

南阳市科学技术协会

2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 南阳市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市科学技术协会概况

一、部门职责

主要职能：南阳市科学技术协会是南阳市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党南阳市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展全市科学技术事业的重要社会力量。

市科协机关的主要任务是：

- 1、举办学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，推进科学技术和经济发展。
- 2、开展继续教育和技术培训，促进科技成果向生产力转化。
- 3、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市的科技文化素质。
- 4、指导反邪教协会和打击邪教势力，揭露“法轮功”邪教的歪理邪说，举办宣传活动，增强全民族的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。
- 5、开展民间国际科技交流与合作，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科技团体和科技工作者的民间交往和联系。
- 6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策和科技法规制定，反映科技工作者呼声和要求，维护科技工作者合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

7、负责对自然科学类社团进行监督管理对所属学会进行领导，对县市区科协进行业务指导。

8、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

南阳市科学技术协会内设机构 3 个，包括：办公室、科普部和学会部。

从决算单位构成看，南阳市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 南阳市科学技术协会本级
2. 南阳市科学技术馆

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南阳市科学技术协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1674.68	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	88.88
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	1096.08
	7		七、社会保障和就业支出	20	173.76
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	24.79
	9		九、住房保障支出	22	27.16
本年收入合计	10	1674.68	本年支出合计	23	1410.67
用事业基金弥补收支差额	11	0	结余分配	24	0

年初结转和结余	12	402.53	年末结转和结余	25	666.53
总计	13	2077.2	总计	26	2077.2

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：南阳市科学技术协会

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		1674.68	1674.68	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1338.97	1338.97	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	163.72	163.72	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	158.32	158.32	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事	5.4	5.4	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1115.25	1115.25	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	16.91	16.91	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	176.6	176.6	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	921.74	921.74	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	60	60	0	0	0	0	0

2069999	其他科学技术支出	60	60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.76	173.76	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障 事务支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	77.36	77.36	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位	29.22	29.22	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 缴费支出	43.05	43.05	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支	93.23	93.23	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业	93.23	93.23	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支	24.79	24.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医	6.63	6.63	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	27.16	27.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0	0	0	0	0
229	其他支出	1674.68	1674.68	0	0	0	0	0
22999	其他支出	110	110	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	110	110	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南阳市科学技术协会

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		1410.67	645.86	764.81	0	0	0
205	教育支出	88.88	0	88.88	0	0	0
20502	普通教育	88.88	0	88.88	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	88.88	0	88.88	0	0	0
206	科学技术支出	1096.08	420.15	675.93	0	0	0
20601	科学技术管理事务	174.46	158.61	15.86	0	0	0
2060101	行政运行	158.61	158.61	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	0.03	0	0.03	0	0	0
2060199	其他科学技术管理 事务支出	15.83	0	15.83	0	0	0
20607	科学技术普及	871.91	261.54	610.37	0	0	0

2060701	机构运行	36.44	36.44	0	0	0	0
2060702	科普活动	109.49	15.93	93.56	0	0	0
2060705	科技馆站	517.06	209.17	307.89	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	208.91	0	208.91	0	0	0
20699	其他科学技术支出	49.71	0	49.71	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	49.71	0	49.71	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.76	173.76	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17	3.17	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.17	3.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	77.36	77.36	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.22	29.22	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	93.23	93.23	0	0	0	0

2089901	其他社会保障和就业支出	93.23	93.23	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	24.79	24.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.16	27.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南阳市科学技术协会

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	1674.68	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	88.88	88.88	0
	6		六、科学技术支出	20	1096.08	1096.08	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	173.76	173.76	0
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	24.79	24.79	0
	9		九、住房保障支出	23	27.16	27.16	0
本年收入合计	10	1674.68	本年支出合计	24	1410.67	1410.67	0
年初财政拨款结转和结余	11	402.53	年末财政拨款结转和结余	25	666.53	666.53	0
一般公共预算财政拨款	12	402.53		26			

政府性基金预算财政拨款	13	0		27			
总计	14	2077.2	总计	28	2077.2	2077.2	0

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。本表金额转换为万元时，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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：南阳市科学技术协会

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		1410.67	645.86	764.81
205	教育支出	88.88	0.00	88.88
20502	普通教育	88.88	0.00	88.88
2050299	其他普通教育支出	88.88	0.00	88.88
206	科学技术支出	1096.08	420.15	675.93
20601	科学技术管理事务	174.46	158.61	15.86
2060101	行政运行	158.61	158.61	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.83	0.00	15.83
20607	科学技术普及	871.91	261.54	610.37
2060701	机构运行	36.44	36.44	0.00
2060702	科普活动	109.49	15.93	93.56
2060705	科技馆站	517.06	209.17	307.89
2060799	其他科学技术普及支出	208.91	0.00	208.91
20699	其他科学技术支出	49.71	0.00	49.71
2069999	其他科学技术支出	49.71	0.00	49.71

208	社会保障和就业支出	173.76	173.76	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17	3.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.17	3.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.36	77.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.22	29.22	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.23	93.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	93.23	93.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.79	24.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 南阳市科学技术协会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.15	302	商品和服务支出	43.21	310	资本性支出	1.05
30101	基本工资	184.65	30201	办公费	5.04	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	48.59	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	1.05
30103	奖金	83.84	30203	咨询费	0.95	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	8.11	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	47.28	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.16	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.62	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	30209	物业管理费	1.67	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	78.48	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2.77	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	49.45	30215	会议费	6.33	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	7.13	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	20.12	30217	公务招待费	0.94	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	8.17	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	1.84	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	6.01	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.64	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	7.31	30229	福利费	3.49	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.41	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	9.10	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		601.60	公用经费合计					44.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市科学技术协会

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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				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
11.16	0.00	7.03	0.00	7.03	4.14	11.14	0.00	7.03	0.00	7.03	4.12

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。本表金额转换为万元时，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

公开 08 表
单位：万元

部门：南阳市科学技术协会

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：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。

说明：我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，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 2,077.20 万元，支出总计为 1410.67 万元，年末结转和结余为 666.53 万元。收入总计增加 664.92 万元，增长 47.08%。主要原因是市科协举办《2018 中国（南阳）仪器仪表产业技术发展大会暨首届张衡科技文化周活动》增加财政预算 60 万元。二级单位市科技馆上年结转 324.84 万元，本年收入增加 269.49 万元。结转资金中大部分为科技馆免费开放中央补助资金、青少年活动中心运行经费、科技馆运行经费等，主要用于保障科技馆的日常运行、展品更新、采购各活动室的专用耗材等相关开支，因科技馆于 2017 年中旬开始试运行，目前展品采购期限较近，产品尚新，不存在大额的展品更新、维修支出，故大量资金结存至 2018 年。市科技馆 2018 年收入中包含政府采购项目资金：1、科技馆新馆设计布展经费（展教工程展品展项深化设计、制作及相关服务）393.27 万元；2、青少年课外活动中心建设经费（活动中心课程设计及配套设施采购安装、培训服务项目）119.21 万元。

支出总计增加 379.95 万元，增长 36.86%。主要原因是 2018 年科技馆新馆设计布展项目及青少年课外活动中心建设项目，均发生了大额的政府采购支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2077.2 万元，其中：财政拨款收入 1,674.68 万元，占 80.62%；年初结转和结余 402.53 万元，

占 19.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,410.67 万元，其中：基本支出 645.86 万元，占 45.78%；项目支出 764.81 万元，占 54.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 2077.2 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 664.92 万元，增长 47.08%。主要原因是市科协举办《2018 中国（南阳）仪器仪表产业技术发展大会暨首届张衡科技文化周活动》增加财政预算 60 万元。二级单位市科技馆上年结转 324.84 万元，本年收入增加 269.49 万元。结转资金中大部分为科技馆免费开放中央补助资金、青少年活动中心运行经费、科技馆运行经费等，主要用于保障科技馆的日常运行、展品更新、采购各活动室的专用耗材等相关开支，因科技馆于 2017 年中旬开始试运行，目前展品采购期限较近，产品尚新，不存在大额的展品更新、维修支出，故大量资金结存至 2018 年。市科技馆 2018 年收入中包含政府采购项目资金：1、科技馆新馆设计布展经费（展教工程展品展项深化设计、制作及相关服务）393.27

万元；2、青少年课外活动中心建设经费（活动中心课程设计及配套设施采购安装、培训服务项目）119.21 万元。

2018 年度财政拨款支出总计为 1410.67 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 379.95 万元，增长 36.86%。主要原因是 2018 年科技馆新馆设计布展项目及青少年课外活动中心建设项目，均发生了大额的政府采购支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,410.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 379.95 万元，增长 36.86%。主要原因是 2018 年科技馆新馆设计布展项目及青少年课外活动中心建设项目，均发生了大额的政府采购支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,410.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 88.88 万元，占 6.3%；科学技术支出 1096.08 万元，占 77.70%；社会保障和就业支出 173.76 万元，占 12.32%；医疗卫生与计划生育支出 24.79 万元，占 1.76%；住房保障支出 27.16 万元，占 1.92%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,466.27 万元，支出决算为 1,410.67 万元，完成年初预算的 96.21%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 817.59 万元，支出决算为 517.06 万元，完成年初预算的 63.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆存在部分项目尚未完工，资金尚未支付。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 215.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市科技馆于 2017 年 5 月 21 日起进行试运营，公开招聘在编人员 11 人，编外 24 人，运行费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.86 万元。其中：人员经费 601.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 44.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.16 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 99.83%。2018 年度我单位严格按照各项规定执行，“三公”经费未超过年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.03 万元，完成预算的 100.00%，占 63.05%；公务接待费支出决算 4.12 万元，完成预算的 99.53%，占 36.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.03 万元。主要用于到省科协开会、调研及下县进行工作指导。2018 年期末，南阳市科学技术协会财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费公务接待费年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数基本相同。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 4.12 万元。市科协公务接待主要用于各省市科协、专家参观考察、交流学习及 2018 年发展大会前期调研及考察团招待等。2018 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 400 余人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳市科学技术协会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

南阳市科学技术协会在 2018 年度部门决算中无项目绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

南阳市科学技术协会在 2018 年度部门决算中无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 130.94 万元，支出决算为 158.61 万元，完成年初预算的 121.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科协办公场所搬迁后，科协老院截止 2018 年底尚未移交，占地工工资及水电、物业费等仍继续支付。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 526.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 407.79 万元、政府采购服务支出 119.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金