

2019 年度
河南省科学技术协会部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 河南省科协概况

- 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 河南省科协概况

一、部门职责

省科协是全省科学技术工作者的群众组织，是省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，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2. 按照国家有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本省中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3. 全心全意为科技工作者服务，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。

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学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

5. 表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

6. 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、

标准制定等任务。

7. 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学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8. 负责对全省性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对省辖市科协进行业务指导。

9. 指导河南省反邪教协会和各省辖市反邪教协会的工作，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. 举办符合省科协宗旨的社会公益性事业。

11. 承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省科协机关内设机构 10 个，包括：办公室、组织人事部、机关党委（机关纪委）、计划财务部、学会学术部、省科技社团党委办公室、科学技术普及部、国际部、调研宣传部、院士专家工作部筹备组。

从决算单位构成看，省科协部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省科协机关本级

2. 河南省科协事业

3. 河南省科学技术馆

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省科学技术协会

2019年度

入			出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	70,716.26	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	480.55	四、公共安全支出		32	
五、经营收入		5	145.04	五、教育支出		33	25.30
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		34	70,327.12
七、其他收入		7	108.90	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	500.04
		9		九、卫生健康支出		37	151.66
		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	165.51
		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				51	
本年收入合计		24	71,450.75	本年支出合计		52	71,169.63
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	508.02	年末结转和结余		54	789.14
		27				55	
总计		28	71,958.77	总计		56	71,958.77

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

部门：河南省科学技术协会

2019年度

公开02表
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		71,450.75	70,716.26		480.55	145.04		108.90
205	教育支出	25.30	25.30					
20508	进修及培训	25.30	25.30					
2050803	培训支出	25.30	25.30					
206	科学技术支出	70,614.35	70,007.01		353.40	145.04		108.90
20603	应用研究	40.00	40.00					
2060302	社会公益研究	40.00	40.00					
20607	科学技术普及	70,511.48	69,904.14		353.40	145.04		108.90
2060701	机构运行	1,481.25	1,481.25					
2060702	科普活动	2,919.50	2,919.50					
2060704	学术交流活动	60.40	60.40					
2060705	科技馆站	65,685.82	65,181.90		353.40	145.04		5.48
2060799	其他科学技术普及支出	364.50	261.09					103.41
20608	科技交流与合作	22.87	22.87					
2060899	其他科技交流与合作支出	22.87	22.87					
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	493.93	429.45		64.48			
20805	行政事业单位离退休	445.06	380.58		64.48			
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.04	180.04					
2080502	事业单位离退休	142.22	77.74		64.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80					
20808	抚恤	48.87	48.87					
2080801	死亡抚恤	48.87	48.87					
210	卫生健康支出	151.66	121.30		30.36			
21011	行政事业单位医疗	151.66	121.30		30.36			
2101101	行政单位医疗	74.40	74.40					
2101102	事业单位医疗	64.29	46.90		17.39			
2101103	公务员医疗补助	12.97			12.97			
221	住房保障支出	165.51	133.20		32.31			
22102	住房改革支出	165.51	133.20		32.31			
2210201	住房公积金	165.51	133.20		32.31			

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：万元

部门：河南省科学技术协会

2019年度

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		71,169.63	3,004.29	68,037.46		127.88	
205	教育支出	25.30		25.30			
20508	进修及培训	25.30		25.30			
2050803	培训支出	25.30		25.30			
206	科学技术支出	70,327.12	2,187.09	68,012.16		127.88	
20603	应用研究	40.00		40.00			
2060302	社会公益研究	40.00		40.00			
20607	科学技术普及	70,224.25	2,187.09	67,909.29		127.88	
2060701	机构运行	1,476.31	1,476.31				
2060702	科普活动	3,167.09		3,167.09			
2060704	学术交流活动	60.37		60.37			
2060705	科技馆站	65,147.87	710.78	64,309.21		127.88	
2060799	其他科学技术普及支出	372.62		372.62			
20608	科技交流与合作	22.87		22.87			
2060899	其他科技交流与合作支出	22.87		22.87			
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00			
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	500.04	500.04				
20805	行政事业单位离退休	450.54	450.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.52	185.52				
2080502	事业单位离退休	142.22	142.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80				
20808	抚恤	49.50	49.50				
2080801	死亡抚恤	49.50	49.50				
210	卫生健康支出	151.66	151.66				
21011	行政事业单位医疗	151.66	151.66				
2101101	行政单位医疗	74.40	74.40				
2101102	事业单位医疗	64.29	64.29				
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97				
221	住房保障支出	165.51	165.51				
22102	住房改革支出	165.51	165.51				
2210201	住房公积金	165.51	165.51				

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

部门：河南省科学技术协会

2019年度

公开04表
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	70,716.26	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	25.30	25.30	
	6		六、科学技术支出	35	69,728.84	69,728.84	
	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	435.56	435.56	
	9		九、卫生健康支出	38	121.30	121.30	
	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	133.20	133.20	
	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			52			
本年收入合计	24	70,716.26	本年支出合计	53	70,444.19	70,444.19	
年初财政拨款结转和结余	25	663.33	年末财政拨款结转和结余	54	935.40	935.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	663.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	71,379.59	总 计	58	71,379.59	71,379.59	

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支出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：河南省科学技术协会

2019年度

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		70,444.19	2,518.26	67,925.93
205	教育支出	25.30		25.30
20508	进修及培训	25.30		25.30
2050803	培训支出	25.30		25.30
206	科学技术支出	69,728.84	1,828.21	67,900.63
20603	应用研究	40.00		40.00
2060302	社会公益研究	40.00		40.00
20607	科学技术普及	69,625.97	1,828.21	67,797.76
2060701	机构运行	1,476.31	1,476.31	
2060702	科普活动	3,167.09		3,167.09
2060704	学术交流活动	60.37		60.37
2060705	科技馆站	64,661.11	351.90	64,309.21
2060799	其他科学技术普及支出	261.09		261.09
20608	科技交流与合作	22.87		22.87
2060899	其他科技交流与合作支出	22.87		22.87
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	435.56	435.56	
20805	行政事业单位离退休	386.06	386.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.52	185.52	
2080502	事业单位离退休	77.74	77.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80	
20808	抚恤	49.50	49.50	
2080801	死亡抚恤	49.50	49.50	
210	卫生健康支出	121.30	121.30	
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	
2101101	行政单位医疗	74.40	74.40	
2101102	事业单位医疗	46.90	46.90	
221	住房保障支出	133.20	133.20	
22102	住房改革支出	133.20	133.20	
2210201	住房公积金	133.20	133.20	

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：万元

部门：河南省科学技术协会

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	1,926.24	302	商品和服务支出	240.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.30	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.11	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.33	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	151.61	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.45	30206	电费	9.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.40	30208	取暖费	26.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	6.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.94	30211	差旅费	24.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	51.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.28	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	246.66	30217	公务接待费	0.67	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	49.50	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	20.57	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	16.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.37	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	21.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.77			
人员经费合计		2,277.75	公用经费合计			240.52		

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：111

部门：河南省科学技术协会

2019年度

公开07表

金额单位：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
40.30	10.30	27.00		27.00	3.00	39.77	18.07	21.03		21.03	0.67

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：万元

部门：河南省科学技术协会

2019年度

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 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 71958.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62200.76 万元，增长 637.43%。主要原因在于省科技馆新馆建设项目。该项目年初省财政安排当年资金 4 亿元，上年结转资金 1 亿元，年中根据工程进度追加 1.8 亿元；省发改委安排 2019 年基建投资 1 亿元；2019 年四季度，根据省科技馆建设工程进度向省财政厅申请调减建设资金 1.3 亿元（财政收回）。省科技馆新馆建设项目 2019 年实际投入 6.5 亿元，较上年增加较多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 71450.75 万元，其中：财政拨款收入 70716.26 万元，占 98.97%；事业收入 480.55 万元，占 0.67%；经营收入 145.04 万元，占 0.20%；其他收入 108.90 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 71169.63 万元，其中：基本支出 3004.29 万元，占 4.22%；项目支出 68037.46 万元，占 95.60%；经营支出 127.88 万元，占 0.18%。

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 71379.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62345.79 万元，增长 690.14%。主要原因是省科技馆新馆建设项目 2019 年实际投入 6.5 亿元并形成支出，较上年增加较多。

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 70444.19 万元，占支出合计的 98.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62088 万元，增长 743.03%。主要原因是省科技馆新馆建设项目 2019 年实际投入 6.5 亿元并形成支出，较上年增加较多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 70444.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 25.30 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 69728.84 万元，占 98.98%；社会保障和就业（类）支出 435.56 万元，占 0.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 121.30 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 133.20 万元，占 0.19%。

（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 45452 万元，支出决算为 71379.59 万元，完成年初预算的 157.04%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 47.5 万元，支出决算为 25.30 万元，完成年初预算的 53.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末由于人员经费存在硬缺口，经省财政审批，对剩余的培训费进行了预算调整并形成了支出。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金是省财政追加项目经费。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 1433.7 万元，支出决算为 1476.31 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加省科技馆新馆人员经费支出 175 万元。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 2935.8 万元，支出决算为 3167.09 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年消化了上年结转专项资金。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为 76.0 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的 79.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末由于人员经费存在硬缺口，经省财政审批，对剩余的学术活动经费进行了预算调整并形成了支出。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为 40179.9 万元，支出决算为 64661.11 万元，完成年初预算的 160.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科技馆新馆建设项目。省财政年初安排当年资金 4 亿元，上年结转资金 1 亿元，年中根据工程进度追加 1.8 亿元；省发改委安排 2019 年基建投资 1 亿元；2019 年四季度，根据省科技馆建设工程进度向省财政厅申请调减建设资金 1.3 亿元（财政收回）。省

科技馆新馆建设项目 2019 年实际投入 6.5 亿元，年初预算 4 亿元，收入决算比收入预算多 2.5 亿元。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 76.0 万元，支出决算为 261.09 万元，完成年初预算的 343.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经省委批准召开了河南省科学技术协会第九次代表大会，省财政追加经费 159 万元并形成支出。

9. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 151.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协机关因公出国（境）经费预算列在该项目中，一是 2018 年预算安排 10.3 万元，实际支出 5.52 万元，财政结余收回 4.78 万元；二是 2019 年因工作需要，经省财政厅审批，将公务接待费 2.3 万元和公务用车运行维护费 5.97 万元合计 8.27 万元调整至因公出国（境）经费并形成支出。

10. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 40.0 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）。年初预算为 177.2 万元，支出决算为 185.52 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协机关退休人员增加。

12. 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）。年初预算为 74.7 万元，支出决算为 77.74 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加。

13. 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 141.6 万元，支出决算为 122.80 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年省财政对省科协机关、全供事业及省科技馆在职人员退休增加，相应养老保险费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年省科协机关在职人员去世 1 人，抚恤支出相应增加。

15. 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 74.4 万元，支出决算为 74.4 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 46.9 万元，支出决算为 46.9 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 133.2 万元，支出决算为 133.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 2518.27 万元。其中：人员经费 2277.75 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、住房公积金、采暖补贴；公用经费 240.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.3 万元，支出决算为 39.77 万元，完成预算的 98.68%。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省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施，努力压减开支。

（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 18.07 万元，完成预算的 175.44%，占 45.43%；公务用车购置及运行费支出决算 21.03 万元，完成预算的 77.89%，占 52.88%；公务接待费支出决算 0.67 万元，完成预算的 22.33%，占 1.68%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 10.3 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 175.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2018 年预算安排 10.3 万元，实际支出 5.52 万元，财政结余收回 4.78 万元；二是 2019 年因工作需要，经省财政厅审批，将公务接待费 2.3 万元和公务用车运行维护费 5.97 万元合计 8.27 万元调整至因公出国（境）经费并形成支出。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次（省科协机关 3 人，省科技馆新馆建设 1 人）。开支内容包括：科技交流、工作磋商支出，主要用于围绕省科技馆新馆建设工作开展科技交流合作。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 27.00 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 77.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，大力压减不必要的公务活动支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，2019 年省科协未购置车辆。

公务用车运行支出 21.03 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 22.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，大幅压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.67 万元。主要用于中国科协、兄弟省市科协来豫考察调研及省辖市科协来省科协汇报工作发生的公务接待费用。2019 年共接待国内来访 5 批次、来宾 43 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。

为加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，全面了解专项资金投入产出情况和项目实施情况，省财政委托第三方，围绕项目管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度等指标内容对河南省科协 2019 年度专项资金开展了重点绩效评价，共涉及财政资金 4810 万元，评价覆盖率 100%。

（二）项目重点绩效评价结果。

综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2019 年省科普专项资金主要用于省科协坚持“四服务”职责定位组织开展的 13 类项目，各类项目建设任务基本完成，为科学普及与全省公民科学素质提升、学会学术与助力创新驱动发展、科技智库与服务科学决策、完善科技人才服务体系发挥了重要作用，取得了一定的成效和社会效益。项目实施产生的主要成效包括以下几方面：一是全省公民科学素质水平提升。从 2015 年到 2018 年，我省公民具备科学素质的比例由 5.59% 提升至 8.04%，超过了中部地区 7.96% 的平均水平；二是学会学术与助力创新驱动发展方面，举办全国性学术会议 6 场次，举办高水平前沿学术交流活动 26 场次，产业技术发展大会签订投资项目 44

个，实施企业协同创新节约企业研发经费 1007.59 万元；三是科技智库与服务科学决策方面，发表论文 121 篇、出版专著 2 部、形成研究报告及决策建议各 55 份；四是完善科技人才服务体系方面，选拔托举了 40 个青年科技人才，完成了 100 名中学生英才计划培养任务。

虽然项目取得了一定的成效，但在项目绩效目标管理、资金管理、项目安排、项目实施过程监督管理、项目事后验收、项目评估结果应用以及专项资金整体效益等方面仍需进一步提升。

（二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系进行评分，2019 年省科普专项资金总体得分为 80.61 分。按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）明确的 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差的评价等级设置，该项目评价等级为“良”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有事业政府性基金安排的支出。

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 205.3 万元，支出决算为 193.55 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协机关在职人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2483.73 万元，其中：政府采购货物支出 35.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 2447.84 万元。授予中小企业合同金额 2447.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2483.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。