

台州市科学技术协会（汇总）2019 年度 部门决算

一、台州市科学技术协会（汇总）概况

（一）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

4. 组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

5. 推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

6. 参与科技人员继续教育和培训工 作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

7. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

8. 组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县市区的自然科学学会的工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市科学技术协会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入台州市科学技术协会（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括台州市科技馆。

二、台州市科学技术协会（汇总）2019 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	31,166,523.67		
一般公共预算财政拨款	31,166,523.67		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	762.33		
		206 科学技术支出	29,300,455.95
		20604 技术与开发	1,858,400.00
		2060499 其他技术与开发支出	1,858,400.00
		20607 科学技术普及	27,442,055.95
		2060701 机构运行	3,333,652.97
		2060702 科普活动	4,276,558.89
		2060705 科技馆站	19,682,407.89
		2060799 其他科学技术普及支出	149,436.20
		208 社会保障和就业支出	806,176.80
		20805 行政事业单位离退休	806,176.80
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,631.20
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	251,545.60
		210 卫生健康支出	332,861.92

		21011	行政事业单位医疗	332,861.92
		2101101	行政单位医疗	55,738.18
		2101102	事业单位医疗	220,924.66
		2101103	公务员医疗补助	56,199.08
		221	住房保障支出	727,029.00
		22102	住房改革支出	727,029.00
		2210201	住房公积金	727,029.00
本年收入合计	31,167,286.00	本年支出合计		31,166,523.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	23,268,075.91	年末结转和结余		23,268,838.24
总计	54,435,361.91	总计		54,435,361.91

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	31,167,286.00	31,166,523.67					762.33
台州市科学技术协会（本级）	10,351,194.09	10,350,431.76					762.33
台州市科技馆	20,816,091.91	20,816,091.91					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	31,167,286.00	31,166,523.67					762.33
206		科学技术支出	29,301,218.28	29,300,455.95					762.33
20604		技术与开发	1,858,400.00	1,858,400.00					
2060499		其他技术与开发支出	1,858,400.00	1,858,400.00					
20607		科学技术普及	27,442,818.28	27,442,055.95					762.33
2060701		机构运行	3,334,415.30	3,333,652.97					762.33
2060702		科普活动	4,276,558.89	4,276,558.89					
2060705		科技馆站	19,682,407.89	19,682,407.89					
2060799		其他科学技术普及支出	149,436.20	149,436.20					
208		社会保障和就业支出	806,176.80	806,176.80					
20805		行政事业单位离退休	806,176.80	806,176.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,631.20	554,631.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	251,545.60	251,545.60					
210		卫生健康支出	332,861.92	332,861.92					
21011		行政事业单位医疗	332,861.92	332,861.92					
2101101		行政单位医疗	55,738.18	55,738.18					
2101102		事业单位医疗	220,924.66	220,924.66					
2101103		公务员医疗补助	56,199.08	56,199.08					

221	住房保障支出	727,029.00	727,029.00					
22102	住房改革支出	727,029.00	727,029.00					
2210201	住房公积金	727,029.00	727,029.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	31,166,523.67	11,072,290.87	20,094,232.80			
台州市科学技术协会（本级）	10,350,431.76	4,086,036.67	6,264,395.09			
台州市科技馆	20,816,091.91	6,986,254.20	13,829,837.71			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	31,166,523.67	11,072,290.87	20,094,232.80			
206		科学技术支出	29,300,455.95	9,206,223.15	20,094,232.80			
20604		技术与开发	1,858,400.00		1,858,400.00			
2060499		其他技术与开发支出	1,858,400.00		1,858,400.00			
20607		科学技术普及	27,442,055.95	9,206,223.15	18,235,832.80			
2060701		机构运行	3,333,652.97	3,333,652.97				
2060702		科普活动	4,276,558.89	20,000.00	4,256,558.89			
2060705		科技馆站	19,682,407.89	5,852,570.18	13,829,837.71			
2060799		其他科学技术普及支出	149,436.20		149,436.20			
208		社会保障和就业支出	806,176.80	806,176.80				
20805		行政事业单位离退休	806,176.80	806,176.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,631.20	554,631.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	251,545.60	251,545.60				
210		卫生健康支出	332,861.92	332,861.92				
21011		行政事业单位医疗	332,861.92	332,861.92				
2101101		行政单位医疗	55,738.18	55,738.18				
2101102		事业单位医疗	220,924.66	220,924.66				
2101103		公务员医疗补助	56,199.08	56,199.08				

221	住房保障支出	727,029.00	727,029.00				
22102	住房改革支出	727,029.00	727,029.00				
2210201	住房公积金	727,029.00	727,029.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	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	31,166,523.67				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206 科学技术支出	29,300,455.95	29,300,455.95	
		20604 技术与开发	1,858,400.00	1,858,400.00	
		2060499 其他技术与开发支出	1,858,400.00	1,858,400.00	
		20607 科学技术普及	27,442,055.95	27,442,055.95	
		2060701 机构运行	3,333,652.97	3,333,652.97	
		2060702 科普活动	4,276,558.89	4,276,558.89	
		2060705 科技馆站	19,682,407.89	19,682,407.89	
		2060799 其他科学技术普及支出	149,436.20	149,436.20	
		208 社会保障和就业支出	806,176.80	806,176.80	
		20805 行政事业单位离退休	806,176.80	806,176.80	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,631.20	554,631.20	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	251,545.60	251,545.60	
		210 卫生健康支出	332,861.92	332,861.92	
		21011 行政事业单位医疗	332,861.92	332,861.92	
		2101101 行政单位医疗	55,738.18	55,738.18	
		2101102 事业单位医疗	220,924.66	220,924.66	

		2101103	公务员医疗补助	56,199.08	56,199.08
		221	住房保障支出	727,029.00	727,029.00
		22102	住房改革支出	727,029.00	727,029.00
		2210201	住房公积金	727,029.00	727,029.00
本年收入合计	31,166,523.67		本年支出合计	31,166,523.67	31,166,523.67
年初财政拨款结转和结余	23,160,760.15		年末财政拨款结转和结余	23,160,760.15	23,160,760.15
一般公共预算财政拨款	23,160,760.15				
政府性基金预算财政拨款					
总计	54,327,283.82		总计	54,327,283.82	54,327,283.82

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	29,300,455.95	9,206,223.15	20,094,232.80
20604			技术与开发	1,858,400.00		1,858,400.00
2060499			其他技术与开发支出	1,858,400.00		1,858,400.00
20607			科学技术普及	27,442,055.95	9,206,223.15	18,235,832.80
2060701			机构运行	3,333,652.97	3,333,652.97	
2060702			科普活动	4,276,558.89	20,000.00	4,256,558.89
2060705			科技馆站	19,682,407.89	5,852,570.18	13,829,837.71
2060799			其他科学技术普及支出	149,436.20		149,436.20
208			社会保障和就业支出	806,176.80	806,176.80	
20805			行政事业单位离退休	806,176.80	806,176.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,631.20	554,631.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251,545.60	251,545.60	
210			卫生健康支出	332,861.92	332,861.92	
21011			行政事业单位医疗	332,861.92	332,861.92	
2101101			行政单位医疗	55,738.18	55,738.18	
2101102			事业单位医疗	220,924.66	220,924.66	
2101103			公务员医疗补助	56,199.08	56,199.08	

221	住房保障支出	727,029.00	727,029.00
22102	住房改革支出	727,029.00	727,029.00
2210201	住房公积金	727,029.00	727,029.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

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	9,722,351.82	302	商品和服务支出	1,283,183.13	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,158,484.47	30201	办公费	192,529.38	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	464,712.00	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,331,759.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,760.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	1,536,722.09	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554,631.20	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	251,545.60	30207	邮电费	48,655.23	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	241,203.00	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29,603.00	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	39,364.68	30211	差旅费	21,537.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	727,029.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,350.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	3,387,297.78	30214	租赁费	19,400.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	66,755.92	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20,304.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	7,295.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	

30306	救济费		30226	劳务费	21,898.00	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	62,055.92	30227	委托业务费	84,400.00	31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	88,434.00	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	281,517.00	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,385.04	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,500.00	30239	其他交通费用	232,770.84	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	243,947.64	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		9,789,107.74	公用经费合计						1,283,183.13

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

项目			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	
支出功能分类科目编码						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2019 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	60134.00	33,892.04
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	40000.00	15,385.04
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	40000.00	15,385.04
3. 公务接待费	20134.00	18,507.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年市级部门决算财政拨款重点项目收入支出决算表

报表编号：公开 11 表

部门名称：台州市科学技术协会

金额单位：元

单位名称	项目名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
		合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
科协	科普活动经费	4276558.89	4276558.89		4276558.89	4276558.89	
科协	人才项目经费	1858400.00	1858400.00		1858400.00	1858400.00	

三、台州市科学技术协会（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,443.54 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 3089.52 万元，下降 36.21%。主要原因是：基建支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,116.73 万元；包括财政拨款收入 3,116.65 万元（其中，一般公共预算 3,116.65 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；其他收入 0.08 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,116.65 万元，其中基本支出 1,107.23 万元，占 35.53%；项目支出 2,009.42 万元，占 64.47%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,432.73 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3089.08 万元，下降 36.25%。主要原因是：基建支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,116.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2983.58 万元，下降 48.91%。主要原因是：各项经费使用压缩。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,116.65 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,930.05 万元，占 94.01%；社会保障和就业（类）支出 80.62 万元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 33.29 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 72.70 万元，占 2.33%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2100.20 万元，支出决算为 3,116.65 万元，完成年初预算的 148.40%，主要原因是：部分经费预算追加。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 185.84 万元。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：年初预算为 250.86 万元，支出决算为 333.37 万

元，完成年初预算的 132.89%，决算数大于预算数的主要原因因为经费追加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：年初预算为 465 万元，支出决算为 427.66 万元，完成年初预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因经费压缩使用。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：年初预算为 1180.41 万元，支出决算为 1968.24 万元，完成年初预算的 166.74%，决算数大于预算数的主要原因科技馆支出增加。

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）：年初预算为 15 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因经费压缩使用。

社会保障和就业支出（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）：年初预算为 59.88 万元，支出决算为 55.46 万元，完成年初预算的 92.62%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 23.95 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 105.01%，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

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）：年初预算为 4.34 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 128.34%，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 24.32 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 90.83%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 4.46 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 126.01%，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 71.98 万元，支出决算为 72.70 万元，完成年初预算的 101.00%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

（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 1,107.23 万元，其中：

人员经费 978.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等；

公用经费 128.32 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.01万元，支出决算为3.39万元，完成预算的56.41%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元，占45.43%，与2018年度相比，减少0.11万元，下降7.69%，主要原因是“三公”经费压缩；公务接待费支出决算为1.85万元，占54.57%，与2018年度相比，减少1.92万元，减少50.93%，主要原因是来访接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法准确计算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 1.54 万元，主要用于科普大篷车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 2.01 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 92.04%。主要用于接待兄弟单位来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 批次，累计 135 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于接待兄弟单位来访人员等支出。接待 135 人次，16 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市科协对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度科普活动经费、人才工作经费等 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1215.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.49%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

科协在 2019 年度部门决算中反映老科技工作者活动经费及人才工作经费的项目绩效自评结果。

老科技工作者活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.88 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：为老科技工作者提供学习、娱乐活动场所，使老科技工作者继续充实科技及科技普及活动，做到老有所乐、老有所依。发现的问题及原因：项目资金略有结余。下一步改进措施：一是合理制定预算，二是提高预算执行率。

(附老科技工作者活动经费项目绩效自评表)

老科技工作者活动经费项目绩效自评表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	老科协三届二次理事会（扩大）会议	1次	15	1次	15
	大型义诊和健康知识讲座	3次	10	3次	10
	经验交流会	至少2次	10	4次	10
效益指标	保障运行	老科技工作者提供学习、娱乐活动场所	15.0	已完成向老科技工作者提供学习、娱乐活动场所任务	15
	安享晚年	使老科技工作者老有所乐、老有所依	15.0	真正做到使老年人老有所乐、老有所依	14
	老科协课题开展	扎实推进	5.0	扎实推进	4
资金执行	执行率	15	30	14.94	29.88
合计 (100分)			100		97.88

人才经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 185.84 万元，执行数为 185.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：探索院士与地方合作的新模式，在全省首个出台《“台州院士之家”及院士专家合作项目专项资金管理办法》。提出了以院士合作项目代替原先的院士站，变以往对院士站进行补助为对院士科技攻关项目进行补助，新签约 5 家院士专家工作站、新增院士合作项目 13 个。发现的问题及原因：院士专家工作站项目部分完成，因省里调整，院士工作站项目不再建立，改为院士合作形式，今后将加强项目建设。

(附人才经费项目绩效自评表)

人才工作经费项目绩效自评表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	产业现状分析与创新发展课题	邀请参与产业现状分析与创新发展课题的院士专家至少 5 位，产业现状分析与创新发展课题的确立至少 5 个	10	邀请参与产业现状分析与创新发展课题的院士专家 5 位，确立的产业现状分析与创新发展课题 5 个	10
	台州国际人才合作洽谈大会开幕式	至少邀请 10 位两院院士参加	5	11 位两院院士参加	5
	台州市重点产业（领域）院士专家战略咨询会	1 次	10	1 次	10
	院士专家工作站项目	新建院士工作站 15 家以上，国家（省）级学会服务站 5 家以上	10	新签约院士专家工作站 5 家，新增院士合作项目 13 个	7
效益指标	党委政府科学决策	有效服务	10	有效服务	9
	重点产业（领域）发展战略咨询	扎实推进	10	扎实推进	10
	引智平台升级	有效推动	5	有效推动	5
	政策瓶颈	率先突破	10	率先突破	9
资金执行	执行率	185.84	30	185.84	30
合计 (100 分)			100		95

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 63.95 万元，比年初预算数增加 10.34 万元，增长 19.29%，主要原因是日常公用费用追加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 372.60 万元，其中：政府采购货物支出 5.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 367.44 万元。授予中小企业合同金额 372.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，科协本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反应科普事业单位的基本支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技馆、站的支出。

16. 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）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 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）：指反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。