

2019 年度
南阳市科学技术协会部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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。

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 2019 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市科学技术协会

2019 年度

公开 01 表
金额单位：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	11,394,477.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	463,100.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	80,018.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	7,914,575.59
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,500,682.91
	9		九、卫生健康支出	37	239,265.07
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	150,000.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	252,711.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	11,857,577.24	本年支出合计	52	10,137,252.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	8,077,400.27	年末结转和结余	54	9,797,724.66
	27			55	
总计	28	19,934,977.51	总计	56	19,934,977.51

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
金额单位：元

部门：南阳市科学技术协会

2019 年度

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		11,857,577.24	11,857,577.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,278,800.00	9,278,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,534,000.00	2,534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,448,000.00	1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	1,086,000.00	1,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6,744,800.00	6,744,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	6,104,800.00	6,104,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471,777.24	1,471,777.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	803,877.24	803,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	337,100.00	337,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81,800.00	81,800.00	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	365,200.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,777.24	19,777.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	667,900.00	667,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	667,900.00	667,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249,700.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249,700.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68,300.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	463,100.00	463,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	463,100.00	463,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	463,100.00	463,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：南阳市科学技术协会		2019 年度					公开 03 表
项目							金额单位：元
功能分 类科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,137,252.85	5,830,993.13	4,306,259.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,018.00	0.00	80,018.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80,018.00	0.00	80,018.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	80,018.00	0.00	80,018.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,914,575.59	4,478,333.87	3,436,241.72	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,899,480.82	1,795,340.76	1,104,140.06	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,042,295.07	1,795,340.76	246,954.31	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	769,189.43	0.00	769,189.43	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	87,996.32	0.00	87,996.32	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4,912,148.07	2,682,993.11	2,229,154.96	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	310,860.55	0.00	310,860.55	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1,311,050.56	40,692.49	1,270,358.07	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3,289,511.96	2,642,300.62	647,211.34	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	102,946.70	0.00	102,946.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	102,946.70	0.00	102,946.70	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,500,682.91	860,682.91	640,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	851,504.85	851,504.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	337,100.00	337,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121,589.21	121,589.21	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	373,038.40	373,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,777.24	19,777.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	649,178.06	9,178.06	640,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	649,178.06	9,178.06	640,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239,265.07	239,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239,265.07	239,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78,915.70	78,915.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,749.37	62,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252,711.28	252,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252,711.28	252,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252,711.28	252,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：南阳市科学技术协会

2019 年度

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	11,394,477.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	463,100.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	80,018.00	80,018.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	7,914,575.59	7,914,575.59	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,500,682.91	1,500,682.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	239,265.07	239,265.07	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	150,000.00	0.00	150,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	252,711.28	252,711.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	11,857,577.24	本年支出合计	53	10,137,252.85	9,987,252.85	150,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,077,400.27	年末财政拨款结转和结余	54	9,797,724.66	9,484,624.66	313,100.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8,077,400.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	19,934,977.51	总计	58	19,934,977.51	19,471,877.51	463,100.00

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

部门：南阳市科学
技术协会

2019 年度

金额单位：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		9,987,252.85	5,830,993.13	4,156,259.72
205	教育支出	80,018.00	0.00	80,018.00
20508	进修及培训	80,018.00	0.00	80,018.00
2050803	培训支出	80,018.00	0.00	80,018.00
206	科学技术支出	7,914,575.59	4,478,333.87	3,436,241.72
20601	科学技术管理事务	2,899,480.82	1,795,340.76	1,104,140.06
2060101	行政运行	2,042,295.07	1,795,340.76	246,954.31
2060103	机关服务	769,189.43	0.00	769,189.43
2060199	其他科学技术管理事务支出	87,996.32	0.00	87,996.32
20607	科学技术普及	4,912,148.07	2,682,993.11	2,229,154.96
2060701	机构运行	310,860.55	0.00	310,860.55
2060702	科普活动	1,311,050.56	40,692.49	1,270,358.07
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3,289,511.96	2,642,300.62	647,211.34
2060799	其他科学技术普及支出	725.00	0.00	725.00

20699	其他科学技术支出	102,946.70	0.00	102,946.70
2069999	其他科学技术支出	102,946.70	0.00	102,946.70
208	社会保障和就业支出	1,500,682.91	860,682.91	640,000.00
20805	行政事业单位离退休	851,504.85	851,504.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	337,100.00	337,100.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121,589.21	121,589.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,038.40	373,038.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,777.24	19,777.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	649,178.06	9,178.06	640,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	649,178.06	9,178.06	640,000.00
210	卫生健康支出	239,265.07	239,265.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	239,265.07	239,265.07	0.00
2101101	行政单位医疗	53,200.00	53,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78,915.70	78,915.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	44,400.00	44,400.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,749.37	62,749.37	0.00
221	住房保障支出	252,711.28	252,711.28	0.00
22102	住房改革支出	252,711.28	252,711.28	0.00
2210201	住房公积金	252,711.28	252,711.28	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
金额单位：元

部门：南阳市科学技术协会

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	4,948,601.49	302	商品和服务支出	260,569.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,509,604.83	30201	办公费	60,468.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	767,496.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,455,320.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5,250.00
30106	伙食补助费	40,727.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123,512.00	30205	水费	5,830.90	31002	办公设备购置	5,250.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372,553.92	30206	电费	11,677.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19,777.24	30207	邮电费	12,298.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129,685.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88,017.60	30209	物业管理费	6,540.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,712.67	30211	差旅费	9,314.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	252,711.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,766.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	168,481.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	616,571.90	30215	会议费	150.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	105,174.00	30216	培训费	380.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	484,691.00	30217	公务接待费	44,751.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23,781.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2,925.00	30226	劳务费	200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37,627.70	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	12,980.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	7,984.70			
人员经费合计		5,565,173.39	公用经费合计					265,819.74

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

预算代码：206

公开 07 表

部门：南阳市科学技术协会

金额单位：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
100000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	70000.00	129,718.83	0.00	78,199.83	0.00	78,199.83	51,519.00

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。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
金额单位：元

部门：南阳市科学技术协会		2019 年度					年末结转和结余
项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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	4	5	6
合计		0.00	463,100.00	150,000.00	0.00	150,000.00	313,100.00
212	城乡社区支出	0.00	463,100.00	150,000.00	0.00	150,000.00	313,100.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	463,100.00	150,000.00	0.00	150,000.00	313,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	463,100.00	150,000.00	0.00	150,000.00	313,100.00

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 1,993.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 83.70 万元，下降 4.03%。主要原因是：二级单位市科技馆 2018 年存在政府采购项目尾款结算，2019 年我单位无政府采购项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,185.76 万元，其中：财政拨款收入 1185.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,013.73 万元，其中：基本支出 583.10 万元，占 57.52%；项目支出 430.63 万元，占 42.48%。

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、支总计均为 1,993.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.71 万元，下降 4.03%。主要原因是：二级单位市科技馆 2018 年存在政府采购项目尾款结算，2019 年我单位无政府采购项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 998.73 万元，占本年支出合计的 98.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 411.95 万元，下降 29.20%。主要原因是二级单位市科技馆 2018 年存在政府采购项目尾款结算，2019 年我单位无政府采购项目。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 998.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.00 万元，占 0.80%；科学技术（类）支出 791.46 万元，占 79.24%；社会保障和就业（类）支出 150.07 万元，占 15.03%；卫生健康（类）支出 23.93 万元，占 2.40%；住房保障（类）支出 25.27 万元，占 2.53%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 878.33 万元，支出决算为 998.73 万元，完成年初预算的 113.71%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付 2019 年农村电商培训费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 124.85 万元，支出决算为 204.23 万元，完成年初预算的 163.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约部分机关服务支出，维持正常的行政运行。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 161.60 万元，支出决算为 76.92 万

元，完成年初预算的 47.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，维持正常的机关服务。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他与科学技术管理事务相关的零星费用支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术普及活动中，存在为开展活动发生的正常办公经费支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 131.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初下达的各项工作指标，正常开展各项科普活动。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 399.27 万元，支出决算为 328.95 万元，完成年初预算的 82.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆运行经费及青少年活动中心运行经费上年结转了部分资金。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数基本相同，发生零星其他科学技术普及支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展其他科学技术支出。

10. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 25.83 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 130.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位实际离退休人员，保障离退休人员正常离退休费支出。

11. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、2019 年 2 月有一名在职员工退休，其退休相关支出未列入当年预算。2、离退休人员的健康体检费、物业补贴等相关支出未列入 2019 年年初预算。

12. 社会保障就业（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）。年初预算为 36.52 万元，支出决算为 37.30 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 1.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障机关事业单位职业年金缴费支出。

14. 社会保障就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 2326.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项包含二级单位科技馆政府购岗人员工资及社保等费用支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障事业单位医疗支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障其他行政事业单位医疗支出。

19. 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 27.42 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障住房公积金支出。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.10 万元。其中：人员经费 556.52 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、救济费；公用经费 26.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 12.97 万元，完成预算的 129.70%。超出年初

预算部分为 2018 年剩余资金结转至 2019 年，故造成 2019 年三公经费决算数大于预算数。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公车运行费中包含了为科普、学会、扶贫、反邪教宣传调研工作中用车的相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 7.82 万元，完成预算的 260.67%，占 60.28%；公务接待费支出决算 5.15 万元，完成预算的 73.57%，占 39.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 260.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公车运行费中包含了为科普、学会、扶贫、反邪教宣传调研工作中用车的相关费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.82 万元。其中：燃油费 4.06 万元、保险费 0.33 万元、差旅费 0.85 万元、维修费 2.43 万元、过路费 0.15 万元。主要用于到省科协开会、调研及下县进

行工作指导。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 73.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格按照来客招待标准，一切从简，减少不必要接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。

其他国内公务接待支出 5.15 万元。主要用于各省市科协、专家参观考察、交流学习及市科协汽车工程学会筹备会前期调研及考察团招待等。2019 年共接待国内来访团组 10 余个、来宾 500 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 2019 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。原因：本年未开展绩效管理相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

南阳市科学技术协会在 2019 年度部门决算中无项目绩效评价。原因：本年未开展绩效管理相关工作。

（三）重点绩效评价结果。

南阳市科学技术协会在 2019 年度部门决算中无重点绩效评价。原因：本年未开展绩效管理相关工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 63.56 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 23.60%。主要用于市科协学会服务站建设支出，其中二级单位项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因该项资金截止年底仍未获得相关部门批复，故暂未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 124.85 万元，支出决算为 204.23 万元，完成年初预算的 163.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年按照年初预算计划，圆满完成既定的工作，超出部分为当年追加资金。

2019 年度机关运行经费支出 204.23 万元，较上年度增加 45.62 万元，增长 28.76%。机关运行经费支出增加的主要原因是：本年工作内容相较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。原因：政府采购前期工作正在筹备，尚未进入资金支付阶段。

十二、国有资产占用情况说明

2019 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。