

监督索引号 53230000273101000

附件 3

楚雄州科协 2017 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 2017 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017 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

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 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) 2017 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。

2、组织实施好学术交流和科普宣传活动。2017 年共组织全州 45 个学协会 260 余科普志愿者开展了“全国科普日”宣传活动,受益群众达 5.0 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,年内共组织 240 篇论文交流,其中评选出 106 篇优秀论文,并编印出版。

3、抓实农民培训和乡土人才职称评定工作。2017 年,州农函大培训农民 12540 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，21 个村（社区）开展科普培训 38 场次，服务群众 1389 人。全年共评定农村乡土人才 2350 人，其中高级技师 6 人，中级技师 112 人，技术员 2232 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 129 个，其中国家级 9 个 150 万元，省级 18 个 250 万元，州级 70 个 140 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 12 场次，为 1.6 万名青少年开展科普教育活动。全州在云南省 29 届青少年科技创新大赛中活动一等奖的有 12 项，二等奖 44 项，三等奖 44 项，广大师生受到了科技创新教育的熏陶。

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社 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 2017 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 2017 年 10 月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 13 人，内退 1 人。

离退休人员 9 人，其中离休 0 人，退休 9 人。

州科协 2017 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。2017 年实有车辆 2 辆，其中：特种车辆科普大篷车 1 辆，事业编外车 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年总收入 669.96 万元，比上年增加 1.18%其中：(1)基本支出 235.29 万元，占 35.12%，比上年增长 0.92%，因调工资引起；(2)专项经费 42.07 万元，占 6.28%，增加 19.16%，主要原因是楚雄州科协换届会议经费增加；(3)退休费 19.15 万元，占 2.86%；(4)机关事业单位养老保险缴费支出 172989.59 元；(5))医疗卫生费 16.93 万元；(6)住房公积金 13.50 万元。(6)其他收入 11.81 万元，主要是省级科协项目补助经费。收入比 2016 年度增加，因 2017 年州财政专项经费增加和中央财政补助增加所致。

二、支出决算情况说明

2017 年总支出 676.19 万元，比上年增长 14.93%，其中：（1）基本支出 235.29 万元，占 34.80%，增长 0.92%，主要原因是增加职工工资；（2）专项经费 42.07 万元，占 6.22%，增加 19.16%，主要原因是召开楚雄州科协代表大会；（3）退休费 19.15 万元，职工统筹外支出；（4）机关事业单位养老保险缴费支出 17.30 万元；（5）医疗卫生费 16.93 万元；（6）住房公积金 13.50 万元。（6）其他收入 11.81 万元，主要是省级科协项目补助经费。支出比 2016 年度增加，因 2017 年州财政专项经费增加和中央财政补助增加所致。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障科协机关正常运转的日常支出 237.45 万元。与上年对比增加 2.16 万元，主要原因分析是增加工资福利。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.17%；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 7.83%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 420.69 万元。与上年对比增加 88.53 万元，增幅 22.65%，主要原因分析是中央财政补助资金增加。具体项目收支见下表

楚雄州科协 2017 度收入支出结构表

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		
	合计					15.91
2060102	云南 2017 年省科协第二届科学技术普及工作表彰奖励	1.00	0.00	10,000.00		1
2060102	云南省科普资源信息中心公益性项目工作经费	27.22	0.00	27.22	13.78	13.44
2060102	2017 年省科协补助科技工作者站点调查	0.70	0.00	0.70	0.64	0.01
2060102	2016 年结转中国流动科技馆巡展工作经费	1.70	0.00	0.00	1.53	0.17
2060102	2017 年楚雄州科协专户存款利息收入	0.20	0.00	0.20		0.2
2060102	2016 年结转其他新型墙体材料专项资金	2.13	0.00	2.13	2.09	0.04
2060102	楚财预【2017】8 号 州科协办公场所运行管理经费	10.00	10.00		10.00	
2060102	2016 年省科协补助社区科普大学创建补助	1.00	1.00	1		1
2060102	楚财预【2017】8 号科普宣传教育系列活动经费	1.90	1.90		1.90	
2060102	楚财预【2017】8 号 青少年科技活动经费	4.75	4.75		4.75	0
2060102	楚财预【2017】8 号 评定农民技术职称工作经费	2.00	2.00		2.00	0
2060102	楚财预【2017】8 号 购置办公电脑 3 台	1.79	1.79		1.79	0
2060102	楚财预【2017】8 号 楚雄州反邪教协会工作经费	2.00	2.00		2.00	0
2060102	楚财预【2017】8 号 楚雄州科协工作会议暨州科协六届六次全委会	2.57	2.57		2.57	0
2060102	楚财预【2017】8 号 楚雄州农民合作组织联合会工作经费	1.90	1.90		1.90	0

2060102	楚财预【2017】8号 楚雄州 农民专业合作社工作协调 领导小组办公室工作经费	1.90	1.90		1.90	0
2060102	楚财预【2017】8号 楚雄州 全民科学素质工作领导小组 办公室工作经费	1.90	1.90		1.90	0
2060102	楚财预【2017】21号 争取项 目资金工作经费	1.51	1.51		1.51	0
2060102	楚财预【2017】43号 2016 年度综合绩效考核评价奖励 资金	15.00	15.00		15.00	0
2060102	楚财预【2017】8号 楚雄州 科协第七次代表大会经费	9.20	9.20		9.20	0
2060102	楚财教【2017】1号州级财政 学会补助经费	0.21	0.21		0.21	0
20607	科学技术普及					0
2060702	科普活动					0
2060702	楚财教【2017】100号省级科 普专项转移支付经费（科普 大篷车运行）	5.00	5.00		5.00	0
2060702	楚财教【2017】100号省级科 普专项转移支付经费（科普e 站建设补助）	30.00	30.00		30.00	0
2060702	楚财教【2017】100号省级科 普专项转移支付经费（与省 级学会联办学术年会补助）	10.00	10.00		10.00	0
2060702	楚财教【2017】100号省级科 普专项转移支付经费（农函 大办学补助）	15.00	15.00		15.00	0
2060702	楚财教【2017】118号科技馆 专项运行经费	100.00	100.00		100.00	0
2060702	楚财教【2017】118号科技助 力精准扶贫补助	2.50	2.50		2.50	0
2060702	楚财教【2017】118号全民科 学素质建设经费	44.00	44.00		44.00	0
2060702	楚财教【2017】118号农函大 办学补助	19.30	19.30		19.30	0
2060702	楚财教【2017】107号农民合 作组织理事会暨现场培训会	10.00	10.00		10.00	0

2060702	楚财教【2017】118号州级科技专家服务站、院士工作站建站补助	1.00	1.00		1.00	0
2060702	楚财教【2017】118号学会补助	20.00	20.00		20.00	0
2060702	楚财教【2017】1号农民合作组织建设经费	0.57	0.57		0.57	0
2060702	楚财教【2017】231号楚雄州科协第七次代表大会缺口资金	6.00	6.00		6.00	0
2060705	科技馆站	100.73	100.73		100.73	0
2060705	楚财教【2017】168号科技馆免费开放中央补助	100.00	100.00		100.00	0
2060705	楚财教【2017】1号州级科技馆运行经费	0.73	0.73		0.73	0

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2017年度一般公共预算财政拨款支出658.14万元,占本年支出合计的97.33%。与上年对比增加92.83万元,增幅16.42%,主要原因是中央财政补助增加。

（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XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

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%。主要用于……（相关支出情况）；

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%。主要用于……（相关支出情况）；

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%。主要用于……（相关支出情况）；

5. 科学技术支出 609.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.58%。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 170.56 万元，占 28%；一般行政事务管理 56.60 万元，占 9.29%，科普活动 263.37 万元，占 43.23%，科技馆站 100.72 万元，占 16.53%。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.44 万元，完成预算的 98.91%。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 2.98 万元，完成预算的 119.2%；公务接待费支出决算为 2.46 万元，完成预算的 0.82%。2017 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严格控制公务接待，但车辆运行经费超预算，主要原因是州科协在编车辆于 2005 年购置，车况差，2017 年进行大修，维修费较高。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 6.05 万元，下降 18.89%。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 4.96 万元，下降 62.46%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 3%。

2017 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车辆运行经费比 2016 年减少，公车改革原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 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 2.98 万元，占 54.78%；公务接待费支出 2.46 万元，占 45.22%。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 2.98 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 2.98 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 2.46 万元。其中：

国内接待费支出 2.46 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 138 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 492 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。

五、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 2017 年机关运行经费支出 18.6 万元，与上年对比减少 5.5 万元，主要原因分析是公车改革，车辆运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公 0.56 万元，邮电费 0.01 万元，差旅费 0.93 万元，公务接待 1.78 万元，劳务费 0.15 万元，工会经费 3.00 万元，公务用车运行维护费 0.83 万元，其他交通费用 11.02 万元，其他商品服务支出 0.12 万元，购置办公设备 0.2 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州科协资产总额 886.03 万元，其中，流动资产 34.43 万元，固定资产 850.60 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，本年资产总额增加 94.50 万元，其中固定资产增加 112.15 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	886.03	34.43	850.60		38.35	0	812.25	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

2017 年度，部门政府采购支出总额 195.05 万元，其中：政府采购货物支出 171.70 万元；政府采购工程支出 2.54 万元；政府采购服务支出 20.81 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) 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。

(五) 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)。

第四部分 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。



楚雄州科学技术协会

2018年9月16日

监督索引号 53230000273101111