

2020 年度银川市科学技术协会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)单位（部门）职能

1、动员和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进我市经济建设和创新驱动发展贡献力量。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

3、按照国家、自治区有关科普工作的方针、政策，制定全市科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；加强科普工作队伍的建设工作；组织开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

4、全心全意为科技工作者服务，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。

5、引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与银川市科技决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

6、表彰、宣传、举荐优秀科技工作者。

7、推动科技智库建设，开展科学论证、科技评估、科技决策咨询等工作；组织推进科技社团有序承接政府转移职能。

8、开展国内外民间科技交流与合作，发展与国际科技组织、学术团体和科技工作者的民间交往与联系。

9、负责对业务主管的学术、科技社团进行监督管理；推动基层科协组织建设。

10、完成银川市党委、政府交办的其他事项。

(二)机构情况及增减变动原因

2020 年末单位内设机构 4 个，分别为办公室、学会部、组宣部、普及部、机构比上年没有增加数量。

(三)人员情况及增减变动原因

2020 年末编制数为 15 人。比上年相比没有变化。2020 年末共有财政供养人数 12 人，其中在职人员 12 人，比上年相比减少 1 人，2020 年 8 月在职人员一名退休。

二、部门决算编报构成

2020 年决算报表由 9 张表构成：公开 01 表收入支出决算总表、公开 02 表收入决算表、公开 03 表支出决算表、公开 04 表财政拨款收入支出决算总表、公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，银川市科学技术协会本级预算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,963,800.95	一、一般公共服务支出	31	2,600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,132,478.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,665,689.20	八、社会保障和就业支出	38	191,355.47
	9		九、卫生健康支出	39	306,300.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	162,003.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3,000.00
	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	

本年收入合计	27	5,629,490.15	本年支出合计	59	5,797,737.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	343,220.51	年末结转和结余	61	174,973.22
总计	30	5,972,710.66	总计	62	5,972,710.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市科学技术协会

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	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			5,629,490.15	3,963,800.95									1,665,689.20						
201			2,600.00	2,600.00															
20132			2,600.00	2,600.00															
2013299			2,600.00	2,600.00															
206			4,964,231.67	3,298,542.47									1,665,689.20						
20607			4,964,231.67	3,298,542.47									1,665,689.20						
2060701			2,206,742.47	2,206,742.47															
2060702			2,685,689.20	1,020,000.00									1,665,689.20						
2060799			71,800.00	71,800.00															
208			191,355.47	191,355.47															
20805			191,355.47	191,355.47															
2080501			400.00	400.00															
2080505			157,056.00	157,056.00															

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,899.47	33,899.47					
210	卫生健康支出	306,300.00	306,300.00					
21004	公共卫生	110,000.00	110,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	110,000.00	110,000.00					
21011	行政事业单位医疗	196,300.00	196,300.00					
2101101	行政单位医疗	81,000.00	81,000.00					
2101103	公务员医疗补助	115,300.00	115,300.00					
221	住房保障支出	162,003.01	162,003.01					
22102	住房改革支出	162,003.01	162,003.01					
2210201	住房公积金	125,200.00	125,200.00					
2210203	购房补贴	36,803.01	36,803.01					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22999	其他支出	3,000.00	3,000.00					
2299901	其他支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市科学技术协会

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,797,737.44	2,790,910.56	3,006,826.88			
201			一般公共服务支出	2,600.00		2,600.00			
20132			组织事务	2,600.00		2,600.00			
2013299			其他组织事务支出	2,600.00		2,600.00			
206			科学技术支出	5,132,478.96	2,238,252.08	2,894,226.88			
20607			科学技术普及	5,132,478.96	2,238,252.08	2,894,226.88			
2060701			机构运行	2,238,252.08	2,238,252.08				
2060702			科普活动	2,822,426.88		2,822,426.88			
2060799			其他科学技术普及支出	71,800.00		71,800.00			
208			社会保障和就业支出	191,355.47	191,355.47				
20805			行政事业单位养老支出	191,355.47	191,355.47				
2080501			行政单位离退休	400.00	400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,056.00	157,056.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,899.47	33,899.47				

210	卫生健康支出	306,300.00	196,300.00	110,000.00			
21004	公共卫生	110,000.00		110,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	110,000.00		110,000.00			
21011	行政事业单位医疗	196,300.00	196,300.00				
2101101	行政单位医疗	81,000.00	81,000.00				
2101103	公务员医疗补助	115,300.00	115,300.00				
221	住房保障支出	162,003.01	162,003.01				
22102	住房改革支出	162,003.01	162,003.01				
2210201	住房公积金	125,200.00	125,200.00				
2210203	购房补贴	36,803.01	36,803.01				
229	其他支出	3,000.00	3,000.00				
22999	其他支出	3,000.00	3,000.00				
2299901	其他支出	3,000.00	3,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市科学技术协会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	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	3,963,800.95	一、一般公共服务支出	33	2,600.00	2,600.00		
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	3,408,042.15	3,408,042.15		
	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	191,355.47	191,355.47		
	9		九、卫生健康支出	41	306,300.00	306,300.00		
	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	162,003.01	162,003.01		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	3,000.00	3,000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				

本年收入合计	27	3,963,800.95	本年支出合计	59	4,073,300.63	4,073,300.63		
年初财政拨款结转和结余	28	109,499.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	109,499.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,073,300.63	总计	64	4,073,300.63	4,073,300.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市科学技术协会

公开 05 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	合计	合计
			4,073,300.63	2,790,910.56	1,282,390.07
	201	一般公共服务支出	2,600.00		2,600.00
	20132	组织事务	2,600.00		2,600.00
	2013299	其他组织事务支出	2,600.00		2,600.00
	206	科学技术支出	3,408,042.15	2,238,252.08	1,169,790.07
	20607	科学技术普及	3,408,042.15	2,238,252.08	1,169,790.07
	2060701	机构运行	2,238,252.08	2,238,252.08	
	2060702	科普活动	1,097,990.07		1,097,990.07
	2060799	其他科学技术普及支出	71,800.00		71,800.00
	208	社会保障和就业支出	191,355.47	191,355.47	
	20805	行政事业单位养老支出	191,355.47	191,355.47	

2080501	行政单位离退休	400.00	400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,056.00	157,056.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,899.47	33,899.47	
210	卫生健康支出	306,300.00	196,300.00	110,000.00
21004	公共卫生	110,000.00	0.00	110,000.00
2100409	重大公共卫生服务	110,000.00	0.00	110,000.00
21011	行政事业单位医疗	196,300.00	196,300.00	
2101101	行政单位医疗	81,000.00	81,000.00	
2101103	公务员医疗补助	115,300.00	115,300.00	
221	住房保障支出	162,003.01	162,003.01	
22102	住房改革支出	162,003.01	162,003.01	
2210201	住房公积金	125,200.00	125,200.00	
2210203	购房补贴	36,803.01	36,803.01	
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	
22999	其他支出	3,000.00	3,000.00	
2299901	其他支出	3,000.00	3,000.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市科学技术协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	604,892.50	30201	办公费	44,699.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	474,288.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	562,076.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,125.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,056.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33,899.47	30207	邮电费	8,652.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,188.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	115,300.00	30209	物业管理费	2,620.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,799.26	30211	差旅费	24,334.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	125,348.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30314	医疗费	17,400.00	30213	维修(护)费	2,460.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	259,459.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,014.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,527.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	46000	30229	福利费	400.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127,260.00	39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	76,510.93	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2485706.92	公用经费合计				305,203.64	
合 计		2790910.56						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000	0	0	0	0	5000	3014	0	0	0	0	3014

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 5972710.66 元，与 2019 年度收入总计 5435051.58 相比增加了 537659.08 元，增长 9.89%，主要原因：2020 年人员经费相应增长及争取到 2020 年自治区科协科普活动项目经费。支出总计 5797737.44 元。与 2019 年支出总计 6844533.75 元相比减少了 1046796.31 元，减少 15.29%，主要原因：2019 年部分项目跨年度完成，且项目经费跨年支出；2020 年持续开展全民科学素质建设、青少年科技教育、科普信息化建设、科普宣传活动、重点学会工作学术活动及创新驱动助力工程、企业（园区）科协组织建设、农技协组织建设、组织宣传、反邪教宣传、老科协工作。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5629490.15 元，其中：财政拨款收入 3963800.95 元，占 70.41%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1665689.20 元，占 29.59%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5797737.44 元，其中：基本支出 2790910.56 元，占 48.14%；项目支出 3006826.88 元，占 51.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3963800.95元，与2019年财政拨款收入总计4823187.98元相比减少了859387.03元，下降了17.82%，主要原因是：2020年度部门整体预算经费压缩，市科协科普活动部门总体经费相应减少。支出总计4073300.63元。与2019年度支出总计5843294.98元相比减少了1769994.35元，下降了30.29%，主要原因：2020年度部门整体预算经费压缩，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4073300.63元，占本年支出合计的70.26%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出5843294.98元相比，减少1769994.35元，下降30.29%，主要原因：2020年度部门整体预算经费压缩，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5797737.44元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出2600元，占0.04%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出5132478.96元，占88.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出191355.47元，占3.3%；卫生健康（类）支出306300元，占5.28%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出162003.01元，占2.79%，

其他支出 3000 元，占 0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3738200 元，支出决算为 5797737.44 元，完成年初预算的 155.09%，以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 2600 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年驻村第一书记的乡镇补贴。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 2128200 元，支出决算为 2206742.47 元，完成年初预算的 103.69%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年度人员经费支出增加。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 1000000 元，支出决算为 1020000 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因：争取到自治区科协“基层科普行动计划科普大篷车巡回展专项”工作经费支出。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 71800 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：按照银川市整改创建全国文明城市工作要求，制作公益宣传栏支出。

5、社会保障和就业支出（类）和行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 400 元，支出决算为 400 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）和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 162100 元，支出决算为 157056 元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年 8 月，新增一名在职退休人员，支出减少。

7、社会保障和就业（类）和行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 81000 元，支出决算为 33899.47 元，完成年初预算的 41.85%，决算数小于预算数的主要原因：单位职工职业年金目前只交纳个人部分，单位承担部分不缴纳，2020 年 8 月，新增一名在职退休人员，退休后补缴以前单位承担部分。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 110000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：争取到银川市卫健委“社会心理服务体系建设项目”支出。

9、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 81000 元，支出决算为 81000 元，完成年初预算的 100%。

10、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 115300 元，支出决算为 115300 元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 125200 元，支出决算为 125200 元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 40000 元，支出决算为 36803.01 元，完成年初预算的 92%。

决算数小于预算数的主要原因：2020年住房补贴发放根据参加工作年限及工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2790910.56元，其中：人员经费2485706.92元，公用经费305203.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2485706.92元，较2020年度年初预算数2161500增加324206.92元，增加15%，主要原因是增长的主要原因：工资涨幅发生变化。与2019年度决算数2499809.90相比减少14102.98元，降低0.5%。降低的原因：2020年8月，新增一名在职退休人员，支出减少。

2. 商品和服务支出305203.64元，较年初预算数126700增加178503.64元，增加140.88%，增加的原因：2020年公务交通补贴支出科目发生了变化，由年初预算的其他工资福利支出在变更为年底决算公用经费支出。较上年决算数321017.28减少了15813.64元，减少4.9%。减少的主要原因：2020年本着节约的原则，单位无购买固定资产。

3. 对个人和家庭的补助46000元，较年初预算数0元增加46000元，增加100%，增加的原因：争项目争资金奖励及优秀公务员奖励。较上年决算数72866.50元减少26866.50元，减少36.87%。减少的主要原因：2019年发放2名退休人员死亡丧葬费，2020年无相应费用。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数0元相比无变化；较2019年度决算数0元相比无变化。主要原因：

没有基本建设。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数0元，与上年相比无变化；较2019年度决算数减少3600元，降低100%。增长及减少的主要原因：2020年无购买固定资产。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数0元，与上年相比无变化。较2019年度决算数0元，与上年相比无变化。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数0元，与上年相比无变化。较2019年度决算数0元，与上年相比无变化。

8. 其他支出3000元，较2020年度年初预算数0元增加3000元，增长100%，较2019年度决算数0元相比增加3000元，增长100%。主要原因：市科协优秀公务奖励金；

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，与上年5000元相比预算没有发生变化。支出决算为3014元，完成预算的60.28%，与上年支出决算0元相比增加3014元，增加了100%，增加的原因：2020年度发生公务招待费。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全国学会科技服务团关于赴银川市开展“科创中国”项目对接与调研及苏州市科学技术协会来银考察调研的公务招待费。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 3014 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，与 2019 年相比没有发生变化。公务用车购置及运行费支出决算 0 元，与 2019 年相比没有发生变化；公务接待费支出决算为 3014 元与 2019 年相比增加了 3014 元，增长 100%；增长的主要原因：全国学会科技服务团关于赴银川市开展“科创中国”项目对接与调研及苏州市科学技术协会来银考察调研的公务招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 3014 元，占 60.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；决算数与年初预算数相比没有变化，无变化的主要原因：2020 年没有因公出国（境）人员。没有产生费用。决算 2020 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；与上年相比没有变化，无变化的原因是 2016 年全市统一车改，单位车辆全部上缴，没有车辆无费用发生。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费，年初预算为 5000 元，支出决算为 3014 元，完成预算的 60.28%。其中：国内接待费支出 3014 元，主要用于：全国学会科技服务团关于赴银川市开展“科创中国”项目对接与调研及苏州市科学技术协会来银考察调研的公务招待费。国（境）外接待费支出 0 元。2020 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 19 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数 0 元相比无变化。2020 年政府性基决算表为空表，主要原因：2020 年财政无此项预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，较 2019 年度决算数 0 元相比无变化。2020 年国有资本经营预算财政拨款决算表为空表，主要原因：2020 年财政无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费年初预算为126700元,支出决算为3305203.64元,完成年初预算的140.88%;较上年决算数321017.28减少了15813.64元,减少4.9%。减少的主要原因:2020年本着节约的原则,单位无购买固定资产。其中包括办公费,手续费,邮电费,物业管理费,差旅费,因公出国(境)费用,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用(公务用车补贴),其他商品和服务支出,对个人和家庭补助奖励金,资本性支出,决算数大于预算数的主要原因:2020年公务交通补贴支出科目发生了变化,由年初预算的其他工资福利支出在变更为年底决算公用经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积226.32平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0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说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对重点学会工作、学术活动项目，青少年科技竞赛项目等5个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。未请第三方机构开展绩效评价，单位进行了自评。

2.项目绩效自评结果。从评价情况来看，2020年市科协按照年度工作计划，围绕全民科学素质提高，重点开展青少年科技教育、学术交流、科普宣传、科普信息化建设、创新驱动助力工程、老科协工作和科普设施建设。预算支出主要用于青少年科技教育项目、学术交流和创新驱动助力工程项目、科普宣传项目、老科协工作项目、组织宣传项目，绩效目标和绩效评价相一致。其中，青少年科技教育项目绩效预算经费20万元，实际执行20万元与预算目标一致，绩效评分97分。科普宣传项目绩效预算20万元，实际执行20万元与预算目标一致，绩效评分93分。重点学会工作、学术活动项目绩效预算经费15万元，实际执行15万元与预算目标一致，绩效评分95分。市科协媒体协作对外宣传及科技志愿服务项目绩效预算30万元，实际执行30万元与预算目标一致，绩效评分94分。银川市老科协工作经费项目绩效预算15万元，实际执行15万元与预算目标一致，绩效评分94分。

存在的主要问题：

一是预算执行方面，个别项目实施进度滞后。二是绩效管理方面，个别项目绩效目标的确定还不够规范。三是预算编制与实际支出项目存在差异，部分项目绩效指标内容与绩效公开指标有差异。

改进措施和有关建议

改进措施：一是严格落实项目实施进度管理，分阶段实施监控，按要求完成部门总体执行进度。二是按要求规范申报绩效目标，召开项目库评审会议，对项目的可行性进行科学论证。三是绩效管理的规范化需加强，及时召开部门整体支出绩效评价会议，对年度内整体支出情况进行绩效评价。

有关建议：一是建议市财政部门加强对项目日常工作进度的检查指导。二是建议组织财务人员和部门工作人员进行预算、绩效工作培训，增强预算、绩效管理意识。三是建议市财政部门规范绩效评价的程序，统一绩效自评报告标准，并鼓励各部门委托第三方开展部门整体支出绩效评价工作。

市科协党组重视预算绩效管理工作，党组成员和各部室负责人履职尽责，强化内部控制建设，完善各项制度，财政资金管理规范，政策执行良好，自评等级均为“优秀”。项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件 2：2020 年收入支出决算批复表

附件 3：2020 年本级部门项目支出绩效自评表