

2020 年度

**永宁县科学技术协会
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

永宁县科协是中共永宁县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

（1）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，提高全民的科学文化素质。

（2）反映科学技术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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（3）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（4）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（5）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（6）对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县科学技术协会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表
金额单位：元

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	1151799.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1151073.78
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	130084.00	八、社会保障和就业支出	38	90321.80
	9		九、卫生健康支出	39	51295.29
	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	42935.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	1281883.89	本年支出合计	57	1335625.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	217296.75	年末结转和结余	59	163554.77
总计	30	1499180.64	总计	60	1499180.64

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：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1281883.89	1151799.89					130084.00
206			科学技术支出	1097331.80	967247.8					130084.00
20607			科学技术普及	1097331.8	967247.8					130084.00
208			社会保障和就业支出	90321.8	90321.8					
20805			行政事业单位养老支出	89745.46	89745.46					
20899			其他社会保障和就业支出	576.34	576.34					
210			卫生健康支出	51295.29	51295.29					
21007			计划生育事务	595	595					
21011			行政事业单位医疗	50700.29	50700.29					
221			住房保障支出	42935.00	42935.00					
22102			住房改革支出	42935.00	42935.00					

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
金额单位：元

公开部门：

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	1335625.87	917458.42	418167.45			
206			科学技术支出	1151073.78	732906.33	418167.45			
20607			科学技术普及	1151073.78	732906.33	418167.45			
208			社会保障和就业支出	90321.80	90321.80				
20805			行政事业单位养老支出	89745.46	89745.46				
20899			其他社会保障和就业支出	576.34	576.34				
210			卫生健康支出	51295.29	51295.29				
21007			计划生育事务	595.00	595.00				
21011			行政事业单位医疗	50700.29	50700.29				
221			住房保障支出	42935.00	42935.00				
22102			住房改革支出	42935.00	42935.00				

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
金额单位：元

公开部门：

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	1151799.89	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	997247.80	997247.80	
	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	90321.80	90321.80	
	9		九、卫生健康支出	41	51295.29	51295.29	
	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	42935.00	42935.00	
	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			
本年收入合计	27	1151799.89	本年支出合计	59	1181799.89	1181799.89	
年初财政拨款结转和结余	28	118626.00	年末财政拨款结转和结余	60	88626.00	88626.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	118626.00		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	31			63			
合计	32	1270425.89	合计	64	1270425.89	1270425.89	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	1181799.89	867631.92	314167.97
206			科学技术支出	997247.80	683079.83	314167.97
20607			科学技术普及	997247.80	683079.83	314167.97
208			社会保障和就业支出	90321.80	90321.80	
20805			行政事业单位养老支出	89745.46	89745.46	
20899			其他社会保障和就业支出	576.34	576.34	
210			卫生健康支出	51295.29	51295.29	
21007			计划生育事务	595.00	595.00	
21011			行政事业单位医疗	50700.29	50700.29	
221			住房保障支出	42935.00	42935.00	
22102			住房改革支出	42935.00	42935.00	

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：

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	208362.00	30201	办公费	2255.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	184585.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	245112.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7322.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	545.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54811.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34934.46	30207	邮电费	6287.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30146.09	30208	取暖费	3133.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20554.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	576.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	42935.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21579.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	680.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	595.00	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		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	1218.00	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		867631.92	公用经费合计					14714.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

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

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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				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	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 1499180.64 元，支出总计 1499180.64 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 794159.3 元，下降 34.63%。支出总计减少 794159.3 元，下降 34.63%，主要原因是在职人员工资、日常公用经费及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1281883.89 元，其中：财政拨款收入 1151799.89 元，占 89.85%；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 130084.00 元，占 10.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1335625.87 元，其中：基本支出 917458.42 元，占 68.69%；项目支出 418167.45 元，占 31.31%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，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 1270425.89 元，支出总计 1270425.89 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 724887.41 元，下降 36.33%，主要原因是在职人员工资、日常公用经费及项目支出减少。

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 1181799.89 元，占本年支出合计的 78.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 694887.41 元，下降增长 37.03%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1181799.89 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 997247.8 元，占 84.38%；社会保障和就业及（类）支出 90321.8 元，占 7.64%；卫生健康（类）支出 51295.29 元，占 4.34%；住房保障（类）支出 42935 元，占 3.64%。

（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 1457835 元，支出决算为 1181799.89 元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数的主要原因：

1. 科学技术（类）支出 997247.8 元，较 2020 年度年初预算减少了 256191.8 元，减少 20.44%，主要原因是人员减少，区市项目经费减少，较 2019 年度决算减少 734176.23 元，减少 42.4%。

2. 社会保障和就业（类）支出 90321.80 元，较 2020 年度年初预算减少 9767.93 元，减少 9.75%，主要原因是人员减少，有一位在职人员退休，较 2019 年度决算减少 164811.2 元，减少 64.59%。

3. 卫生健康（类）支出 51295.29 元，较 2020 年度年初预算减少 3193.53 元，减少 5.86%，主要原因是有一位在职人员退休年中退休，较 2019 年度决算增加 4248.13 元，增加 9.02%。

4. 住房保障（类）支出 42935 元，较 2020 年度年初预算减少 6881.77 元，减少 13.81%，主要原因是一位在职人员退休年中退休，较 2019 年度决算增加 523 元，增加 1.23%。

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1181799.89元，其中：人员经费852917.87元，公用经费14714.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出852917.87元，较2020年度年初预算数减少54917.13元，降低6.01%，主要原因是一位在职人员退休年中退休；较2019年度决算增加70186.34元，增加8.96%。

2. 商品和服务支出14714.05元，较2020年度年初预算数减少17610.35元，降低54.48%，主要原因是节约开支；较2019年度决算数减少1913.5元，降低11.51%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未产生费用；较2019年度决算数减少192587元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，

增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2020年单位未产生“三公”经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少10000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少10000元，增长100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是单位未产生公务接待的费用。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。
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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，主要用于无等。2020年度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. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2020年度永宁县科学技术协会无政府性基金预算财政拨款收入和支出。因为政府性基金预算财政拨款收入和支出08表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县科学技术协会2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

2020年度本部门机关运行经费支出14714.05元，比2019

年度减少 1913.5 元，下降 11.51%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门永宁县政府采购支出总额 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%。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 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，永宁县科协组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 55 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县科协今年在部门决算中增加“科普宣传”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“科普宣传”项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：科普宣传不够全面，力度还不够大。下一步改进措施：加强科普宣传，充分发挥科协作用。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：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。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

七、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

无其他有关公开资料。