

# 2021 年揭阳市科协 部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市科协概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：揭阳市科协 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：揭阳市科协 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭阳市科协概况

## 一、部门主要职责

揭阳市科学技术协会主要职责是：

(1) 参与制订科技规章和实施办法，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；参与地方性政治协商、科学决策和民主监督工作；会同有关部门研究和制订本系统需要的有关规定，并组织实施。

(2) 开展学术交流、活跃学术思想，促进科技进步和经济发展。

(3) 开展科学技术宣传，普及科技知识，推广先进技术；组织各类科技培训、继续教育工作。

(4) 开展同国际、港澳地区、台湾省民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

(5) 开展决策论证，提出决策建议；进行科学技术咨询服务，接受政府的委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。

(6) 开展青少年科学技术教育活动，会同有关单位培养、选送青少年科技尖子参加全国和国际的各项科学技术知识竞赛。

(7) 指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学结合。

(8) 兴建和办好科学技术活动阵地；兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业。

(9) 倡导科学精神，科学道德、表彰、奖励本系统优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

(10) 管理本系统出牌科学、技术和科普书、报、刊工作。

(11) 完成市委、市政府和省科协交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

市科协设办公室、科普部和学会部 3 个部（室）。

机关事业编制 10 名。其中主席 1 名，副主席 2 名（分别兼任纪检组长、秘书长），正副部长（主任）3 名。后勤服务人员 2 名。下属事业单位揭阳市科技馆（非独立核算单位），暂定事业编制 3 名，其中馆长 1 名。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：揭阳市科协 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市科协

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.82	一、一般公共服务支出	31	7.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	283.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	80.53
	9		九、卫生健康支出	39	4.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市科协

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市科协

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	384.84	<b>本年支出合计</b>	57	392.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.08	年末结转和结余	59	12.27
<b>总计</b>	30	404.92	<b>总计</b>	60	404.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：揭阳市科协

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	384.84	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	285.22	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20607	科学技术普及	285.22	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060701	机构运行	193.87	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060702	科普活动	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市科协

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	384.84	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080599	其他行政事业单位 养老支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	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

部门：揭阳市科协

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	392.65	323.87	68.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	283.51	222.33	61.18	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	283.51	222.33	61.18	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市科协

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	392.65	323.87	68.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	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	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市科协

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	392.65	323.87	68.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	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

部门：揭阳市科协

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	384.82	一、一般公共服务支出	33	7.60	7.60	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	283.51	283.51	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	80.53	80.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市科协

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
	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	16.07	16.07	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市科协

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
	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	384.82	<b>本年支出合计</b>	59	392.65	392.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.02	年末财政拨款结转和结 余	60	7.19	7.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.02		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	399.84	<b>总计</b>	64	399.84	399.84	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

部门：揭阳市科协

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
	合计	392.65	323.87	68.78
201	一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
20129	群众团体事务	7.60	0.00	7.60
2012999	其他群众团体事务支出	7.60	0.00	7.60
206	科学技术支出	283.51	222.33	61.18
20607	科学技术普及	283.51	222.33	61.18
2060701	机构运行	192.34	192.34	0.00
2060702	科普活动	61.18	0.00	61.18
2060705	科技馆站	29.99	29.99	0.00
208	社会保障和就业支出	80.53	80.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市科协

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
	合计	392.65	323.87	68.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.24	32.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市科协

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
301	工资福利支出	268.61	302	商品和服务支出	21.57
30101	基本工资	56.01	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	85.22	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	33.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	17.07	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	26.75	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	16.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.74	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市科协

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	33.12	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.31
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	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市科协

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市科协

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	301.73		公用经费合计	22.14

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

部门：揭阳市科协

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：揭阳市科协

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市科协

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：揭阳市科协 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市科协 2021 年度总收入 404.92 万元，其中本年收入 384.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 384.82 万元，比上年决算数减少 15.64 万元，下降 3.9%。主要变动情况：一是本年度财政拨款经费压减，二是项目数量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%。主要变动情况：利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市科协 2021 年度总支出 404.92 万元，其中本年支出 392.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 323.87 万元，比上年决算数增加 3.75 万元，增

长 1.2%。主要变动情况：本年度加大科普宣传，开展活动较多，费用支出有所增加。

2. 项目支出 68.78 万元，比上年决算数减少 12.47 万元，下降 15.3%。主要变动情况：项目数量减少，财政经费压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市科协 2021 年度财政拨款收入合计 384.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 384.82 万元，比上年决算数减少 15.64 万元，下降 3.9%；主要变动情况：项目数量减少，财政经费压减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市科协 2021 年度财政拨款支出合计 392.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 392.65 万元，比年初预算数减少 1.08 万元，下降 0.3%；主要变动情况：厉行节约，从严控制活动费用支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2021 年度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

揭阳市科协 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元，完成预算 3 万元的 45.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.37 万元，完成预算 3 万元的 45.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.37 万元，完成预算 3 万元的 45.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.37 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 1.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无公务接待费支出），共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括（无公务接待费支出）。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 22.14 万元，比年初预算数减少 2.46 万元，下降 10%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费、差旅费和会议费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 68.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对科普经费和换届会议费两个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 68.78 万元，从评价情况来看，项目的开展目标完成情况较好，基本达到了年初预算设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 392.65 万元，从评价情况来看，我单位较好完成今年绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及科普经费和换届会议费两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 393.73 万元，执行数 392.65 万元，完成预算的 99.73%；整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市科协全面履行“四服务”职责，着力在政治引领保证、科技人才支撑、创新驱动助力、基层组织建设、基础条件保障、能力作风锻造等方面下功夫，保障各项职能工作顺利开展，绩效目标完成率较高。

“科普经费”等项目绩效自评综述：科普经费支出全年预算

数 70.94 万元，执行数 68.78 万元，完成预算的 96.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极开展科普活动、向社会普及科学知识、促进科学技术的普及和推广，稳步提升公民科学素质。二是开展青少年科技创新大赛和青少年科技创新实践成果交流活动，有效激发青少年的创新热情，培养青少年科技创新人才。三是精心组织实施科技工作者服务、学术引领科技创新、智库体系建设及科技工作者“上山下乡”行动，营造学术交流活动的浓厚氛围，促进科学技术人才的成长和提高，促进科技进步及创新，团结带领广大科技工作者助推我市科技创新和经济社会高质量发展作出了积极贡献，基本完成项目总体绩效目标。现的问题及原因主要是：2021 年市科协换届会议未能按时召开，是因为疫情原因，不宜召开参会人数较多的会议，因此暂慢开展。下一步改进措施主要是：一是落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，努力使目标做到合理、全面。二是严格遵守预算管理规定，严格按照项目实施进度和单位实际需要使用资金，确保财政资金发挥最大效益。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。