2018年度
临沂市科学技术协会
部门决算

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市科学技术协会（简称临沂市科协）是科学技术工作者的群众组织，是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，是发展临沂科学技术事业的重要力量。

市科协主要职责为：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。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；指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，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。

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科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下

级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，指导临沂市反邪教协会和各县区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担科学普及具体工作,面向社会公众举办科普展览、科技交流、科技培训等群众性、社会性、经常性的科学普及活动。

11、承担临沂市科技馆场馆的建设、管理、运行、维护等工作。

12、开展青少年科技教育工作，面向中小学生组织举办青少年科技教育赛事和各类科普培训活动。

13、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市科学技术协会部门决算包括：临沂市科学技术协会机关本级、所属事业单位决算。

纳入临沂市科学技术协会2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市科学技术协会机关本级	
2	临沂市科技馆	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市科学技术协会　　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、财政拨款收入	1	2366.77	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	32.74
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	2117.47
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	167.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	2.20
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	224.00
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2366.77	本年支出合计	52	2544.04
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	178.77	年末结转和结余	54	1.50
	27			55	
总计	28	2545.54	总计	56	2545.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市科学技术协会　　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
类款项	合　计	2366.77	2366.77					
205	教育支出	32.74	32.74					
20508	进修及培训	32.74	32.74					
2050803	培训支出	32.74	32.74					
206	科学技术支出	1940.20	1940.20					
20601	科学技术管理事务	62.28	62.28					
2060101	行政运行	12.66	12.66					
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.62	49.62					
20607	科学技术普及	1877.92	1877.92					
2060701	机构运行	234.69	234.69					
2060702	科普活动	120.00	120.00					
2060705	科技馆站	1509.59	1509.59					
2060799	其他科学技术普及支出	13.64	13.64					
208	社会保障和就业支出	167.63	167.63					
20805	行政事业单位离退休	167.63	167.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.94	50.94					
2080502	事业单位离退休	107.87	107.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
216	商业服务业等支出	2.20	2.20					
21605	旅游业管理与服务支出	2.20	2.20					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.20	2.20					
229	其他支出	224.00	224.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	224.00	224.00					

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	224.00	224.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市科学技术协会　　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	对附属单位的补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合　计	2544.04	953.71	1590.33			
205	教育支出	32.74		32.74			
20508	进修及培训	32.74		32.74			
2050803	培训支出	32.74		32.74			
206	科学技术支出	2117.47	786.08	1331.39			
20601	科学技术管理事务	62.28	62.28				
2060101	行政运行	12.66	12.66				
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.62	49.62				
20607	科学技术普及	2055.19	723.80	1331.39			
2060701	机构运行	234.71	234.71				
2060702	科普活动	120.00		120.00			
2060705	科技馆站	1686.84	489.09	1197.75			
2060799	其他科学技术普及支出	13.64		13.64			
208	社会保障和就业支出	167.63	167.63				
20805	行政事业单位离退休	167.63	167.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.94	50.94				
2080502	事业单位离退休	107.87	107.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
216	商业服务业等支出	2.20		2.20			
21605	旅游业管理与服务支出	2.20		2.20			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.20		2.20			
229	其他支出	224.00		224.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	224.00		224.00			

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	对附属单位的补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	224.00		224.00			
注：本表反映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

公开04表

部门：临沂市科学技术协会　　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	2142.77	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.00	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	32.74	32.74	
	6		六、科学技术支出	35	2117.47	2117.47	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	167.63	167.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	2.20	2.20	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	224.00		224.00
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2366.77	本年支出合计	53	2544.04	2320.04	224.00
年初财政拨款结转和结余	25	178.77	年末财政拨款结转和结余	54	1.50	1.50	
一般公共预算财政拨款	26	178.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2545.54	总计	58	2545.54	2321.54	224.00

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

公开05表

部门：临沂市科学技术协会　　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
类款项	合　计	2320.04	953.71	1366.33
205	教育支出	32.74		32.74
20508	进修及培训	32.74		32.74
2050803	培训支出	32.74		32.74
206	科学技术支出	2117.47	786.08	1331.39
20601	科学技术管理事务	62.28	62.28	
2060101	行政运行	12.66	12.66	
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.62	49.62	
20607	科学技术普及	2055.19	723.80	1331.39
2060701	机构运行	234.71	234.71	
2060702	科普活动	120.00		120.00
2060705	科技馆站	1686.84	489.09	1197.75
2060799	其他科学技术普及支出	13.64		13.64
208	社会保障和就业支出	167.63	167.63	
20805	行政事业单位离退休	167.63	167.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.94	50.94	
2080502	事业单位离退休	107.87	107.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
216	商业服务业等支出	2.20		2.20
21605	旅游业管理与服务支出	2.20		2.20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.20		2.20

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

公开06表

部门：临沂市科学技术协会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	827.41	302	商品和服务支出	83.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.37	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.94	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	121.01	30205	水费		310	资本性支出	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.41	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	30208	取暖费	19.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.22	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.75	30212	因公出国（境）费用	10.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.45	30215	会议费	1.36	31010	安置补助	
30301	离休费	4.36	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.37	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.25	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.93	30239	其他交通费用	11.82	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		867.86	公用经费合计					85.85

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

公开07表

部门：临沂市科学技术协会　　金额单位：万元

项目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
类款项	合　计		224.00	224.00		224.00	
229	其他支出		224.00	224.00		224.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		224.00	224.00		224.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		224.00	224.00		224.00	

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“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市科学技术协会　　金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.70	30.00	27.50	0	27.50	8.20	27.58	10.85	15.35	0	15.35	1.38

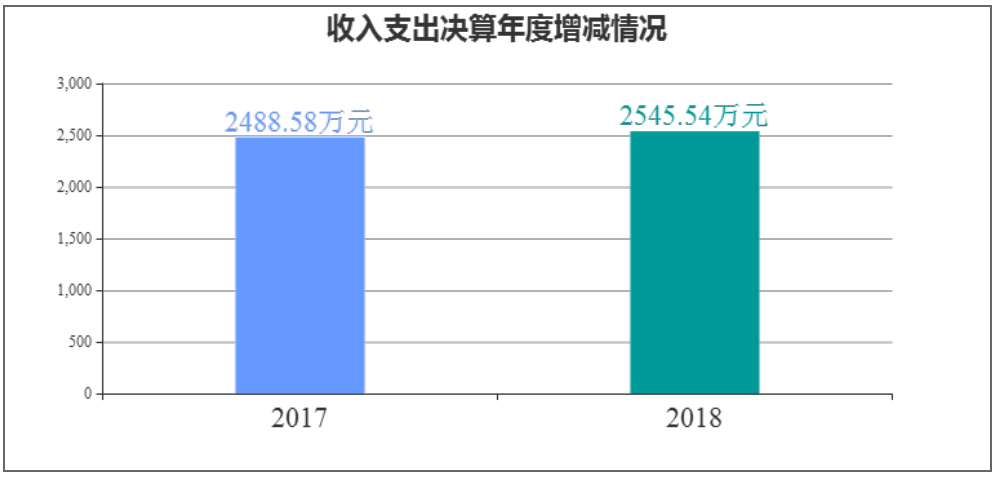
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

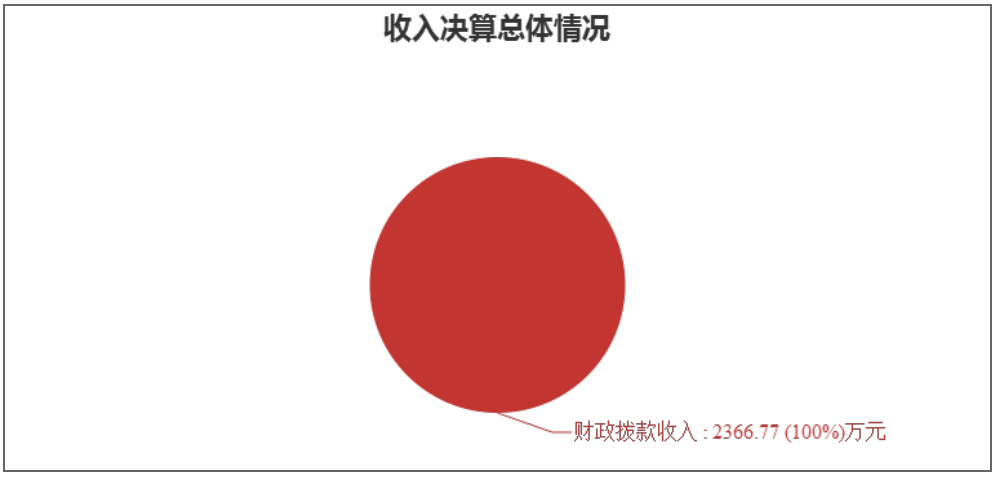
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2545.54万元，与2017年相比收入、支出总计各增加56.96万元，增长2.29%。主要原因是一是增人增资财政追加预算，二是入选全市重点专题培训项目，财政拨付培训经费。



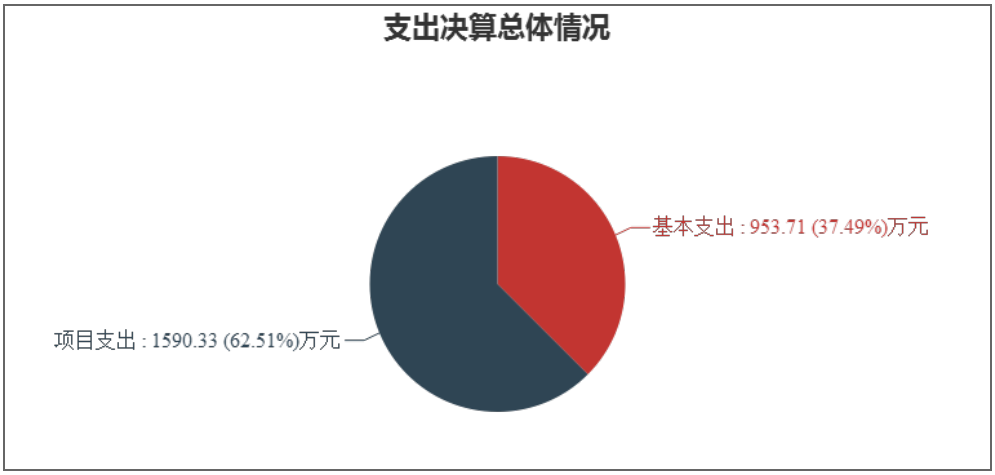
二、收入决算情况说明

本年收入2366.77万元，其中：财政拨款收入2366.77万元，占100.00%。



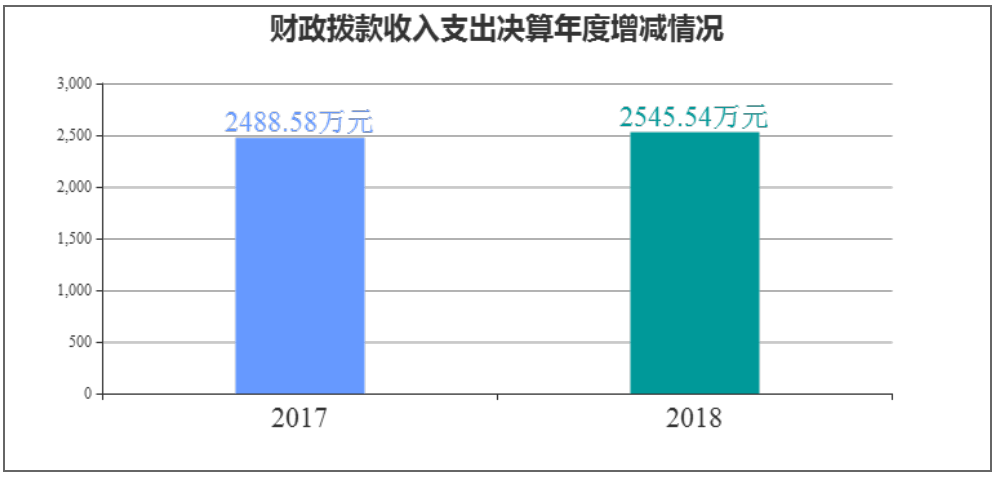
三、支出决算情况说明

本年支出2544.04万元，其中：基本支出953.71万元，占37.49%。项目支出1590.33万元，占62.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

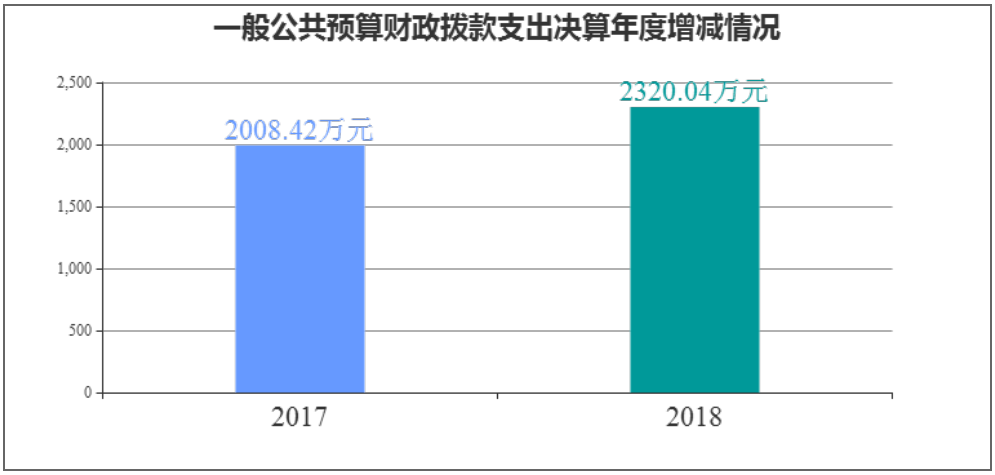
2018年度财政拨款收、支总计2545.54万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加56.96万元，增长2.29%。主要原因是一是增人增资财政追加预算，经费支出相应增加；二是财政拨入入选全市重点专题培训项目支出培训经费，当年全部用于重点专题培训。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2320.04万元，占本年支出合计的91.20%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加311.62万元，增长15.52%。主要原因是增人增资，入选全市重点专题培训项目支出培训经费，展品展项维修更新，科技馆免费开放补助资金等上年结转资金安排支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

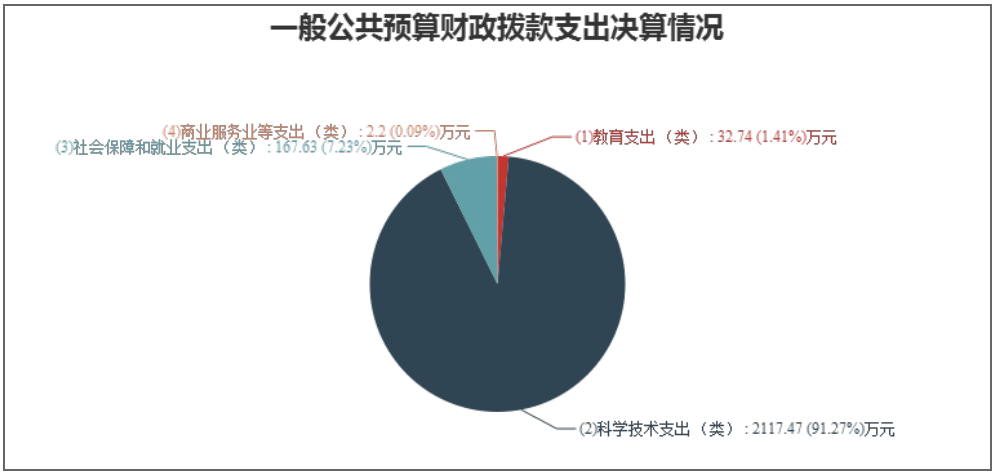
2018年度一般公共预算财政拨款支出2320.04万元，主要用于以下方面：

(1)教育支出（类）支出32.74万元，占1.41%。

(2)科学技术支出（类）支出2117.47万元，占91.27%。

(3)社会保障和就业支出（类）支出167.63万元，占7.23%。

(4)商业服务业等支出（类）支出2.20万元，占0.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2065.28万元，支出决算为2320.04万元。完成年初预算的112.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资人员经费相应增加，入选全市重点专题培训项目新增培训经费，展品展项维修

更新，科技馆免费开放补助资金等上年结转资金安排支出。其中：

(1)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于举办全市重点专题培训浙大培训班、乡镇科协主席培训班等。年初预算为0万元，支出决算为32.74万元。决算数大于年初预算数主要原因是入选全市重点专题培训项目，拨付培训经费。

(2)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）主要用于机关及离退休科技工作者活动服务中心、反邪教协会办公室在职人员工资福利支出，离退休人员房补等。年初预算为0万元，支出决算为12.66万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政部门调整支出科目。

(3)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）主要用于机关及离退休科技工作者活动服务中心、反邪教协会办公室在职人员工资福利支出，离退休人员房补等。年初预算为48.70万元，支出决算为49.62万元。完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数主要原因是增人增资，相应支出增加。

(4)科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）主要用于机关及离退休科技工作者活动服务中心、反邪教协会办公室在职人员工资福利支出，离退休人员房补等。年初预算为227.86万元，支出决算为234.71万元。完成年初预算的103.01%，决算数大于年初预算数主要原因是增人增资追加预算，拨付结亲连心经费。

(5)科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）主要用于开展科普活动、青少年科技活动、学术交流活

动、海智活动、宣传活动等支出。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(6)科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）主要用于在职及离退休人员工资福利等支出、日常办公支出、科技馆运行维护、展品更新等支出。年初预算为1494.91万元，支出决算为1686.84万元。完成年初预算的112.84%，决算数大于年初预算数主要原因是增人增资，展品展项维修更新，科技馆免费开放补助资金等上年结转资金安排支出。

(7)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）主要用于老科协活动经费。年初预算为15.00万元，支出决算为13.64万元。完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数主要原因是严格落实市委市政府厉行节约、过紧日子有关要求，对一般性开支相应进行压减。

(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于市科协机关在职人员社保缴费、离退休人员医保缴费等。年初预算为50.94万元，支出决算为50.94万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于市科协所属事业单位在职人员社保缴费、离退休人员医保缴费等。年初预算为107.87万元，支出决算为107.87万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(10)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）主要用于市科协机关及所属事业单位的职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据政策调整，职业年金政策改革，年中追加拨付经费。

(11)商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）主要用于科技馆卫生间提升改造项目。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元。决算数大于年初预算数主要原因是有关部门拨付专项资金用于科技馆卫生间提升改造项目。

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决算953.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费867.86万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费85.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入224.00万元，本年支出224.00万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）主要用于拨付科技馆二期布展建设工程项目尾款。年初预算为0万元，支出决算为224.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付专项彩票公益金用于支付科技馆二期工程相关款项。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市科学技术协会机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为27.58万元，完成年初预算的41.98%；其中：因公出国（境）费决算数10.85万元，完成年初预算的36.17%；公务用车购置及运行维护费决算数15.35万元，完成年初预算的55.82%；公务接待费决算数1.38万元，完成年初预算的16.83%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少38.12万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委市政府厉行节约，过紧日子要求，严格控制和压缩“三公经费”支出。其中：

（1）因公出国（境）费减少19.15万元。

（2）公务用车购置及运行费减少12.15万元。

（3）公务接待费减少6.82万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是市科协按照关于加强因公出国（境）管理的有关要求，严格审核各类因公出国（境）团组，压缩不必要的出国（境）计划，精简出国（境）

人员，把好出国（境）审批关，努力节约预算经费。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车制度，加强公务用车管理，严格控制公车运行费用支出。

公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委市政府厉行节约要求，切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为10.85万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的39.34%。2018年使用财政拨款安排科协机关、科技馆等单位，因公出国（境）团组4个，累计8人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为15.35万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的55.66%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15.35万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年临沂市科学技术协会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费决算数为1.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.00%。其中：国内接待费1.38万元，主要用于市科协机关及所属事业单位按规定开支的各类接待费用。共计接待14批次，108人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出85.85万元，比年初预算数

增加9.63万元，增长12.63%。主要原因是人员新增等原因，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额920.35万元，其中：政府采购货物金额132.64万元、政府采购工程金额486.75万元、政府采购服务金额300.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市科学技术协会共有车辆6辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展活动的科普大篷车及宣传用车。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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无300万元以上重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年的“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”等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和职工福利基金等。

十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

（项）： 反映市科协入选的全市重点专题培训项目支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）： 反映市科协保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、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）： 反映市科协保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）： 反映市科协保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）： 反映市科协机关用于开展科普活动等的支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）： 反映科技馆保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及展厅运行维护的支出。

二十二、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）： 反映离退休科技工作者活动服务中心用于科学技术普及方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映市科协机关在职人员社保缴费、离退休人员社保缴费等。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映市科协所属事业单位在职人员社保缴费、离退休人员社保缴费等。

二十五、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）： 反映市科协机关及所属事业单位的职业年金缴费支出。

二十六、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）： 反映科技馆卫生间提升改造项目支出。

二十七、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。