2017年度部门决算公开

香河县科学技术协会部门

部门决算公开目录

**第一部分 香河县科学技术协会部门概况**

一、部门职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 香河县科学技术协会部门2017年度部门决算报表**  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分 香河县科学技术协会部门2017年部门决算情况说明**  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

第一部分 部门概况

**一、部门职责**

1、贯彻执行上级党委的路线、方针、政策。 2、加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力军作用，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质。

3、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学认证，咨询服务，提出意见和建议。

4、开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。

5、广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。

6、开展先进实用技术培训。

7、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。 8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建设，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。  **二、部门决算单位构成**

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，是香河县科学技术协会（以下简称科协）。

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县科学技术协会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
|  |  |  |  |

第二部分 2017年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市香河县科学技术协会（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 208.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 | 4.5 | 三、国防支出 | 32 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 218.38 |
| 六、其他收入 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 212.5 | **本年支出合计** | 51 | 218.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 24 | 6.88 | 其中：提取职工福利基金 | 53 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 |  | 转入事业基金 | 54 |  |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 1 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 219.38 | **总计** | 58 | 219.38 |
| 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入决算表 | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开02表  金额单位：万元 | |
| 部门：廊坊市香河县科学技术协会（本级） | | | | | |  |  |  |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **212.50** | **208.00** | **4.50** |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 212.50 | 208.00 | 4.50 |  |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 212.50 | 208.00 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2060701 | | | 机构运行 | 212.50 | 208.00 | 4.50 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  金额单位：万元 | |
| 部门：廊坊市香河县科学技术协会（本级） | | | |  |  |  |  |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **218.38** | **218.38** |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 218.38 | 218.38 |  |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 218.38 | 218.38 |  |  |  |  |
| 2060701 | | | 机构运行 | 218.38 | 218.38 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：廊坊市香河县科学技术协会（本级） | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 208.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 211.38 | 211.38 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 208.00 | **本年支出合计** | 49 | 211.38 | 211.38 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 3.38 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 211.38 | **总计** | 54 | 211.38 | 211.38 |  |
| 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收支和年末结转结余的情况。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表  金额单位：万元 | |
| 部门：廊坊市香河县科学技术协会（本级） | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **3.38** | **3.38** |  | **208.00** | **208.00** |  | **211.38** | **211.38** |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3.38 | 3.38 |  | 208.00 | 208.00 |  | 211.38 | 211.38 |  |  |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 3.38 | 3.38 |  | 208.00 | 208.00 |  | 211.38 | 211.38 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | | | 机构运行 | 3.38 | 3.38 |  | 208.00 | 208.00 |  | 211.38 | 211.38 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表  金额单位：万元 | |
| 部门：廊坊市香河县科学技术协会（本级） | | |  |  |  |  |  | |
| 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 128.82 | 302 | 商品和服务支出 | 40.04 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 43.34 | 30201 | 办公费 | 11.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.01 | 30202 | 印刷费 | 4.61 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 27.15 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.29 | 30207 | 邮电费 | 8.66 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.52 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 3.80 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 22.01 | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.65 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 9.96 | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 1.03 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | 1.30 | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 7.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | 2.9 | 30239 | 其他交通费用 | 7.37 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 171.34 | 公用经费合计 | | | | | 40.04 |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：万元 | | |
| 部门：廊坊市香河县科学技术协会（本级） | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 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 | | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | 13 | |
| 合计 | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| 注：本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列式。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | 公开08表 | | | | |
| 编制单位：廊坊市香河县科学技术协会（本级） | | | | | | | | | | |  | | | | | 2018年7月 | | |  | | | |  | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 科目 | | | | | | | | | | | 年初结转和结余 | | | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | | | | | 年末结转和结余 | |
|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | 科目名称 | | | | 小计 | | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|
| 栏次 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 注：本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列式。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "三公"经费及相关信息统计表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市香河县科学技术协会（本级） |  |  | 2018年7月 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 40.04 |
| （一）支出合计 | 2 | 1.90 | 1.90 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1．因公出国（境）费 | 3 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 1 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.90 | 1.90 | 1．部级领导干部用车 | 24 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  | 2．一般公务用车 | 25 | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 1.90 | 1.90 | 3．一般执法执勤用车 | 26 |  |
| 3．公务接待费 | 7 |  |  | 4．特种专业技术用车 | 27 |  |
| （1）国内接待费 | 8 |  |  | 5．其他用车 | 28 |  |
| 其中：外事接待费 | 9 |  |  | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 |  |
| （2）国（境）外接待费 | 10 |  |  | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 |  |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |  | 32 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — |  |  | 33 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — |  |  | 34 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — |  |  | 35 |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |  | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — |  |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — |  |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — |  |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — |  |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — |  |  | 42 |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市香河县科学技术协会（本级） | | | | 2018年7月 | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 其他资金 | |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 合 计 |  |  |  | |  |  | |  |
| 货物 |  |  |  | |  |  | |  |
| 工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 服务 |  |  |  | |  |  | |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 其他资金 | |  |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| 合 计 |  |  |  | |  |  | |  |
| 货物 |  |  |  | |  |  | |  |
| 工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 服务 |  |  |  | |  |  | |  |
| 注：本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列式。 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |

第三部分部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2017年度年初结转和结余6.88万元，本年收入212.5万元；本年支出218.38万元、年末结转和结余1万元。与2016年度决算相比，本年收入增加65.61万元，增长44.67%，主要是人员增加；本年支出增加73.4万元，增长50.63%，主要是人员增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门2017年度本年收入合计212.5万元，其中：财政拨款收入208万元，占97.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.5万元，占2.12%。

**三、支出决算情况说明**

本部门2017年度本年支出合计218.38万元，其中：基本支出218.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占05。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况**

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余3.38万元、本年收入208万元；本年支出211.38万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加64.61万元，增长45.06%，主要原因是人员增加；本年支出增加66.4万元，增长45.80%，主要原因是人员增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加11.29万元，增长5.74%，主要原因是人员增加；本年支出增加14.67万元，增长7.46%，主要原因是人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.9万元，较年初无增减变化；较2016年度决算增加0.17万元，增长9.83%，主要原因是公车维修费的增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**

本部门2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要原因无；较2016年度决算无增减变化，主要原因无。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置支出较年初预算无增减变化，主要原因无；较2016年度决算无增减变化，主要原因无。

**公务用车运行维护费支出1.9万元。**本部门2017年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化，主要原因无；较2016年度决算增加0.17万元，增长9.83%，主要原因公务用车维修费增加。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，主要原因无；较2016年度决算无增减变化，主要原因无。

**六、绩效预算管理工作开展情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，科协以“部门职责 —工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**（二）预算项目绩效评价开展情况**

按照县财政预算绩效管理要求，科协对 2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。决算专项项目0项，共涉及预算资金 0万元。

1. **预算项目绩效自评选例。**

随着财政预算管理部门越来越注重财政资金的使用效益,本部门对提升项目的精细化、科学化和规范化管理水平开展常态化的绩效评价工作,从而提高预算资金使用效益。针对2017年初确定的部门预算项目全面开展了绩效自评，评价结果良好。

**七、其他重要事项的说明**

**（一）机关运行经费情况**

本部门2017年度机关运行经费支出47.04万元，比2016年度增加13.76万元，增长41.35%。主要原因是科普宣传制作费用增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门国有资产总计帐面数9.83万元。资产构成情况：流动资产1万元，占10%；固定资产8.83万元，占90%。本年与上年相比减少5.87万元，主要是流动资产总计帐面数减少。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排

的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六） 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。