2021 年度
河南省科学技术协会部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省科协概况

- 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

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 河南省科协概况

一、部门职责

省科协是全省科学技术工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2. 按照国家有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本省中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

4. 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科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

5. 表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

6. 开展科学论证、科技咨询服务，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、

标准制定等任务。

7. 开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8. 负责对全省性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对省辖市科协进行业务指导。

9. 举办符合省科协宗旨的社会公益性事业。

10. 承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从内设机构看，主要是：

1. 省科协机关

省科协机关内设机构 6 个，包括：办公室、组织人事部、机关党委、学会学术部、科学技术普及部、调研宣传部。

2. 省科协事业

省科协事业包含省科普中心、省科协学会服务中心、省科协人才发展中心共 3 个非独立核算全供事业单位。

3. 省科学技术馆

省科技馆下设 12 个部室，分别为办公室、人力资源部、党群工作部（文明办）、财务资产部、展览教育部、展品技术部、科普影视部、网络科普部、观众服务部、运行保障部、安全保卫部、后勤服务部。

从决算单位构成看，省科协部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，省科协部门决算编制单位情况

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省科协机关本级
2. 河南省科协事业
3. 河南省科学技术馆

第二部分 2021 年度部门决算表

公开表格 1-8 表共 8 张表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省科学技术协会

2021年度

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	24,907.37	一、一般公共服务支出	32	78.40
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	28.09
六、经营收入	6	306.36	六、科学技术支出	37	27,895.54
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	559.74	八、社会保障和就业支出	39	726.88
	9		九、卫生健康支出	40	170.80
	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	188.78
	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	25,773.47	本年支出合计	58	29,088.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	27.36
年初结转和结余	29	22,139.26	年末结转和结余	60	18,796.88
	30			61	
总 计	31	47,912.73	总 计	62	47,912.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省科学技术协会

2021年度

公开02表
金额单位：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		25,773.47	24,907.37			306.36		559.74
201	一般公共服务支出	78.40						78.40
20199	其他一般公共服务支出	78.40						78.40
2019999	其他一般公共服务支出	78.40						78.40
205	教育支出	36.00	36.00					
20508	进修及培训	36.00	36.00					
2050803	培训支出	36.00	36.00					
206	科学技术支出	23,497.68	22,709.98			306.36		481.34
20602	基础研究	450.00	450.00					
2060299	其他基础研究支出	450.00	450.00					
20603	应用研究	65.00	65.00					
2060302	社会公益研究	65.00	65.00					
20607	科学技术普及	22,932.68	22,144.98			306.36		481.34
2060701	机构运行	1,534.10	1,534.10					
2060702	科普活动	2,666.16	2,666.16					
2060704	学术交流	60.00	60.00					
2060705	科技馆站	18,458.93	17,864.72			306.36		287.86
2060799	其他科学技术普及支出	213.48	20.00					193.48
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	726.99	726.99					
20805	行政事业单位养老支出	648.45	648.45					
2080501	行政单位离退休	196.01	196.01					
2080502	事业单位离退休	277.33	277.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10					
20808	抚恤	78.54	78.54					
2080801	死亡抚恤	78.54	78.54					
210	卫生健康支出	170.80	170.80					
21011	行政事业单位医疗	170.80	170.80					
2101101	行政单位医疗	80.50	80.50					
2101102	事业单位医疗	90.30	90.30					
221	住房保障支出	202.60	202.60					
22102	住房改革支出	202.60	202.60					
2210201	住房公积金	202.60	202.60					
224	灾害防治及应急管理支出	1,061.00	1,061.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,061.00	1,061.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,061.00	1,061.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省科学技术协会

2021年度

公开03表
金额单位：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							
合 计		29,088.48	3,736.05	25,283.68		68.75	
201	一般公共服务支出	78.40		78.40			
20199	其他一般公共服务支出	78.40		78.40			
2019999	其他一般公共服务支出	78.40		78.40			
205	教育支出	28.09		28.09			
20508	进修及培训	28.09		28.09			
2050803	培训支出	28.09		28.09			
206	科学技术支出	27,895.54	2,649.59	25,177.19		68.75	
20602	基础研究	435.00		435.00			
2060299	其他基础研究支出	435.00		435.00			
20603	应用研究	59.55		59.55			
2060302	社会公益研究	59.55		59.55			
20607	科学技术普及	27,350.99	2,649.59	24,632.64		68.75	
2060701	机构运行	1,531.02	1,531.02				
2060702	科普活动	2,680.28		2,680.28			
2060704	学术交流活动	60.00		60.00			
2060705	科技馆站	22,835.47	1,118.58	21,648.14		68.75	
2060799	其他科学技术普及支出	244.22		244.22			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	726.88	726.88				
20805	行政事业单位养老支出	648.34	648.34				
2080501	行政单位离退休	195.91	195.91				
2080502	事业单位离退休	277.33	277.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10				
20808	抚恤	78.54	78.54				
2080801	死亡抚恤	78.54	78.54				
210	卫生健康支出	170.80	170.80				
21011	行政事业单位医疗	170.80	170.80				
2101101	行政单位医疗	80.50	80.50				
2101102	事业单位医疗	90.30	90.30				
221	住房保障支出	188.78	188.78				
22102	住房改革支出	188.78	188.78				
2210201	住房公积金	188.78	188.78				

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

部门：河南省科学技术协会

2021年度

公开04表
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	24,907.37	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	28.09	28.09		
	6		六、科学技术支出	38	27,305.80	27,305.80		
	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	726.88	726.88		
	9		九、卫生健康支出	41	170.80	170.80		
	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	188.78	188.78		
	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	24,907.37	本年支出合计	59	28,420.35	28,420.35		
年初财政拨款结转和结余	28	22,240.30	年末财政拨款结转和结余	60	18,727.32	18,727.32		
一般公共预算财政拨款	29	22,240.30		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	47,147.67	总 计	64	47,147.67	47,147.67		

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

公开05表

部门：河南省科学技术协会

2021年度

金额单位：万元

项		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	28,420.35	3,482.19	24,938.16
205	教育支出	28.09		28.09
20508	进修及培训	28.09		28.09
2050803	培训支出	28.09		28.09
206	科学技术支出	27,305.80	2,395.73	24,910.07
20602	基础研究	435.00		435.00
2060299	其他基础研究支出	435.00		435.00
20603	应用研究	59.55		59.55
2060302	社会公益研究	59.55		59.55
20607	科学技术普及	26,761.25	2,395.73	24,365.52
2060701	机构运行	1,531.02	1,531.02	
2060702	科普活动	2,680.28		2,680.28
2060704	学术交流活动	60.00		60.00
2060705	科技馆站	22,469.95	864.72	21,605.23
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	726.88	726.88	
20805	行政事业单位养老支出	648.34	648.34	
2080501	行政单位离退休	195.91	195.91	
2080502	事业单位离退休	277.33	277.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10	
20808	抚恤	78.54	78.54	
2080801	死亡抚恤	78.54	78.54	
210	卫生健康支出	170.80	170.80	
21011	行政事业单位医疗	170.80	170.80	
2101101	行政单位医疗	80.50	80.50	
2101102	事业单位医疗	90.30	90.30	
221	住房保障支出	188.78	188.78	
22102	住房改革支出	188.78	188.78	
2210201	住房公积金	188.78	188.78	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

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表

2021年度

部门：河南省科学技术协会

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,530.26	302	商品和服务支出	406.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	711.60	30201	办公费	22.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.08	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	502.58	30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	309.24	30205	水费	16.92	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.10	30206	电费	24.65	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.80	30208	取暖费	27.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	28.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	149.29	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	544.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	426.84	30217	公务接待费	0.86	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	78.54	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	0.58
30306	救济费		30226	劳务费	5.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.52	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	27.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.45			
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	57.70			
	人员经费合计	3,074.34		公用经费合计				407.86

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

预算代码：111

部门：河南省科学技术协会

2021年度

公开07表
金额单位：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
36.00		30.00		30.00	6.00	28.64		27.78		27.78	0.86

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。

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：万元

部门：河南省科学技术协会

2021年度

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。

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 47912.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27448.86 万元，下降 36.42%。主要原因在于省科技馆新馆建设项目--展教工程随进度实际投入减少所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25773.47 万元，其中：财政拨款收入 24907.37 万元，占 96.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 306.36 万元，占 1.19%；其他收入 559.74 万元，占 2.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29088.48 万元，其中：基本支出 3736.05 万元，占 12.84%；项目支出 25283.68 万元，占 86.92%；经营支出 68.75 万元，占 0.24%。

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 47147.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27710.03 万元，下降 37.02%。主要原因在于省科技馆新馆建设项目--展教工程随进度实际投入减少所致。

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 28420.35 万元，占支出合计的 97.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24068.07 万元，下降 45.85%。主要原因是省科技馆新馆建设项目基建部分基本完成，2021 年支出较上年减少所致。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28420.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28.09 万元，占 0.10%；科学技术（类）支出 27305.80 万元，占 96.08%；社会保障和就业（类）支出 726.88 万元，占 2.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 170.80 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 188.78 万元，占 0.66%。

(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 26929.50 万元，支出决算为 28420.35 万元，完成年初预算的 105.54%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 45.0 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 62.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响培训活动减少，同时由于科协年末人员经费存在硬缺口，经省财政审批，对部分培训费进行了预算调整并形成了支出。

2. **科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 435.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加省科协承担省委组织部的中原院士基金项目经费。

3. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。**年初预算为 1386.4 万元，支出决算为 1531.02 万元，完成年初

预算的 110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协机关在职人员增加，追加人员经费支出所致。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 2707.80 万元，支出决算为 2680.28 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响当年专项资金结转。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 60.0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 21693.7 万元，支出决算为 22469.95 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科技馆新馆建设项目--展教工程消化了上年结转资金。

7. 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）。年初预算为 20.0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 50.0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算为 199.4 万元，支出决算为 195.91 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结余资金财政收回。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 220.4 万元，支出决算为 277.33 万元，完成年初预算的 125.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加和事业单位改革合并导致退休人员增加所致。

11. 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）。年初预算为 172.1 万元，支出决算为 175.1 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关和事业新招录一批在职人员导致人员支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 80.5 万元，支出决算为 80.5 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 85.3 万元，支出决算为 90.3 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协事业财政拨入医疗保险经费不足，硬缺口部分从单位基本户支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 129.8 万元，支出决算为 128.54 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科协机关公积金略有结余。

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 3482.20 万元。其中：人员经费 3074.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 407.86 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 54.3 万元，支出决算为 28.64 万元，完成预算的 52.74%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响因公出国活动取消，同时由于科协年末人员经费存在硬缺口，经省财政审批，对因公出国（境）和部分公务接待费进行了预算调整并形成了支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 27.78 万元，完成预算的 92.60%，占 97.00%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 14.33%，占 3.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 18.3 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于科协年末人员经费存在硬缺口，经省财政审批，对因公出国（境）进行了预算调整并形成了支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 30.00 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施，大幅压减公务用车运行费。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 27.78 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年省科协机关报废公务用车 1 辆，使用公务用车运行维护费更新车辆 1 辆。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 14.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于科协年末人员经费存在硬缺口，经省财政审批，对因公出国（境）和部分公务接待费进行了预算调整并形成了支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于中国科协、兄弟省市科协来豫考察调研及省辖市科协来省科协汇报工作发生

的公务接待费用。2021 年共接待国内来访 6 批次、来宾 78 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 210.60 万元，支出决算为 202.06 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于科协年末人员经费存在硬缺口，经省财政审批，对因公出国（境）和部分公务接待费进行了预算调整并形成了支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12270.94 万元，其中：政府采购货物支出 169.78 万元、政府采购工程支出 12013.19 万元、政府采购服务支出 87.97 万元。授予中小企业合同金额 257.75 万元，占政府采购支出总额的 2.10%，其中：授予小微企业合同金额 257.75 万元，占政府采购支出总额的 2.10%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强财政支出管理，进一步提高财政资金使用效益，省科协认真组织开展了 2021 年度重点项目——科普与学会服务能力提升项目预算绩效自评工作。本次绩效自评按照专项资金绩效评价内容，确定绩效评价指标体系。在对项目的背景、内容、绩效目标梳理归纳的基础上，围绕资金管理、组织实施等客观分析项目的产出和效益，确定三级指标名称、内容，并结合历史数据、指标的重要性以及专家意见设置三级指标权重和评分标准。采取基础数据核实、调查研究、抽样现场评价等方法，分准备阶段、指标体系完善阶段、核查阶段、数据分析与报告撰写四个阶段具体实施，从资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等方面对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年科普与学会服务能力提升专项根据评价方案的指标体系，绩效评价分为决策、过程、产出和效益四个方面，满分为 100.00 分，总体得分 88.68 分，评级为“良”。项目的实施符合党中央、国务院关于推进全民科学素质行动规划纲要的决策部署，符合《河南省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》的相关要求，与河南省科协“四服务”职责定为紧密相关。通过项目实施，改善科学技术工作者的科研条件，加强科技服务企业能力，促进国际民间科技合作交流，不断提升全省人民科学素质。但是在评价过程中亦发现一些问题，比如部

分项目完成情况预计数量与实际完成差异较大等问题。下一步将加强预算管理方面的培训与学习，强化绩效目标设置的科学性和合理性，加大专项资金统筹整合力度，以便更有利于财政资金发挥效益。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。