

2020 年度

固原市科学技术协会
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

一是全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

二是开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

三是开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

四是指导全市科协系统科普工作。动员社会各方面力量，开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动。

五是全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

六是动员科技工作者“不忘初心、牢记使命”，围绕国计民生积极主动建言献策，进行科技服务，发挥好科技工作者的作用。引导科技工作者感党恩、听党话、跟党走。

七是积极开展优秀科技工作者的表彰、宣传、举荐活动，做好科技工作者的继续教育和培训工作。

八是开展科技培训、科技咨询、科技服务，引进新技术新成果并进行试验示范，促进科技成果转化。

九是对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

十是负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

十一是完成市委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

固原市科学技术协会属于参公事业单位，内设办公室、普及工作部和学会工作部 3 个部（室）。全额预算事业编制 10 人，领导职数 3 人，正科级 3 人，副科 3 人，工勤 1 人；2020 年末实有人数 9 人，主席 1 人，副主席 2 人，正科级干部 2 人，副科级干部 2 人，工勤人员 1 人，退伍军人 1 人（不占编）。

按照部门决算编报要求，纳入固原市科学技术协会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：固原市科学技术协会

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	5,707,685.52	一、一般公共服务支出	31	83,161.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	259,400.00	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	4,677,573.23
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	565,000.00	八、社会保障和就业支出	38	113,621.20
	9		九、卫生健康支出	39	89,442.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,200.00
	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	
	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	259,400.00
	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	6,532,085.52	本年支出合计	59	5,225,398.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,757,753.16	年末结转和结余	61	3,064,440.15
总计	30	8,289,838.68	总计	62	8,289,838.68

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

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259,400.00	259,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	259,400.00	259,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	259,400.00	259,400.00	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，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：固原市科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,225,398.53	1,488,793.81	3,736,604.72	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	83,161.60	0.00	83,161.60	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	83,161.60	0.00	83,161.60	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	83,161.60	0.00	83,161.60	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,677,573.23	1,285,730.11	3,391,843.12	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	4,677,573.23	1,285,730.11	3,391,843.12	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	1,285,730.11	1,285,730.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	396,959.01	0.00	396,959.01	0.00	0.00	0.00
2060703		青少年科技活动	178,574.03	0.00	178,574.03	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	2,617,313.08	0.00	2,617,313.08	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	198,997.00	0.00	198,997.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	113,621.20	113,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	113,621.20	113,621.20	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	113,621.20	113,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	89,442.50	89,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89,442.50	89,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62,490.67	62,490.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	26,951.83	26,951.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259,400.00	0.00	259,400.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	259,400.00	0.00	259,400.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	259,400.00	0.00	259,400.00	0.00	0.00	0.00

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：固原市科学技术协会

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,707,685.52	一、一般公共服务支出	33	83,161.60	83,161.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	259,400.00	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	4,415,153.69	4,415,153.69	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	113,621.20	113,621.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89,442.50	89,442.50	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	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	259,400.00	0.00	259,400.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	5,967,085.52	本年支出合计	59	4,962,978.99	4,703,578.999	259,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,686,372.13	年末财政拨款结转和结余	60	2,690,478.66	2,690,478.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,686,372.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	7,653,457.65	合计	64	7,653,457.65	7,394,057.65	259,400.00	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

金额单位：元

公开部门：固原市科学技术协会

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	1	2	3
			合计	4,703,578.99	1,488,793.81	3,214,785.18
201			一般公共服务支出	83,161.60	0.00	83,161.60
20199			其他一般公共服务支出	83,161.60	0.00	83,161.60
2019999			其他一般公共服务支出	83,161.60	0.00	83,161.60
206			科学技术支出	4,415,153.69	1,285,730.11	3,129,423.58
20607			科学技术普及	4,415,153.69	1,285,730.11	3,129,423.58
2060701			机构运行	1,285,730.11	1,285,730.11	0.00

2060702	科普活动	333,536.47	0.00	333,536.47
2060703	青少年科技活动	178,574.03	0.00	178,574.03
2060705	科技馆站	2,617,313.08	0.00	2,617,313.08
208	社会保障和就业支出	113,621.20	113,621.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	113,621.20	113,621.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,621.20	113,621.20	0.00
210	卫生健康支出	89,442.50	89,442.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	89,442.50	89,442.50	0.00
2101101	行政单位医疗	62,490.67	62,490.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,951.83	26,951.83	0.00
212	城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00
21203	城乡社区公共设施	2,200.00	0.00	2,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.00	0.00	2,200.00

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：固原市科学技术协会

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
301	工资福利支出	1,362,213.20	302	商品和服务支出	121,900.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	398,924.00	30201	办公费	11,821.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	366,205.00	30202	印刷费	6,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	195,195.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,621.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,659.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62,490.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,951.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,868.50	30211	差旅费	9,312.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	186,957.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,680.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	8,941.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,500.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76,666.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	0.00
			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		1,366,893.2	公用经费合计					121,900.61
合 计					1,488,793.81			

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：固原市科学技术协会

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
54,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	4000.00	16,091.00	0.00	16,091.00	0.00	16,091.00	0.00

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：固原市科学技术协会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	259,400.00	259,400.00	0.00	259,400.00	0.00
229			其他支出	0.00	259,400.00	259,400.00	0.00	259,400.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	259,400.00	259,400.00	0.00	259,400.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	259,400.00	259,400.00	0.00	259,400.00	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,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

公开部门：固原市科学技术协会

金额单位：元

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

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 年度本年收入合计 6,532,085.52 元，支出合计 5,225,398.53 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 285,881.02 元，增长 4.58%，支出合计减少 1,076,733.20 元，降低 17.09%，主要原因是项目正在实施，还未付款，科技馆免费开放资金结余，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,532,085.52 元，其中：财政拨款收入 5,967,085.52 元，占 91.35%；上级补助收入 565,000.00 元，占 8.65%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,225,398.53 元，其中：基本支出 1,488,793.81 元，占 28.49%；项目支出 3,736,604.72 元，占 71.51%；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 5,967,085.52 元，支出总计 4,962,978.99 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 279118.98 元，降低 4.47%；支出减少 1101536.52 元，降低 18.16%，主要原因是项目正在实施，还未付款，科技馆免费开放资金结余，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4,703,578.99元，占本年支出合计的94.77%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1360936.52元，降低22.44%，主要原因是项目正在实施，还未付款，科技馆免费开放资金结余，支出相应减少。

（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4,703,578.99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83,161.60元，占1.77%；科学技术（类）支出4,415,153.69元，占93.87%；社会保障和就业（类）支出113,621.20元，占2.42%；卫生健康（类）支出89,442.50元，占1.9%；城乡社区（类）支出2,200.00元，占0.04%。

（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2,697,193.14元，支出决算为4,703,578.99元，完成年初预算的174.39%。决算数小于预算数的主要原因：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3360.00元，支出决算为83,161.60元，决算数大于预算数的主要原因是追加第一书记和扶贫队员伙食补助及工作经费58,000.00元；上年结余资金本年度支付。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为1362287.53元，支出决算为

1,285,730.11 元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位调出 1 人，相应的支出减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 333,536.47 元，完成年初预算的 66.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，相关费用未支付，年终结余。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 178,574.03 元，完成年初预算的 178.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结余的青少年科技活动经费。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 2,617,313.08 元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加科技馆免费开放资金及支付上年结余的科技馆免费开放资金。

6、社会保障和就业支出（类）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 134,793.12 元，支出决算为 113,621.20 元，完成年初预算的 84.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位调出 1 人，相应的支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 67,396.56 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要

原因是因政策职工职业年金单位部分未缴纳。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67,396.56 元，支出决算为 62,490.67 元，完成年初预算的 92.72%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖由人力资源和社会保障局发放。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30,864.53 元，支出决算为 26,951.83 元，完成年初预算的 87.32%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度购房补贴在 2021 年发放。

12、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101,094.84 元，支出决算为 0 元，2020 年部门决算科目归集调整。

13、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加项目服务费 2200.00 元。

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1,488,793.81元，其中：人员经费1,366,893.20元，公用经费121,900.61元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,362,213.20元，较2020年度年初预算数减少321875.45元，降低19.11%，主要原因是住房公积金由财政直接拨付，政策原因职业年金未缴纳；较2019年度决算数减少99816.65元，降低6.83%。

2. 商品和服务支出121,900.61元，较2020年度年初预算数减少51400.78元，降低29.66%；较2019年度决算数减少40687.39元，降低25.02%。

3. 对个人和家庭的补助4,680.00元，较2020年度年初预算数减少35123.1元，降低88.24%，主要原因是退休人员民族团结奖由人力资源和社会保障局发放；较2019年度决算数减少286706.65元，降低98.39%。

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

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因是增加办公设备采购；较2019年度决算数增加0元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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54000.00元，支出决算为16,091.00元。

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9374.00元，增长139.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9374.00元，增长139.560%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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16,091.00元，占100%；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，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预算为50000.00元，支出决算为16,091.00元，完成预算的32.18%。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16,091.00元，主要用于科普大篷车的修理费、燃油费等。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1辆。

3. 公务接待费预算为4000.00元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。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259,400.00元，本年支出259,400.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加259,400.00元，增加用于教育事业的彩票公益金。

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。

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121,900.61元，比2019年度减少40687.39元，降低25.02%。主要原因是：2020年调出1人，相应的费用减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2534970.28元。其中：政府采购货物支出2328930.28元、政府采购工程支出0元、政府采购服务206040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 176.61 平方米，共有车辆 1 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“固原市科协科普活动经费、青少年科学技术活动经费、科技馆配套经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中与编制不符。下一步改进措施：注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、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”。

六、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。

七、“三公”经费：是指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费及公务用车燃料费、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）费用支出。

八、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

其他有关公开资料

无