

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

北戴河区科学技术协会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，推广先进科学技术，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全区公民科学文化素质。

2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想。开展区内外民间科技交流与合作。

3、组织科技工作者开展科学论证、决策咨询，提出意见建议，进行技术咨询，技术开发和信息服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等。

4、为科技团体和科技工作者服务。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。开展科技工作者继续教育和培训，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5、组织开展科普示范创建工作，建设科普志愿者队伍。

6、会同有关部门开展青少年科技教育活动。

7、负责对区科协所属团体（学会、协会）的管理，指导镇、街及企事业科协开展工作。

8、兴办科普服务实体。

9、开展反对伪科学、反科学的活动。

10、承办区委、区政府及上级科协交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区科学技术协会	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

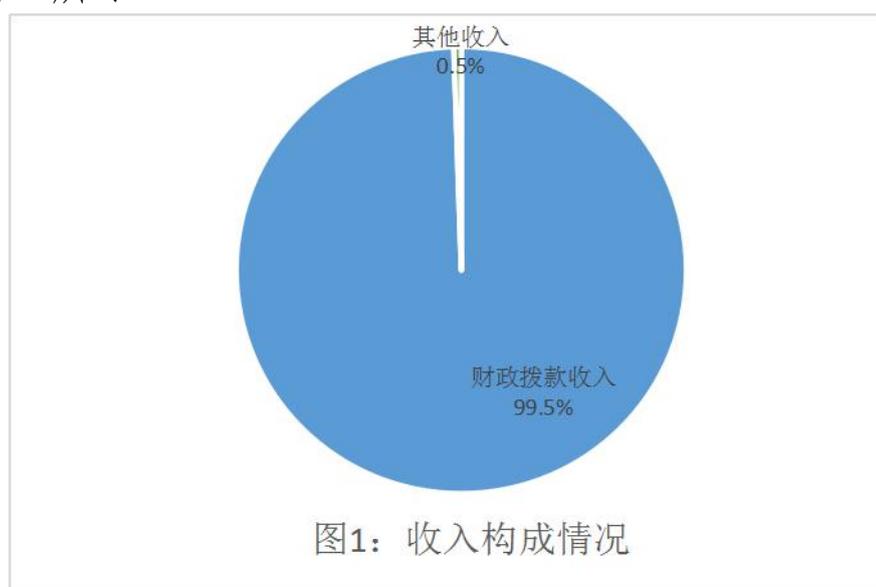
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）93.3 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 13.17 万元，支出增加 7.2 万元，分别增长 16.44%、8.71%，主要原因是人事代理人员、劳务派遣人员经费、保险等基数增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 91.91 万元，其中：财政拨款收入 91.42 万元，占 99.5%。其他收入 0.49 万元，占 0.5%。

如图 1 所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 89.89 万元，其中：基本支出 65.06 万元，占 72.4%；项目支出 24.84 万元，占 27.6%；如图 2 所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 91.42 万元，比 2018 年度增加 11.78 万元，增长 14.7%，主要是人事代理人员、劳务派遣人员工资支出、保险类增加项。本年支出 89.89 万元，比 2018 年度增加 7.2 万元，增长 8.71%，主要是主要是人事代理人员、劳务派遣人员工资支出、保险类增加项。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

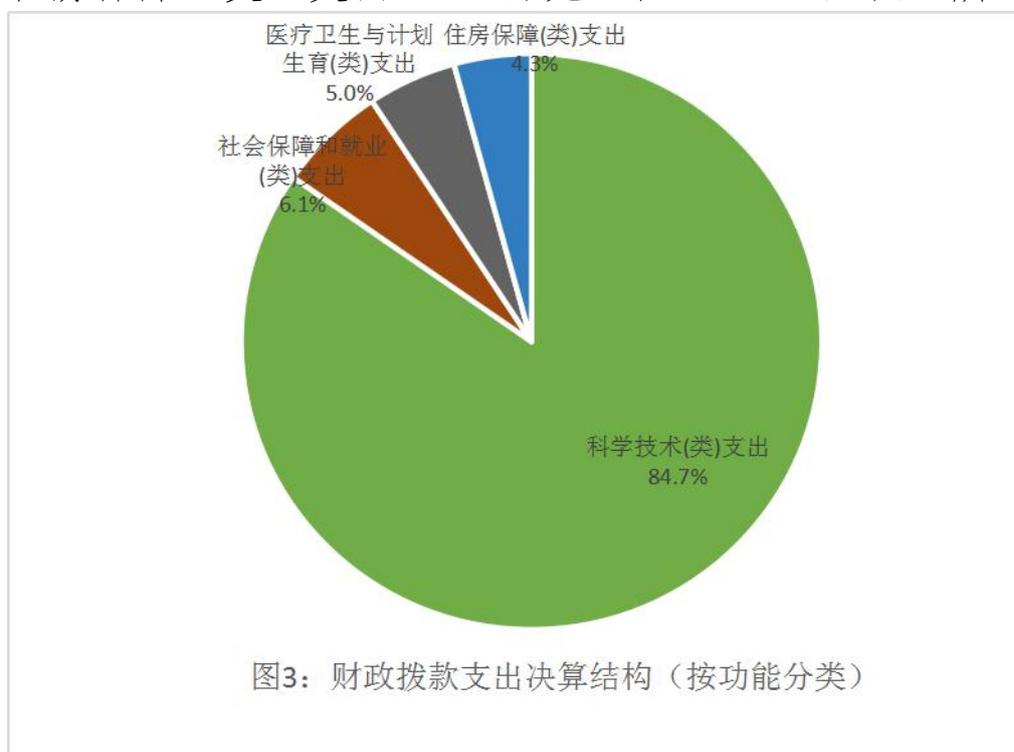
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 82.76 万元，完成年初预算的 110.5%（如图 4），比年初预算增加 8.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 89.4 万元，完成年初预算的 108.0%，比年初预算增加 6.64 万元，决算数

第二部分 部门决算情况说明

大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 89.4 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 75.68 万元，占 84.7%；社会保障和就业（类）支出 5.43 万元，占 6.1%；卫生健康支出 4.43 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 3.85 万元，占 4.3%。如图 3 所示。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 64.57 万元，其中：人员经费 58.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖

第二部分 部门决算情况说明

励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.18 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.33 万元，完成预算的 13.2%，较年初预算减少 2.17 万元，减少 86.8%，主要原因是公车改革，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算支出大幅降低；较 2018 年度减少 0.36 万元，降低 52.2%，主要原因是公车改革，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门未发生此类支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出。与年初预算数持平。与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.33 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.17 万元，降低 86.8%，主要是公车改革，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.36 万元，降低 52.2%，主要是公车改革，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门未发生此类支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出。与年初预算数持平。与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.17 万元，降低 86.8%，

主要是公车改革，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.36 万元，降低 52.2%，主要是公车改革，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出。本部门未发生此类支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出。

六、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.7%。从评价情况来看，项目取得了良好的社会效益。一是开展了科技周、科普日等宣传活动。组织协调农业、人社、卫生、三镇两街等单位部门，深入镇街、村居、集市开展科技培训咨询、科普宣传、专家义诊、就业服务等活动 13 场次，发放科普资料 8000 余份。同时，组织海悦心理卫生服务中心开展 6 次线上微课堂，通过绘画、音乐、讲述、互动等方式进行综合授课，普及健康的科普心理知识。完成了省市科技周、科普宣传日的工作任务。二是开展了形式多样的青少年科普活动。三是加强了科普基地建设，科普宣传栏每季度更新内容，及时维护。提高了我区居民的科学素质。四是通过开展科技培训、金桥工程，取得了良好的经济效益和社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映科学技术普及活动经费项目及全民科学素质工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。两个项目分别考评计分 92 分，91 分，平均得分 91.5 分。

(1) 科学技术普及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科学技术普及活动经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是系列科普活动成效明显；二是科普宣传栏维护，内容季度更新。

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 科学技术普及活动经费

项目单位 秦皇岛市北戴河区科学技术协会

主管部门 秦皇岛市北戴河区科学技术协会 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020年6月22日

秦皇岛市北戴河区财政局制

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况					
项目名称		科学技术普及活动经费			
项目负责人及职务		刘壮	联系电话	4186305	
项目起止时间		2019年1月~2019年12月			
计划安排资金(万元)		5	实际到位资金(万元)	4.8	
其中:中央财政		其中:中央财政			
省财政		省财政			
市财政		市财政			
县财政		5	县财政	4.8	
其它		其它			
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	委托业务费	4	3.9		
2	办公费	1	0.3		
...					
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)					
项目绩效目标		实际完成情况			
系列科普活动成效显著,重点人群科学素质不断提升;促进全区科普体系建设,实现农村、社区、校园科普一体化云科普空间平台。		1、开展科技周、科普日等宣传活动。组织协调农业、人社、卫生、三镇两街等单位部门,深入镇街、村居、集市开展科技培训咨询、科普宣传、专家义诊、就业服务等活动13场次,发放科普资料8000余份。同时,组织海悦心理卫生服务中心开展6次线上微课堂,通过绘画、音乐、讲述、互动等方式进行综合授课,普及健康的科普心理知识。2、开展了形式多样的青少年科普活动。3、加强了科普基地建设,科普宣传栏每季度更新内容,及时维护。4、开展了金桥工程活动			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1)系列科普活动	系列科普活动成效明显	15	15
		(2)科普设施维护	科普宣传栏维护,内容季度更新	15	15
				
	2. 组织管理	(1)办公室	举办各类科普活动	15	13
		(2)办公室	科普宣传栏维护内容更新	15	15
.....					
.....					

第二部分 部门决算情况说明

管理绩效指标得分小计				60	58
结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	参与科普活动人次	8	8
		(2) 质量指标	活动成效明显, 人群科学素质提	8	6
				
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	全民科学素质水平提升	8	6
		(2) 社会效益指标	全民科学素质水平提升	8	8
				
3. 服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%以上		8	6	
结果绩效指标得分小计				40	34
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	92
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S): 优秀(S≥95); 良好(95>S≥85); 一般(85>S≥70); 较差(S<70)					
评价人员:					
姓名		单位		职称/职务	
李卫红		科协		科协副主席	
刘壮		科协		科员	
评价工作组组长(签字):				年 月 日	
单位(中介机构)负责人(签字并盖章):					
年 月 日					
六、项目绩效评价情况概述(文字表述)					
项目 基本 概况	项目 立项 概况	<p>(一) 项目建设地点: 北戴河区区域</p> <p>(二) 项目起止时间: 2019年1月到2019年12月</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、利用冬闲开展赶科技大集等科普宣传活动 2、积极开展科技周、科普日的宣传活动 3、青少年科普活动 4、科普基地建设, 科普宣传栏维护更新 			
	项目 执行 概况	<ol style="list-style-type: none"> 1、开展科技周、科普日等宣传活动。组织协调农业、人社、卫生、三镇两街等单位部门, 深入镇街、村居、集市开展科技培训咨询、科普宣传、专家义诊、就业服务等活动 13 场次, 发放科普资料 8000 余份。同时, 组织海悦心理卫生服务中心开展 6 次线上微课堂, 通过绘画、音乐、讲述、 			

第二部分 部门决算情况说明

	互动等方式进行综合授课，普及健康的科普心理知识。2、开展了形式多样的青少年科普活动。3、加强了科普基地建设，科普宣传栏每季度更新内容，及时维护。4、开展了金桥工程活动		
评价依据	根据《中华人民共和国科学技术普及法》，秦皇岛市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）以及市区工作安排，2019年项目预算。		
项目绩效	1、完成了省市区科技周、科普宣传日的工作任务 2、通过科普宣传提高了我区居民的科学素质 3、通过开展科技培训、金桥工程，取得了良好的经济效益和社会效益		
问题建议			
填表人：	田一婧	联系电话	4186305
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见：			
审核人签字： （公章） 年 月 日			

（2）全民科学素质工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质工作经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是系列科学技术培训活动成效明显；二是通过科普宣传栏内容及时更新，更好地体现了科素的时效性。

北戴河区财政支出项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

项目名称 科学素质工作活动经费

项目单位 秦皇岛市北戴河区科学技术协会

主管部门 秦皇岛市北戴河区科学技术协会 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价
评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020 年 6 月 23 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况			
项目名称	科学素质工作活动经费		
项目负责人及职务	刘壮	联系电话	4186305
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金(万元)	5	实际到位资金(万元)	5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	5	县财政	5
其它		其它	

第二部分 部门决算情况说明

二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	委托业务费 w	4	4		
2	专用材料购置费	1	0		
3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
加强全民科学素质教育基地建设，加强农村科普示范基地建设		1、开展科技周、科普日等宣传活动。组织协调农业、人社、卫生、三镇两街等单位部门，深入镇街、村居、集市开展科技培训咨询、科普宣传、专家义诊、就业服务等活动 13 场次，发放科普资料 8000 余份。同时，组织海悦心理卫生服务中心开展 6 次线上微课堂，通过绘画、音乐、讲述、互动等方式进行综合授课，普及健康的科普心理知识。2、开展了形式多样的青少年科普活动。3、加强了科普基地建设，科普宣传栏每季度更新内容，及时维护。4、开展了金桥工程活动			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 开展系列科普教育培训活动	科普培训活动次数达标	15	15
		(2) 科普设施完善	科普设施内容及时更新	15	15
				
	2. 组织管理	(1) 办公室	举办各类科普培训活动	15	13
		(2) 办公室	科普宣传栏维护内容更新及时	15	15
				
.....					
管理绩效指标得分小计				60	58
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	开展系列科普教育活动	8	7
		(2) 质量指标	系列科素教育成效明显，人员素质提升	8	6
				
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	全民科学素质水平提升	8	6
		(2) 社会效益指标	全民科学素质水平提升	8	8

第二部分 部门决算情况说明

			
3. 服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%以上	8	6	
结果绩效指标得分小计		40	34	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	91	
五、项目绩效评价结论				
评价等次 (S)：优秀 (S ≥ 95)；良好 (95 > S ≥ 85)；一般 (85 > S ≥ 70)；较差 (S < 70)				
评价人员：				
姓名	单位	职称/职务	签字	
李卫红	科协	科协副主席		
刘壮	科协	科员		
评价工作组组长 (签字)：		年 月 日		
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章)：		年 月 日		
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)				
项目基本情况	项目立项概况	该项经费属全民科学素质工作的业务和办公经费。主要用于落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》，实施未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、公务员五类，重点人群的科学素质行动，以重点人群科学素质提高带动全民科学素质的整体提高，推动在全社会形成学科学、爱科学、讲科学、用科学的良好社会风尚。		
	项目执行概况	1、每年都组织区科技、农业农村局、乡镇街等部门联合行动，开展了系列科技周、科普日的科普宣传活动。 2、进行居民、农民、公务员、青少年各类科素培训		
评价依据		根据相关法律法规，秦皇岛市全民科学素质行动计划纲要实施方案 (2016-2020 年) 以及市区工作安排，2019 年项目预算		

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余 3.4 万元，为未完成的日常公用经费和项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区科学技术协会

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	91.42	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	75.68
七、其他收入	7	0.49	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.92
	9		九、卫生健康支出	37	4.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	91.91	本年支出合计	52	89.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.39	年末结转和结余	54	3.40
	27			55	
总计	28	93.30	总计	56	93.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区科学技术协会

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		91.91	91.42					0.49
206	科学技术支出	77.70	77.70					
20601	科学技术管理事 务	67.23	67.23					
2060101	行政运行	67.23	67.23					
20607	科学技术普及	10.47	10.47					
2060702	科普活动	10.47	10.47					
208	社会保障和就业 支出	5.92	5.43					0.49
20805	行政事业单位离 退休	5.92	5.43					0.49
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.92	5.43					0.49
210	卫生健康支出	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医 疗	4.43	4.43					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
221	住房保障支出	3.85	3.85					
22102	住房改革支出	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	3.85	3.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区科学技术协会

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		89.89	65.06	24.84			
206	科学技术支出	75.68	50.85	24.84			
20601	科学技术管理事务	66.32	50.85	15.47			
2060101	行政运行	66.32	50.85	15.47			
20607	科学技术普及	9.37		9.37			
2060702	科普活动	9.37		9.37			
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92				
20805	行政事业单位离退休	5.92	5.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
221	住房保障支出	3.85	3.85				
22102	住房改革支出	3.85	3.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区科学技术协会

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	91.42	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	75.68	75.68	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.43	5.43	
	9		九、卫生健康支出	38	4.43	4.43	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.85	3.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	91.42	本年支出合计	53	89.40	89.40	
年初财政拨款结转和结余	25	1.39	年末财政拨款结转和结余	54	3.40	3.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	92.81	总计	58	92.81	92.81	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区科学技术协会

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		89.40	64.57	24.84
206	科学技术支出	75.68	50.85	24.84
20601	科学技术管理事务	66.32	50.85	15.47
2060101	行政运行	66.32	50.85	15.47
20607	科学技术普及	9.37		9.37
2060702	科普活动	9.37		9.37
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	
20805	行政事业单位离退休	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区科学技术协会

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	58.26	302	商品和服务支出	6.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.13	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.84	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	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.39	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	0.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	2.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		58.38	公用经费合计					6.18

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

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：秦皇岛市北戴河区科学技术协会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.50		2.50		2.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.33		0.33		0.33	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市北戴河区科学技术协会

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市北戴河区科学技术协会

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

