

2020 年度
新乡市红旗区科学技术协会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区科学技术协会 概况

一、部门职责

（一）坚持以经济建设为中心，围绕本区经济和社会工作，广泛开展多种形式的科技服务活动。

（二）深入贯彻落实《科普法》，积极开展城区科普活动。大力开展科普示范区创建活动。

（三）积极开展反邪教宣传教育工作，提高辖区居民尊重科学、反对愚昧迷信的意识。

（四）开展科技服务“三农”培训工作，着力推进新农村建设。

（五）积极开展青少年科普活动，组织辖区青少年参加各类科普知识竞赛和科技创新大赛。

（六）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；表彰奖励优秀科学技术工作者，组织科技专家开展学术活动和交流，推动科技工作者的交流与合作。

（七）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（八）对乡镇科协、高校科协、企业科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）指导科普组织、科普队伍和科技活动场所的建设工作。

（十）承办区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置

区科协内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，区科协决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共一个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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	45.93	一、一般公共服务支出	14	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		70.97
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	0.00
八、其他收入	6	0.00		19	0.00
	7		20	0.00
	8			21	0.00
本年收入合计	9	45.93	本年支出合计	22	71.27
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	30.01	年末结转和结余	24	4.67
	12			25	
总计	13	75.94	总计	26	75.94

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：新乡市红旗区科学技术协会

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		45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.60	3.60	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。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：新乡市红旗区科学技术协会

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		71.27	40.02	31.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.97	40.02	30.95	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	70.97	40.02	30.95	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00

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。

公开 04 表

单位: 万元

部门: 新乡市红旗区科学技术协会

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	45.93	一、一般公共服务支出	15	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	70.97	70.97	0.00	0.00
	7		21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	45.93	本年支出合计	23	71.27	71.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	30.01	年末财政拨款结转和结余	24	4.67	4.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	30.01		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	14	75.94	总计	28	75.94	75.94	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。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

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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		71.27	40.02	31.25
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	70.97	40.02	30.95
20607	科学技术普及	70.97	40.02	30.95
2060701	机构运行	40.02	40.02	0.00
2060702	科普活动	27.89	0.00	27.89
2060799	其他科学技术普及支出	3.06	0.00	3.06

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表

公开 06 表

部门：新乡市红旗区科学技术协会

单位：万元

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	33.78	302	商品和服务支出	3.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.65	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	2.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.11	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.56	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	3.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		36.90	公用经费合计				3.11	

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

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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		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、支出及结转和结余情况。

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 75.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 10.78 万元，增长 14.2%。主要原因是科普大屏专项经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 45.93 万元，其中：财政拨款收入 45.93 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

2020 年度支出合计 71.27 万元，其中：基本支出 40.02 万元，占 56.15%；项目支出 31.25 万元，占 43.85%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 75.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.78 万元，增长 14.2%。主要原因是科普大屏专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 71.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 31.11 万元，增长 43.65%。主要原因是科普大屏费用支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 71.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 70.97 万元，占 99.58%；一般公共服务支出（类）支出 0.3 万元，占 0.42%

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38.34 万元，支出决算为 71.27 万元，完成年初预算的 185.89%。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 32.54 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 122.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资薪金调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 1394.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普大屏费用支出。

3. 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 3.8 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.02 万元。其中：人员经费 36.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020 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%。2020 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本单位无需支付“三公”经费的项目。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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%。其中：

外宾接待支出0万元。2019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。2019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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市红旗区科学技术协会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年度履职目标开展科技服务“三农”培训工作，着力推进新农村建设；积极开展青少年科普活动，组织辖区青少年参加各类科普知识竞赛和科技创新大赛；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；表彰奖励优秀科学技术工作者，组织科技专家开展学术活动和交流，推动科技工作者的交流与合作等。

（二）项目绩效自评结果。

以科技活动周、全国科普日、全国科技者工作日等活动为契机，围绕“食品安全、防灾减灾、疾病预防、反对邪教”等主题，开展了“科普进社区”、“科普进校园”、“科普进企业”等形式多样的科普宣传活动8余次，共计展出宣传展板16块，发放宣传手册共计5000余份，发放环保手提袋1500余个；认真组织辖区内各学校参与新乡市青少年科学素质知识竞赛、新乡市青少年科技创新大赛，其中，青少年大赛中共计上报2件手工作品、27件绘画作品；组织有关消防安全知识、“科普大篷车”进校园方面的科普活动2次，发放科普书籍400余本。从评价情况来看，年度总体目标完成度良好。

（三）重点绩效评价结果。

本年度总体目标完成度良好，但由于重点绩效管理工作

技术性较强，我单位重点绩效指标体系还不够科学，绩效评价缺乏参照，后期仍需不断完善。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2019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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为3.33万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

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。

