

海林市科学技术协会 **2020** 年部门决算

海林市科学技术协会

海林市科学技术协会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 海林市科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2020 年度海林市科学技术协会部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 2020 年度海林市科学技术协会部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出总表情况说明
- 二、2020 年度收入决算表情况说明
- 三、2020 年度支出决算表情况说明

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)绩效评价开展情况说明

第四部分专业名词解释

海林市科学技术协会 2020 年度 部门决算及有关情况说明

第一部分 海林市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实市委、市政府关于科学技术工作的政策、法规，协助制订科技发展规划。反映科学技术工作者意愿和要求，维护其合法权益；组织科技工作者参与制订地方性科技政策、法规，参政议政。表彰奖励优秀科技工作者。

（二）负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。

（三）负责普及推广先进适用农业技术，组织开展送科技下乡活动和农村党员干部科技素质培训。

二、机构设置

根据上述主要，海林市科协设 3 个内设机构：办公室、科普部、学会部。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

海林市科学技术协会 2020 年度部门决算编报范围包括：海林市科学技术协会本级，无所属二级预算单位。

四、人员构成



海林市科学技术协会核定编制 4 人，实有编制 3 人，退休人员 7 人。比上年减少 1 人。

第二部分 2020 年度海林市科学技术协会部门决算公开表 (见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 附

件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附件

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年海林市科学技术协会部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

2020 年度收入总计 66.84 万元，较上年增加 3.89 万元，增长 6.18%。与年初预算比增加 10.82 万元，增长 19.3%。主要原因是：人员工资变动。其中：一般公共预算财政拨款收入 66.84 万元，较上年增加 8.25 万元，增长 14.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年无变化；事业收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0 万元，较上年减少 4.37 万元，下降 100%。

年初结转和结余 0 万元，较上年减少 1.35 万元，下降 100%。
与年初预算比无变化。



2020 年度支出总计 66.84 万元，较上年增加 2.58 万元，增长 4.01%。与年初预算比增加 10.82 万元，增长 19.3%。其中：科学技术支出 47.33 万元，较上年增加 10.42 万元，增长 28.23%，原因是：额外发放退休人员死亡抚恤金；二、社会保障和就业支出 13.47 万元，占 20.15%，较上年减少 7.21 万元，下降 34.86%，原因是：离退休人员去世；住房保障支出 6.05 万元，较上年减少 0.63 万元，下降 9.43%，原因是：离退休人员去世。

年末结转和结余 0 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 100%，原因是：项目账款已结清。与年初预算比无变化。

二、收入决算表说明

2020 年度收入总计 66.84 万元，较上年增加 3.89 万元，增长 6.18%。其中：财政拨款 66.84 万元，较上年增加 8.25 万元，增长 14.08%，主要原因是人员工资变动；其他收入 0 万元，较上年减少 4.37 万元，下降 100%。主要原因是本年无项目收入。

三、支出决算表情况说明

2020 年度支出总计 66.84 万元，较上年增加 2.58 万元，增长 4.01%。其中：基本支出 65.81 万元，较上年增加 7.62 万元，增长 13.1%，主要原因是人员工资变动；项目支出 1.03 万元，较上年减少 5.04 万元，下降 83.03%，主要原因是 20 年无流动科技馆项目。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收入合计 66.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 66.84 万元。与上年决算相比增加 8.25 万元，增长



14.08%，主要原因是人员工资变动，与年初预算相比增加 10.83 万元，增长 19.34%，主要原因是人员涨工资。

2020 年度财政拨款支出合计 66.84 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 66.84 万元。与上年决算相比增加 7.39 万元，增长 12.43%，主要原因是额外发放退休人员死亡抚恤金；与年初预算相比增加 10.83 万元，增长 19.34%，主要原因是人员涨工资。

2020 年年初结转和结余 0.04 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 66.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 7.39 万元，增长

12.43%，主要原因是额外发放退休人员死亡抚恤金；与年初预算相比增加 10.83 万元，增长 19.34%，主要原因是人员涨工资。按照支出性质用于：基本支出 65.81 万元，占 98.46%；项目支出 1.03 万元，占 1.54%。按照支出功能主要用于以下方面：科学技术支出 47.33 万元，占 70.81%；二、社会保障和就业支出 13.47 万元，占 20.15%；住房保障支出 6.05 万元，占 9.05%。

科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 机构运行(科学技术普及)(项)46.29 万元。年初预算为 26.97 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 171.64%，主要原因是额外发放退休人员死亡抚恤金。

科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项)1.03 万元。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 81.75%，主要原因是财政缩减。

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)10.4 万元。年初预算为 18.07 万元，支出决算为 10.4 万元，

完成年初预算的 57.55%，主要原因是离退休人员去世。

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)3.06 万元。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2.16 万元。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 99.08%，主要原因是人员工资变动。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)3.89 万元。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 87.02%，主要原因是离退休人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.84 万元。其中：人员经费 62.75 万元，主要包括：基本工资 12.55 万元，津贴补贴 7.69 万元，奖金 1.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元，职工基本医疗保险缴费 1.35 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 2.16 万元，离休费 3.72 万元，退休费 9.49 万元，抚恤金 20.83 万元。与年初预算相比增加 11.15 万元，增长 21.61%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金；与 2019 年度相比，增加 7.66 万元，增长 13.9%，主要原因退休人员抚恤金。

公用经费 3.06 万元，主要包括 办公费 0.41 万元，印刷费 0.03 万元，水费 0.01，邮电费 0.13 万元，其他交通费 2.41 万元，其他商品服务支出 0.07 万元。与年初预算相比减少 0.1 万元，下降 3.16%，

主要原因: 财政缩减。与 2019 年度相比,减少 0.04 万元,下降 1.29%,主要原因财政缩减经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元,与年初预算数相比无变化。

因公出国(境)费 0 万元,与年初预算及上年决算数无变化。

公务用车购置费 0 万元,与年初预算数相比无变化,与 2019 年无变化;公务用车运行及维护费 0 万元,与年初预算数相比无变化。公务用车购置 0 辆,现公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元,与年初预算数相比无变化,与 2019 年度相比无变化。全年国内公务接待的批次为 0 次,人数 0 人,与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2020 年度本部门没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

本年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.06 万元,完成年初预算数的 96.84%,减少原因是财政缩减支出。与上年决算比减少 0.04 万元,下降 1.29%,主要原因财政缩减支出。机关运行经费支出的具体内容
包括:办公费 0.41 万元,印刷费 0.03 万元,水费 0.01,邮电费 0.13 万元,其他交通费 2.41 万元,其他商品服务支出 0.07 万元。



2、政府采购支出说明

2020 年度本部门无政府采购。

3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

4、预算绩效开展情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

海林市科学技术协会无绩效管理项目

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

海林市科学技术协会无绩效管理项目自评。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对海林市科学技术协会 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办

公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。