

# 青海省科学技术协会 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

省科协是科学技术工作者的群众组织，是中共青海省委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动自主创新。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与我省科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和我省地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

(八)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科技工作者和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

(九)开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

(十)承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计4个,具体包括:青海省科学技术协会机关本级、青海省科学技术馆、青海省少数民族科普工作队、青海藏文科技报社。

年末编制人数110人,其中:行政编制32人、事业编制78人。单位年末实有人数109人,其中:在职人员108人,离休人员1人。

附表:青海省科学技术协会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省科学技术协会机关本级
2	青海省科学技术馆
3	青海省少数民族科普工作队
4	青海藏文科技报社

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省科学技术协会

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	6,246.20	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	336.74	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	111.51	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	119.24	六、科学技术支出	33	6,592.90
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	536.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	239.97
	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	3.20
	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	147.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6,813.69	本年支出合计	50	7,519.86
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,343.45	年末结转和结余	52	637.27
	26			53	
总计	27	8,157.14	总计	54	8,157.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省科学技术协会

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
合计		<b>6,813.69</b>	<b>6,246.20</b>	<b>336.74</b>	<b>111.51</b>			<b>119.24</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5,886.73</b>	<b>5,319.24</b>	<b>336.74</b>	<b>111.51</b>			<b>119.24</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>					
2060102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>5,752.98</b>	<b>5,185.49</b>	<b>336.74</b>	<b>111.51</b>			<b>119.24</b>
2060701	机构运行	687.13	687.13					
2060702	科普活动	1,563.83	1,403.10		111.51			49.22
2060705	科技馆站	3,264.76	2,858.00	336.74				70.02
2060799	其他科学技术普及 支出	237.26	237.26					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>108.76</b>	<b>108.76</b>					
2069999	其他科学技术支出	108.76	108.76					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>536.61</b>	<b>536.61</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>489.76</b>	<b>489.76</b>					
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	196.00	196.00					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.29	4.29					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	268.49	268.49					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>46.85</b>	<b>46.85</b>					
2080801	死亡抚恤	46.85	46.85					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育 支出</b>	<b>241.55</b>	<b>241.55</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>241.55</b>	<b>241.55</b>					
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55					
2101102	事业单位医疗	84.89	84.89					
2101103	公务员医疗补助	116.11	116.11					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.80</b>	<b>148.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>148.80</b>	<b>148.80</b>					
2210201	住房公积金	148.80	148.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省科学技术协会

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		<b>7,519.86</b>	<b>2,847.35</b>	<b>4,672.51</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6,592.90</b>	<b>1,923.59</b>	<b>4,669.31</b>			
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>6,474.14</b>	<b>1,923.59</b>	<b>4,550.55</b>			
2060701	机构运行	685.56	685.56				
2060702	科普活动	1,592.05	241.52	1,350.53			
2060705	科技馆站	3,978.05	824.88	3,153.16			
2060799	其他科学技术普及 支出	218.48	171.62	46.86			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>108.76</b>		<b>108.76</b>			
2069999	其他科学技术支出	108.76		108.76			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>536.53</b>	<b>536.53</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>489.68</b>	<b>489.68</b>				
2080502	事业单位离退休	20.63	20.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	196.46	196.46				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.20	6.20				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	266.39	266.39				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>46.85</b>	<b>46.85</b>				
2080801	死亡抚恤	46.85	46.85				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育 支出</b>	<b>239.97</b>	<b>239.97</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>239.97</b>	<b>239.97</b>				
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21				
2101102	事业单位医疗	85.33	85.33				
2101103	公务员医疗补助	114.43	114.43				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>			

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
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>			
2130124	农业组织化与产业 化经营	3.20		3.20			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>147.26</b>	<b>147.26</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>147.26</b>	<b>147.26</b>				
2210201	住房公积金	147.26	147.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省科学技术协会

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	6,246.20	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			
	6		六、科学技术支出	33	6,071.85	6,071.85	
	7		七、文化体育与传 媒支出	34			
	8		八、社会保障和就 业支出	35	536.53	536.53	
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	36	239.97	239.97	
	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	3.20	3.20	
	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			

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
	19		十九、住房保障支出	46	147.26	147.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	6,246.20	<b>本年支出合计</b>	49	6,998.81	6,998.81	
年初财政拨款结转和结余	23	950.96	年末财政拨款结转和结余	50	198.35	198.35	
一般公共预算财政拨款	24	950.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,197.16	<b>总计</b>	54	7,197.16	7,197.16	

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。

## 2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省科学技术协会

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
<b>合计</b>		<b>6,998.81</b>	<b>2,833.54</b>	<b>4,165.27</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6,071.85</b>	<b>1,909.78</b>	<b>4,162.07</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>5,953.09</b>	<b>1,909.78</b>	<b>4,043.31</b>
2060701	机构运行	685.56	685.56	
2060702	科普活动	1,438.32	227.72	1,210.60
2060705	科技馆站	3,610.73	824.88	2,785.85
2060799	其他科学技术普及支出	218.48	171.62	46.86
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>108.76</b>		<b>108.76</b>
2069999	其他科学技术支出	108.76		108.76
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>536.53</b>	<b>536.53</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>489.68</b>	<b>489.68</b>	
2080502	事业单位离退休	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.46	196.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	266.39	266.39	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>46.85</b>	<b>46.85</b>	
2080801	死亡抚恤	46.85	46.85	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>239.97</b>	<b>239.97</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>239.97</b>	<b>239.97</b>	
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21	
2101102	事业单位医疗	85.33	85.33	
2101103	公务员医疗补助	114.43	114.43	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>
2130124	农业组织化与产业化经营	3.20		3.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>147.26</b>	<b>147.26</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>147.26</b>	<b>147.26</b>	
2210201	住房公积金	147.26	147.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	2,292.42	302	商品和服务支出	207.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.13	30201	办公费	19.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	705.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.46	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	114.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	19.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.26	30212	因公出国(境)费用	1.66	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.87	30215	会议费	4.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.63	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	266.39	30217	公务接待费	1.47	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	46.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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
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	7.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	44.02	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	18.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	39.84	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	26.91	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		2,626.29	公用经费合计					207.26

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

预算代码：025

公开 07 表

部门：青海省科学技术协会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年增减变动(%)	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	13	14	15
39.44	7.84	21.00		21.00	10.60	21.47	-3.43	1.66	18.35		18.35	1.47	7.51	121.54

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。

### 相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1.00	因公出国（境）人数（人）	1.00
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	26.00
国内公务接待批次（个）	13.00	国内公务接待人次（人）	74.00

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省科学技术协会

金额单位：万元

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。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：青海省科学技术协会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>6,071.85</b>	<b>1,909.78</b>	<b>4,162.07</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2060102	一般行政管理事务		10.00		10.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>		<b>5,953.09</b>	<b>1,909.78</b>	<b>4,043.31</b>
2060701	机构运行		685.56	685.56	
2060702	科普活动		1,438.32	227.72	1,210.60
2060705	科技馆站		3,610.73	824.88	2,785.85
2060799	其他科学技术普及支出		218.48	171.62	46.86
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>108.76</b>		<b>108.76</b>
2069999	其他科学技术支出		108.76		108.76
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>536.53</b>	<b>536.53</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>489.68</b>	<b>489.68</b>	
2080502	事业单位离退休		20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		196.46	196.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.20	6.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		266.39	266.39	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>46.85</b>	<b>46.85</b>	
2080801	死亡抚恤		46.85	46.85	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>239.97</b>	<b>239.97</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>239.97</b>	<b>239.97</b>	
2101101	行政单位医疗		40.21	40.21	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	85.33	85.33	
2101103	公务员医疗补助	114.43	114.43	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>
2130124	农业组织化与产 业化经营	3.20		3.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>147.26</b>	<b>147.26</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>147.26</b>	<b>147.26</b>	
2210201	住房公积金	147.26	147.26	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海省科学技术协会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		86.33
302	商品和服务支出	86.33
30201	办公费	4.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.18
30205	水费	
30206	电费	0.37
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.98
30212	因公出国（境）费用	1.66
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.31
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.96
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.30
30239	其他交通费用	39.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

## 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省科学技术协会

金额单位：万元

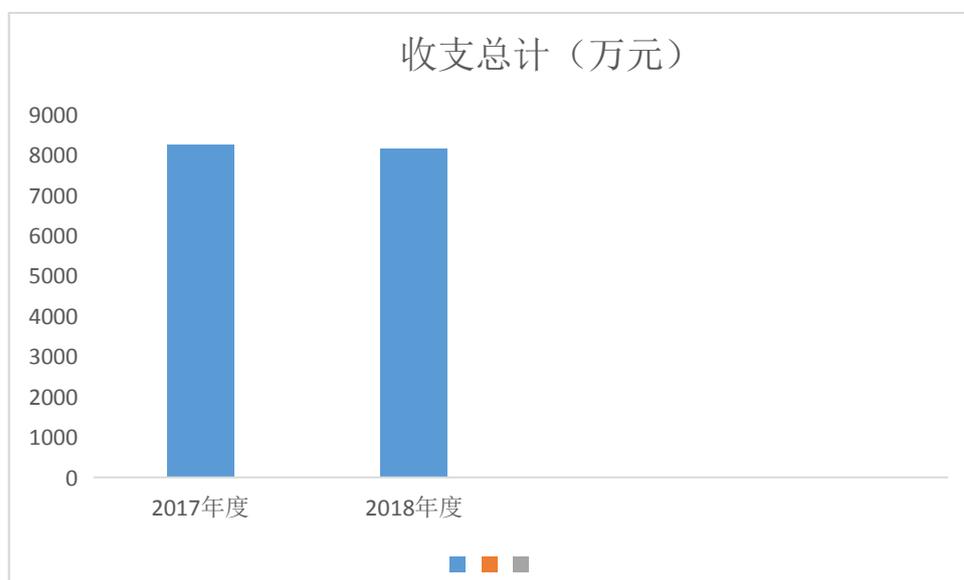
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	482.24	467.75	14.50
货物	2	242.33	227.83	14.50
工程	3	101.18	101.18	
服务	4	138.74	138.74	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

# 第三部分青海省科学技术协会 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 8157.14 万元，较上年收入、支出总计各减少 100.22 万元。主要原因是：青海省科学技术馆运行经费减少、中国科协项目经费减少。其中：



(一) 收入总计 8157.14 万元，包括：

1、财政拨款收入 6246.20 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 959.1 万元，下降 13.31%，主要原因是 2016 年省科技馆政府采购经费在 2017 年收入中反映及 2018 年省科技馆运行经费、免费开放经费减少。

2、上级补助收入 336.74 万元，为青海省科学技术馆等

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 94.41 万元，增长 38.96%，主要原因是青海省科学技术馆项目支出增加。

3、事业收入 111.51 万元，为省少数民族科普工作队开展科普业务活动取得的收入。较上年增加 51.51 万元，增长 85.85%，主要原因是开展科普业务活动项目增加。

4、其他收入 119.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省科协机关本级、省科技馆取得的科普项目收入，较上年减少 106.22 万元，下降 47.11%，主要原因是中国科协项目减少。

5、年初结转和结余 1343.45 万元，主要为省科协、省科技馆等单位上年结转本年使用的人均科普经费、科技馆免费开放、中国科协视频会议室等资金。

（二）支出总计 8157.14 万元，包括：

1、科学技术（类）支出 6592.9 万元，占 80.82%，主要用于青海省科学技术协会及所属单位科学技术管理事务、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 463.05 万元，增长 7.55%，主要原因是 2017 年结转的政府采购项目 2018 年执行。

2、社会保障和就业（类）支出 536.53 万元，占 6.58%，主要用于青海省科学技术协会及所属单位的离退休人员经

费方面的支出。较上年增加 135.25 万元，增长 33.70%，主要原因是离退休人员政策性增资。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 239.97 万元，占 2.94%，主要用于青海省科学技术协会及所属单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 37.15 万元，增长 18.32%，主要原因是政策性增资引起的医疗保险缴费提高。

4、农林水(类)支出 3.2 万元，占 0.03%，主要用于青海省科学技术协会扶贫方面的支出。较上年减少 13.6 万元，下降 80.95%，主要原因是为 2017 年此项目经费已支出 16.8 万元，2018 年将结转的 3.2 万元支出。

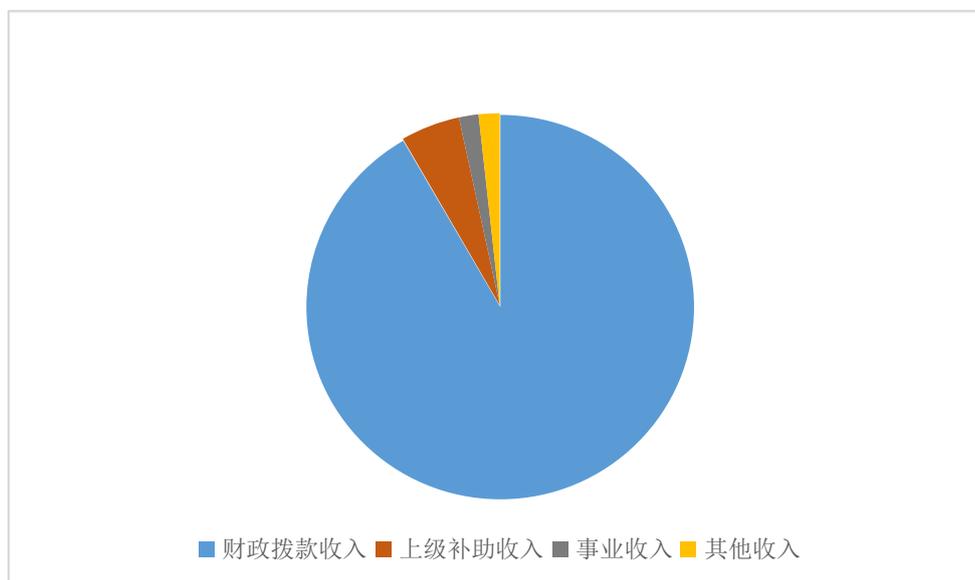
5、住房保障(类)支出 147.26 万元，占 1.8%，主要用于青海省科学技术协会及所属单位用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 24.87 万元，增长 20.32%，主要原因是政策性增资引起的住房公积金增加。

6、年末结转和结余 637.27 万元，为青海省科学技术协会及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为预算安排的政府采购等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

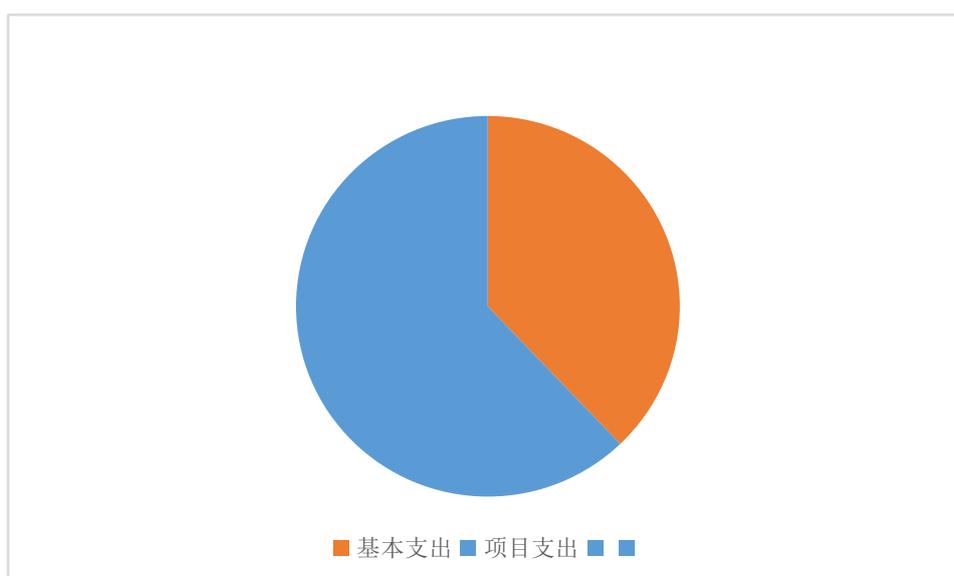
本年收入合计 6813.69 万元，其中：财政拨款收入

6246.20 万元，占 91.67%；上级补助收入 336.74 万元，占 4.94%；事业收入 111.51 万元，占 1.64%；其他收入 119.24 万元，占 1.75%。



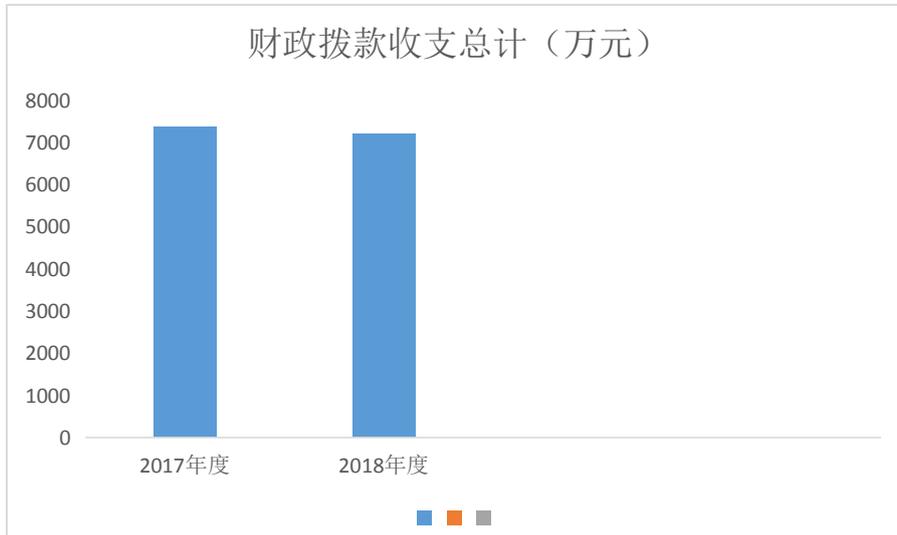
### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 7519.86 万元，其中：基本支出 2847.35 万元，占 37.86%；项目支出 4672.51 万元，占 62.14%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

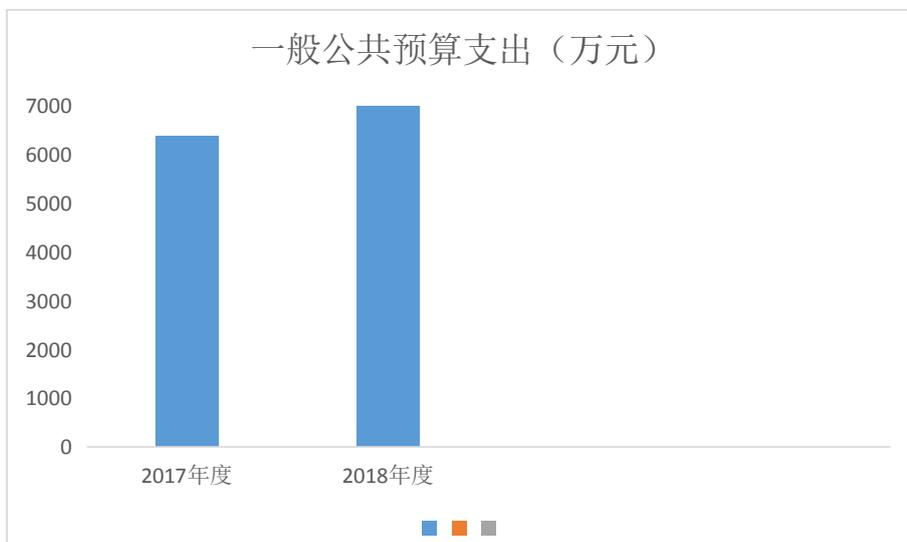
2018 年度财政拨款收入、支出总计 7197.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 167.77 万元，下降 2.28%。主要原因是青海省科学技术馆运行经费减少。



## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 6998.81 万元，占本年支出合计的 93.07%。较上年增加 625.62 万元，增长 9.82%。主要原因是 2017 年结转的人均科普经费、青海省科技馆运行经费、免费开放经费政府采购项目、政策性增资等支出增加。



## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**科学技术(类)**支出 6071.85 万元，占 86.76%；**社会保障和就业(类)**支出 536.53 万元，占 7.67%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 239.97 万元，占 3.43%；**农林水(类)**支出 3.2 万元，占 0.04%；**住房保障(类)**支出 147.26 万元，占 2.1%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3992.12 万元，支出决算为 6998.81 万元，完成年初预算的 175.32%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，人员经费增加及科技馆免费开放项目资金为年中下达。其中：

### **1、科学技术支出（类）**

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级部门争取中央资金考核奖励经费为年中下达资金。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 507.69 万元，支出决算为 685.56 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整较大，如：追加在职人员未休假补贴、住房物业服务补贴、民族团结进步奖、目标考核奖、

追加编内新增和调入人员经费等。

（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 1346.23 万元，支出决算为 1438.32 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数大于预算数的主要原因是青海省少数民族科普工作队追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、目标考核奖及政策性增资等。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 1162.95 万元，支出决算为 3610.73 万元，完成年初预算的 310.48%。决算数大于预算数的主要原因是青海省科学技术馆追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、目标考核奖、政策性增资及科技馆免费开放项目资金为年中下达、2017 年项目结转支出。

（5）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 152.71 万元，支出决算为 218.48 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是青海藏文科技报社追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、目标考核奖、政策性增资及青海省科学技术协会机关本级 2017 年基层科普行动计划项目结转支出。

（6）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 70 万元，支出决算为

108.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是青海省自然科学优秀学术论文奖奖金为年中下达。

## **2、社会保障和就业支出（类）**

（1）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 18.29 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整离休费、追加民族团结进步奖等。

（2）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 194.91 万元，支出决算为 196.46 万元，完成年初预算的 100.79%。

（3）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员职业年金年中追加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 119.53 万元，支出决算为 266.39 万元，完成年初预算的 222.86%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加退休人员民族团结进步奖、目标考核奖、住房物业服务补贴等。

(5) 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46.85万元。决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世。

### **3、医疗卫生与计划生育支出(类)**

(1) 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38.32万元,支出决算为40.21万元,完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员医保。

(2) 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85.95万元,支出决算为85.33万元,完成年初预算的99.23%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为114.01万元,支出决算为114.43万元,完成年初预算的100%。

### **4、农林水支出(类)**

农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因为此项支出为2017年结转项目。

### **5、住房保障支出(类)**

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140.18万元,支出决算为147.26万元,完成年

初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加在职人员政策性增资、追加新增人员和调入人员经费等调整的住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 2833.54 万元，其中：人员经费 2626.29 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、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 207.26 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 39.44 万元，支出决算为 21.47 万元，完成预算的 54.43%，其中：因公出国（境）费预算 7.84 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 21.17%；公务用车购置及运行费预算 21 万元，支出决算为 18.35 万元，完成预算的 87.38%；公务接待费预算 10.6 万

元,支出决算为 1.47 万元,完成预算的 13.87%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 1.66 万元,占 7.73%;公务用车购置及运行费支出决算 18.35 万元,占 85.47%;公务接待费支出决算 1.47 万元,占 6.8%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 1.66 万元。全年使用财政拨款安排青海省科学技术协会因公出境团组 1 个,1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 18.35 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 18.35 万元,公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费支出 1.47 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 13 批次,接待 74 人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.77 万元,下降 3.43%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少 1 万元,下降 37.6%,主要原因是出境人员减少 1 人;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.55 万元,增长 9.22%,主要原因是公务活动增加,公务用车运行成本增加;公务接待费支出决算数比上年数减少 1.31 万元,下降 47.12%。主要原因是厉行节约,公务来访

人员减少。

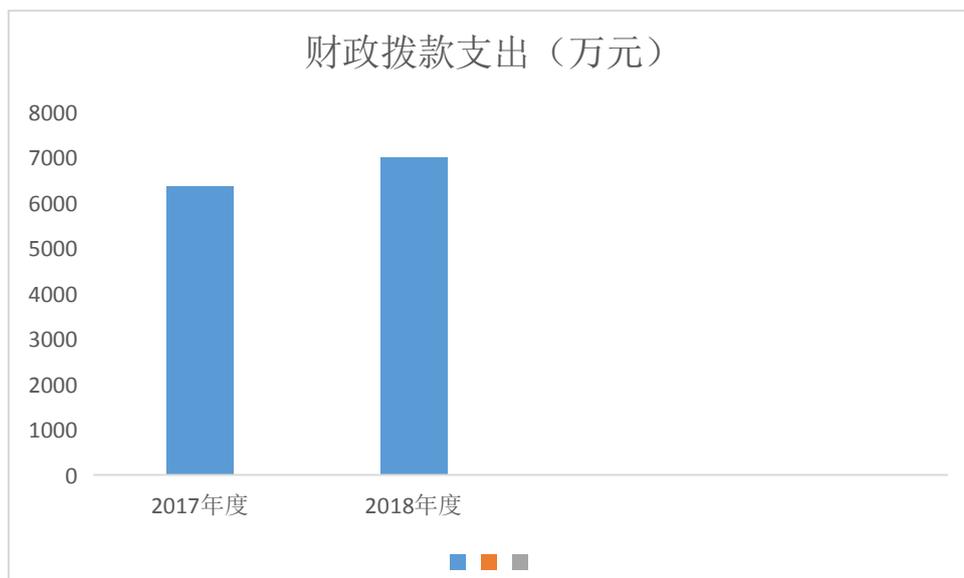
## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年没有政府性基金预算。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 6998.81 万元，占本年支出合计的 93.07%。较上年增加 625.62 万元，增长 9.82%。主要原因是政策性增资及 2017 年结转项目支出。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 6071.85 万元，占 86.76%；**社会保障和就业（类）**支出 536.53 万元，占 7.67%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 239.97 万元，占 3.43%；**农林水（类）**支出 3.2 万元，占 0.04%；**住房保障（类）**支出 147.26 万元，

占 2.1%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 86.33 万元，比上年增加 11.68 万元，增长 15.65%，主要原因是办公成本增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 482.24 万元，其中：政府采购货物支出 242.33 万元、政府采购工程支出 101.18 万元、政府采购服务支出 138.74 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 1804 万元。根据预算绩效管理要求，省科协组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1804 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2018 年省科协认真履行科协“四服务”工作职能，围绕中心工作，坚持智库、学术、科普“三轮”驱动，不断创新做法和举措，推动各项工作部署落到实处。一、坚持智库、学术、科普“三轮”驱动，服务全省创新发展。1、加强科技创新智库建设，积极为党委政府建言献策。围绕省委省政府发展战略和中心工作，以项目资助形式，与中科院高原生物研究所等单位合作实施了 10 个决策咨询调研课题，

编发《青海科技工作者建言》5期，为党委政府科学决策提供服务。

2、以加强院士专家工作站建设为依托，推进服务创新工作。以“质量优先”的发展原则，新建10个院士专家工作站，柔性引进10名院士驻站指导，在提高学术交流水平、人才培养、推动科技进步、促进科技成果转化等方面发挥了积极作用。成功举办首届中国创新方法大赛青海赛区活动和2期“一线创新工程师”培训班。通过一系列工作，有效提升了服务企业创新、推进创新驱动发展的工作水平。

3、指导和培育品牌主场学术会议。支持省级学会紧紧围绕青海省委省政府重大战略部署开展学术交流，各省级学会全年累计举办、承办各类学术会议600多场次。一是指导省农学会举办了“首届高原生态农业论坛”，围绕青稞和藜麦等特色品种培育、农产品加工、政策支持及同行合作等内容集思广益、交流经验，为省委省政府建言献策，为企业把脉号诊、传经送宝，解决技术难题。二是联合青海省藏医药学会举办“藏医药发展—西宁论坛”，围绕“藏医药传承创新与产业发展”主题开展系列活动。三是围绕青海省能源产业、通信技术、高原睡眠等热点问题，举办或承办了“第二届中国高原睡眠医学高峰论坛”等层次较高的一系列学术会议。

4、深化省级学会能力提升工作。按照“突出重点，带动一般”的工作思路，发挥引领示范作用，探索学会治理结构改

革和能力提升方面可复制可推广的好经验好做法。去年重点打造省医学会等4个综合示范性学会，资助实施了7个省级学会能力提升项目。省质量管理协会积极承接政府转移职能，先后承接了青海省质量奖表彰委员会、省消费者协会等转移职能。通过举办青海省2018年度学会深化改革和能力提升秘书长培训班，进一步理清思路、转变观念，推进学会改革提能。

5、以打造科普活动品牌为目标，以科普信息化建设为手段，不断扩大科普工作覆盖面和受益面。一是围绕推进“一优两高”战略，积极打造“生态科普行”活动品牌。在全省范围内广泛开展了“生态科普行”系列科普宣传教育活动，全年累计开展科普宣传教育活动300余场次，各类实用技术培训和讲座900余场次，累计参与群众达240万余人次。二是稳步推进科普信息化建设，继续运用电视媒体、手机APP等手段精准、高效推送科普信息。截至年底，我省科普中国e站建设总量将达到320台，目前已累计转载科普中国内容4600篇、播放V视快递500部。开通微信公众平台“青海科普”并试运行，目前关注人数19829人，在“生态科普行”系列活动期间，开展网络直播及线上科普知识竞赛活动2次，参与答题人数13万余人次，活动页面浏览量63万余次，有效扩大了科普工作覆盖面。三是充分发挥青海省科技馆科普教育阵地作用，积极推动建设以省科技馆为“龙

头”，市州科技馆、流动科技馆、农村中学科技馆、科普大篷车为拓展和延伸，辐射基层的现代特色科技馆体系。不断巩固“馆校合作”品牌，促进校内外教育融合。中国流动科技馆青海省巡展活动已在7个站点开展，累计行程8000多公里，接待公众8万余人次。43辆科普大篷车开展活动540余次，行程5.2万公里，受益人群达16.2万余人次。

6、着力推进科技助力精准扶贫工作。2018年新建农技协及农技协联合会40个，对接建档立卡贫困人口2800人，助力脱贫6500人。一是在湟中县和互助县两个重点示范县，依托区域专家服务团队，通过“农技协+企业+示范基地+农户”的形式，完成帮扶建档立卡贫困户1425户。二是指导西宁市科协成立区域专家服务团队、海东市平安区科协成立乡土专家服务团队，开展科技服务80余场次，受益群众2万余人次。三是通过开展“农技协转型升级”、“基层科普行动计划”等项目推动科技助力精准扶贫任务落地，累计举办培训班、专题讲座260期（次），展览活动86场次，培育推广新技术新品种2400亩，辐射周边130个村7000余名群众，带动农牧民脱贫致富。

二、以政治建设为统领，全面加强科协自身建设。

1、省科协积极推荐优秀科技工作者和团队参加相关奖项评审，不断提升服务科技工作者水平，增强科协组织的吸引力和凝聚力。一是深入挖掘、宣传优秀科技工作者的先

进事迹，充分发挥报刊、网站、微信等媒体平台，对扎根高原、默默奉献的优秀科技工作者先进事迹进行了宣传报道。

**二是积极组织开展了庆祝“全国科技工作者日”系列主题活动。**邀请党政领导慰问优秀科技工作者代表，组织动员科技工作者积极参与学术交流、科普讲座等活动。承办了“2018年中国科协院士专家赴青海考察休假活动”，得到了中国科协和院士专家的一致好评。三是圆满完成“2015—2016年度青海省自然科学优秀学术论文奖”评审及颁奖工作，奖励优秀论文46篇。

2、不断加强干部教育培训工作。持续改进工作作风，统筹规划机关及事业单位干部培训工作，依托知名高校等培训机构，举办“省科协十大代表履职培训班”和“省科协系统干部科普能力提升研修班”，通过学习培训科协代表积极履职充分发挥作用的意识与能力，以及科协系统干部科普能力得到了进一步提升。

## **（二）项目绩效自评结果。**

省科协在2018年度部门决算中反映“青海省人均科普经费”、“青海藏文科技报社印刷发行补助”、“青海省科技馆新馆运行经费”等5个项目绩效自评结果。

### **1、青海省人均科普经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：推动实施《全民科学素质行动计划纲要》，促进全民科学素质提升；抓好科普信息化建设，促进传统媒

体与新媒体的融合发展，增强优质科普内容供给能力，努力以科普信息化带动全民科学素质工作升级；深入推进实施科技助力精准扶贫工程，发挥科技专家及农技协组织的指导、带动作用，助力农牧民增产增智；以深入推进现代科技馆体系建设为立足点，全面提升实体馆、流动馆、数字馆和大篷车“四位一体”的科普服务水平；围绕推进生态文明建设这一主题，广泛开展“科普与青海三区建设同行”系列科普宣传活动和其他主题科普活动；促进学术交流能力不断增强，提升学会服务科技工作者能力及自我发展水平；加强国家级思想库及院士专家服务中心建设，征集专家课题为政府决策部门参考；开展科学道德学风建设宣讲，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高公民科学文化素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 976 万元，实际支出 976 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，促进了学术交流，提升了学会服务科技工作者能力及自我发展水平；加强了科技智库及院士专家服务中心建设，积极为政府决策建言献策；创新科普活动形式，科普活动影响力和覆盖面不断扩大，提高了我省公民科学文化素质水平。存在的主要问题：项目资金预算执行序时进度较慢。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，加快资金支出进度。

## 2、青海省人均科普经费（政府采购）项目绩效自评综述：

绩效目标：实施科普基础设施建设，促进基层科技馆、农村中学科技馆、基层青少年科学工作室等场所能够更好地开展各类科普活动，使得社会公众特别是青少年了解科技发展动态、普及科学知识，培养创新思维。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 189.15 万元，结转 10.85 万元，完成年度预算的 94.6%。通过项目实施，基层科普设施建设不断完善，促进社会公众尤其是青少年普及科学知识。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 3、青海藏文科技报社印刷发行补助项目绩效自评综述：

绩效目标：为了满足公众日益增长的精神文化需求，更好地发挥青海藏文科技报的科普宣传作用，报社在报纸内容方面添加了更多丰富的科技知识，涉及科普知识、农牧业科技、畜牧兽医、医疗卫生、高原保健、环境保护等内容，每周不定期的进行科技报免费赠阅活动，并定期将每期报纸免费发放到青海省藏牧区，使科技知识普及到每个藏牧户中。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展科技报纸免费赠阅活动，为群众送去真实有

效的科普资料，服务边远基层群众，不断扩大科普活动覆盖面和受益面。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 4、青海省科技馆新馆运行经费绩效自评综述：

绩效目标：清偿3家布展公司债务。清偿率 $\geq 99\%$ ；解决拖欠债务，提高社会信誉度。清偿布展公司满意度 $\geq 90\%$ 。按时发放外聘人员工资，及时足额发放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为538万元，实际支出538万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了拖欠债务问题，提高了社会的信誉度，按时清偿了3家布展公司部分债务。按时足额发放聘用人员工资。存在的主要问题：缺乏对绩效管理是一个完整系统的认识；绩效管理理念有待强化。下一步改进措施：加强对各业务部室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

#### 5、青海省科技馆新馆运行设备购置绩效自评综述：

绩效目标：举办主题临展1次；修缮面积不小于50平方米保证场馆正常运行，提高服务发展能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出69.26万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，省科技馆引进了“南海之美”海洋生物主题展，展示南海生物，累计接待

公众 30 万余人次。保证场馆上半年网络通讯正常，保证场馆参观环境整洁，为观众营造一个良好的参观氛围。保证场馆展品的完好率达到 90%，处理微检修报修故障 10 次。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，青海省科学技术协会及所属事业单位共有车辆 26 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 14 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 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。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。