

丹东市科学技术协会 2020 年度部门 决算

目 录

第一部分 丹东市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 丹东市科学技术协会 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 丹东市科学技术协会 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市科学技术协会概况

一、主要职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设；

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，提出对策建议，促进科学技术成果转化，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献；

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；

（六）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策科学化、民主化；

（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队，开展科技工作者的继续教育和培训工作。宣传、选树优秀科技工作者，推荐最美科技人才；

（八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团队和科技工作者的交往和联系；

（九）负责对所属市级学会进行监督管理，对县（市）、区科协和基层科协工作进行业务指导；

(十) 宣传科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科学普及活动;

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市科学技术协会 2020 年度决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 丹东市科学技术协会

第二部分 丹东市科学技术协会 2020 年度部门决算表 (见附表)

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 丹东市科学技术协会 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 318.57 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 304.43 万元，占收入总计的 95.56%，比上年增加 27.83 万元，增长 10.06%，主要是退休人员丧葬抚恤金及工作实绩绩效奖励。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入总计的 0%，比上年减少 20 万元，减少 100%，主要原因是收回追加项目，无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 14.15 万元，占收入总计的 4.44%。主要是行政运行经费和项目经费等，比上年减少 28.18 万元，减少 66.57%，主要是项目经费结转资金减少。

与上年相比，今年收入增加 21.97 万元，增长 7.4%，主要原因：一是退休人员丧葬抚恤金；二是工作实绩绩效奖励。

(二) 支出总计 271.03 万元，包括：

1. 基本支出 239.70 万元，占支出总计的 88.44%。主要是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，其中：工资福利支出 177.37 万元，对个人和家庭的补助支出 36.66 万元，商品和服务支出 25.67 万元。

2. 项目支出 31.33 万元，占支出总计的 11.56%。主要包括科学普及、学术交流、科技工作者建家等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 13.88 万元，增长 5.40%，主要原因：一是退休人员丧葬抚恤金；二是工作实绩绩效奖励。

（三）年末结转和结余 47.54 万元。

主要是疫情等原因形成的年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加 5.21 万元，增长 12.31%，主要原因：一是疫情原因大型线下业务活动取消，开展业务活动多采用线上方式进行；二是疫情原因会议费、培训费减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 271.03 万元，其中：基本支出 239.7 万元，项目支出 31.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13.88 万元，增长 5.40%，主要原因：一是退休人员丧葬抚恤金；二是工作实绩绩效奖励。

与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.66%，其中：基本支出完成年初预算的 153.28%，项目完成年初预算的 39.16%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 271.03 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 203.04 万元，占 74.91%；科学技术支出 31.33 万元，占 11.56%；社会保障和就业支出 36.66

万元，占 13.53%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

1. 一般公共服务支出 203.04 万元，具体包括：

(1) 行政运行 203.04 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 129.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放工作实绩绩效奖励。

(2) 一般行政管理事务 0 万元。

(3) 预算改革业务 0 万元。

(4) 财政国库业务 0 万元。

(5) 信息化建设 0 万元。

(6) 事业运行 0 万元。

(7) 其他财政事务支出 0 万元。

2. 社会保障和就业支出 36.66 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 13.3 万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位离退休 0 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元。

(4) 死亡抚恤 23.15 万元，主要是丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员去世。

(5) 伤残抚恤 0 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 0 万元。

4. 节能环保支出 0 万元。
5. 农林水事务支出 0 万元。
6. 交通运输支出 0 万元。
7. 资源勘探信息等支出 0 万元。
8. 国土海洋气象等事务支出 0 万元。
9. 住房保障支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.12 万元，完成年初预算的 130.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是误将 2020 年预算数 2.85 万元填成 2019 年决算数 0.86 万元，导致 2020 年决算数大于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.12 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.12 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 30.23%，主要是公务用车运行维护等原因；比年初预算增加 0.26 万元，增长 30.23%，主要是误将 2020 年预算数 2.85 万元填成 2019 年决算数 0.86 万元，导致 2020 年决算数大于年初预算数。

公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.12 万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出239.7万元,其中:人员经费214.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费25.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020年市科协运行经费支出25.67万元,比上年增加17.41万元,增长210.77%,主要原因2019年决算中邮电费、差旅费计入项目经费支出中,2020年邮电费、差旅费计入机关运行经费中,造成2020年运行经费高于2019年。比年初预算减少4.26万元,降低14.23%,主要是压缩办公经费等原因。

(二) 政府采购支出情况。

2020年市科协政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,丹东市科学技术协会共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆。

(四) 预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求,市科协组织对2020年度预算项目

支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 69 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**由于疫情原因部分大型线下活动改为线上活动，经费支出大幅减少，造成预算执行率偏低；**二是**个别评价方法不恰当。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**更加科学合理的制定项目预算；**二是**结合本单位实际设定预算项目管理评价指标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：

反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……