

# 2018 年部门决算及有关情况说明

黑龙江省科学技术协会

2019 年 9 月 12 日

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省科学技术协会概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围.....	4
四、人员构成.....	5
<b>第二部分 2018 年度黑龙江省科学技术协会部门决算表</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
<b>第三部分 2018 年度黑龙江省科学技术协会部门决算情 况说明</b> .....	<b>12</b>
一、2018 年度收入支出决算总表情况说明.....	12
二、2018 年度收入决算表情况说明.....	13

三、2018 年度支出决算表情况说明.....	14
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	19
八、其他重要事项说明.....	19
（一）“三公”经费支出情况说明.....	19
（二）机关运行经费支出说明.....	21
（三）政府采购支出说明.....	21
（四）国有资产占用情况说明.....	22
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	22
<b>第四部分 专业名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 黑龙江省科学技术协会概况

### 一、部门职责

省科协机关主要工作任务是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，繁荣科学技术事业。

2、在国家有关科普工作的方针、欢策指导下，动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普土作队伍的建设工作。

3、为科技工作者提供服务，反映科技工作者的愈见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督，参与全省科技政策、法规制定和科学决策工作，促进社会主义民主政治建设和决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、组织开展科学论证、科技咨询服务和科技团体、科研院所、大专院校与企业协作等活动，促进科技成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、组织开展民间国际科学技术交流与合作，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外的科学技术团体和科学技术工作者的民间交往与联系。

8、对全省性自然科学、技术科学、工程技术科学及相关学科组成的学术性和科普性的社会团体进行监督管理；对市（地）、县科协、系统科协进行业务指导；对基层科协和农村专业技术协会、研究会进行业务指导。

9、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动，指导反邪教协会工作。

10、承办省委、省政府和中国科协交办的其它工作。

## 二、机构设置

根据上述工作任务，省科协内设 6 个职能部室和机关党委。

### 1、办公室

负责组织协调、处理省科协机关日常工作事务和有关重要决定事项的部署、督办工作；负责省科协重大活动和重要会议组织协调；负责公文处理、秘书、文书、机要、保密、档案管理、来信来访等工作；负责机关后勤、房产、车辆管理和安全保卫等工作；负责全省科协系统网络信息工作；负责离退休干部的管理和服务工作。

### 2、计划财务部

负责拟定省科协系统有关经济活动、财务、资产管理等方面的规定；负责编制省科协年度经费预算计划；负责省科协直属事业单位及有关全省性学会等年度财务决算审核；负责对直属事企业进行指导、监督、检查和财务审计；负责省科协财务管理、国有资产管理和附务审计工作；负责省科协系统综合业务统计。

### 3、组织人事部（机关党委与其合署办公）

负责全省科协系统的组织网络建设工作，负责综合、协调建设科技工作者之家工作；负责规划、协调和指导省科协系统专职干部的教育培训工作；负责维护科技工作者合法权益工作；负责科协系统综合性表彰奖助工作和举荐人才。负责省科协机关和直属单位的干部人事管理工作。

机关党委负责省科协机关和直属单位的党的建设和纪检工作，领导机关工、青、妇等群众组织。

### 4、调研宣传部

进行调查研究，对科协工作提出意见和建议；会同有关部门提出和拟定省科协发展战略，拟定有关规定；负责省科协有关重要文件、报告和讲话的起草；协调有关部门参与我省有关政策法规的拟定工作。负责省科协的宣传和出版工作。

### 5、学会学术部

负责组织、协调综合性、多学科的重点学术交流活动；负责指导省科协所属全省性学会学术活动；负责对省科协业务主管的全省性学会和科技类社会团体进行监督管理；负责所属全省性学会主办的学术类期刊的业务指导和管理工作；负责省科协科技工作者继续教育工作；负责对省老科技工作者协会的指导、协调和服务工作。

## 6、科学技术普及部

负责拟定全省科协系统科学技术普及工作的规划并组织实施；负责指导厂矿企业科协、基层科普协会和农村专业技术协会工作；组织开展群众性、社会性、经常性科普活动；负责指导科协系统科技活动场馆、科普基地、科普、网络和科普队伍的建设和管理工作；组织开展青少年科技教育和各项竞赛活动，参与中学生奥林匹克竞赛组织工作；负责有关科普团体的科普类期刊的业务指导工作；负责报导厂矿企业科协联合会和民营科技实业家协会工作；负责指导反邪教协会工作。

## 三、部门决算编报范围

黑龙江省科学技术协会本级及 5 个预算拨款事业单位，其中公益一类 3 家，包括黑龙江省科技馆、黑龙江省科学技术协会海外高新技术引进中心、黑龙江省科普事业中心；公益二类 1 家，黑龙江省科学会堂；未分类 1 家，黑龙江省老科学技术工作者办公室。



	19		十九、住房保障支出	46	119.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6,032.49	本年支出合计	50	5,841.07
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	-422.68	年末结转和结余	52	-231.26
	26			53	
总计	27	5,609.81	总计	54	5,609.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

附件 2

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省科学技术协会

2018 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,032.49	5,625.45	43.16		270.25		93.63
206	科学技术支出	5,288.01	4,880.97	43.16		270.25		93.63
20601	科学技术管理事务	721.23	671.55					49.68
2060101	行政运行	597.17	597.17					
2060102	一般行政管理事务	124.06	74.38					49.68
20607	科学技术普及	4,566.79	4,209.41	43.16		270.25		43.96
2060701	机构运行	354.79	354.45					0.34
2060702	科普活动	103.66	26.88	33.16				43.62
2060704	学术交流活动	149.81	149.81					
2060705	科技馆站	2,295.29	2,025.03			270.25		
2060799	其他科学技术普及支出	1,663.25	1,653.25	10.00				
208	社会保障和就业支出	462.26	462.26					
20805	行政事业单位离退休	462.26	462.26					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	143.48	143.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.72	212.72					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	93.24	93.24					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>162.56</b>	<b>162.56</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.56</b>	<b>162.56</b>					
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20					
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02					
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.66</b>	<b>119.66</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.66</b>	<b>119.66</b>					
2210201	住房公积金	119.66	119.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

附件 3

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省科学技术协会

2018 年度

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,841.07</b>	<b>2,320.41</b>	<b>3,410.72</b>		<b>109.93</b>	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5,096.59</b>	<b>1,575.93</b>	<b>3,410.72</b>		<b>109.93</b>	
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>709.65</b>	<b>597.17</b>	<b>112.48</b>			
2060101	行政运行	597.17	597.17				
2060102	一般行政管理事务	112.48		112.48			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>4,386.94</b>	<b>978.76</b>	<b>3,298.24</b>		<b>109.93</b>	
2060701	机构运行	354.79	354.79				
2060702	科普活动	84.13		84.13			
2060704	学术交流活动	149.81		149.81			
2060705	科技馆站	2,134.97	623.98	1,401.06		109.93	
2060799	其他科学技术普及支出	1,663.25		1,663.25			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>462.26</b>	<b>462.26</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>462.26</b>	<b>462.26</b>				
2080504	未归口管理的行政	143.48	143.48				

	单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.72	212.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	93.24	93.24				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>162.56</b>	<b>162.56</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.56</b>	<b>162.56</b>				
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20				
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02				
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.66</b>	<b>119.66</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.66</b>	<b>119.66</b>				
2210201	住房公积金	119.66	119.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省科学技术协会

2018 年度

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	5,625.45	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	4,880.97	4,880.97	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	462.26	462.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	162.56	162.56	
	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	119.66	119.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	5,625.45	<b>本年支出合计</b>	49	5,625.45	5,625.45	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,625.45	<b>总计</b>	54	5,625.45	5,625.45	

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情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省科学技术协会

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		5,625.45	2,320.07	3,305.37
206	科学技术支出	4,880.97	1,575.59	3,305.37
20601	科学技术管理事务	671.55	597.17	74.38
2060101	行政运行	597.17	597.17	
2060102	一般行政管理事务	74.38		74.38
20607	科学技术普及	4,209.41	978.43	3,230.99

2060701	机构运行	354.45	354.45	
2060702	科普活动	26.88		26.88
2060704	学术交流活动	149.81		149.81
2060705	科技馆站	2,025.03	623.98	1,401.06
2060799	其他科学技术普及支出	1,653.25		1,653.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>462.26</b>	<b>462.26</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>462.26</b>	<b>462.26</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	143.48	143.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.72	212.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	93.24	93.24	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>162.56</b>	<b>162.56</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.56</b>	<b>162.56</b>	
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02	
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.66</b>	<b>119.66</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.66</b>	<b>119.66</b>	
2210201	住房公积金	119.66	119.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省科学技术协会

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,768.06	302	商品和服务支出	255.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	802.82	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.72	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.45	30208	取暖费	66.60	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	33.34	30209	物业管理费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	37.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.01	30213	维修(护)费	18.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.14	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	50.10	30227	委托业务费	5.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30239	其他交通费用	41.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.89			
人员经费合计		2,064.20	公用经费合计				255.87	

注：本表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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：313

公开 07 表

部门：黑龙江省科学技术协会

2018 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.08	23.00	23.13		23.13	4.95	14.43		13.35		13.35	1.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省科学技术协会

2018 年度

金额单位：万元

项目		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：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度黑龙江省科学技术协会部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

省科协 2018 年度部门决算收支总额 5,609.81 万元，其中：本年收入 6,032.49 万元，年初结转和结余-422.68 万元；本年支出 5,841.07 万元，结余分配（转入事业基金）0 万元，年末结转和结余-231.26 万元（是非财政拨款结转和结余，

其中：基本支出结转 47.66 万元；项目支出结转和结余 188.96 万元，是省科协机关中国科协项目经费收支结转和结余 175.99 万元和中国科技馆拨省科技馆项目经费收支结转和结余 12.97 万元；经营结余-467.88 万元，经营结余负数是省科学会堂历年经营累计亏损 370.66 万元和省科学技术馆经营亏损 97.22 万元所致）。

2018 年度部门决算收支总额与 2017 年相比，减少 475.43 万元，减少 7.81%，主要原因是：省科技馆因 2016 年度展区改造和信息化建设工程按照权责发生制列支，2017 年度验收完工合格，这两项工程于 2017 年度列支。

## 二、2018 年度收入决算表情况说明

2018 年度本年收入合计：6,032.49 万元，与 2017 年相比，增加 173.59 万元，增加 2.96%，主要原因是：缴纳养老保险和调增工资；省科技馆场馆背景音乐改造、展区展品更新改造和场馆信息化建设二期、劳务派遣人员工资、员工服装更换费、网络运行维护费增加等。

（一）财政拨款收入 5,625.45 万元，占 93.25%，与 2017 年相比，增加 192.17 万元，主要原因是：缴纳养老保险和调增工资；省科技馆场馆背景音乐改造、展区展品更新改造和场馆信息化建设二期、劳务派遣人员工资、员工服装更换费、网络运行维护费增加等。

(二) 上级补助收入 43.16 万元，占 0.72%，与 2017 年相比，减少 20.74 万元，主要原因是：科技馆收到中国科学技术馆等上级部门的活动经费减少所致。

(三) 经营收入 270.25 万元，占 4.48%，与 2017 年相比，增加 66.12 万元，主要原因是：省科学会堂开展“科技双创”和“科技孵化”项目后，经营收入明显增加。

(四) 其他收入 93.63 万元，占 1.55%，与 2017 年相比，减少 63.96 万元，主要原因是：省科协机关收到中国科协高校科学营、老科学家采集工程等项目经费减少。

### 三、2018 年度支出决算表情况说明

2018 年度本年支出合计：5,841.07 万元，与 2017 年相比，减少 651.36 万元，减少 10.03%，主要原因是：省科协机关本年财政预算拨款比上年减少，上年有省科协代表大会经费、青年科技奖、院士推选工作经费等追加调整预算项目经费；省科协机关中国科协项目经费拨款减少；科学会堂本年合作经营，合作方负责大集体人员工资及业务用房的日常维护及修缮资金；省科技馆因 2016 年度展区改造和信息化建设工程按照权责发生制列支，2017 年度验收完工合格，这两项工程总金额 526.79 万元于 2017 年度列支，青少年科普创新大赛科普活动支出减少、影票收入减少导致经营支出减少。

## （一）按照支出性质分类

1、基本支出 2,320.41 万元，占 39.73%，与 2017 年相比，增加 85.82 万元，主要原因是：调增工资；调增奖金；缴纳养老保险等。

2、项目支出 3,410.72 万元，占 58.39%，与 2017 年相比，减少 541.97 万元，主要原因是：省科协机关本年财政预算拨款比上年减少，上年有省科协代表大会经费、青年科技奖、院士推选工作经费等追加调整预算项目经费；省科协机关中国科协项目经费拨款减少；省科技馆因 2016 年度展区改造和信息化建设工程按照权责发生制列支，2017 年度验收完工合格，这两项工程总金额 526.79 万元于 2017 年度列支。

3、经营支出 109.93 万元，占 1.88%，与 2017 年相比，减少 195.23 万元，主要原因是：科技馆影票收入减少导致支出减少；科学会堂本年是合作经营，合作方负责大集体人员工资及业务用房的日常维护及修缮资金。

## （二）按照支出功能分类

1、科学技术支出 5,096.59 万元，占 87.26%，与 2017 年相比减少 655.16 万元，主要原因是：省科协机关本年财政预算拨款比上年减少，上年有省科协代表大会经费、青年科技奖、院士推选工作经费等追加调整预算项目经费；省科

协机关中国科协项目经费拨款减少；科学会堂本年是合作经营，合作方负责大集体人员工资及业务用房的日常维护及修缮资金；省科技馆因 2016 年度展区改造和信息化建设工程按照权责发生制列支，2017 年度验收完工合格，这两项工程总金额 526.79 万元于 2017 年度列支，青少年科普创新大赛科普活动支出减少、影票收入减少导致经营支出减少。

2、社会保障和就业支出 462.26 万元，占 7.91%，与 2017 年相比增加 235.53 万元，主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；2018 年事业单位离退休支出科目列支与 2017 年有所不同，2018 年事业单位离退休支出列支到其他行政事业单位离退休支出科目。

3、医疗卫生与计划生育支出 162.56 万元，占 2.78%，与 2017 年相比增加 5.92 万元，主要原因是：省委老干部局拨科技报社离休人员医疗补助在省科协机关列支。

4、住房保障支出 119.66 万元，占 2.05%，与 2017 年相比减少 237.64 万元，主要原因是：提租补贴列支工资福利支出-津贴补贴；购房补贴减少。

#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

省科协 2018 年度部门决算财政拨款收支总额 5,625.45 万元，其中：财政拨款本年收入 5,625.45 万元，财政拨款本年支出 5,625.45 万元。

#### （一）与上年决算对比

2018 年度部门决算财政拨款收支总额与 2017 年相比，减少 334.62 万元，减少 5.61%，主要原因是：省科技馆因 2016 年度展区改造和信息化建设工程按照权责发生制列支，2017 年度验收完工合格，这两项工程于 2017 年度列支。

#### （二）与年初预算数对比

2018 年度部门决算财政拨款收支总额与年初预算数相比，增加 2,390.30 万元，差异率 73.89%，其中：2018 年财政拨款收入决算数比年初预算数增加 2,390.30 万元，差异率 73.89%；2018 年财政拨款支出决算数比年初预算数增加 2,390.30 万元，差异率 73.89%。主要原因是：与财政部门共同管理的省级重点专项—科普专项经费未列入年初预算；中国科协年会筹备工作等经费拨款调增；科技馆中央免费开放资金补助增加；职工工资增资调增等。省财政厅批复 2018 年部门预算一般公共预算收入数 3,235.15 万元，2018 年决算报表财政拨款收入年初预算数 2,430.15 万元，相差 805 万元，是省科技馆中央免费开放补助拨款，经与省财政厅负责决算的部门沟通未列入 2018 年决算报表财政拨款收入年

初预算数（如果列入 2018 年决算报表财政拨款收入年初预算数 审核不通过）。

## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省科协 2018 年一般公共预算财政拨款支出 5,625.45 万元。按照支出性质分类：基本支出 2,320.07 万元，占 41.24%；项目支出 3,305.37 万元，占 58.76%。按照支出功能分类：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）597.17 万元，占 10.61%；一般行政管理事务（项）74.38 万元，占 1.32%；科学技术普及（款）机构运行（项）354.45 万元，占 6.30%；科普活动（项）26.88 万元，占 0.48%；学术交流（项）149.81 万元，占 2.66%；科技馆站（项）2,025.03 万元，占 36.00%；其他科学技术普及支出 1,653.25 万元，占 29.39%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）143.48 万元，占 2.55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）212.72 万元，占 3.78%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.83 万元，占 0.23%；其他行政事业单位离退休支出（项）93.24 万元，占 1.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.20 万元，占 1.00%；事业单位医疗（项）73.02 万元，占 1.30%；公务员医疗补助（项）33.34 万元，占 0.59%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.66 万元，占 2.13%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省科协 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,320.07 万元，其中：人员经费合计 2,064.20 万元，占 88.97%（工资福利支出 1,768.06 万元，占 76.21%；对个人和家庭的补助支出 296.14 万元，占 12.76%）；公用经费合计 255.87 万元（商品和服务支出），占 11.03%。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

省科协 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 14.43 万元，与一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算数相比减少 36.65 万元，与年初预算相比减少 42.01 万元，减少原因：本年度没有出国工作任务；事业单位公车改革；科技馆和老科学技术工作者协会办公室本着厉行勤俭节约的原则公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比，减少 23.00 万元，减少原因：本年度没有出国工作任务；公务用车购置及运行维护费 13.35 万元（公务用车运行维护费 13.35 万元，公务用车购置 0 万元），与一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表预算数相比减少 9.78 万元，与年初预算相比减少 15.14 万元，减少原因：本着厉行节约和事业单位公车改革；公务接待费 1.08 万元，与年初预算相比减少 3.87 万元，减少原因：本着厉行勤俭节约的原则严格控制公务接待费。

省科协 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额与 2017 年决算数相比减少 32.58 万元，其中：因公出国（境）费减少 11.53 万元，减少主要原因是：本年度没有出国工作任务；公务用车运行维护费减少 20.34 万元，减少主要原因是：本着厉行节约和事业单位公车改革；公务接待费减少 0.71 万元，减少主要原因：本着厉行勤俭节约的原则严格控制公务接待费。

省科协 2018 年度因公出国(境)0 个团组，因公出国(境)0 人次，公务用车购置数为零，公务用车保有量 5 辆，国内公务接待 17 批次，国内公务接待 126 人次。

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表预算安排数 56.44 万元，2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算数 51.08 万元，相差 5.36 万元，原因是公务用车运行维护费年初预算安排 28.49 万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算 23.13 万元。产生差额的原因：一是省科普事业中心年末车辆为 2 辆科普大篷车，系专用技术车辆，不属于公务用车，经过与财政厅负责决算的部门沟通，科普大篷车发生费用应计入“其他交通费

用”，不应计入“公务用车运行维护费”，因此，决算年初“公务用车运行维护费预算数”未体现 3.07 万元；二是省老科学技术工作者协会办公室没有公务车辆，但预算中按定额的商品服务支出中有公务用车运行维护费 0.29 万元，项目中有公务用车运行维护费 2 万元，是事业单位车改后的交通费，所以在决算中其他交通费列支，经咨询财政厅负责决算的部门，该情况应在《部门决算相关信息统计表》中填写公务用车预算数为 0 辆，公务用车运行维护费预算数为 0 元，所发生费用在其他交通费中列支。

### （二）机关运行经费支出说明

省科协 2018 年度机关运行经费支出 107.24 万元(包括：办公费 8.09 万元，水费 0.64 万元，邮电费 3.70 万元，取暖费 3.81 万元，差旅费 25.57 万元，维修（护）费 2.87 万元，培训费 0.15 万元，劳务费 0.99 万元,委托业务费 5.68 万元，工会经费 7.15 万元，公务用车运行维护费 6.81 万元，其他交通费用 38.97 万元,其他商品和服务支出 2.81 万元)，比 2017 年减少 0.28 万元，减少 0.26%，主要原因是：2018 年部门机关运行经费支出保持基本平衡、略有节约。

### （三）政府采购支出说明

省科协 2018 年政府采购支出总额 689.94 万元，其中：政府采购货物支出 83.84 万元、政府采购工程支出 279.16 万元、政府采购服务支出 326.94 万元。授予中小企业合同

金额 467.69 万元，占政府采购支出总额的 67.79%，其中：授予小微企业合同金额 103.68 万元，占政府采购支出总额的 15.03%。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆（部门决算资产情况表里的其他用车 4 辆，其中有 3 辆是一般公务用车），其他用车主要是科技馆的科普大篷车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

#### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，黑龙江省科学技术协会对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 6 个，涉及一般公共预算支出 1900 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

黑龙江省科学技术协会自评价项目 6 个，项目全年预算数合计 1900 万元。执行数合计 1758 万元，完成预算的 92.53%，绩效自评价平均得分 84 分。主要产出和效果：一是组织开展了 14 项系列科普活动，搭建全民参与的活动平台，对营造社会化大科普和促进大众创业、万众创新发挥了积极的推动作用；二是充分发挥传统媒体和新媒体相融优

势，拓展“互联网+”科普阵地，12家主流媒体科普信息化矩阵，满足现代社会便携学习、碎片学习、泛在学习的新需求，打造网络电视、网站、微信、APP、科普e站、媒体云平台、远程教育平台，成立了科学传播融媒体联盟；三是在全省35个县（市、区）建成1524个科普网络书屋，28个贫困县（市、区）全部开通“三农”科普网络书屋，覆盖1122个行政村。组成28个科技专家服务团队、近200余名专家深入贫困村，组织专家报告300余场次，发放技术资料10万余份，使科技助力精准扶贫行动取得实效，为助推乡村振兴战略贡献了力量；四是通过印制科普挂图，提高广大公众的科学素质，为建设文明、富强、和谐的龙江提供科技助力和人才支撑；五是组织省级学会举办了17场学术活动、开展了6次专题培训活动、3次面向大学生的品牌竞赛活动、举办中国创新方法大赛企业创新方法大赛黑龙江赛区竞赛，实施党建强会计划，深入落实创新驱动助力工程，积极组织学会有序承接政府转移职能和参与社会化服务；六是开展流动科技馆巡展、专题展览、科普主题活动等工作，激发公众对科学技术的兴趣，满足了公众了解和学习科学技术的需要，促进了公众科学文化素质的提高。发现的问题及原因：一是科普、学术活动成果归纳总结不够，各项活动宣传力度不够；二是与各厅局单位沟通不及时，横向协调不到位。下一步改进措施：一是加强科普、学术活动成果总结，扩大宣

传力度；二是加强与各厅局单位的沟通协调，增强省科协影响力。

#### **第四部分 专业名词解释**

一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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、公杂费、培训费等支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、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。

三、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、职工福利基金和缴纳的所得税等。

十、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。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）：反映科学技术普及方面的支出。

科普活动（项）：反映开展科普活动的支出。

科技馆站（项）：反映保障科技馆各项业务开展及场馆日常运营的支出。

其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）  
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、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经费和日常公用经费。

十五、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。

十六、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。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。