

2020 年度
永城市科学技术协会部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 永城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 永城市科学技术协会概况

一、部门职责

科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。科学普及的主力军作用，学术交流主渠道作用，国际民间技术合作的代表作用和科技工作者之家作用。

二、机构设置

永城市科学技术协会内设 2 室 4 部 1 馆，办公室、学会部、科普研究室，社会科普部，农村社区科普部，学校科普部，科技馆。

从决算单位构成看，永城市科学技术协会部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

具体是：永城市科学技术协会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：科协

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、财政拨款收入	1	423.37	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	385.43
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	31.29
	8		八、社会保障和就业支出	21	6.65
				
本年收入合计	9	423.37	本年支出合计	22	423.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	423.37	总计	26	423.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：科协

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		423.37	453.37					
206	科学技术支出	385.43	415.43					
2601	科学技术管理事务	218.30	218.30					
2060101	行政运行	218.30	218.30					
20607	科学技术普及	167.13	197.13					
2060702	科普活动	20.13	50.13					
2060705	科技馆站	147	147					
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29					
20805	行政事业单位养老支 出	30.55	30.55					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.55	30.55					
20808	抚恤	0.74	0.74					
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74					
2101	卫生健康支出	6.65	6.65					

21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：科协

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		453.37	256.24	197.13			
206	科学技术支出	415.43	218.30	197.13			
2601	科学技术管理事务	218.30	218.30	0.00			
260101	行政运行	218.30	218.30	0.00			
20607	科学技术普及	197.13	0	197.13			
2060702	科普活动	50.13	0	50.13			
2060705	科技馆站	147	0	147			
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	0.00			
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00			

210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	423.37	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	19	385.43	385.43	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	31.29	31.29	
			八、社会保障和就业支出	21	6.65	6.65	
	8		22			
本年收入合计	9	423.37	本年支出合计	23	423.37	423.37	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	423.37	总计	28	423.37	423.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: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		423.37	256.24	167.13
206	科学技术支出	385.43	218.30	167.13
2601	科学技术管理事务	218.30	218.30	0.00
2060101	行政运行	218.30	218.30	0.00
20607	科学技术普及	167.13	0	167.13
2060702	科普活动	20.13	0	20.13
2060705	科技馆站	147	0	147
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	0
20808	抚恤	0.74	0.74	0
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

科协

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.73	302	商品和服务支出	47.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.49	30201	办公费	6.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.65	30202	印刷费	11.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.4	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.68	30206	电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.9		公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.03	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	15.92	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.5	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.19	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		208.65	公用经费合计						47.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：科协

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
2.33	0.00	2.12	0.00	2.12	0.21	2.33	0.00	2.12	0.00	2.12	0.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：
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							

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423.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.8万元，下降8%。主要原因：本年度按预算执行，无转结余。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计423.37万元，其中：财政拨款收入423.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计453.37万元，其中：基本支出256.24万元，占56.5%；项目支出197.13万元，占43.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为423.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.8万元，下降8%。主要原因是本年度按预算执行，无转结余。

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423.37万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.8万元，下降7%。主要原因是本年度按预算执行，无转

结余。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出423.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出423.37万元，占100%。

（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274.9万元，支出决算为423.37万元，完成年初预算的154.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）。年初预算为141.8万元，支出决算为218.30万元，完成年初预算的153.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普活动运行。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为70万元，支出决算为147万元，完成年初预算的210%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆活动增加。

4. 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17.7万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的172.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴款增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的10.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员及遗属补助人员减少。

6. 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6.5万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

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拨款基本支出256.23万元。其中：人员经费208.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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2.12万元，完成预算的100%，占98.66%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的100%，占1.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.12万元。主要用于下乡科普宣传。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

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）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0.21万元。主要用于上级科协检查工作。2020年共接待国内来访团组2个、来人10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。

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2020年科技馆接待参观人员9.6万人次，其中中小學生占5万余人，受到了领导和社会各界人士的一致好评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年市科协各部室顺利完成了年初工作计划。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我部门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2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。