

诸暨市科学技术协会 2018 年度部门决算

一、诸暨市科学技术协会概况

（一）部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织展览教育，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。

3、推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农村技术人员职称评审。

4、开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰优秀科技工作者，举荐人才。

6、对所属团体进行管理、指导和提供服务；对镇乡（街、道）、企业科协、农村专业技术协会进行业务指导；促进与其他社会群众团体的合作与联系。

7、兴办符合科协宗旨的事业。

8、承担市委、市政府、市政协及上级科协交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市科学技术协会部门决算包括：诸暨市科学技术协会本级决算。

二、诸暨市科学技术协会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市科学技术协会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 526.40 万元，与 2017 年度相比，收、支总计减少 10.46 万元，下降 1.95%。主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 516.34 万元；包括财政拨款收入 516.30 万元（其中，一般公共预算 516.30 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.99%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.04 万元，占收入合计 0.01%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 516.30 万元，其中基本支出 345.61 万元，占 66.94%；项目支出 170.69 万元，占 33.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 526.30 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计 10.46 万元，下降 1.95%。主要原因是：项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 516.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.52 万元，下降 3.82%。主要原因是：项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 516.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 442.74 万元，占 85.75%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.16 万元，占 6.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.39 万元，占 2.59%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 28.01 万元，占 5.43%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

诸暨市科学技术协会单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 442.74 万元，支出决算为 516.30 万元，完成年初预算的 116.61%，主要原因是人员调入，增加人员经费、公用经费等。

其中：科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2018 年年初预算为 273.04 万元，2018 年决算为 328.67 万元，完成年初预算的 157.40%， 决算数大于预算数的主要原因是人员调入，增加人员经费、公用经费等。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018 年年初预算为 170 万元，2018 年决算为 170.70 万元，完成年初预算的 100.41%， 决算数大于预算数的主要原因项目增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2018 年年初预算为 20 万元，2018 年决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%， 决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 3.45 万元，2018 年决算为 1.23 万元， 决算数少于预算数的主要原因是退休人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 9.16 万元，2018 年决算为 9.7 万元，完成年初预算的 105.90%， 主要增加原因为新增退休人员医疗保险基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为21.06万元，2018年决算为为25.34万元，完成年初预算的120.32%，决算数大于预算数的主要原因2018年度新增人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出345.61万元，其中：人员经费328.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费16.94万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

诸暨市科学技术协会没有政府性基金预算拨款安排，所有数据都为0。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.63%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2、因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

3、公务接待费：年初预算数为3.00万元，支出决算为0.92万

元，完成年初预算的 30.63%。主要用于接待专家院士等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 批次，累计 52 人次。

4、公务用车购置及运行维护费：2018 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数减少 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市科协组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 170 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市科学技术协会在 2018 年度部门决算中反映金桥工程及科普经费的项目绩效自评结果。

（一）科普经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是积极引导和鼓励社会力量兴办科普事业，对科普示范单位创建、科普场馆建设、科普特色活动开展等进行奖励补助。2018 有 9 个项目立项，包括米果果农业科普教育基地、同文少年农科院、金眸子微电影博物馆建设、同山醉美酿酒科普馆、马鞍

新村科普文化墙绘、组织承办 2018 年“校园科学达人”比赛、十里坪村科普示范基地、诸暨市社会心理社区体验馆等。二是积极推进乡村振兴战略，实现科技富农。经各镇乡（街道）申报，市科协评审，对 20 个金桥工程项目予以立项，项目以农业科技项目为主。三是多渠道开展科普工作，探索科普中国落地应用。

发现的问题及原因：一是不能适应形势发展的需求；二是创新性不够，停留于传统做法。下一步改进措施：一是加强科普队伍建设，提高科普队伍素质，开辟多元化渠道，保证科普经费的投入；二是根据公众不同群体特点，加强科普创新工作，开创科普工作新局面，健全科普工作管理体制，保障科普高效运行，尤其对于创新进行较深入的探讨。

（二）金桥工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是科普部对项目的经济技术指标和可行性进行审查，提出立项建议提请主席办公会议讨论，确定拟立项项目。再经市政府门户网站公示，最终确定项目立项名单。二是市科协对立项项目进行过程管理。不定期实地踏看或者电话调查项目实施进度，协调各方推进项目实施，帮助解决问题，跟踪了解实效，资金真正服务项目。发现的问题及原因：此项目存在一定风险点，风险点主要有：一是部分服务对象思想认识不到位，廉政意识淡薄，在项目立项、管理、奖补阶段存在拉关系、套近乎的

习惯思维。二是项目具备验收条件的时间分散，部分项目具备现场踏看验收的时间较短。

下一步改进措施：按照“前防后查”的工作思路，市科协认真执行事前提醒、事中监督、事后检查的方式，把控风险点。一是对实施科室进行全程廉政监管。二是加强对经费的监管。三是以党组的名义对服务对象发廉政提醒函，提醒不准请客送礼请吃等行为，验收后还要对服务对象进行电话抽查回访，确保事前、事中、事后全程实施廉政监管。只有以反腐败永远在路上的坚韧和执着，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，深化标本兼治，不断创新完善方式方法，力求高效实效。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有开展重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度诸暨市科学技术协会本级的机关运行经费一般公共预算支出16.94万元，比上年度减少4.07万元，降低19.36%，主要原因是人员减少。

2. 政府采购支出情况

2018年度诸暨市科学技术政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元、占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，诸暨市科学技术协会本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。