

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：澄江县科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	280.17	一、一般公共服务支出	35	5.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	239.70
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	20.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.36
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	280.17	<b>本年支出合计</b>	58	277.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	3.12
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	3.12
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	280.17	<b>总计</b>	68	280.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：澄江县科学技术协会

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	280.17	280.17					
201		一般公共服务支出	5.70	5.70					
20199		其他一般公共服务支出	5.70	5.70					
2019999		其他一般公共服务支出	5.70	5.70					
206		科学技术支出	242.82	242.82					
20601		科学技术管理事务	76.22	76.22					
2060101		行政运行	76.22	76.22					
20607		科学技术普及	166.60	166.60					
2060702		科普活动	83.00	83.00					
2060799		其他科学技术普及支出	83.60	83.60					
208		社会保障和就业支出	20.08	20.08					
20805		行政事业单位离退休	19.83	19.83					
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.43	11.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25					
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36					
21011		行政事业单位医疗	5.36	5.36					
2101101		行政单位医疗	2.83	2.83					
2101103		公务员医疗补助	2.53	2.53					
221		住房保障支出	6.21	6.21					
22102		住房改革支出	6.21	6.21					
2210201		住房公积金	6.21	6.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：澄江县科学技术协会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	277.05	117.47	159.58			
201		一般公共服务支出	5.70		5.70			
20199		其他一般公共服务支出	5.70		5.70			
2019999		其他一般公共服务支出	5.70		5.70			
206		科学技术支出	239.70	85.82	153.88			
20601		科学技术管理事务	76.22	76.22				
2060101		行政运行	76.22	76.22				
20607		科学技术普及	163.48	9.60	153.88			
2060702		科普活动	83.00		83.00			
2060799		其他科学技术普及支出	80.48	9.60	70.88			
208		社会保障和就业支出	20.08					
20805		行政事业单位离退休	19.83	19.83				
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.25					
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10				
210		医疗卫生与计划生育支出	5.36					
21011		行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101101		行政单位医疗	2.83	2.83				
2101103		公务员医疗补助	2.53	2.53				
221		住房保障支出	6.21	6.21				
22102		住房改革支出	6.21	6.21				
2210201		住房公积金	6.21	6.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：澄江县科学技术协会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	280.17	一、一般公共服务支出	29	5.70	5.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	239.70	239.70	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.09	20.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.36	5.36	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	6.21	6.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>280.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>277.05</b>	<b>277.05</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	3.12	3.12	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>280.17</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>280.17</b>	<b>280.17</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：澄江县科学技术协会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合计				280.17	117.47	162.70	277.05	117.47	159.58	3.12					
201	一般公共服务支出				5.70		5.70	5.70		5.70						
20199	其他一般公共服务支出				5.70		5.70	5.70		5.70						
2019999	其他一般公共服务支出				5.70		5.70	5.70		5.70						
206	科学技术支出				242.82	85.82	157.00	239.70	85.82	153.88	3.12			3.12		
20601	科学技术管理事务				76.22	76.22		76.22	76.22							
2060101	行政运行				76.22	76.22		76.22	76.22							
20607	科学技术普及				166.60	9.60	157.00	163.48	9.60	153.88	3.12			3.12		
2060702	科普活动				83.00		83.00	83.00		83.00						
2060799	其他科学技术普及支出				83.60	9.60	74.00	80.48	9.60	70.88	3.12			3.12		
208	社会保障和就业支出				20.08	20.08		20.08	20.08							
20805	行政事业单位离退休				19.83	19.83		19.83	19.83							
2080501	归口管理的行政单位离退休				11.43	11.43		11.43	11.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.87	6.87		6.87	6.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.53	1.53		1.53	1.53							
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.25	0.25		0.25	0.25							
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.05	0.05		0.05	0.05							
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.10	0.10		0.10	0.10							
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.10	0.10		0.10	0.10							
210	医疗卫生与计划生育支出				5.36	5.36		5.36	5.36							
21011	行政事业单位医疗				5.36	5.36		5.36	5.36							
2101101	行政单位医疗				2.83	2.83		2.83	2.83							
2101103	公务员医疗补助				2.53	2.53		2.53	2.53							
221	住房保险支出				6.21	6.21		6.21	6.21							
22102	住房改革支出				6.21	6.21		6.21	6.21							
2210201	住房公积金				6.21	6.21		6.21	6.21							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：澄江县科学技术协会			人员经费							公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	86.75	302	商品和服务支出	19.29	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）						
30101	基本工资	14.48	30201	办公费	10.96	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入						
30102	津贴补贴	26.34	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助						
30103	奖金	25.70	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助						
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入						
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴						
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴						
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助						
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助						
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.35	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助						
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金						
30114	医疗费	2.83	30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出						
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与						
302	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出						
30201	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
30202	退休费	2.07	30217	公务接待费	0.20	31003	专用设备购置		39999	其他支出						
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设									
30204	抚恤金		30224	服装购置费		31006	大型修缮									
30205	生活补助	9.36	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新									
30206	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备									
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31009	土地补偿									
30208	助学金		30228	工会经费	0.67	31010	安置补助									
30209	奖励金		30229	福利费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿									
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	31012	拆迁补偿									
30299	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.48	31013	公务用车购置									
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置									
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31021	文物和陈列品购置									
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置									
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出									
			30702	国外债务付息												
			30703	国内债务发行费用												
			30704	国外债务发行费用												
	人员经费合计	98.18					公用经费合计							19.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：澄江县科学技术协会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次													
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：潜江县科学技术协会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：万元

部门：澄江县科学技术协会

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		0.62
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.42
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		0.42
3. 公务接待费	7		0.20
(1) 国内接待费	8	—	0.20
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	8
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	78
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	19.29
(一) 行政单位	23	—	19.29
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

## 项目支出概况

项目名称		澄江县科学技术协会科普专项资金项目		
基础信息	项目分管处室 (单位)	澄江县科学技术协会		
	项目分管处室 (单位) 负责人	阮洪林		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)	159.6	实际到位资金(万元)	63
	中央财政		中央财政	
	省级财政	159.60	省级财政	63.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	公民科学素质提升服务		5.00	5.00
	科普视窗精准推送体系建设		15.00	15.00
	科普示范县创建		20.00	20.00
	建设基层科普e站		30.00	30.00
	科普大篷车运行		5.00	5.00
	电子化科普宣传栏、LED显示屏等建设		57.00	57.00
	科普示范基地建设		10.00	10.00
	科普知识宣传		9.60	9.60
	资金使用绩效		8.00	8.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	澄江县科学技术协会		
	2. 保障措施	项目进行“三重一大”上会研究讨论确定资金使用计划、按照《玉溪市科协科普项目经费管理暂行办法》的要求按季度支出进度进行项目推进跟踪督查工作。		
	3. 资金安排程序	“三重一大”讨论研究确定项目安排-制定项目经费实施方案-组织实施		

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
一般公共服务支出			2018年完成	按项目完成情况下拨项目经费		100%	超额完成1300人次的公民科学素质提升服务	项目资金5.7万元
科学技术支出		科普活动	2018年完成	按项目完成情况下拨项目经费		100%	超额完成1300人次的公民科学素质提升服务	项目资金83万元
其他科学技术普及	其他科学技术支出		2018年完成	按项目完成情况下拨项目经费		100%	完成了各镇（街道）的视	项目资金70.88万元
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是						
	项目是否有规范的内控机制	是						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是						
2. 项目效	完成的及时性	按项目资金使用的计划执行完成						

率性分析	验收的有效性	达到验收标准
自评结论	澄江县共6个镇（街道）辖区，通过对辖区内进校区、进社区等范围进行科普宣传宣传、建设科普活动室等，使广大基层群众提升科学素质水平，提高科学技术的运用。	

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强对广大群众科普知识宣传、培训等工作，进一步提升群众科普文化水平，运用于生产和生活中去。
	2. 项目绩效目标修正建议	加强项目资金的使用台帐
	3. 需改进的问题及措施	进一步完善项目资金的监管使用制度
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2018年澄江县科学技术学会项目支出159.58万元，与上年同比减少10.3万元，主要原因为精准支出项目资金，缩减项目开支。项目资金本着项目资金主要用一般公共服务支出5.7万元，科学技术科普活动支出83万元，其他科学技术普及支出70.88万元。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		制定了项目绩效目标管理办法和制度，使项目执行按照管理办法和制度严格执行。
	(三) 部门整体收支情况		按预算执行收支，总体完成预算目标。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门预算管理制度健全
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格按照《云南省市科普专项转移支付资金管理暂行办法》等规章制度执行项目资金支出，达到专款专用。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	召开三重一大会议，进行策划，招标等工作
		2. 组织实施	按照项目绩效目标管理办法和制度组织实施
三、评价情况分析综合评价结论			完成省市县目标考核任务，严格按照专项资金管理办法执行项目资金支出。
四、存在的问题和整改情况			健全台账资料
五、绩效自评结果应用			促进全县公民科学文化素质的提升和应用
六、主要经验及做法			严格执行法律法规制度，使项目资金合理使用。
七、其他需说明的情况			无

表14

## 部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	管理全县自然办科学学会、协会，科技传播、科技下乡，科普宣传，科技培训；	完成了2018年科普宣传、科学技术培训等工作	有计划的进行科学技术培训、开展讲座、示范创建、科技信息化建设	完成了年初预算目标	无
	积极培育和加强科协组织建设；完成县委安排的其他工作。	加强对科学技术协会的指导和培育，完成县委政府的目标	指导做好老科技工作协会工作	完成了年初预算目标	无
履职效益明显	经济效益	促进农业科技的示范带动作用，提高公民科学文化素质	做好创建示范、科学技术信息建设、推广等工作	完成了年初目标	无
	社会效益	提升公民科学文化素质水平	加强科普宣传	完成了年初目标	无
	生态效益	守住绿水青山	推动科学技术运用于生活生活	完成了年初目标	无
	社会公众或服务对象满意度	80%	项目执行测评	完成了年初目标	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制细化为三级指标任务	按照专项资金使用管理办法执行	完成了年初目标	无
	基本支出足额保障	资金足额保障	人员、日常经费保障到位	完成了年初目标	无
	确保重点支出安排	按照县委目标任务执行	有计划进行重点任务目标执行	完成了年初目标	无
	严控“三公经费”支出	严格按照中央八项规定，厉行节约	控制“三公经费”支出不超过上年数	完成了年初目标	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照专项资金和财经支出项目资金纪律	严格执行	完成了年初目标	无
	严控结转结余	按项目资金目标任务严控结转结余	年末有项目资金结转3.12万元	项目资金拨付较晚难以支出	无
	项目组织良好	健全项目组织机构	良好	完成了年初目标	无
	“三公经费”节支增效	不超出年初预算数	三公经费未超出预算数，执行50%.	完成了年初目标	无
预算管理规范	管理制度健全	健全项目资金管理制度	按照资金使用健全了财务、内容、绩效目标等制度	完成了年初目标	无
	信息公开及时完整	及时公开预算、决算报告	按预算、决算公开要求进行公开，信息公开及时完整	完成了年初目标	无
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	健全资产台账管理，及时入库	完成了年初目标	无