

# 四川省南充市嘉陵区地方科学技术协会 2019年度部门决算公开

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

嘉陵区科学技术协会是嘉陵区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，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。其主要职责是：

1. 积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高我区公民的科学文化素质。
3. 开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。
4. 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。
5. 围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6. 开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。
7. 编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

8. 举荐人才，表彰奖励在科技工作中取得优异成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

9. 联络、协调、指导、服务、管理所属区级学会、企事业科协，对乡（镇）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

10. 承担区委、县区政府交办的其他工作。

## （二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，在市科协的关心指导下，嘉陵区科协坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平系列讲话精神为指导，深入贯彻党的十九大及十九三中、四中全会精神，带领全区科协干部职工，依靠广大科技工作者，围绕中心、服务大局，锐意进取，求实创新，开创了崭新的工作局面，各项工作取得了显著的成绩。现将一年来主要工作总结如下：

### 1. 以活动为载体，科普宣传阵地进一步拓展。

一是承办了中国（南充）首届嘉陵江人工智能教育论坛暨机器人挑战赛。中国电子学会党委书记张宏图、中国工程院院士戴琼海、中国科学技术大学信息科学技术学院执行院长张勇东、上海交通大学特聘教授熊红凯、深圳市教育培训行业协会副会长岳亚明、中国电子学会世界机器人大赛组委会副秘书长张悦玮、南充市委常委、副市长陈大纪、市科协党组书记、副主席刘学嵘、区委常委、总工会主席王涛出席了开幕式及论坛。全市 1000 余名选手参加了比赛，科技、教育系统 700 人参加了人工智能教育论

坛，对 200 余名中小学科技辅导员进行了人工智能教育培训。对比赛中的优秀选手将推荐参加省及全国的比赛。人民日报、四川科技网、中国报道、凤凰新闻、搜狐新闻、亚传网、今日头条、四川影像网、海客新闻、嘉陵报道等 10 余家主流媒体作了宣传报道。

二是抓好全国科普日活动。2019 年 9 月 20 日，在区政府广场承办了全市科普活动日启动仪式，市委领导出席仪式并讲话。在全国科普活动日期间，分别举办了科普进企业、进社区、进乡村活动。参与的单位达 40 余个。嘉陵区科普相关成员单位也积极开展形式多样的科普宣传活动，共开展集中科普活动 10 次，参与活动的科技工作者和科普志愿者 30 余名次，发放科普宣传资料 10000 余份（册），展出科普挂图 200 余张，受益群众 5000 多人次。

三是扎实抓好创新驱动助力工程示范市建设。依托“中国桑茶之乡”、“中国蚕丝被之乡”品牌，建成尚好茶叶院士工作站、银海丝绸院士（专家）工作站。正在积极协调市科协，将尚好茶叶院士站工作申报为省级院士工作站。将八度阳光公司、好土优土农业公司、凸酒酒业纳入了市级院士工作站创建孵化企业。中国科协、省、市的领导都到尚好茶叶和银海丝绸调研指导院士工作站的建设工作。

四是提升青少年科技素质，积极组织参与各类竞赛活动。青少年是祖国的未来和希望，为了培养青少年从小爱科学、学科学、用科学，区科协党支部以青少年科技创新大赛和第八届中国城际

机器人挑战赛（南充区域赛）为载体，与教育局等单位联合，组织我区青少年积极参赛。在市青少年科技创新大赛中，嘉陵区4人获一等奖，18人获二等奖，5人获三等奖。

五是主办了嘉陵区“乡土人才”大赛。会同区农业农村局、区妇联、团区委等单位，开展了我区南充市“乡土人才”大赛嘉陵区初赛工作，推荐了6个企业参加市级“乡土人才”大赛。获得了金奖1名，银奖2名，铜奖1名，荣誉奖2名。其中金奖获得者将参加省上的“乡土人才”大赛。

六是会同区教科体局深入开展了“科技之春”科普活动月活动。我区“科技之春”科普活动在区委、区政府领导下，以“科技引领未来，创造美好生活”为主题，以科普宣传、科普培训、科普示范、科技服务为手段，集中活动与分散型“科技下乡”活动相结合，面向广大农村、城市社区、企业和学校深入开展“科技之春”科普活动月活动，让科技惠及广大人民群众，推动全区科普工作再上新台阶。由区科协牵头，集中开展“三下乡”大型活动1次，下乡科技人员30人次，举行科普讲座5场，接收技术培训服务群众1000余人次，印发各类科技资料1余万份(册)。

七是依托农村专业技术协会特性，加大农民专业技术培训。我区安福镇南优核桃协会在我区的石楼乡、盐溪乡、移山乡等乡镇开展了多场核桃栽培技术培训，主要培训了栽植条件、田间管理、病虫害防治等方面的知识。参训人数达到了600多人次，共发放宣传资料3000余份。区冬菜协会利用万株樱花盛开的机会，在世阳镇堰塘湾村举办了嘉陵区第二届樱花节，举行了科普知识

问答。顺庆、高坪及临县的群众都慕名而来，当天参会人员达到了 1500 余人。区水果行业协会在凤凰酒店举办了南充市现代种植业高端论坛交流会，邀请了省农科院的专家授课，嘉陵区 100 余名水果种植从业者参加了会议。

八是开展科技入户活动。组织专业技术人员以及驻村干部、相关负责人深入贫困户家中，结合各贫困户特点制定科技扶贫计划。为有条件的贫困户开展专业技术知识培训，拓展贫困户增收致富新渠道，以科普扶智助力脱贫攻坚。

九是宣传好国家大政方针政策。充分利用科普园、栏、站等宣传阵地，宣传党的十九大及十九大三中、四中全会精神，习近平总书记视察四川的讲话精神、以及省委十一届六次全会精神、嘉陵平安建设、省委有关会议精神等。

十是完善科普信息化建设，发挥科普 e 站平台作用。区科协依托科普中国及科普云为平台，大力建设科普社区 e 站、科普乡村 e 站和科普学校 e 站，现已建成科普 e 站 9 个，以后陆续推广。

2. 以科普示范基地建设为支点，积极推广、生产无公害产品。

全区共建科普示范基地 8 个。成立了世阳镇花木基地、蔬菜基地、安福南优核桃基地、新庙果桑基地等具有代表性的科普示范基地。集凤翠冠梨协会成功申报中国科协“千会千村联万户”项目。科协通过抓科普示范基地建设：一是把基地试验取得的成功经验、先进技术、规范种植和科学管理方式传授给农民；二是引导他们走依靠科技脱贫致富道路。全区科普示范基地 2019 年

销售收入达到 5000 万元以上，带动农户平均增收 2000 元。今年重点打造了世阳堰塘湾农旅科普示范基地。

### 3. 以协会为依托，扎实开展脱贫攻坚工作。

为全力迎接脱贫攻坚国家检查验收和国家第三方评估，今年以来，区科协纵横联动，认真开展精准扶贫工作。区科协党支部书记、主席带领党员干部到帮扶村深入开展精准扶贫工作，制定多项措施，确保脱贫工作顺利通过国家验收。

一是科普活动与助农增收相结合。为助推脱贫攻坚工作，减少群众生产成本，区科协为嘉陵区桃园乡曾家沟村免费送去了玉米和稻谷种子共 600 余斤，并聘请了区农牧业局专家为大家进行了小春生产培训。

二是紧扣时代命脉，大力宣传习近平总书记来四川视察讲话精神。区科协在桃园乡曾家沟村召开了社坝会议，逐社宣传了习近平总书记来四川视察的讲话精神，为迎接脱贫国家验收检查打下了坚实的思想基础。

### 4. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强思想政治建设和党风廉政建设。

一是高度重视，认真贯彻党风廉政建设工作制度。区科协党支部高度重视廉政建设工作，多次召开专题会议，听取职工廉政建设专题汇报，研究部署党风廉政建设各项工作。一是召开廉政工作会议。3 月，召开了支部党风廉政建设工作会议，传达学习有关会议精神，就全年党风廉政建设工作做了具体安排部署。

二是认真贯彻落实科协领导班子民主生活会等制度。9 月，

在广泛征求意见的基础上,在扶贫村——桃园乡曾家沟村召开了协会支部民主生活会扩大会议,对支部成员在廉洁自律等方面进行民主评议。三是认真贯彻执行党内监督条例等各项规定。进一步落实协会干部述职述廉、民主评议、干部任职前廉政教育谈话等制度。

三是严格履行“一岗双责”,落实党风廉政目标责任。为切实履行党风廉政工作职责,抓好党风廉政目标责任落实,按照区委、区政府部署及要求,区科协结合工作实际细化了党风廉政建设目标。

四是领导带头,突出责任主体。科协主席、副主席严格执行党风廉政建设各项规定,在工作中,带头遵守各项规章制度,做到言必行,行必正。在作风上,坚持严谨细致、精益求精,力争工作中不出差错。在对外工作、协调事物方面,坚持做到勤俭节约,不以权谋私、以陪谋私,做到了廉洁自律、率先垂范,以实际行动推动党风廉政建设。

五是加强内部机制建设,注重从抓源头防治腐败。制度建设是提高党风廉政建设的关键环节,区科协认真完善内控机制,抓好反腐倡廉建设各项工作任务,推动反腐倡廉建设不断深化。

六是认真贯彻落实党的民主集中制,形成民主、科学的决策管理体制。在支部班子建设中,重点抓领导班子民主集中制的贯彻落实。进一步完善了支部民主生活会议制度和周例会制度,明确了重大事项决策的原则、程序,形成了凡涉及优质服务等事项都要进行支部集体决定的科学决策体制,使支部班子思想政治建

设逐步制度化、规范化。支部每位成员都能自觉地在实际工作中认真贯彻执行民主集中制，坚持反对自由主义，共同努力营造又有集中又有民主、又有统一意志又有个人心情舒畅的生动、活泼的工作氛围。形成了互相理解、互相支持，团结一致，共谋发展大业的良好局面。支部每月初召开民主生活会，全体成员进行开诚布公的交流，开展批评与自我批评，谈心交心、查摆问题和不足，进行深入剖析和认真总结，明确整改措施，理清工作思路。

七是抓好“两学一做”制度化常态化建设。根据区委、区政府的安排部署，区科协成立了“两学一做”制度化和常态化建设领导小组，明确了工作目标和责任。

## **二、机构设置**

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编制范围的单位，具体包括：参照公务员法管理事业单位有 1 个：嘉陵区科学技术协会。

## **三、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 186.60 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 35.19 万元，增长 23.2%。主要变动原因是科普经费增加。

### **（一）收入决算情况说明**

2019 年本年收入合计 178.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 170.22 万元，占 95.5%，其他收入 8.06 万元，占 4.5%。

### **（二）支出决算情况说明**



2019年本年支出合计152.64万元，其中：基本支出57.36万元，占37.6%；项目支出95.28万元，占62.4%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收、支总计173.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加27.13万元，增长18.6%。主要变动原因是科普活动项目经费增加。

#### **五、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**

2019年一般公共预算财政拨款支出146.65万元，占本年支出合计的96.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.56万元，增长2.5%，主要变动原因是科普活动项目经费增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出146.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）138.23万元，占94.3%；社会保障和就业支出（类）3.52万元，占2.4%；医疗卫生医疗卫生与计划生育支出(类)2.36万元，占1.6%；住房保障支出2.55万元，占1.7%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年般公共预算支出决算数为146.65，完成预算100%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为48.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为 26.77 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):支出决算为 9.06 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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):支出决算为 53.46 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为 3.52 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):支出决算为 1.52 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项):支出决算为 0.71 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项):支出决算为 0.13 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出★(款)住房公积金(项):支出决算为 2.55 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 57.36 万元，其中：

人员经费 49.92 万元，主要包括：基本工资 11.17 万元、津贴补贴 5.76 万元、奖金 17.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.52 万元、职工基本医疗保险缴费 1.65 万元、公务员医疗补助缴费 0.70 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、医疗费 1.51 万元、其他工资福利支出 0.10 万元、住房公积金 3.86 万元、生活补助 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 4.02 万元。

日常公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.80 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 0.01 万元、工会经费 1.00 万元、公务用车运行维护费 1.05 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.05 万元，公务接待费支出决算 0.08 万元。

#### 1. 因公出国（境）经费支出

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出

#### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

### 3. 公务接待费支出

2019 年公务接待 1 批，共 4 人次，公务接待费财政拨款支出 0.08 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门机关运行经费支出 7.44 万元，比 2018 年增加 3.72 万元，增加 100%，主要原因是本年度将科普大篷车运行维护费纳入了预算。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，本部门政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万以上的专用设备。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

2019 年本部门未开展项目支出绩效评价。

### （二）部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《嘉陵区科学技术协会 2019 年部整体支出绩效评价报告》见附件。

## 十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

（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）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理事务的事业单位)的基本支出。

(十)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于开展科普活动的支出。

(十一)科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项),主要用于开展青少年科技活动的支出。

(十二)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),主要是用于除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出

(十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项),主要用于机关事业单位实施养老报保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行

公务员管理的事务)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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

(十七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)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。

(二十)“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车辆购置支出(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。

(二十一)机关运行经费: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。

- 附件: 1. 嘉陵区科学技术协会 2019 年部门整体支出绩效评价报告
2. 嘉陵区科学技术协会 2019 年部门决算公开表

南充市嘉陵区科学技术协会

2020 年 11 月 10 日



## 附件 1

# 嘉陵区科学技术协会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

嘉陵区科学技术协会内设机构一个，即：综合办公室。

### （二）机构职能。

嘉陵区科学技术协会是嘉陵区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，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。其主要职责是：

1. 积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高我区公民的科学文化素质。
3. 开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。
4. 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。
5. 围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果

鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6. 开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

7. 编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

8. 举荐人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

9. 联络、协调、指导、服务、管理所属区级学会、企事业科协，对乡（镇）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

10. 承担区委、县区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

嘉陵区科学技术协会机关事业编制 4 人。截止 2019 年 12 月 31 日，在职人员 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年嘉陵区科学技术协会总收入 186.60 万元（其中：财政拨款收入 178.28 万元，上年结转结余 8.32 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度部门整体支出为 186.60 万元(其中:基本支出 57.36 万元，项目支出 95.28 万元，年末结转和结余 33.95 万元)。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

2019年，我部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

目标管理方面，内部财务管理制度进一步健全，制定了年度工作目标与实施要求及标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，绩效管理分解到部门，落实到每项工作中，绩效管理处于可控中，2019年完成绩效目标。

进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

### （二）结果应用情况。

2019年，我部门结合巡查过程中反馈的问题和内控制度建设，进一步完善了相关内部控制制度及财务管理相关制度；落实“三重-大”集体会审决策制度；政府采购严格按照有关法规执行；预算决算按要求及时公开；绩效评价实事求是，效果较好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2019年完成绩效目标。

### （二）存在问题。

1. 预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2. 预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3. 财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4. 内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

### （三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2. 建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，

严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

3. 进一步完善和落实相关管理制度,全局上下应加强学习内部控制管理制度,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

## 附件2

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	170.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	144.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.06	八、社会保障和就业支出	39	3.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	25	178.28	<b>本年支出合计</b>	56	152.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	8.32	年末结转和结余	58	33.95
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	186.60	<b>总计</b>	62	186.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			合计									
			合计	178.28	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
206			科学技术支出	169.85	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
20601			科学技术管理事务	49.85	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2060101			行政运行	49.85	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20607			科学技术普及	120.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060702			科普活动	35.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060703			青少年科技活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

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	152.64	57.36	95.28	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	144.22	48.93	95.28	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	95.28	0.00	95.28	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.22	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0	0		
	4		四、公共安全支出	34	0	0		
	5		五、教育支出	35	0	0		
	6		六、科学技术支出	36	138.23	138.23		
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.52	3.52		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.36	2.36		
	10		十、节能环保支出	40	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0		
	12		十二、农林水支出	42	0	0		
	13		十三、交通运输支出	43	0	0		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0		
	16		十六、金融支出	46	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0		
	19		十九、住房保障支出	49	2.55	2.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0		
	21		二十一、其他支出	51	0	0		
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0		
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0		
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0		
<b>本年收入合计</b>	25	170.22	<b>本年支出合计</b>	55	146.65	146.65		
年初财政拨款结转和结余	26	3.11	年末财政拨款结转和结余	56	26.68	26.68		
一般公共预算财政拨款	27	3.11		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	173.33	<b>总计</b>	60	173.33	173.33		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	146.65	146.65	57.36	89.30						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>56.49</b>	<b>56.49</b>	<b>45.68</b>	<b>10.81</b>						
30101	基本工资	3			11.17							
30102	津贴补贴	4			5.76							
30103	奖金	5	24.08	24.08	17.08	7						
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8			3.52							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10			1.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11			0.71							
30112	其他社会保障缴费	12			0.33							
30113	住房公积金	13			3.86							
30114	医疗费	14			1.51							
30199	其他工资福利支出	15	3.91	3.91	0.10	3.81						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>85.92</b>	<b>85.92</b>	<b>7.44</b>	<b>72.48</b>						
30201	办公费	17	2.53	2.53	0.05	2.49						
30202	印刷费	18	1.81	1.81		1.81						
30203	咨询费	19	2.32	2.32		2.32						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.12	0.12	0.1	0.02						
30207	邮电费	23	0.41	0.41	0.31	0.10						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.19	4.19	0.8	3.38						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.67	0.67		0.67						
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.41	0.41	0.01	0.40						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1	1	1							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.05	1.05	1.05							

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	146.65	146.65	57.36	89.30						
30239	其他交通费用	41	2.98	2.98		2.98						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	68.33	62.34	4.03	58.31						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	4.24	4.24	4.24							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.22	0.22	0.22							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	4.02	4.02	4.02							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	146.65	146.65	57.36	89.30						
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	146.65	57.36	89.30
206			科学技术支出	138.23	48.93	89.30
20601			科学技术管理事务	48.93	48.93	0.00
2060101			行政运行	48.93	48.93	0.00
20607			科学技术普及	89.30	0.00	89.30
2060702			科普活动	26.77	0.00	26.77
2060703			青少年科技活动	9.06	0.00	9.06
2060799			其他科学技术普及支出	53.46	0.00	53.46
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.52	3.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0
210			卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101101			行政单位医疗	1.52	1.52	0
2101103			公务员医疗补助	0.71	0.71	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0
221			住房保障支出	2.55	2.55	0
22102			住房改革支出	2.55	2.55	0
2210201			住房公积金	2.55	2.55	0

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计	工资福利支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		栏次																		
		合计	146.65	56.49	11.17	5.76	24.08	0.00	0.00	3.52	0.00	1.65	0.71	0.33	3.86	1.51	3.91	79.93	2.53	1.81
206		科学技术支出	138.23	48.06	11.17	5.76	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.31	1.51	3.91	79.93	2.53	1.81
20601		科学技术管理事务	48.93	37.25	11.17	5.76	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.31	1.51	0.10	7.44	0.05	0.00
2060101		行政运行	48.93	37.25	11.17	5.76	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.31	1.51	0.10	7.44	0.05	0.00
20607		科学技术普及	89.30	10.81	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	72.48	2.49	1.81
2060702		科普活动	26.77	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	22.96	0.00	0.00
2060703		青少年科技活动	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	0.55	0.96
2060799		其他科学技术普及支出	53.46	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.46	1.94	0.86
208		社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（续一）

商品和服务支出																					
咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2.32	0.01	0.00	0.12	0.41	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	1.00	0.00	1.05
2.32	0.01	0.00	0.12	0.41	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	1.00	0.00	1.05
0.00	0.01	0.00	0.10	0.31	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.00	0.00	1.05
0.00	0.01	0.00	0.10	0.31	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.00	0.00	1.05
2.32	0.00	0.00	0.02	0.10	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（续二）

			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
2.98	0.00	62.34	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.98	0.00	62.34	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4.03	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4.03	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.98	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.98	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	45.68	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.44	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	11.17	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.52	30206	电费	0.1	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.8	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	3.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	1.51	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.24	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.02	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.03	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		49.92	公用经费合计						7.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	112.00	89.30
206			科学技术支出	112.00	89.30
20607			科学技术普及	112.00	89.30
2060702			科普活动	27.00	26.77
2060703			青少年科技活动	10.00	9.06
2060799			其他科学技术普及支出	75.00	53.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.13				1.05	0.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

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	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。