

监督索引号 53230000273101000

楚雄州科协 2019 年度部门决算

第一部分 楚雄州科协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州科协概况

一、主要职能

(一) 主要职能

普及科学知识,提高公民科学素质。

(二) 2019 年度重点工作任务介绍

1、完成了州人民政府与省全民科学素质工作联席领导小组办公室签订的《全民科学素质工作责任书》各项工作任务,圆满完成省委省政府对楚雄州全民科学素质工作建设综合考核评价等工作。楚雄州全民科学素质工作取得的成效名列全省前茅。2019 年楚雄州公民具备科学素质比例达到了 6.7%, 高于全省平

均水平（6.2%）。

2、组织实施好学术交流和科普宣传活动。2019年共组织全民科学素质工作领导小组成员单位和州属45个学协会330余科普志愿者开展了“全国科普日”宣传活动，受益群众达3.0万人次，州反邪教协会多次深入基层，调研宣传抵制邪教活动。各学协会积极组织各种交流论坛活动，年内举办楚雄州科协第三届学术年会，全州300多名科技工作者到楚开展学术交流。

3、抓实农民培训和乡土人才职称评定工作。2019年，州农函大培训农民12160人，圆满完成省科协、省农函大的考核，楚雄州农函大获得省科协、省农函大办学一等奖表彰。组织50多名专家到12个乡镇，15个村（社区）开展科普培训21场次，服务群众1000余人。全年共评定农村乡土人才1666人。

4、组织实施好国家级、级、州级科普项目。全年共实施科普项目138个，其中国家级15个250万元，省级、州级123个项目1066万元。

5. 组织开展青少年科技活动。全年共组织科普大篷车进校园活动14场次，为3万名青少年开展科普教育活动。全州在云南省34届青少年科技创新大赛中活动一等奖的有14项，二等奖24项，三等奖65项，广大师生受到了科技创新教育的熏陶。开展“大手拉小手”老科学家进校园活动，12场次，5625名师生受益。

6、加强农民合作组织建设工作。完成农民合作组织管理规范的相关制度制定，在 9 县成立了农民合作组织联合会，至年底全州新发展农民专业合作组织 587 个，新增成员 10722 人，促进了楚雄州农业产业化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州科协 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州编委核准我单位工勤人员编制 1 名，群团事业编 11 人，事业管理编 5 人，实有人员 14 人，其中行政事业编 11 人，事业管理编 2 人。

离退休人员 10 人，其中离休 0 人，退休 10 人。

州科协 2019 年车辆编制 1 辆，车改办核准特种专业技术用车科普大篷车。2019 年实有车辆 1 辆，其中：特种车辆科普大篷车 1 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年总收入679.35万元，比上年减少21.24%其中：（1）基本支出284.05万元，占总收入41.81%，比上年减少8.3%；（2）专项经费354.20万元，占总收入52.14%，比上年减少41.24%；（3）社会保障和就业支出46.20万元，其中未归口离退休22.14万元，占总收入3.26%；机关养老保险缴费支出20.08万元占总收入的2.96%；（4）卫生健康支出20.95万元，占总收入3.08%；（6）住房公积金15.49万元，占总收入2.28%。（6）其他收入18.20万元，占总收入2.68%，主要是省级科协项目补助经费。收入比2018年度减少，因2019年州财政专项经费减少所致。

二、支出决算情况说明

2019年总支出679.04万元，比上年减少25%，其中：（1）基本支出284.05万元，占总支出41.83%，比上年减少8.3%；（2）专项经费354.20万元，占总支出52.16，比上年减少41.24%；（3）社会保障和就业支出46.20万元，其中未归口离退休22.14万元，占总支出3.26%，机关养老保险缴费支出20.08万元，占总支出2.96%；（4）卫生健康支出20.95万元，占总支出3.09%；（6）住房公积金15.49万元，占总支出2.28%。（6）其他收入18.20万元，主要是省级科协项目补助经费。收入比2018年度减少，因2019年州财政专项经费减少所致。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障科协机关正常运转的日常支出 284.05 万元。与上年对比减少 8.3%，主要原因分析是 2018 年有人员工资补发。包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出占基本支出的 90.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.87%。

（二）项目支出情况

收入支出出入较大的项目是中央财政补助科学技术普及科技馆免费开放补助、云南省财政科普专项转移支付补助经费和州级财政科普经费，三项达到了 354.20 万元，其他资金结余结转主要原因是省科协下拨的项目资金在 2019 年下半年直拨，项目实施时限是 1 年，需要结转至 2020 年使用。具体项目收支见下表

2、收入支出结构分析

收入支出决算表

项目		年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	9.04	0.00	9.04	0	6,79.3,5	6,79.04	9.36	0	9.36	0
206	科学技术支出	9.04	0.00	9.04	0	600.70	600.38	9.36	0	9.36	0
20601	科学技术管理事务	9.04	0.00	9.04	0	257.33	257.04	9.36	0	9.36	0

2060101	行政运行	0.00	0.00	0	0	228.63	228.63	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	9.04	0	9.04	0	28.70	28.39	9.36	0	9.36	0
20607	科学技术普及	0.00	0	0.00	0	343.37	3,43.37	0	0	0	0
2060702	科普活动	0.00	0	0.00	0	223.37	223.37	0	0	0	0
2060705	科技馆站	0.00	0	0.00	0	120.00	120.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0	0	42.22	42.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0	0	42.22	42.22	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0	0	22.14	22.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0	0	20.08	20.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0	0	20.95	20.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0	0	20.95	20.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0	0	20.95	20.95	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.00	0.00	0	0	15.49	15.49	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0	0	15.49	15.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0	0	15.49	15.49	0	0	0	0

楚雄州科协 2019 度项目收入支出结构表

科目编 码	项目名称	收入			支出	结转结余
		小计	财政拨款	其他收入		
206	科学技术支出	371.16				
20601	科学技术管理事务	27.79			27.79	
2060102	一般行政管理事务	27.79			27.79	
2060102	楚财行【2019】282号两新组织专项经费	0.5	0.5		0.5	
2060102	楚财预【2019】8号楚雄州农民合作组织领导小组办公室工作经费	2.00	2.00		2.00	
2060102	州科协办公场所运行经费	8.00	8.00		8.00	
2060102	2019省科协企业信息化项目协作经费	10.00		10.00		8.00
2060102	2018年省科协企业信息化项目协作经费	6.32		9.32	0	0.12
2060102	省科协补助科技工作者站点调查工作经费	1.14		1.140	0.22	
2060102	楚雄市法院科技馆诉讼执行费返回	1.00		1.00	1.00	
2060102	楚雄州政协委员之家建设	4.50		4.50	4.50	
2060102	州委组织部两新组织工作经费	3.40		3.40	3.37	0.03
20607	科学技术普及	343.37			343.37	
2060702	科普活动	223.37			223.37	
2060702	楚财教【2019】181号楚雄州老科技工作者协会工作经费	5.00			5.00	
2060702	楚财教【2019】95号省级科普专项转移支付资金	117.75			117.75	
2060702	楚财教【2019】192号省级科普专项转移支付	2.25			2.25	
2060702	楚财教【2019】55号楚雄州科协系统深化改革实施方案	28.99			28.99	
2060702	楚财教【2019】55号科技服务楚雄创新发展	2.00			2.00	

2060702	楚财教【2019】55号科协工作目标绩效	8.99			8.99	
2060702	楚财教【2019】55号农函大办学补助	18.40			18.40	
2060702	楚财教【2019】55号全民科学素质建设	40.00			40.00	
2060705	科技馆站	120.00			120.00	
2060705	楚财教【2018】326号2019年科技馆免费开放中央补助资金	90.00			90.00	
2060705	楚财教【2019】94号2019年科技馆免费开放中央补助资金	10.00			10.00	
2060705	楚财教【2019】55号科技馆运行补助	20.00			20.00	

三、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

州科协2019年度一般公共预算财政拨款支出661.15万元,占本年支出合计的97.36%。与上年对比减少123.99万元,减幅15.79%,主要原因是省级财政补助增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0。

4. 公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支

出的 0%。

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术支出 582.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.10%。主要用于行政运行、一般行政事务管理、科普活动和科技馆站，其中行政运行 228.63 万元，占 39.25%；一般行政事务管理 10.50 万元，占 1.80%，科普活动 223.37 万元，占 38.35%，科技馆站 120 万元，占 20.6%。；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8. 社会保障和就业（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

9. 卫生健康（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州科协 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 82.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.72 万元，完成预算的 109%；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算的 56.8%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州科协加强“三公”经费控制管理。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 1.39 万元，下降 25.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.57 万元，增加 17.33%；公务接待费支出决算减少 0.82 万元，减少 36.61%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元，占 54.4%；公务接待费支出 1.42 万元，占 28.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.72 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于州内开展科普大篷车进乡村、社区、学校活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.42 万元。其中：

国内接待费支出 1.42 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 129 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 254 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于科协接待省内领导及省外专家、州内县市科协来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州科协 2019 年机关运行经费支出 37.87 万元，与上年对比增加 9.38 万元，主要原因分析是公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公 11.4 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 1.47 万元，会议费 2.45 万元，公务接待 1.42 万元，劳务费 1.80 万元，公务用

车运行维护费 2.62 万元，其他交通费用 12.49 万元，其他商品服务支出 1.18，购置办公设备 1.5 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州科协资产总额 239.45 万元，其中，流动资产 22.25 万元，固定资产 217.20 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 704.71 万元，主要原因是 2019 年固定资产折旧 749.90 万元，当年增加固定资产 37.75 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	239.45	22.25	217.20		39.25	0	177.95	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 60.23 万元，其中：政府采购货物支出 41.86 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 18.38 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 14）。)

五、其他重要事项情况说明

楚雄州科协有下属事业单位楚雄州科学技术馆，州编办 2017 年 10 月核编 5 人，实际在编 2 人，为了开展好科技馆科普展教工作，州科协与州人社局协调，通过招聘 12 名合同制工人和向社会购买安保服务，科技馆站支出项目中有劳务费和其他社会保障缴费支出。

六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）决算名词解释

1、专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

3、“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。

（二）部门名词解释

1、基层科普行动计划：是科协系统为加强基层科普能力建设，对基层单位在科普工作中成效显著、示范带动作用强，群众公认的农民协会、科普示范村（社区）、科普示范学校、科普、科普示范基地、企业科协给予奖补立项。其相关评审标准由州财政局和州科协研究制定评审标准。

2、农函大培训：是科协系统为提高农民科学素质，在农村开展农村实用技术、服务技能等非农专业培训。其培训经费由财政拨付，农民实行免费培训。

3、科普大篷车：是中国科协为增强基层科普能力配备的科普车，列编为特种专业技术用车。主要功能是承载科普设备、资源到学校、乡村开展科普宣传教育活动，是“流动的小型科技馆”。

4、农民合作组织：是包含农民专业技术协会、农民合作社的农民组织，主要以推广普及科技种植、养殖技术，交流相关专业技术的群众组织。

监督索引号 53230000273101111