

监督索引号 53042800573101000

元江县科协 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 基本情况

一、主要职能和重点工作

(一) 主要职能

1. 科协主要职能包括:

①依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡、村科普协会的业务工作。

②开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济的发展，促进自然科学和社会科学相结合，推动决策的科学化和民主化。

③组织开展全县的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。

④积极开展科技咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化。

⑤开展技术培训，普及推广实用技术，提高人民群众的科学文化素质。

⑥开展青少年科技教育活动，提高青少年的科学素质。

⑦完成县委、县政府和上级科协交办的各项任务。

2. 科协机构情况:

科协机构 1 个，与上年一样无变动。

3. 科协人员情况：

科协编制 4 人，实有在职人员 4 人，无变动。

（二）2017 年度重点工作任务

1. 抓好项目建设，促进科普工作。2018 年已申报、获批县哈尼梯田农业产业发展协会、县南洒肉牛养殖示范基地的两个点 3 个科普项目。与此同时，积极推进上年度的项目建设工作，抓好团田村高山药材协会等 3 个项目的市级绩效验收评价工作。

2. 组织科普活动，推进科普宣传。一是以农函大为平台，加大农民致富技能培训力度。在全县 10 个乡镇 15 个村委会开办了核桃、柑桔、芒果、荔枝、李子、澳洲坚果等 12 个专业，30 个教学班，招收学员 1500 名，县、乡科协培训授课 23 期 2120 人次，结业率达 100%，圆满完成了省市农函大下达招生 1500 名学员的任务。二是以开展科普活动为着力点，积极组织参与相关活动。5 月 15 日，“共建平安元江，同谱文明之歌”暨 2018 玉溪市科协精准“四送一创”启动仪式在甘庄举行，市县共同深入开展“拒绝邪教，共建平安元江”宣传教育活动；5 月 8 日，元组织召开县科协 2018 年工作会暨科普知识培训会，推进全县科普工作整体平衡发展；期一个月的免费“中国流动科技馆云南·玉溪第二轮巡展元江站”于 10 月 12 日开馆；组织开展好“科普大篷车走基层”、“科技三下乡”、“5.12 防灾减灾”、“科技周”系列

宣传活动，全面推进了科普工作向社会各阶层的普及和推广。三是**加大新媒体宣传投入，多渠道拓展科普宣传工作**。相继开创了“元江科普网”网站、“元江科普”科普微信公众号。四是**调研指导农技协工作，促进基层科普组织建设良性发展**。2018年计划引导注册成立新农技协3个，目前注册成立甘庄街道它克林果协会、曼来镇生态养蜂协会，其他协会成立工作正在筹备中。五是**注重科技创新大赛，助力青少年科普工作**。

3. 落实市对县公民科学素质建设工作

一是推进落实《元江县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016年—2020年）》的通知（元政办通〔2017〕77号）文件精神；二是与市政府签订《玉溪市落实公民科学素质建设目标责任书》（目前未签订）；三是将实施《科学素质纲要》纳入县委、政府综合目标考核，对所属乡镇街道开展年度综合考核；四是将科普工作及时向分管领导汇报，促使从领导层面重视研究科普工作，并积极协调县政府统筹科普经费，将人均科普经费列入同级财政预算（考核指标人均1.5元）；五是多形式多部门联动，积极开展重点科普宣传活动；六是加强科普信息化建设及应用。年初制定《元江县2018年度应用网络开展科普活动工作方案》，利用新媒体网站和微信公众号开展科普宣传活动，维护好县科协与元江县广播电视台合作设立的《科普中国V视快递》栏目，推进基层科普单位和科普人员入住“科普中国APP和科猫APP平台”工

作，及时推进校园（社区）科普 e 站建立工作，加强科普宣传阵地和队伍建设；七是认真开展好各项科普工作，积极争取公民科学素质创新创优；八是注重痕迹整理，强化档案管理规范。

4. 完成县科协第四届换届工作

根据《中国科学技术协会章程》规定，地方科学技术协会代表大会每五年举行一次。元江县科学技术协会第三届委员会任期届满，经县委第 54 次常委会研究同意，于 2018 年 10 月 18 日至 19 日召开元江县科学技术协会第四次代表大会，选举产生新一届委员会，圆满完成了换届任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县科协 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县科协 2017 年末实有人员编制 4 人。其中：参公管理事业编制 4 人；在职在编实有参公管理事业人员 4 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆（2016 年 8 月底公务用车制度改革后公务用车已处置，2016 年 9 月份后无车辆编制）。

第二部分 2017 年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,553,289.82 元。其中：财政拨款收入 1,034,703.19 元，占总收入的 61.61%；其他收入 518,586.63 元，占总收入的 38.39%。与上年 1,219,335.39 元对比增加 333,954.43 元，增长 27.39%，主要原因：其他收入增加。

二、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,647,742.69 元。其中：基本支出 1,291,822.69 元，占总支出的 78.40%；项目支出 355,920 元，占总支出的 21.60%。与上年 1,710,359.39 元对比减少 62,616.70 元，下降 3.66%，主要原因：项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出 1,291,822.69 元。与上年 959,618.63 元对比增加 332,204.06 元，增长 34.62%，主要原因：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 674,631.42 元占基本支出的 52.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 617,191.27 元占基本支出的 47.78%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于专项业务工作的经费支出 355,920 元。与上年 750,740.76 元对比减少 394,820.76 元，下降 36.43%，

主要原因科普项目经费减少，具体项目如下：

1、2015年科学技术普及项目经费5,920元；2、2016年市级基层科普行动及组织建设经费80,000元；3、2016年市级基层科普行动及组织建设经费40,000元；4、2017年基层科普行动计划资金130,000元。以上项目资金按规定用途使用，完成了预定的各项工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,143,594.65元，占本年支出合计的60.40%。与上年1,480,176.82元对比减少336,582.17元，下降22.74%，主要原因：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算服务（类）支出1,143,594.65元，占一般公共预算财政拨款总支出100%。主要用于一般公共预算服务支出36,060元；科学技术支出950,529.85元；社会保障和就业支出101,032.8元；医疗卫生与计划生育支出29,152元；住房保障支出26,820元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 20,000 元，支出决算为 13,781 元，完成预算的 68.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 13,781 元，完成预算的 68.91%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待批次减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 25777.66 元，下降 65.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 22,422.66 元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 3355 元，下降 19.58 %。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务用车购置及运行费支出、公务接待费厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%；公务接待费支出 13,781 元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因：无。

公务用车运行维护支出 0 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 13,781 元。其中：

国内接待费支出 13,781 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 35 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 345 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于科技工作接待 35 批次及接待人次 345 人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。无接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出 98,251.46 元，与上年 83,446.66 元对比增加 14,804.80 元，增长 17.74%，主要原因：其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费 8,741.9 元、印刷费 3,761.46 元、咨询费 1,000 元、手续费 90 元、电费 1,200 元、邮电费 855 元、差旅费 3,284.1 元、培训费 2,821 元、公务接待费 13,781 元、劳务费 2,400 元、委托业务费 10,000 元、工会经费 1,600 元、其他交通费用

40,517 元、办公设备购置 8,200 元。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位资产总额 236,414.66 元，其中，流动资产 134,094.66 元，固定资产 102,320 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 117,382.87 元，其中固定资产减少 22,930 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 8 项，账面原值 37,330 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小 计	房屋 构筑 物	车 辆	单价 200 万 以上大型设 备	其他固 定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	236414.66	134094.66	102320				102320				

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资

产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 14,400 元，其中：政府采购货物支出 14,400 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

无

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

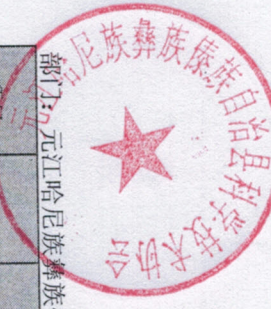
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。



监督索引号 **53042800573101111**



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

项目	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	项目支出	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	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计			小计			小计			小计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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
金额单位：元

项目	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	合计	基本支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		栏次			小计			小计			小计					
		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

部门：元江哈尼族彝族自治州科学技术协会

公开09表
单位：元

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	13,781.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	13,781.00
(1) 国内接待费	8	—	13,781.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	35
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	345
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。