

2021 年东源县科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分：东源县科学技术协会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县科学技术协会 2021 年部门决算表

- 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：东源县科学技术协会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县科学技术协会 概况

一、部门 主要职责

根据中共东源县委办公室关于印发《东源县科学技术协会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知（东委办发[2019]63号），设置东源县科学技术协会，为县委领导下的人民团体，主要职能：

（一）科学技术普及、学术交流、推广先进技术，组织开展科技培训和继续教育工作。

（二）开展青少年科学技术教育活动，国内外民间科技交流与合作。

（三）开展科学技术咨询服务，接受政府的委托承担科技项目评估、成果鉴定等任务。

（四）指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学相结合。

（五）倡导科学精神，表彰、奖励优秀科技工作者，编印有关科学、技术和科普的书刊，完成县委、县政府和国家、省、市科协交办的其他任务。

二、部门 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：县科协内设办公室、科技

普及部（学会学术部）2 个机构。机关事业编制 4 名，实有在职人员 15 名。其中主席（兼）1 名，党组书记 1 名，副主席 2 名，一级主任科员 2 名，三级主任科员 1 名。其中，下属正股级公益一类事业单位：东源县科技馆事业编制 1 名。政府购买服务人员 8 名。另有退休人员 3 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位东源县科学技术协会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括我部门本级和下属 1 个事业单位。下属单位：东源县科技馆。东源县科技馆，为县科学技术协会下属正股级公益一类事业单位，非独立核算单位，无需独立公开。

第二部分：东源县科学技术协会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县科学技术协会

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	296.75	一、一般公共服务支出	31	42.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	255.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	22.13	八、社会保障和就业支出	38	9.78
	9		九、卫生健康支出	39	3.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县科学技术协会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县科学技术协会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	318.88	本年支出合计	57	318.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	318.88	总计	60	318.88

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。

表 2

收入决算表

部门：东源县科学技术协会

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	318.88	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
201	一般公共服务支出	42.69	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
20106	财政事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.09	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
2019999	其他一般公共服务支出	16.09	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
206	科学技术支出	255.33	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
20601	科学技术管理事务	100.27	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2060101	行政运行	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县科学技术协会

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	318.88	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
2060102	一般行政管理事务	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2060103	机关服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	154.07	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2060702	科普活动	74.76	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2060705	科技馆站	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.99	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2069999	其他科学技术支出	0.99	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
208	社会保障和就业支 出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县科学技术协会

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	318.88	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东源县科学技术协会

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	318.88	138.62	180.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.69	26.87	15.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.09	2.23	13.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.09	2.23	13.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	255.33	90.89	164.44	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	100.27	90.89	9.38	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县科学技术协会

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	318.88	138.62	180.26	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	154.07	0.00	154.07	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县科学技术协会

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	318.88	138.62	180.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县科学技术协会

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	296.75	一、一般公共服务支出	33	28.83	28.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	247.06	247.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.78	9.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县科学技术协会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.05	8.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县科学技术协会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	296.75	本年支出合计	59	296.75	296.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	296.75	总计	64	296.75	296.75	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	296.75	138.62	158.13
201	一般公共服务支出	28.83	26.87	1.96
20106	财政事务	24.64	24.64	0.00
2010601	行政运行	24.64	24.64	0.00
20132	组织事务	1.96	0.00	1.96
2013299	其他组织事务支出	1.96	0.00	1.96
20199	其他一般公共服务支出	2.23	2.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.23	2.23	0.00
206	科学技术支出	247.06	90.89	156.17
20601	科学技术管理事务	93.89	90.89	3.00
2060101	行政运行	88.65	88.65	0.00
2060103	机关服务	2.24	2.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	296.75	138.62	158.13
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	152.97	0.00	152.97
2060702	科普活动	73.66	0.00	73.66
2060705	科技馆站	8.91	0.00	8.91
2060799	其他科学技术普及支出	70.40	0.00	70.40
20699	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.20
2069999	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	296.75	138.62	158.13
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.53	302	商品和服务支出	24.25
30101	基本工资	68.07	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	8.00	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.78
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	10.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	10.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	112.00		公用经费合计	26.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县科学技术协会

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县科学技术协会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县科学技术协会 2021 年度总收入 318.88 万元，其中本年收入 318.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 296.75 万元，比上年决算数增加 60.01 万元，增长 25.35%。主要变动情况：一是人员增加，二是活动开展次数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 22.13 万元，比上年决算数增加 18.88 万元，增长 580.92%。主要变动情况：代管资金支出。

（二）年度支出总体情况

东源县科学技术协会 2021 年度总支出 318.88 万元，其中本年支出 318.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 138.62 万元，比上年决算数增加 10.12 万元，增长 7.88%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 180.26 万元，比上年决算数增加 75.22 万元，增长 71.61%。主要变动情况：项目增加，活动开展次数增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东源县科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 296.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 296.75 万元，比上年决算数增加 60.01 万元，增长 25.35%；主要变动情况：一是人员增加，二是活动开展次数增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计 296.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 296.75 万元，比年初预算数增加 110.9 万元，增长 59.67%；主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，

与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

东源县科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元，完成预算 4 万元的 34.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.37 万元，完成预算 4 万元的 34.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.37 万元，完成预算 4 万元的 34.25%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.37 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 26.62 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 1.29%。主要增减变动情况是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 34.63 万元，其中：政府采购货物支出 16.75 万元、政府采购工程支出 9.60 万元、政府采购服务支出 8.28 万元。授予中小企业合同金额 34.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 1 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。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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 80 万元,占一般公共预算项目支出总额 158.13 万元的 50.59%;组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个),涉及一般公共预算支出 296.75 万元,政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由县财政委托河源市政源会计师事务所有限公司实施。从评价情况来看,东源县科学技术协会实施的“科普行动计划”绩效评价合计得分 83.90 分,绩效等级为“良”。

主要存在问题:1.项目绩效自评的佐证资料不够完整;自评总结报告缺少对相关经验的总结等。2.绩效目标描述不够充分、恰当,降低了绩效评价的可测量性。3.项目管理不够完善。

相关建议:1.加强对预算单位相关人员绩效评价的政策理论和专业操作技术的培训教育,进一步提高各预算单位绩效管理的整体水平。2.完善指标体系,规范评价标准。各级财政部门 and 预

算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定，逐步建立起涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系和评价标准。3. 加强项目管理制度，建立明确分工，项目资金遵循集中管理，分工负责，分级负责，权责分明的管理制度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及对科普行动计划项目绩效自评。经复核，东源县科学技术协会实施的“科普行动计划”绩效评价合计得分 83.90 分，绩效等级为“良”。

本项目的实施单位为东源县科学技术协会。部门全年预算数 80 万元，执行数 69.50 万元，完成预算的 86.88%。

部门整体支出绩效目标完成情况如下：截至 2021 年 12 月 31 日，1. 建设校园科技馆 3 个项目资金共计 60 万元，分别是东源县第五小学、广东省东源中学、广州大学附属东江中学。其中：①东源县第五小学分配资金 20 万元，该项目 2021 年度未如期进行，2022 年 2 月 25 日安装并于 2022 年 4 月 19 日完成验收。②广东省东源中学分配资金 20 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已完工并验收。③广州大学附属东江中学因受疫情影响，导致该项目未如期进行。2. 建设东源科普文化长廊项目，分配资金 15 万元。该项目 12 月 22 日预付 30%进度款 4.5 万元，截至 2021 年底尚未完工，累计已投入资金 4.5 万元。于 2022 年 3 月 21 日竣工验收合格并向公众开放。3. 维护运营“东源科普”公众号运营项目，分配资金 5 万元，截至 2021 年底，累计已投入资金 5 万元。

2021 年项目专项经费预算批复为 80 万元，2021 年实际收到经费 80 万元，2021 年 12 月拨入 80 万元，年内无调整预算。截至 2021 年 12 月 31 日实际使用资金 69.50 万元，资金使用率 86.88%。

项目绩效效益：建设校园科技馆 3 个、东源科普文化长廊、维护运营“东源科普”公众号，提高科普宣传氛围，提升基层科普公共服务能力，加强科学精神、科学方法和科学家精神在县域的宣传，着力构建以县为重点、乡镇和村、社区、科普教育基地等为主阵地的全域科普体系，使我县全民科学素质得到有效提升。

发现的问题及原因主要是：1. 项目绩效自评的佐证资料不够完整；自评总结报告缺少对相关经验的总结，问题及整改措施等。

2. 绩效目标描述不够充分、恰当，降低了绩效评价的可测量性。

3. 项目管理不够完善，个别项目未提供预结算、支付凭证等相关资料。

下一步改进措施主要是：1. 加强对预算单位相关人员绩效评价的政策理论和专业操作技术的培训教育，进一步提高各预算单位绩效管理的整体水平。

2. 完善指标体系，规范评价标准。各级财政部门 and 预算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定，逐步建立起涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系和评价标准。

3. 加强项目管理制度，建立明确分工，项目资金遵循集中管

理，分工负责，分级负责，权责分明的管理制度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。