2017年度霸州市科学技术协会部门决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**（一）、部门职责**

霸州市科学技术协会的主要职责是实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。市科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，知识创新。普及科学知识，推广先进技术，开展科学论证、咨询服务工作。宣传落实《科普法》，指导主管的有关学会和科技类社会团体的工作。

**（二）、机构设置**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市科学技术协会 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

霸州市科学技术协会为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

二、部门决算报表（见附件）

（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

三、2017年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

反映本部门综合收支情况。霸州市科学技术协会2017年度决算收入总计197.13万元，决算支出总计210.07万元。与2016年度决算相比，收入增加73.43万元，增长59.36%，主要原因是人员工资调整及科普活动。支出增加101.57万元，增长93.61%，主要原因是人员工资调整及科普活动。

**（二）收入决算情况说明**

反映本部门当年总体收入情况。霸州市科学技术协会2017年度收入合计197.13万元，其中财政拨款收入197.13万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%，；其他收入0万元，占比0%。

**（三）支出决算情况说明**

反映本部门当年总体支出情况。霸州市科学技术协会2017年部门决算支出为210.07万元，其中：基本支出152.03万元，占比72.37%，包含人员经费支出133.61万元和日常公用经费支出18.42万元；项目支出58.04万元，占比27.63%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况**

霸州市科学技术协会部门2017年财政拨款收入决算总计197.13万元，较2016年度决算增加73.43万元，增长59.36%，主要原因是人员工资调整及科普活动。其中，一般公共预算拨款增加73.43万元，政府性基金预算财政拨款无。2017年财政拨款支出决算总计210.07万元，较2016年度决算增加101.57万元，增长93.61%，主要原因是人员工资调整及科普活动。其中基本支出增加44.53万元，项目支出增加57.04万元。

**2、财政拨款收支与年初预算数对比情况**

霸州市科学技术协会部门2017年财政拨款收入决算总计197.13万元，较年初预算增加42.56万元，上升27.53%，主要原因是人员工资调整。其中，一般公共预算拨款增加42.56万元，政府性基金预算财政拨款无。2017年财政拨款支出决算总计210.07万元，较年初预算增加55.49万元，增长35.90%，主要原因是人员经费增加。其中基本支出增加14.25万元，项目支出增加41.24万元。

**（五）“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度部门“三公”经费支出2.07万元，比预算减少0.43万元，比2016年度决算减少0.43万元。原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），与预算持平，与2016年度决算持平；公务用车购置及运行维护费2.07万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费2.07万元，年末公务用车保有量1辆），比预算减少0.43万元，比2016年度决算减少0.43万元，原因是公务用车减少；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），与预算持平，与2016年度决算持平。

**（六）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

本部门对2017年机关事务管理、科普活动等工作进行了绩效评价。

**2、预算项目绩效评价开展情况**

本部门严格按照上级布置的绩效评价要求开展工作，结果良好。

**（七）其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况：**2017年度部门机关运行经费支出18.42万元，比2016年度增加8.12万元，增加78.83%。主要原因是公车补助的增加。

**2、政府采购情况：**2017年度部门政府采购支出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。

**3、国有资产占用情况:**截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值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）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市科学技术协会部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：602霸州市科学技术协会 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 50.64 |
| 1、房屋（平方米） | 132 | 33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 132 | 33 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.9 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 9.74 |

**4、其他需要说明的情况:**

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

四、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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）“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。

（七）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。