

安阳县科学技术协会  
2021 年度部门决算

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 安阳县科学技术协会本级概况

- 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、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳县科学技术协会概况

## 一、部门职责

安阳县科学技术协会的主要部门职责是：开展学术交流，促进学科和经济发展；普及科学技术知识，搞好科普示范、推广科技成果；编辑出版科学、技术和科普书籍报刊，开展青少年科技活动和群众性科技培训工作；开展决策论证，提出政策建议；组织科技咨询服务，兴办社会公益事业和科技实体；打击邪教，开展反邪教宣传。

## 二、机构设置

安阳县科学技术协会内设机构 2 个，包括：办公室、科普部。

从决算单位构成看，安阳县科学技术协会部门决算包括本级决算，无二级预算单位和二级机构。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算公开表

公开 01 表

单位：安阳县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.64	一、一般公共服务支出	32	
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	67.11
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	57.64	<b>本年支出合计</b>	58	67.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	67.11	<b>总计</b>	62	67.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳县科学技术协会

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								
206	科学技术支出	57.64	57.64					
20607	科学技术普及	57.64	57.64					
2060701	机构运行	57.64	57.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳县科学技术协会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67.11	64.11	3.00			
206	科学技术支出	67.11	64.11	3.00			
20607	科学技术普及	64.11	64.11	3.00			
2060701	机构运行	64.11	64.11				
2060702	科普活动	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县科学技术协会

金额单位：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	57.64	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	67.11	67.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	57.64	<b>本年支出合计</b>	59	67.11	67.11		
年初财政拨款结转和结余	28	9.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.47		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				
<b>总计</b>	32	67.11	<b>总计</b>	64	67.11	67.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：安阳县科学技术协会

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		67.11	64.11	3
206	科学技术支出	67.11	64.11	3
20607	科学技术普及	67.11	64.11	3
2060701	机构运行	64.11	64.11	0
2060702	科普活动	3.00	0	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：安阳县科学技术协会

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	52.89	302	商品和服务支出	9.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.52	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费	1.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		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 费	2.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.41	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	6.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.40	30217	公务招待费		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		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	0.58	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54.29	公用经费合计				9.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县科学技术协会

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

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳县科学技术协会

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	
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。

说明：我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 安阳县级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表  
单位：万元

填报人	周俸祥			联系电话	5952572		
部门(单位)名称	安阳县科学技术协会						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	开展机关干部职工科学素养提升培训,开展面向农民的科普宣传和技术培训			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	规划纲要实施	开展科普活动,推进全民科学素质纲要工作的落实		完成			
	科普基层工程	进一步推动基层科普行动计划工程		完成			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		70	70	79	112%	工资变动增加及上级资金拨付
	资金来源:	(1) 财政性资金	70	70	79	112%	工资变动增加及上级资金拨付
	资金结构:	(1) 基本支出	70	70	79	112%	工资变动增加及上级资金拨付
(2) 项目支出							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。	93%	工资变动增加及上级资金拨付
总分		100				
备注						

## 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、支总计均为 67.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22 万元，下降 21.16%。主要原因是业务减少及单位人员退休，造成基本支出减少，因此本年度收支较上年有所下降。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 57.64 万元，其中：财政拨款收入 57.64 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 67.11 万元，其中：基本支出 64.11 万元，占 92.38%；项目支出 3 万元，占 7.62%；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、支总计均为 67.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22 万元，下降 21.16%。主要原因是业务减少及单位人员退休，造成基本支出减少，因此本年度收支较上年有所下降。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1.43 万元，增加 0.02%。主要原因是主要原因是人员职级职务晋升增加工资，因此本年度一般公共预算财政拨款支出较上年略有所增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.11 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 64.11 万元，占 92.38%；项目支出 3 万元，占 7.62%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69.84 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 96.1%。其中：

### **1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）2060701 行政运行（项）。**

年初预算为 64.05 万元，支出决算为 64.11 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度职级职务晋升增加工资，造成支出增加，与预算数有差异。

### **2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）2060702 科普活动（项）。**

该支出为市级奖励资金，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算差异的原因是科普活动项目基层科普行动计划专项资金部分手续不规范没有及时拨付支出，造成有差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.11 万元。其中：人员经费 54.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 9.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，均为 0。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平，均为 0。

全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算与年初预算数持平均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平，均为 0。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，但是未年检，无法上路，没有运行支出。

公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平，均为 0 万元。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平，均为 0。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算数与年初预算数持平，均为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因我单位无政府性基金项目预算收入，无对应的政府性基金支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 5.8 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多及机关运行支出增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，安阳县科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，0；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）。

## **十二、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，本单位制定 2021 年度主要绩效目标一是保障本单位职能管理事项；二是保障本单位人员工资及机关运行经费的正常运转等。严格按照年初预算，合理安排项目资金。严格执行有关财务制度，做到开源节流，提高资金使用效益最大

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 3 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，决算数 3 万元，自评得分 90 分，项目专项资金用于奖励的科普示范基地开展科普活动，完成了年初工作目标，取得了应有效益，项目绩效达到了既定效果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。