



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：731

单位名称：衡水市科学技术协会

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

衡水市科学技术协会  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

组织全市科技工作者投身于经济建设主战场，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化；普及科技知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；开展科学论证，提出政策性建议，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审、咨询服务等项目；开展继续教育和技术培训，推广科技成果，促进科技成果向生产力转化；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；开展国际民间科学技术交流活动和友好往来；对所属市级学会进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导；承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式      |
|----|---------------|--------|-----------|
| 1  | 衡水市科学技术协会(本级) | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

|   |              |              |                  |
|---|--------------|--------------|------------------|
| 2 | 衡水市科技工作者服务中心 | 财政补助事业<br>单位 | 财政性资金定额或定项<br>补助 |
| 3 | 衡水市科普宣传教育中心  | 财政补助事业<br>单位 | 财政性资金基本保证        |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡水市科学技术协会（汇总）

2021年度

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         | 664.24        | 一、一般公共服务支出      | 32        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 33        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 34        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37        | 530.83        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |               |
| 八、其他收入           | 8         | 1.02          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 89.83         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 24.62         |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        | 19.15         |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>665.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>664.43</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 1.17          | 年末结转和结余         | 60        | 1.99          |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>666.43</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>666.43</b> |

注：本表反映部门（或单位）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：衡水市科学技术协会（汇总）

2021年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 665.26 | 664.24 |        |      |      |          | 1.02 |
| 206          | 科学技术支出           | 531.66 | 530.64 |        |      |      |          | 1.02 |
| 20607        | 科学技术普及           | 529.66 | 528.64 |        |      |      |          | 1.02 |
| 2060701      | 机构运行             | 177.15 | 176.13 |        |      |      |          | 1.02 |
| 2060702      | 科普活动             | 92.30  | 92.30  |        |      |      |          |      |
| 2060703      | 青少年科技活动          | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2060704      | 学术交流             | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出       | 252.21 | 252.21 |        |      |      |          |      |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 89.83  | 89.83  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 89.83  | 89.83  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 47.90  | 47.90  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.01  | 13.01  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80  | 26.80  |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.12   | 2.12   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 24.62  | 24.62  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 24.62  | 24.62  |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.15   | 5.15   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.37   | 5.37   |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 14.11  | 14.11  |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 19.15  | 19.15  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.15  | 19.15  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.15  | 19.15  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：衡水市科学技术协会（汇总）

2021年度

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>664.43</b> | <b>463.29</b> | <b>201.15</b> |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 530.83        | 329.69        | 201.15        |        |      |           |
| 20607    | 科学技术普及           | 528.83        | 329.69        | 199.15        |        |      |           |
| 2060701  | 机构运行             | 176.32        | 176.32        |               |        |      |           |
| 2060702  | 科普活动             | 92.30         |               | 92.30         |        |      |           |
| 2060703  | 青少年科技活动          | 5.00          |               | 5.00          |        |      |           |
| 2060704  | 学术交流活动           | 3.00          |               | 3.00          |        |      |           |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 252.21        | 153.37        | 98.85         |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 2.00          |               | 2.00          |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 2.00          |               | 2.00          |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89.83         | 89.83         |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.83         | 89.83         |               |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 47.90         | 47.90         |               |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 13.01         | 13.01         |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80         | 26.80         |               |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.12          | 2.12          |               |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.62         | 24.62         |               |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.62         | 24.62         |               |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.15          | 5.15          |               |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.37          | 5.37          |               |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.11         | 14.11         |               |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 19.15         | 19.15         |               |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.15         | 19.15         |               |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.15         | 19.15         |               |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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：衡水市科学技术协会（汇总）

2021年度

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         | 664.24        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |              |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |              |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |              |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        | 530.64        | 530.64        |             |              |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |               |             |              |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 89.83         | 89.83         |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 24.62         | 24.62         |             |              |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |               |             |              |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |               |             |              |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |               |             |              |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |               |             |              |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |               |             |              |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |               |             |              |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |               |             |              |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 19.15         | 19.15         |             |              |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |               |             |              |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |               |             |              |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |              |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |               |             |              |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |               |             |              |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |               |             |              |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>664.24</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>664.24</b> | <b>664.24</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.16          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.16          | 0.16          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.16          |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>664.41</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>664.41</b> | <b>664.41</b> |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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：衡水市科学技术协会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出          |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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>664.24</b> | <b>463.10</b> | <b>201.15</b> |
| 206          | 科学技术支出           | 530.64        | 329.50        | 201.15        |
| 20607        | 科学技术普及           | 528.64        | 329.50        | 199.15        |
| 2060701      | 机构运行             | 176.13        | 176.13        |               |
| 2060702      | 科普活动             | 92.30         |               | 92.30         |
| 2060703      | 青少年科技活动          | 5.00          |               | 5.00          |
| 2060704      | 学术交流活动           | 3.00          |               | 3.00          |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出       | 252.21        | 153.37        | 98.85         |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 2.00          |               | 2.00          |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 2.00          |               | 2.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 89.83         | 89.83         |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 89.83         | 89.83         |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 47.90         | 47.90         |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.01         | 13.01         |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80         | 26.80         |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.12          | 2.12          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 24.62         | 24.62         |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 24.62         | 24.62         |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.15          | 5.15          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.37          | 5.37          |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 14.11         | 14.11         |               |
| 221          | 住房保障支出           | 19.15         | 19.15         |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.15         | 19.15         |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.15         | 19.15         |               |

注：本表反映部门（或单位）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：衡水市科学技术协会（汇总）

2021年度

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         | 363.33 | 302    | 商品和服务支出   | 37.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 121.13 | 30201  | 办公费       | 6.34  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 53.77  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 4.65   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 40.46  | 30205  | 水费        | 0.05  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.48  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.12   | 30207  | 邮电费       | 6.61  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.65  | 30208  | 取暖费       | 2.59  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.11  | 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       | 5.67   | 30211  | 差旅费       | 1.94  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.56  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 52.73  | 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      | 62.65  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 3.36   | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 59.27  | 30217  | 公务接待费     |       | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.91  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 30229  | 福利费       | 1.67  | 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 | 0.96  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.35 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.69  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 425.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 37.12 |

注：本表反映部门（或单位）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：衡水市科学技术协会（汇总）

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.10 |              | 1.50       |             | 1.50        | 0.60  | 0.96 |              | 0.96       |             | 0.96        |       |

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

公开08表

部门：衡水市科学技术协会（汇总）

2021年度

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<br>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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡水市科学技术协会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）666.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 43.91 万元，增长 7.05%，主要原因是人员经费和保险调增。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 665.26 万元，其中：财政拨款收入 664.24 万元，占 99.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.02 万元，占 0.15%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 664.43 万元，其中：基本支出 463.29 万元，占 69.73%；项目支出 201.15 万元，占 30.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）664.41 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 452.90 万元，增长 6.90%，主要原因是人员经费增长和保险调整所致。

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 664.24 万元，比 2020 年度增加 43.08 万元，增长 6.94%，主要是人员经费增长和保险调整；本年支出 664.24 万元，比 2020 年度增加 42.90 万元，

增长 6.90%，主要是人员经费增长和保险调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 664.24 万元，比上年增加 43.09 万元，增长 6.94%；主要是人员经费增长和保险调整；本年支出 664.24 万元，比上年增加 42.90 万元，增长 6.90%，主要是人员经费增长和保险调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是近两年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是近两年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 664.24 元，完成年初预算的 90.76%，比年初预算减少 67.62 万元，决算数小于年初预算数主要原因是预算调减；本年支出 664.24 万元，完成年初预算的 90.76%，比年初预算减少 67.62 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.76%，比年初预算减少 67.62 万元，主要是预算调减；支出完成年初预

算 90.76%，比年初预算减少 67.62 万元，主要是预算调减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 664.24 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 530.64 万元，占 79.89%，主要用于科学技术普及等支出；社会保障和就业（类）支出 89.83 万元，占 13.52%；卫生健康（类）支出 24.62 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 19.15 万元，占 2.88%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 463.10 万元，其中：

人员经费 425.98 万元，主要包括基本工资 121.13 万元、津贴补贴 53.77 万元、奖金 4.65 万元、绩效工资 40.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.48 万元、职业年金缴费 2.12 万元、职工基本医疗保险缴费 13.65 万元、公务员医疗补助缴费

14.11 万元、住房公积金 22.56 万元、其他社会保障缴费 5.67 万元、其他工资福利支出 52.73 万元、离休费 3.36 万元、退休费 59.27 万元、奖励金 0.02 万元；

公用经费 37.12 万元，主要包括办公费 6.34 万元、水费 0.05 万元、邮电费 6.61 万元、取暖费 2.59 万元、物业管理费、差旅费 1.94 万元、工会经费 3.91 万元、福利费 1.67 万元、公务用车运行维护费 0.96 万元、其他交通费用 10.35、其他商品和服务支出 2.69 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 45.71%，较预算减少 1.14 万元，降低 54.29%，主要是疫情原因公务接待减少；较 2020 年度决算减少 0.05 万元，降低 4.95%，主要是严格“三公”经费管理。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算数持平，主要是本年无因公出

国（境）计划；与 2020 年度决算支出持平，主要是近两年无因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 64%。较预算减少 0.54 万元，降低 36%，主要是严格公车管理；较上年减少 0.05 万元，降低 4.95%，主要是严格公车管理。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算数持平，主要是本年无公车购置计划；与 2020 年度决算支出持平，主要是近两年无公车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 0.96 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.54 万元，降低 36%，主要是严格公车管理；较上年减少 0.05 万元，降低 4.95%，主要是严格公车管理。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 100%，主要是疫情影响无公务接待；与 2020 年度决算支出持平，主要是近两年无公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 201.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。全部资金按照财政要求设定部门预算进度，每个项目资金如期拨付到位。绩效目标基本实现，科学技术普及能力整体增强，全民科学素质进一步提高，学术交流能力、学会自主创新能力有所提升，青少年科技素质、创新能力得到加强。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映基层科普行动计划和支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基层科普行动计划中自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层科普行动计划项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 基层科普行动计划项目资金严格按照程序，到 6 月完全拨付到位；二是奖励基层科普工作中做出突出贡献的农村专业技术协会、科普示范基地、农村科普带头人，提高基层科普能力。发现的主要问题及原因：对基层科普工作集体和个人的起到带动、示范作用深入了解不足。下一步改进措施：加强对奖励集体和个人的辐射带动作用追踪调研。

| 项目名称          |         | 基层科普行动计划   |  |      |    |
|---------------|---------|--|--|------|----|
| 绩效指标          |         | 分值   | 绩效目标   | 完成情况 | 得分 |
| 绩效信息<br>(20分) | 绩效目标    | 5  | 增强科普组织服务能力，使更多的市民参与到科普活动中，提高科学素质，培养科技创新能力。   | 完成   | 5  |
|               | 资金到位    | 5  | 按计划及时支付资金，在使用过程中发现问题及时向主管部门报告。   | 完成   | 5  |
|               | 绩效监控    | 10   | 建立健全具体项目财务和绩效管理制度，与市财政有关要求相一致。   | 完成   | 10 |
| 产出指标<br>(30分) | 数量指标    | 8  | 奖励基层科普工作集体和个人数量不少于15个。   | 完成   | 8  |
|               | 质量指标    | 8  | 达到计划提供服务的标准、水平和效果。   | 完成   | 8  |
|               | 时效指标    | 8  | 基层科普行动计划等工作在12月底前建成  | 完成   | 8  |
|               | 成本指标    | 6  | 达到技术完成服务所需的成本。   | 完成   | 6  |
| 效果指标<br>(50分) | 经济效益指标  | 10   | 通过发挥先进典型的辐射带动作用，引导和帮助更多的社区居民建立起科学、文明、健康的生产和生活方式，激发广大公众创新创造热情，提高科学文化素质，让科普公共服务持续惠及广大基层群众。 | 基本达到 | 8  |
|               | 社会效益指标  | 10   | 基层科普工作个人和集体非常认可市科协相关工作，认为评审工作认真负责、评审结果公平公正公开。  | 达到   | 10 |
|               | 生态效益指标  | 10   | 传播科学思想，改善生态环境，提高全民素质   | 达到   | 10 |
|               | 社会公众满意度 | 10   | 基层科普工作个人和集体非常认可市科协相关工作，认为评审工作认真负责、评审结果公平公正公开。  | 达到   | 10 |
|               | 可持续影响指标 | 10   | 科普宣传力得到可持续发展。  | 达到   | 10 |
| 得分合计          |         | 100  | ——   | ——   | 98 |
| 评价等级          |         | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 |  |      |    |

备注：优：90分以上，良：70—90分，可：60—70分，差：60分以下

## (2) 支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数 54.3 万元，执行数为 54.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）项目资金严格按照程序，到 6 月完全拨付到位；二是流动科技馆巡展 4 站，参与人次超过 5000 人；三是奖励科技创新服务集体，带动提升科技创新服务能力。发现的主要问题及原因：对科技创新服务的带动作用实地调研不足。下一步改进措施：加强实地调研。

| 项目名称          |      | 支持实现科技创新和科学普及（基层科普行动计划） |  |      |    |
|---------------|------|-------------------------|--|------|----|
| 绩效指标          |      | 分值                      | 绩效目标                                       | 完成情况 | 得分 |
| 绩效信息<br>(20分) | 绩效目标 | 5                       | 增强科普组织服务能力，使更多的市民参与到科普活动中，提高科学素质，培养科技创新能力。 | 完成   | 5  |
|               | 资金到位 | 5                       | 按计划及时支付资金，在使用过程中发现问题及时向主管部门报告。             | 完成   | 5  |
|               | 绩效监控 | 10                      | 建立健全具体项目财务和绩效管理制度，与市财政有关要求相一致。             | 完成   | 10 |
| 产出指标<br>(30分) | 数量指标 | 8                       | 流动科技馆巡展数量不少于4站；奖励科技创新服务集体数量大于10个。          | 完成   | 8  |
|               | 质量指标 | 8                       | 达到计划提供服务标准、水平和效果。                          | 完成   | 8  |
|               | 时效指标 | 8                       | 流动科技馆巡展、基层科普行动计划等工作在12月底前建成                | 完成   | 8  |

|                       |         |  |  |      |    |
|-----------------------|---------|--|--|------|----|
|                       | 成本指标    | 6  | 达到技术完成服务所需的成本。   | 完成   | 6  |
| 效果<br>指标<br>(50<br>分) | 经济效益指标  | 10   | 通过发挥先进典型的辐射带动作用，引导和帮助更多的社区居民建立起科学、文明、健康的生产和生活方式，激发广大公众创新创造热情，提高科学文化素质，让科普公共服务持续惠及广大基层群众。 | 基本达到 | 8  |
|                       | 社会效益指标  | 10   | 流动科技馆巡展参与人次多于5000人次。   | 达到   | 10 |
|                       | 生态效益指标  | 10   | 传播科学思想，改善生态环境，提高全民素质   | 基本达到 | 9  |
|                       | 社会公众满意度 | 10   | 群众对科技活动十分满意和认可。  | 达到   | 10 |
|                       | 可持续影响指标 | 10   | 科普宣传力得到可持续发展。  | 达到   | 10 |
| 得分合计                  |         | 100  | ——   | ——   | 97 |
| 评价等级                  |         | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 |  |      |    |

备注：优：90分以上，良：70—90分，可：60—70分，差：60分以下

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目

#### 七、机关运行经费情况

本部门本单位2021年度机关运行经费支出30.59万元，比2020年度增加0.89万元，增长3%。主要原因是新调入人员导致其他商品和服务支出增加。

#### 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、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，比上年增加 0 辆，主要是本年车辆无变化。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算、政府性基金预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算、政府性基金预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类