2021年度

道县科学技术协会部门决算

**目录**

**第一部分道县科协单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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明细表

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2021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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县科协单位概况

1. 部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，提高全民科学素质。

3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

4、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定等。

7、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、开展继续教育和培训工作。

9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为正科级参照公务员管理全额拨款事业单位，内设办公室一个机构。

（二）决算单位构成。道县科学技术协会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：道县科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县科学技术协会 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 134.27 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 2.20 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 | 127.25 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 4.27 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 0.55 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 |  | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 |  | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 134.27 | | **本年支出合计** | | | 58 | 134.27 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 134.27 | | **总计** | | | 62 | 134.27 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县科学技术协会 | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | **134.27** | **134.27** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | | 127.25 | 127.25 |  |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | 86.65 | 86.65 |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | | 86.65 | 86.65 |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 2060703 | 青少年科技活动 | | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县科学技术协会 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **134.27** | **52.40** | **81.87** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | | | 127.25 | 47.57 | 79.67 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | 86.65 | 47.57 | 39.07 |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | | | 86.65 | 47.57 | 39.07 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | | | 37.60 |  | 37.60 |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | | | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 2060703 | 青少年科技活动 | | | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县科学技术协会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 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 | 134.27 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 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 | | 127.25 | 127.25 |  |  |
|  | 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 | | 4.27 | 4.27 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 0.55 | 0.55 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 134.27 | **本年支出合计** | | 59 | | 134.27 | 134.27 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 134.27 | **总计** | | 64 | | 134.27 | 134.27 |  |  |
| 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转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县科学技术协会 公开05表

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 | | | **134.27** | **52.40** | **81.87** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2.20 |  | 2.20 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 2.20 |  | 2.20 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 2.20 |  | 2.20 |
| 206 | 科学技术支出 | | 127.25 | 47.57 | 79.67 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | 86.65 | 47.57 | 39.07 |
| 2060101 | 行政运行 | | 86.65 | 47.57 | 39.07 |
| 20607 | 科学技术普及 | | 37.60 |  | 37.60 |
| 2060702 | 科普活动 | | 34.00 |  | 34.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | | 3.60 |  | 3.60 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 3.00 |  | 3.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 3.00 |  | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.27 | 4.27 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1.79 | 1.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.79 | 1.79 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 2.48 | 2.48 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 2.48 | 2.48 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 0.55 | 0.55 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.55 | 0.55 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 0.55 | 0.55 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县科学技术协会 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 40.41 | 302 | 商品和服务支出 | 9.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.11 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.67 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.43 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.48 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.79 | 30206 | 电费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.82 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.11 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.48 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 2.48 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.50 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 42.90 | 公用经费合计 | | | | | 9.50 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 道县科学技术协会 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 5.80 |  |  |  |  | 5.80 | 5.60 |  |  |  |  | 5.60 |

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县科学技术协会 公开08表

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

(道县科协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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县科学技术协会 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  道县科协没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计134.27万元。与上年相比，增加8.98万元，增长7.22%，主要是因为财政拨款收入、支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计134.27万元，其中：财政拨款收入134.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计134.27万元，其中：基本支出52.39万元，占39.01%；项目支出81.87万元，占60.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计134.27万元，与上年相比，增加8.98万元，增长7.22%，主要是因为财政拨款收入、支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出134.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8.98万元，增长7.22%，主要是因为财政拨款收入、支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出134.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出127.24万元，占94.76%；社会保障和就业（类）支出4.26万元，占3.17%;医疗卫生与计划生育（类）支出0.55万元，占2.07%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为65.44万元，支出决算数为134.27万元，完成年初预算的151%，其中：

1、科学技术（类）支出。

年初预算为65.44万元，支出决算为127.24万元，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出列入财政大预算，未列入部门预算。

2、社会保障和就业（类）支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出列入财政大预算，未列入部门预算。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出列入财政大预算，未列入部门预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出52.39万元，其中：人员经费42.89万元，占基本支出的31.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费9.5万元，占基本支出的7.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为5.6万元，完成预算的96.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为5.6万元，完成预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、压缩公务接待费支出，与上年相比减少0.2万元，减少3.45%，减少的主要原因是我单位厉行节约、压缩公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.6万元，全年共接待来访团组23个、来宾193人次，主要是公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元（单位本级或某二级机构），公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出9.5万元，比上年决算数减少4.14万元，降低30.3%。主要原因是：压缩机关运行经费开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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1个，二级项目0个，共涉及资金3.6万元，占一般公共预算项目支出总额的4.39%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“青少年科技活动”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体自评结果良好,项目程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

组织对道县科学技术协会等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出134.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体评价结果良好,数量指标和效益指标都达到预期。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

青少年科技活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大了科普宣传平台范围；二是大大的提高了青少年的科学素质，开阔了视野，增长了知识。发现的主要问题及原因：一是由于项目指标下达时间较晚，少部分资金未能及时使用拨付；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是认真开展道县科技馆项目建设的前期调研工作，积极向上争取道县科技馆项目建设，为推动道县科协事业发展打造腾飞的平台；二是大力提升基层科普服务能力，全面提升改造科普惠农兴村计划和社区科普益民计划，进一步发挥示范引领作用，壮大科普队伍、拓展工作领域、提高服务成效。

青少年科技活动项目绩效自评综述：1、建好了80%的乡镇、村社区的科普宣传栏。

2、高质量、高标准的开展好“科技活动周”和“全国科普日”以及科普三下乡等科普活动，中国流动科技馆道县巡展活动。

3、培植科技示范户、科普示范基地和农村专业技术协会。

4、社会公众的科学素质有所提高，为农民增收、农业增效打下基础。大大的提高了青少年的科学素质，开阔了视野，增长了知识。

5、培植科技示范户和科普示范基地、农村专业技术协会随时接受上级的检验。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、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。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：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发生的支出。

7．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。

1. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。
3. 年末结转和结余资金：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。
4. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
5. 年初结转和结余：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。
6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
7. 经营收入：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。
8. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。
9. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。
10. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以 外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。
12. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。
13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。
14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管 理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方 面的支出。
15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反 映用于开展科普活动的支出。
16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）： 反映开展青少年科技活动的支出。
17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
19. 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）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 社会保障和就业支出（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、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。

28．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门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。

第五部分

附件

2021年度道县科协部门整体支出绩效

评价报告