

2021 年度  
济源产城融合示范区科学技术协会  
部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区科学技术协会概况

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  
济源产城融合示范区科学技术协会  
概况

## 一、部门职责

济源产城融合示范区科学技术协会部门主要职责：一是开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。二是按照国家和省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。三是全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。四是引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。五是表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。六是负责对全市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，对各基层科学技术协会进行业务指导。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区科学技术协会内设机构 2 个，包括：办公室和科普部。另设有济源市科学技术馆。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 济源产城融合示范区科学技术协会本级
2. 济源市科学技术馆

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

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	548.13	一、一般公共服务支出	32	30.07
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	477.06
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	39.38
	9		九、卫生健康支出	40	



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

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
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

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
	19		十九、住房保障支出	50	15.39
	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	548.13	<b>本年支出合计</b>	58	561.89

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

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
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	561.89	<b>总计</b>	62	561.89

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

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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		548.13	548.13					
201	<b>一般公共服务支出</b>	30.07	30.07					
20129	<b>群众团体事务</b>	27.57	27.57					
2012999	其他群众团体事务支出	27.57	27.57					
20133	<b>宣传事务</b>	2.50	2.50					
2013399	其他宣传事务支出	2.50	2.50					
206	<b>科学技术支出</b>	463.30	463.30					
20601	<b>科学技术管理事务</b>	138.89	138.89					
2060101	行政运行	138.89	138.89					
20607	<b>科学技术普及</b>	324.41	324.41					
2060702	科普活动	37.39	37.39					
2060705	科技馆站	282.53	282.53					
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	4.50					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.38</b>	<b>39.38</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.38</b>	<b>39.38</b>					
2080501	行政单位离退休	19.86	19.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>					
2210201	住房公积金	15.39	15.39					

注：本表反映单位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

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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		1	2	3	4	5	6
合计		561.89	306.18	255.71			
201	<b>一般公共服务支出</b>	30.07		30.07			
20129	<b>群众团体事务</b>	27.57		27.57			
2012999	其他群众团体事务支出	27.57		27.57			
20133	<b>宣传事务</b>	2.50		2.50			
2013399	其他宣传事务支出	2.50		2.50			
206	<b>科学技术支出</b>	477.06	251.41	225.64			
20601	<b>科学技术管理事务</b>	138.89	138.89				
2060101	行政运行	138.89	138.89				
20607	<b>科学技术普及</b>	338.17	112.53	225.64			
2060702	科普活动	37.39		37.39			
2060705	科技馆站	296.28	112.53	183.76			
2060799	其他科学技术普及支出	4.50		4.50			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	39.38	39.38				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	39.38	39.38				
2080501	行政单位离退休	19.86	19.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				

## 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	15.39	15.39				

注：本表反映单位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

金额单位：万

元

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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	548.13	一、一般公共服务支出	33	30.07	30.07		
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	477.06	477.06		
	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	39.38	39.38		
	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				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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
	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	15.39	15.39		
	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	548.13	<b>本年支出合计</b>	59	561.89	561.89		
年初财政拨款结转和结余	28	13.76	年末财政拨款结转和结余	60				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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
一般公共预算财政拨款	29	13.76		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>	<b>32</b>	<b>561.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>561.89</b>	<b>561.89</b>		

注：本表反映单位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

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

金额单位：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		561.89	306.18	255.71
201	<b>一般公共服务支出</b>	30.07		30.07
20129	<b>群众团体事务</b>	27.57		27.57
2012999	其他群众团体事务支出	27.57		27.57
20133	<b>宣传事务</b>	2.50		2.50
2013399	其他宣传事务支出	2.50		2.50
206	<b>科学技术支出</b>	477.06	251.41	225.64
20601	<b>科学技术管理事务</b>	138.89	138.89	
2060101	行政运行	138.89	138.89	
20607	<b>科学技术普及</b>	338.17	112.53	225.64
2060702	科普活动	37.39		37.39
2060705	科技馆站	296.28	112.53	183.76
2060799	其他科学技术普及支出	4.50		4.50
208	<b>社会保障和就业支出</b>	39.38	39.38	
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

金额单位：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
2080501	行政单位离退休	19.86	19.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>	
2210201	住房公积金	15.39	15.39	

注：本表反映单位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

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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	254.39	302	商品和服务支出	31.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.19	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.13	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.75	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	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	0.76	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.85	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	19.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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
30302	退休费	19.86	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		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	1.91	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.83	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	2.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.17			
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	1.20			
人员经费合计		274.26	公用经费合计					31.93

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

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
2.80		2.80		2.80		2.63		2.63		2.63	

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济源产城融合示范区科学技术协会

2021 年度

金额单位：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：本表反映单位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。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。



# 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 561.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.68 万元，下降 10.47%。主要原因是科协专项资金减少一个，科技馆站省级专项资金减少，其他人员经费稍有增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 548.13 万元，其中：财政拨款收入 548.13 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 561.89 万元，其中：基本支出 306.18 万元，占 54.49%；项目支出 255.71 万元，占 45.51%。

## **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 561.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.68 万元，下降 10.47%。主要原因是科协专项资金减少一个，科技馆站省级专项资金减少，其他人员经费稍有增加。

## **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 561.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.92 万元，下降 8.46%。主要原因是科协专项资金减少一个，一般性支出稍有减少，其他支出正常增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 561.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.07 万元，占 5.35%；科学技术支出 477.06 万元，占 84.90%；社会保障和就业支出 39.38 万元，占 7.01%；住房保障支出 15.39 万元，占 2.74%。（分项和不等于财政拨款支出总计数原因是：金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

## **(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 487.80 万元，支出决算为 561.89 万元，完成年初预算的 115.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 25.80 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加办公电脑杀毒软件采购费用。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加文明城市创建奖励资金，用于户外宣传广告制作。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.60 万元，支出决算为 138.89 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是科协退休人员增加，退休人员经费相应增加。

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 14.00 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 267.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加省级科普专项资金一项。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 127.10 万元，支出决算为 296.28 万元，完成年初预算的 233.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加省级专项资金科技馆免费开放补助资金一项。

6. 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 7.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 64.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队完成科普扶贫任务，项目提前结束。

7. 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 19.10 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员待遇正常增加。

8. 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费支出（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的

102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增长增加，缴费支出随之增加。

9、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 14.20 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数正常增加。

## 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 306.18 万元。其中：人员经费 274.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 31.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。（分项和不等于财政拨款基本支出总计数原因是：金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

## 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 2.80 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 93.93%。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，科技馆公车使用较少，支出少于预算数。

## **（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.63万元，完成预算的93.93%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.80万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆公车使用较少，支出少于预算数。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.63万元。主要用于主要用于公务用车的燃修费、车船税、保险、过路过桥费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 22.30 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出，机关运行费减少。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

## 十二、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

济源产城融合示范区科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。本次绩效管理工作的开展包括本级单位济源产城融合示范区科学技术协会以及二级机构济源科学技术馆。共覆盖五个项目，分别是驻村帮扶工作经费、老科技工作者研究经费、科普专项-关于提前下达2021年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知（豫财科[2020]78号）、运行费和科普专项-科普经费。

根据市财政局要求，为做好我单位项目支出绩效自评工作，特将绩效自评工作分为绩效自评工作准备、绩效自评工作实施和绩效自评工作完成三个阶段，共五个步骤组织实施，即成立自评工作小组、制定绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、撰写绩效评价报告及建立绩效评价档案等。具体如下：

1. 成立绩效自评小组工作小组。工作小组由分管财务工作的科协领导、办公室有关负责人以及有关财务人员组成。

2. 制定绩效评价方案。根据资金预算情况，明确各专项资金评价指标，评分标准和权重分配。

3. 收集绩效评价相关资料。开展绩效自评时，各科室提交工作总结、资金使用情况、绩效目标完成情况、取得效益等相关资料及佐证。



4. 撰写绩效评价报告。按照财政部门要求，编制绩效自评表，对绩效完成情况形成自评报告。

5. 建立绩效评价档案。将各指标完成情况、佐证材料录入市财政绩效自评系统，及时汇总书面资料向财政部门提交绩效自评表、自评报告。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

本年度部门项目支出涉及五个项目，具体如下：

1. 科普专项-科普经费自评得分为 97.22 分，本年度完成了科普培训、科技下乡、科普活动、青少年科技创新大赛、科普阵地建设和学术交流等工作。还举办了年度科普日活动和其他科普表彰宣传活动。

2. 老科技工作者研究经费自评得分为 96.97 分，本年度完成科普知识教育、考察调研、三下乡活动、业务培训等工作。

3. 驻村帮扶工作经费自评得分 99.81 分，该项目确保了 2021 年按时完成脱贫工作，顺利实现脱贫攻坚，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委市政府对驻村工作人员的关心，并且按照进度及时发放驻村补助。

4. 科普专项-关于提前下达 2021 年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知(豫财科[2020]78 号)自评得分为 95.28 分，该项目本年度用于免费开放科技馆日常运行保障，展品更新等相关支出，保障科技馆免费开放工作顺利实施。

5. 运行费自评得分为 96.81 分，该项目本年度完成科技馆全年 6 万人次的接待、流动科技馆进校园全年不低于 15 所学校的任务以及网络科普全年不低于 136 期的信息发送。

综上所述，2021 年度本部门各项目完成情况良好。五个项目指标完成率全部达到 80%以上，占项目总数的 100%。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、**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。

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，指单位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。