

河南省科协
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

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 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、省科协部门职责

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建议，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

省科协有二级预算单位 3 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报的二级预算单位如下：

1. 省科协机关本级
2. 省科协事业
3. 河南省科学技术馆

第二部分
2017 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省科学技术协会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏 次							
		合 计	1	2	3	4	5	6	7
			7,096.66	6,535.64		438.93	120.02		2.07
205		教育支出	50.00	50.00					
20508		进修及培训	50.00	50.00					
2050803		培训支出	50.00	50.00					
206		科学技术支出	6,411.54	5,971.30		318.14	120.02		2.07
20607		科学技术普及	6,390.74	5,950.50		318.14	120.02		2.07
2060701		机构运行	1,291.80	1,291.80					
2060702		科普活动	3,087.10	3,087.10					
2060703		青少年科技活动	60.00	60.00					
2060704		学术交流活动	110.00	110.00					
2060705		科技馆站	1,761.32	1,321.60		318.14	120.02		1.56
2060799		其他科学技术普及支出	80.51	80.00					0.51
20608		科技交流与合作	20.80	20.80					

2060899	其他科技交流与合作支出	20.80	20.80						
208	社会保障和就业支出	377.11	348.34			28.77			
20805	行政事业单位离退休	357.05	328.28			28.77			
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.01	122.01						
2080502	事业单位离退休	107.14	78.37			28.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90						
20808	抚恤	20.06	20.06						
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06						
210	医疗卫生与计划生育支出	126.94	79.70			47.24			
21011	行政事业单位医疗	126.94	79.70			47.24			
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30						
2101102	事业单位医疗	76.64	29.40			47.24			
221	住房保障支出	131.07	86.30			44.77			
22102	住房改革支出	131.07	86.30			44.77			
2210201	住房公积金	131.07	86.30			44.77			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省科学技术协会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合 计	6,896.79	2,507.80	4,247.35		141.64	
205		教育支出	50.00		50.00			
20508		进修及培训	50.00		50.00			
2050803		培训支出	50.00		50.00			
206		科学技术支出	6,216.36	1,877.37	4,197.35		141.64	
20607		科学技术普及	6,073.85	1,877.37	4,054.84		141.64	
2060701		机构运行	1,336.07	1,336.07				
2060702		科普活动	2,373.13		2,373.13			
2060703		青少年科技活动	60.00		60.00			
2060704		学术交流	110.00		110.00			
2060705		科技馆站	2,081.74	541.30	1,398.80		141.64	
2060799		其他科学技术普及支出	112.91		112.91			
20608		科技交流与合作	18.51		18.51			
2060899		其他科技交流与合作支出	18.51		18.51			

20699	其他科学技术支出	124.00		124.00			
2069999	其他科学技术支出	124.00		124.00			
208	社会保障和就业支出	370.59		370.59			
20805	行政事业单位离退休	346.85		346.85			
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.28		114.28			
2080502	事业单位离退休	104.67		104.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90		127.90			
20808	抚恤	23.74		23.74			
2080801	死亡抚恤	23.74		23.74			
210	医疗卫生与计划生育支出	132.06		132.06			
21011	行政事业单位医疗	132.06		132.06			
2101101	行政单位医疗	55.42		55.42			
2101102	事业单位医疗	76.64		76.64			
221	住房保障支出	127.78		127.78			
22102	住房改革支出	127.78		127.78			
2210201	住房公积金	127.78		127.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省科学技术协会

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	6,535.64	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	50.00	50.00	
	6		六、科学技术支出	33	5,754.51	5,754.51	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	341.81	341.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.82	84.82	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	83.01	83.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22	6,535.64	本年支出合计	49	6,314.15	6,314.15
年初财政拨款结转和结余	23	693.13	年末财政拨款结转和结余	50	914.62	914.62
一般公共预算财政拨款	24	693.13		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	7,228.77	总计	54	7,228.77	7,228.77

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

金额单位：万元

部门：河南省科学技术协会

功能分类 科目编码	项 目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合 计		6,314.15	2,067.31	4,246.84
205	教育支出		50.00		50.00
20508	进修及培训		50.00		50.00
2050803	培训支出		50.00		50.00
206	科学技术支出		5,754.51	1,557.67	4,196.84
20607	科学技术普及		5,612.00	1,557.67	4,054.33
2060701	机构运行		1,336.07	1,336.07	
2060702	科普活动		2,373.13		2,373.13
2060703	青少年科技活动		60.00		60.00
2060704	学术交流活动		110.00		110.00
2060705	科技馆站		1,620.40	221.60	1,398.80
2060799	其他科学技术普及支出		112.40		112.40
20608	科技交流与合作		18.51		18.51
2060899	其他科技交流与合作支出		18.51		18.51

20699	其他科学技术支出	124.00		124.00	124.00
2069999	其他科学技术支出	124.00		124.00	124.00
208	社会保障和就业支出	341.81		341.81	
20805	行政事业单位离退休	318.07		318.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.28		114.28	
2080502	事业单位离退休	75.89		75.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90		127.90	
20808	抚恤	23.74		23.74	
2080801	死亡抚恤	23.74		23.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	84.82		84.82	
21011	行政事业单位医疗	84.82		84.82	
2101101	行政单位医疗	55.42		55.42	
2101102	事业单位医疗	29.40		29.40	
221	住房保障支出	83.01		83.01	
22102	住房改革支出	83.01		83.01	
2210201	住房公积金	83.01		83.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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		公用经费						
人员经费								
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,510.33	302	商品和服务支出	259.46	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	619.36	30201	办公费	13.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	310.88	30202	印刷费	7.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	156.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	106.61	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.94	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	141.92	30206	电费	11.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.90	30207	邮电费	4.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	46.67	30208	取暖费	23.54	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.83	30209	物业管理费	19.10	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	297.52	30211	差旅费	39.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	41.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	148.62	30213	维修（护）费	24.28	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.67	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	23.74	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.04	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.60	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.22	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	83.01	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	租房补贴		30228	工会经费	14.11	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	21.22	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	26.92	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.26	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.16			
	人员经费合计	1,807.85					公用经费合计	259.46

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：河南省科学技术协会

金额单位：万元

		预算数				决算数						
		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		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
77.53	37.91	32.29	32.29		32.29	7.33	67.98	35.62	31.21		31.21	1.16

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。

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

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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 7563.84 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 659.21 万元，增长 9.55%。主要原因一是省财政追加了省科技馆新馆建设专项资金；二是补发在职及离退休职工全国文明城市奖、物业补贴，在职人员通讯补贴、平时考核奖、年度目标考核奖及未休假补贴，离退休人员平时健康休养费、年度健康休养费等；三是国家级基层科普行动计划专项资金 2310 万元自 2017 年起由专项转移支付改为一般转移支付方式后，由省财政直接下达到省科协预算，纳入省科协年初预算基数，支出时除下拨到市县支出外，拨付给非财政预算单位的经费均在省本级支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7096.66 万元，其中：财政拨款收入 6535.64 万元，占 92.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 438.93 万元，占 6.19%；经营收入 120.02 万元，占 1.69%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.07 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6896.79 万元，其中：基本支出 2507.80 万元，占 36.36%；项目支出 4247.35 万元，占 61.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 141.64 万元，占 2.06%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 7228.77 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 743.59 万元，增长 11.47%。主要原因一是省财政追加了省科技馆新馆建设专项资金；二是补发在职及离退休职工全国文明城市奖、物业补贴，在职人员通讯补贴、平时考核奖、年度目标考核奖及未休假补贴，离退休人员平时健康休养费、年度健康休养费等；三是国家级基层科普行动计划专项资金 2310 万元自 2017 年起由专项转移支付改为一般转移支付方式后，由省财政直接下达到省科协预算，纳入省科协年初预算基数，支出时除下拨到市县支出外，拨付给非财政预算单位的经费均在省本级支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6314.15 万元，占支出合计的 91.55%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2268.03 万元，增长 56.05%。主要原因一是省财政追加了省科技馆新馆建设专项资金；二是补发在职及离退休职工全国文明城市奖、物业补贴，在职人员通讯补贴、平时考核奖、年度目标考核奖及未休假补贴，离退休人员平时健康休养费、年度健康休养费等；三是国家级基层科普行动计划专项资金 2310 万元自 2017 年起由专项转移支付改为一般转移支付方式后，由省财政直接下达到省科协预算，纳

入省科协年初预算基数，支出时除下拨到市县支出外，拨付给非财政预算单位的经费均在省本级支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6314.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出50.00万元，占0.79%；科学技术（类）支出5754.51万元，占91.14%；社会保障和就业（类）支出341.81万元，占5.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出84.82万元，占1.34%；住房保障（类）支出83.01万元，占1.32%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3836.20万元，支出决算为6314.15万元，完成年初预算的164.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是省财政追加了省科技馆新馆建设专项资金；二是补发在职及离退休职工全国文明城市奖、物业补贴，在职人员通讯补贴、平时考核奖、年度目标考核奖及未休假补贴，离退休人员平时健康休养费、年度健康休养费等；三是国家级基层科普行动计划专项资金2310万元自2017年起由专项转移支付改为一般转移支付方式后，由省财政直接下达到省科协预算，纳入省科协年初预算基数，支出时除下拨到市县支出外，拨付给非财政预算单位的经费均在省本级支出。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机关运行（项）。年初预算为 1225.6 万元，支出决算为 1336.07 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数大于预算数的主要原因是补发在职职工全国文明城市奖、物业补贴、通讯补贴、平时考核奖、年度目标考核奖及未休假补贴等。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 1634.1 万元，支出决算为 2373.13 万元，完成年初预算的 145.22%。决算数大于预算数的主要原因是国家级基层科普行动计划专项资金 2310.00 万元自 2017 年起由专项转移支付改为一般转移支付方式后，由省财政直接下达到省科协预算，纳入省科协年初预算基数，支出时除下拨到市县支出外，拨付给非财政预算单位的经费均在省本级支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 60.0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 110.0 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 2221.6 万元,支出决算为 1620.40 万元,完成年初预算的 72.94%。决算数小于预算数的主要原因一是省财政追加了省科技馆新馆建设专项资金;二是省科技馆新馆尚未开工建设,省财政追加的专项资金未形成支出所致。由于省科技馆新馆是河南省有史以来规模最大、投资最多的公益性投资建设项目,受到诸多行政审批和代建单位未确定等因素的制约,导致新馆建设迟迟未开工。因此,新馆建设项目经费支出进度缓慢。

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)。年初预算为 80.0 万元,支出决算为 112.40 万元,完成年初预算的 140.50%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含有上年结转资金支出。

8. 科学技术支出(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 20.8 万元,支出决算为 18.51 万元,完成年初预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)经费剩余部分省财政年底予以收回。

9. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 124 万元,支出决算为 124.00 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 99.1 万元,

支出决算为 114.28 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员全国文明城市奖、物业补贴、健康休养费、年度健康休养费等。

11. 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 41.1 万元，支出决算为 75.89 万元，完成年初预算的 184.65%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加；二是补发离退休人员全国文明城市奖、物业补贴、健康休养费、年度健康休养费等。

12. 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 127.9 万元，支出决算为 127.9 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡人员一次性抚恤金支出。

14. 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 50.3 万元，支出决算为 55.42 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年省科协机关医疗保险缴费基数调整所致。

15. 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 29.4 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 86.3 万元，支出决算为 83.01 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年省科协机关及所属事业单位在职人员减少，住房公积金支出相应减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2067.31 万元。与 2016 年度相比，增加 182.81 万元，增长 9.70%，主要原因：补发在职及离退休职工全国文明城市奖、物业补贴，在职人员通讯补贴、平时考核奖、年度目标考核奖及未休假补贴，离退休人员平时健康休养费、年度健康休养费等。其中：人员经费 1807.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 259.46 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.53万元，支出决算为67.98万元，完成预算的87.68%。2017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，达到了少花费、多办事、办好事的目的。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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35.62万元，完成预算的93.96%，占52.40%；公务用车购置及运行费支出决算31.21万元，完成预算的96.66%，占45.91%；公务接待费支出决算1.16万元，完成预算的15.77%，占1.71%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出35.62万元。全年安排省科协机关、省科学技术馆因公出国(境)团组4个，累计7人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出，主要用于赴法国、荷兰和澳大利亚、新西兰开展科技交流合作；围绕省科技馆新馆建设工作，赴俄罗斯、波兰、捷克3家科技馆洽谈科技馆展品合作，赴丹麦、芬兰、瑞典3家博物馆开展新馆建设专项交流。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 18.93 万元，增长 113.42%，主要原因是围绕省科技馆新馆建设工作，多人次赴俄罗斯、波兰、捷克、丹麦、芬兰、瑞典等 6 家科技馆洽谈展品合作与新馆建设专项交流。

2. 公务用车购置及运行费支出 31.21 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 31.21 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。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 3.87 万元，增长 14.16%，主要原因是省科协所属差供事业单位河南省科技馆业务活动增加及新馆建设前期工作量大导致公务用车运行费支出相应增加所致。

3. 公务接待费支出 1.16 万元。其中：其他国内公务接待支出 1.16 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.4 万元，下降 54.69%，主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施大幅压减公务接待活动及开支。

省科协 2017 年度共接待国内来访 15 批次、来访人员 117 人次（不包括陪同人员，在省科协公务灶接待）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省科协积极落实，组织各项目管理机构和评价机构围绕“目标是什么，进展怎么样，成绩有哪些，问题在哪里，下步怎么办”，开展了2017年专项资金项目绩效评价，共涉及财政资金4810万元，评价覆盖率100%。

（二）项目绩效自评结果。

省科协2017年专项资金绩效重点自评项目——“河南省基层科普行动计划”，自评结果为良好，总体实现了年初拟定的目标任务。发现的主要问题是：一是奖补资金规模过小，无法满足奖补对象规模化和持续性发展的需求；二是项目承担单位拟定的目标任务不够细化量化，不便于项目精细化管理；三是督促检查力度不够，个别地方奖补资金的使用和管理缺乏有效的监管。下一步改进措施：一是加大奖补额度力度，以切实发挥出奖补资金的规模效益，对于示范带动效果显著的单位和个人要予以持续的资金支持；二是各项目承担单位的工作任务要进一步明确，并建立相应的考核指标；三是建立奖补资金监督检查机制，定期对基层奖补资金的使用情况进行检查，以确保奖补资金能够发挥出最大的效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省科协2017年度无政府性基金预算财政拨款项目，政府性基金年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 165.45 万元，较 2016 年度增加 2.09 万元，增长 1.28%。增加的主要原因一是补发在职及离退休职工全国文明城市奖、物业补贴，在职人员通讯补贴、平时考核奖、年度目标考核奖及未休假补贴；二是在职人员较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2118.55 万元，其中：政府采购货物支出 1620.34 万元，政府采购工程支出 85 万元，政府采购服务支出 413.21 万元。授予中小企业合同金额 2078.11 万元，占政府采购支出总额的 98.09%，其中：授予小微企业合同金额 40.44 万元，占政府采购支出总额的 1.91%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，省科协共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 10 辆、已报废省财政尚未批复固定资产核销 4 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 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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各类财政拨款。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。