

2020 年度  
周口市科学技术协会部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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

## 周口市科学技术协会概况

## 一、部门职责

(1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

(2) 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

(3) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

(4) 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。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

(5) 承担市委、市政府政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

市科协内设机构 2 个，包括：市科协机关，市科普研究室。

从决算单位构成看，市科协部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1、周口市科学技术协会机关本级
- 2、周口市科普研究室

第二部分  
2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市科学技术协会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	416.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	349.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	39	54.95
	9		九、卫生健康支出	40	18.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	11.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	417.36	<b>本年支出合计</b>	58	434.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.89	年末结转和结余	60	103.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	538.25	<b>总计</b>	62	538.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会

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
<b>合计</b>		<b>417.36</b>	<b>416.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.97</b>
206	科学技术支出	331.81	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20601	科学技术管理事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	316.40	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2060701	机构运行	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	70.97	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会

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		434.98	283.25	151.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	349.80	198.07	151.73	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	334.38	182.65	151.73	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	85.70	0.97	84.73	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.90	20.90	5.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：周口市科学技术协会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	416.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	348.83	348.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.95	54.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.88	11.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	416.39	<b>本年支出合计</b>	59	434.01	434.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.89	年末财政拨款结转和结余	60	103.27	103.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	537.28	<b>总计</b>	64	537.28	537.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

部门：周口市科学技术协会

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
合计		434.01	282.28	151.73
206	科学技术支出	348.83	197.10	151.73
20601	科学技术管理事务	10.12	10.12	0.00
2060101	行政运行	10.12	10.12	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00
2060201	机构运行	5.00	5.00	0.00
20604	技术与开发	0.15	0.15	0.00
2060401	机构运行	0.15	0.15	0.00
20605	科技条件与服务	0.15	0.15	0.00
2060501	机构运行	0.15	0.15	0.00
20607	科学技术普及	333.41	181.69	151.73
2060701	机构运行	160.78	160.78	0.00
2060702	科普活动	84.73	0.00	84.73
2060703	青少年科技活动	5.00	0.00	5.00
2060704	学术交流活动	7.00	0.00	7.00

2060705	科技馆站	50.00	0.00	50.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.90	20.90	5.00
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	0.00
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00
20808	抚恤	19.88	19.88	0.00
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00

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

部门：周口市科学技术协会

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	199.83	302	商品和服务支出	29.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.22	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.40	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	7.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	53.16	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.19			
人员经费合计		253.00	公用经费合计					29.29

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：周口市科学技术协会

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00

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：周口市科学技术协会

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。

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

### 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 538.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 110.11 万元，增长 25.72%。主要原因是 2020 年市科技馆列入市民生工程增加的科技馆费用等。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 417.36 万元，其中：财政拨款收入 417.36 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 434.98 万元，其中：基本支出 199.83 万元，占 45.94%；项目支出 235.15 万元，占 54.06%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 537.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.14 万元，增长 25.49%。主要原因是 2020 年市科技馆列入市民生工程增加的科技馆费用等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 434.01 万元，增加 54.88%。主要原因是 2020 年市科技馆列入市民生工程增加的科技馆费用等。

### （二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 434.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 348.83 万元，占 80.37%；社会保障和就业支出 54.95 万元，占 12.66%；卫生健康支出 18.35 万元，占 4.23%；住房保障支出 11.88 万元，占 2.74%；

### （三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.95 万元，支出 434.01 万元，完成年初预算的 115.14%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 10.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整决算类款项。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整决算类款项。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整决算类款项。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整决算类款项。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 163.79 万元，支出决算为 160.78 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市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，达到了少花钱、多办事、办好事的目的。。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 84.73 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间应急科普任务增加。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整决算类款项。

8. 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 7 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。支出决算为 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆列入 2020 年市科技馆列入市民生工程增加的科技馆费用。

10. 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 25 万元，支出决算为 25.90 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间应急科普任务增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 139.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是是本年调整工资，退休人员经费增加。。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 1.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 100%。



14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 19.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整决算类款项。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 5.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 12.24 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的

97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政基本支出 282.28 万元。与 2019 年度相比增加 115.29 万元，增加 69.04%，增加主要原因是主要原因是 2020 年退休人员死亡抚恤金，退休人员文明奖、新招录 2 名公务员工资等。其中：人员经费 252.99 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、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 29.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，2020 年度“三公”经费决算支出为 3.53 万元，完成预算的 70.60%。比上年增加 0.14 万元，主要原因是科技馆业务增加的费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.53 万元，完成预算的 70.60%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 70.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市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，达到了少花钱、多办事、办好事的目的。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 3.53 万元。主要用于车辆维修保养、加油，车辆保险、过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

根据财政预算管理要求，市科协对年度项目资金预算绩效目标的实现情况进行了全面评价。从资金管理、管理效能、运行成本、服务满意度和可持续影响等方面对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效目标完成情况进行了综合评价。

### （二）项目绩效自评结果

2020 年，市科协积极履职，强化管理，较好地完成了各项年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，

梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平和提升。同时，单位专项资金项目总体立项规范，经费使用合理，各项目管理制度的健全且能有效执行，取得了较好的经济效益和社会效益。2020年度整体预算绩效自评得分为90分，评价等级为“优”。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为29.29万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额3.85万元，全部为政府采购货物支出。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截止到2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。

## 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

