

2021 年度

中卫市科学技术协会  
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 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

1、团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量；

2、接受市人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作；

3、指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作；

4、开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步；

5、表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才、项目库；开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作，促进科技人员知识水平的不断更新和提高；

6、制定全市科普工作中、长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全市公民的科学文化素质；

7、依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”

8、负责对市青少年科技活动的管理，加强对青少年科技教育工作的领导；促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养；

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市科学技术协会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市科学技术协会属一级预算单位，无下属二级预算单位。

# 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市科学技术协会

金额单位：元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 6193656.63 | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  |            | 一、一般公共服务支出      | 31 |            |
| 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 | 5375337.38 |
| 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  |            | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 383601.63  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 117253     |
|                  | 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 | 128720     |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 | 6193656.63 | 本年支出合计          | 59 | 6004912.01 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 60 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 74900      | 年末结转和结余         | 61 | 263644.62  |
| 总计               | 30 | 6268556.63 | 总计              | 62 | 6268556.63 |

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

公开部门：中卫市科学技术协会

公开 02 表  
金额单位：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 |            |   |   |   |   |   |
| 类        | 款 | 项 |                |          |          | 小计   | 其中：教育收费    |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
|          |   |   |                |          |          | 栏次   | 1          |      |          |      |      | 2          | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|          |   |   |                |          |          | 合计   | 6193656.63 |      |          |      |      | 6193656.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060701  |   |   | 机构运行           | 1294492  | 1294492  |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
| 2060702  |   |   | 科普活动           | 12000    | 12000    |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
| 2060705  |   |   | 科技馆站           | 2975990  | 2975990  |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
| 2060799  |   |   | 其他科学普及支出       | 1281600  | 1281600  |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休        | 186200   | 186200   |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险支出 | 105642   | 105642   |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
| 2080506  |   |   | 机关单位职业年金       | 91759.63 | 91759.63 |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗         | 58800    | 58800    |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助        | 58453    | 58453    |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |
| 2210201  |   |   | 住房公积金          | 128720   | 128720   |      |            |      |          |      |      |            |   |   |   |   |   |

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：中卫市科学技术协会

| 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 | 栏次             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5         | 6    |
|          |   |   | 合计             | 6004912.01 | 6004912.01 |            | 0    | 0         | 0    |
| 2060701  |   |   | 机构运行           | 1294492    | 1294492    |            |      |           |      |
| 2060702  |   |   | 科普活动           | 12000      |            | 12000      |      |           |      |
| 2060705  |   |   | 科技馆站           | 2787245.38 |            | 2787245.38 |      |           |      |
| 2060799  |   |   | 其他科学普及支出       | 1281600    |            | 1281600    |      |           |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休        | 186200     | 186200     |            |      |           |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险支出 | 105642     | 105642     |            |      |           |      |
| 2080506  |   |   | 机关单位职业年金       | 91759.63   | 91759.63   |            |      |           |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗         | 58800      | 58800      |            |      |           |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助        | 58453      | 58453      |            |      |           |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金          | 128720     | 128720     |            |      |           |      |

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

公开部门:中卫市科学技术协会

公开 04 表  
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  | 6193656.63 | 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 |     | 5375337.38 |             |              |
|                | 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 |     | 383601.63  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 |     | 117253     |             |              |
|                | 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 |     | 128720     |             |              |
|                | 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出 | 54 |     |            |             |              |
|                | 23 |            | 二十二、其他支出        | 55 |     |            |             |              |

|                |    |            |                 |    |  |            |  |  |
|----------------|----|------------|-----------------|----|--|------------|--|--|
|                | 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出 | 58 |  |            |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 6193656.63 | 本年支出合计          | 59 |  | 6004912.01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 74900      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |  | 263644.62  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |            |                 | 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 |  |            |  |  |
| 合计             | 32 | 6268556.63 | 合计              | 64 |  | 6268556.63 |  |  |

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

公开部门：中卫市科学技术协会

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 | 栏次             | 1          | 2          | 3          |
|          |   |   | 合计             | 6004912.01 | 1924066.63 | 4080845.38 |
| 2060701  |   |   | 机构运行           | 1294492    | 1294492    |            |
| 2060702  |   |   | 科普活动           | 12000      |            | 12000      |
| 2060705  |   |   | 科技馆站           | 2787245.38 |            | 2787245.38 |
| 2060799  |   |   | 其他科学普及支出       | 1281600    |            | 1281600    |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休        | 186200     | 186200     |            |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险支出 | 105642     | 105642     |            |
| 2080506  |   |   | 机关单位职业年金       | 91759.63   | 91759.63   |            |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗         | 58800      | 58800      |            |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助        | 58453      | 58453      |            |
| 2210201  |   |   | 住房公积金          | 128720     | 128720     |            |

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

公开部门：中卫市科学技术协会

金额单位：元

| 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         | 1606666.63 | 302    | 商品和服务支出   | 131200   | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 385692     | 30201  | 办公费       | 16478.32 | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 267434     | 30202  | 印刷费       |          | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 472872     | 30203  | 咨询费       |          | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 35390      | 30204  | 手续费       |          | 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 | 105642     | 30206  | 电费        |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 91759.63   | 30207  | 邮电费       | 4636.24  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 58800      | 30208  | 取暖费       |          | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 58453      | 30209  | 物业管理费     |          | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1904       | 30211  | 差旅费       | 8374     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 128720     | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    |          | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            | 30214  | 租赁费       |          | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 186200     | 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            | 186200     | 30217  | 公务接待费     | 134      | 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       |          | 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      | 15800    | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |          | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 949.2    | 39906 | 赠与                 |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 64570    | 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  | 20258.24 | 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 |                | 1792866.63 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 131200 |
| 合 计    |                | 1924066.63 |        |           |          |       |                    |        |

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：中卫市科学技术协会

| 2021 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2021 年度决算数 |                  |            |             |         |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|------------------|------------|-------------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |       |            |                  | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8                | 9          | 10          | 11      | 12    |
| 9000       |               | 5000       | 0           | 5000        | 4000  | 3583.2     | 0                | 3449.2     | 0           | 3449.2  | 134   |

注：2021 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

公开部门：中卫市科学技术协会

金额单位：元

| 项目           |   |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结余 |      |
|--------------|---|---|-----------------|------|------|----|------|---------|------|
| 功能分类科<br>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    | 0    | 0  | 0    | 0       | 0    |
|              |   |   |                 |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |                 |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |                 |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |                 |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |                 |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |                 |      |      |    |      |         |      |

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：中卫市科学技术协会

金额单位：元

| 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   | 0      | 0    | 0    |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

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 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

2021 年度收入总计 6268556.63 元、支出总计 6004912.01 元，与 2020 年度相比，收入总计增长 1801796.63 元，增长率 40.3%，增长的主要原因是当年增加青少年科技馆升级改造项目资金，导致收入总计增加。支出总计增加 1613052.01 元，增长 36.7%，主要原因是当年增加青少年科技馆升级改造项目费用支出，导致支出较上年增长。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6268556.63 元，其中：财政拨款收入 6193656.63 元，占 98.8%；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 0 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6004912.01 元，其中：基本支出 1924066.63 元，占 32%；项目支出 4080545.38 元，占 68%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6193656.63 元、支出总计 6004912.01 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1726896.63 元，增长率 38.7%，支出总计增加 1613052.01 元，增长 36.7%，主要原因是当年增加青少年科技馆升级改造项目

目经费，项目当年完工，支付升级改造项目资金 90%，导致收入、支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6004912.01 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1613052.01 元，增长率 36.7%，主要原因是增加青少年科技馆升级改造项目经费支出，当年新增 2 人，人员经费增加导致年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6004912.01 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5375337.38 元，占 89.52%；社会保障和就业（类）支出 383601.63 元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 117253 元，占 1.95%；住房保障（类）支出 128720 元，占 2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3187755 元，支出决算为 6004912.01 元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费调增；二是增加青少年科技馆升级改造项目经费支出。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 1214995.37 元，支出决算为 1294492 元，完成年初预算的 106%。主要原因是本年度新增 2 人，人员经费调增，补核退休人员 2 人 2015-2021 年度住房补贴。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学普及支出（项）：年初预算为1300000元，支出决算为1293600元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度全民科学素质项目经费未完成支出 6400 元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障和就业支出（项）：年初预算为 398259.63 元，支出决算为 383601.63 元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人，导致社会保障和就业支出下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗卫生与计划生育支出（项）：年初预算为 125000 元，支出决算为 117253 元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人，调离 1 人减少卫生健康经费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算为 149500 元，支出决算为 128720 元，完成年初预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，本年度退休 1 人，调离 1 人减少住房公积金支出。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站支出（项）：年初预算数为 2787245.38 元，支出决算为 2787245.38 元，完成年初预算的 100%。

## **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）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1924066.63元，其中：人员经费1792866.63元，公用经费131200元。支

出具体情况如下：

1.工资福利支出1606666.63元，较2021年度年初预算数减少130408.37元，降低7.5%，主要原因是本年度退休1人，调出1人，人员经费减少；较2020年度决算数增加94413.63元，增长6.2%。

2.商品和服务支出131200元，较2021年度年初预算数减少19480元，降低12.9%，主要原因是本年度人员退休1人，调出1人，公用经费支出减少；较2020年度决算数减少7800元，降低5.6%。

3.对个人和家庭的补助186200元，较2021年度年初预算数增加41300元，增长28.5%，主要原因是本年度核算补发退休人员2人2015年-2021年度住房补贴支出；较2020年度决算数增加41793元，增长28.9%。

## **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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9000元，支出决算为3583.2元，完成预算的39.8%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政压减三公经费支出，严格控制三公经费各项支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加580元，增长19.3%，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446元，增长14.8%；公务接待费支出决算增加134

元，增长4.5%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是科普大篷车宣传场次增加，运行费用支出增加；公务接待费支出增加的主要原因是：今年无新冠疫情影响发公务接待费一笔，上年度由于疫情影响没有发生公务接待费支出。

**（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。**2021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3449.2元，占96.3%；公务接待费支出决算134元，占3.7%。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%；2021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5000元，支出决算为3449.2元，完成预算的69%。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3449.2元，主要用于单位科普大篷车燃油费支出、保险费支出、车辆年检费支出。2021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元，支出决算为134元，完成预算的3.35%。其中：国内接待费支出134元，主要用于区科协科技专家开展培训招待费。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次3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**

2021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2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因无。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因无。

### **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**

2021年度本部门机关运行经费支出131200元，比2020年度增加73600元，增长127%。主要原因是：上年度将年度在职人员公务交通补贴在人员经费当中核算，本年度部门机关运行经费中核算，导致日常公用经费增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门中卫市青少年科技馆升级改造项目政府采购支出总额1889010元。其中：政府采购货物支出1840900元、政府采购工程支出49010元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1889010元，占政府采购支出总额的100%，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2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，使用中卫市财政局北二楼办公，使用面积124.38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1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，中卫市科学技术协会组织对 2021 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 128.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.4%。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，组织对全民科学素质项目经费开展了重点绩效评价，项目自评得分为 96 分。涉及项目资金 128.16 万元，其中：贯彻落实全民科学素质项目经费 113.16 万元，老科技工作者协会项目经费 15 万元，项目设置绩效目标 13 个，绩效目标完成率 100%，项目经费按照各项文件要求规范管理，使用资金，全方位开展各类科普活动，实现用最合理的财政投入达到最大化的社会效益。

自评过程中发现的问题：宣传范围不够广泛，宣传氛围不够浓厚。改进意见，增加进社区、进单位、进学校、进企业的次数，扩大宣传氛围。

## 第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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）。

14.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

### 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                   | 贯彻落实全民科学素质项目经费   |                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                                                                   |                  | 实施单位                | 中卫市科学技术协会 |
| 项目属性     |                                                                                                                                                                                                   |                  | 项目期                 | 2021 年度   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                           |                  | 128.16万元            |           |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                           |                  | 128.16万元            |           |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                                              |                  |                     |           |
| 年度总体目标   | 根据公民科学素质发展的实际需要，逐步提高教育、科普经费的增长速度，保障《科学素质纲要》的顺利实施，推动中卫市本级科普经费人均 1 元的标准，扎实推进全民科学素质工作，激发大众创业创新的热情和潜力，通过基层科普行动计划项目实施，促进科普资源及服务下沉农村、社区、学校、帮助更多的农民社区居民、青少年建立起科学、文明、健康的生活方式，持续提高科学文化素质，发挥科普行动计划的示范性引领作用。 |                  |                     |           |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                              | 二级指标             | 三级指标                | 指标值       |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                              | 数量指标<br>（必填硬性指标） | 1：建设科普长廊、科普基地       | 12 个      |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 2：建设科普 E 站          | 10 个      |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 3：农技协社会化服务项目        | 12 个      |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 4：企业科协建设            | 5 个       |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 5：机器人大赛、科技创新大赛      | 2 项       |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 6：科普宣传栏建设           | 1 项       |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 7：青少年科学工作室建设        | 5 个       |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 8：科学节、科普工作日、科普宣传活动、 | 17 场次     |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 9：最美科技人评选           | 10 人      |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 10：科技工作者问卷调查        | 2 次       |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 11：举办学会、协会论坛        | 4 场次      |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 12：开展科普大篷车巡展活动      | 60 场次     |

|        |      |                            |                                                                                         |                          |      |
|--------|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
|        |      |                            | 13: 老科技工作者项目经费                                                                          | 1 项                      |      |
|        |      | 质量指标<br>(必填)               | 农技协科普活动服务会员覆盖率                                                                          | 100%                     |      |
|        |      |                            | 参与科技活动的青少年达到本校学生总数                                                                      | 90%                      |      |
|        |      |                            | 参与和接受科普教育的人数                                                                            | 90%                      |      |
|        |      |                            | 时效指标<br>(必填)                                                                            | 1: 资金拨付及时率               | 100% |
|        |      | 2: 资金使用及时率                 |                                                                                         | 100%                     |      |
|        |      | 成本指标<br>(必填硬性指标)           | 1: 科普图书、资料、宣传品印刷费                                                                       | 16 万元                    |      |
|        |      |                            | 2: 科普长廊、基地、E 站建设费                                                                       | 35 万元                    |      |
|        |      |                            | 3: 科普活动、科普大篷车宣传费                                                                        | 14万元                     |      |
|        |      |                            | 4: 科普媒体宣传费                                                                              | 5.16万元                   |      |
|        |      |                            | 5: 农技协社会化服务项目费                                                                          | 28 万元                    |      |
|        |      |                            | 6: 企业科协项目建设费                                                                            | 5万元                      |      |
|        |      |                            | 7:中卫市老科技工作者协会工作经费                                                                       | 15 万元                    |      |
|        |      |                            | 8: 科普宣传栏建设费                                                                             | 10 万元                    |      |
|        | 效益指标 | 经济效益<br>指标<br>(选填)         | 1、建设科普场馆、科普长廊、科学工作室等科普设施。                                                               |                          |      |
|        |      |                            | 2、通过科普活动,使参与和接受科普教育的人数和覆盖面大幅提高和扩大。                                                      |                          |      |
|        |      |                            | 3、通过媒体、报刊等宣传,反映和回答群众生产和生中关注的科技难题。                                                       |                          |      |
|        |      | 社会效益<br>指标<br>(必填)         | 1、推动中卫市本级科普经费人均 1 元的标准。                                                                 |                          |      |
|        |      |                            | 2、提高国民整体科学素质。                                                                           |                          |      |
|        |      |                            | 3、增强公民对现代科学技术的理解、掌握和运用能力。                                                               |                          |      |
|        |      |                            | 4、增强科学意识、更好的传播科学精神。                                                                     |                          |      |
|        |      | 生态效益<br>指标<br>(选填)         | 1:                                                                                      |                          |      |
|        |      |                            | 2:                                                                                      |                          |      |
|        |      | 可持续影响<br>指标<br>(必填)        | 发挥基层科普行动计划的示范性引领作用,助力乡村振兴,调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性,激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性。 | 长期执行                     |      |
|        |      |                            |                                                                                         |                          |      |
|        |      |                            |                                                                                         |                          |      |
|        |      | 满意度指标                      | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>(必填)                                                               | 1: 基层科普工作者满意度            | 100% |
|        |      |                            |                                                                                         | 2: 基层科普服务对象(农民、居民、学生)满意度 | 100% |
|        |      |                            |                                                                                         |                          |      |
| 综合评定等级 |      | 优□      良√      中□      差□ |                                                                                         |                          |      |