

2020年度 益阳市科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 益阳市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。组织科技工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（三）组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（四）、负责益阳籍院士专家和为益阳服务的院士专家的联络服务；聘请院士专家担任科技顾问，做好院士专家科技成果转化、院士专家宣传和院士专家工作站的申报、指导、组织认定等工作。

9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（五）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（六）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市科学技术协会内设机构包括：益阳市科学技术协会内设机构包括：益阳市科学技术协会（以下简称市科协）是中共益阳市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织，为正处级。市科

协设下列内设机构（均为正科级）：办公室（院士专家工作办公室）、普及工作部、学会工作部。下设二个正科级公益一类事业单位：创新创业研究院、市青少年科技活动中心。现有干部职工20名，其中机关11人、创新创业研究院6人、市青少年科技活动中心3人；另有离退休人员14人（其中离休人员1名）。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位只有本级，无其他二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市科学技术协会

公开01表
金额单位:万元

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	773.42	一、一般公共服务支出	32	1.75
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	0.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	767.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.27
八、其他收入	8	16.70	八、社会保障和就业支出	39	46.39
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	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	15.84
	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	790.12	本年支出合计	58	859.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.70	年末结转和结余	60	196.00
	30			61	
	总计	1,055.82	总计	62	1,055.82

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数误差。

收入决算表

部门：益阳市科学技术协会

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		790.12	773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	697.72	681.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
20601	科学技术管理事务	523.43	513.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060101	行政运行	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	274.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	173.79	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2060705	科技馆站	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	170.79	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	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数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:益阳市科学技术协会

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		859.82	402.72	457.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	767.41	318.59	448.82	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	493.38	248.82	244.56	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	244.56	0.00	244.56	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	273.54	69.78	203.76	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	270.54	69.78	200.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市科学技术协会

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	773.42	一、一般公共服务支出	33	1.75	1.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.13	0.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	753.91	753.91	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.27	8.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.39	46.39	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.84	15.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		本年收入合计		本年支出合计				
	27	773.42		59	846.32	846.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.70	年末财政拨款结转和结余	60	192.80	192.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.70		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	1,039.12	总计	64	1,039.12	1,039.12	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市科学技术协会

公开05表
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		846.32	402.72	443.59
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
205	教育支出	0.13	0.13	0.00
20599	其他教育支出	0.13	0.13	0.00
2059999	其他教育支出	0.13	0.13	0.00
206	科学技术支出	753.91	318.59	435.32
20601	科学技术管理事务	483.38	248.82	234.56
2060101	行政运行	248.82	248.82	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	234.56	0.00	234.56
20607	科学技术普及	270.54	69.78	200.76
2060799	其他科学技术普及支出	270.54	69.78	200.76
207	文化旅游体育与传媒支出	8.27	0.00	8.27
20701	文化和旅游	8.27	0.00	8.27
2070104	图书馆	8.27	0.00	8.27
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	0.00
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0.00
20809	退役安置	5.45	5.45	0.00

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:益阳市科学技术协会

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	307.82	302	商品和服务支出	74.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.39	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.39	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.59	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	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	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	12.18	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.88	30217	公务接待费	0.27	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	1.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	18.16	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	1.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.54				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.49				
人员经费合计		328.52	公用经费合计				74.20		

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数误差。

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:益阳市科学技术协会

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
10.65	0.00	4.51	0.00	4.51	6.14	10.65	0.00	4.51	0.00	4.51	6.14

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:益阳市科学技术协会

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							

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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:益阳市科学技术协会

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

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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年度收入总计1,055.82万元（含年初结转和结余资金265.7万元）。与上一年度相比，收入总计增加176.48万元，增长20.07%。主要是因为人员工资和项目支出增加。

2020年度支出总计1,055.82万元。与上一年度相比，支出总计增加176.48万元，增长20.07%。主要是因为人员工资和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计790.12万元（不含年初结转和结余资金265.7万元），其中：财政拨款收入773.42万元，占97.89%；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16.7万元，占2.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计859.82万元（不含年末结转和结余资金196万元），其中：基本支出402.72万元，占46.84%；项目支出457.09万元，占53.16%；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年度财政拨款收入总计1,039.12万元（含年初财政拨款结转和结余资金265.7万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加159.78万元，增长18.17%。主要是因为人员工资和项目支出增加。

2020年度财政拨款支出总计1,039.12万元（含年末财政拨款结转和结余资金192.8万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加159.78万元，增长18.17%。主要是因为人员工资和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出846.32万元，占本年支出合计的98.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加232.68万元，增长37.92%。主要是因为人员工资和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出846.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.75万元，占0.21%；教育支出0.13万元，占0.02%；科学技术支出753.91万元，占89.07%；文化旅游体育与传媒支出8.27万元，占0.98%；社会保障和就业支出46.39万元，占5.48%；卫生健康支出20.02万元，占2.37%；住房保障支出15.84万元，占1.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为258.62万元，支出决算数为846.32万元，完成年初预算的327.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才费用。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才费用。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才费用。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才费用。

5、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181.82万元，支出决算为248.82万元，完成年初预算的136.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术管理事务开支增加。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为234.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术管理事务开支增加。

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0万元，支出决算为270.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科普下乡项目开支增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科普下乡项目开支增加。

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19.15万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役安置费用。

13、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20.02万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出402.72万元，其中：人员经费328.52万元，占基本支出的81.58%，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费74.2万元，占基本支出的18.42%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少4.73万元，下降43.51%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加0.66万元，增长17.14%，增长的主要原因是科普下乡和扶贫项目出行开支增加。

（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，公务接待费支出决算6.14万元，占57.65%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.51万元，占42.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.14万元，全年共接待来访团组67个、来宾786人次，主要是院士专家和科普下乡等项目发生的接待支出。

。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.51万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.51万元，主要是保障工作用车的运行及维护费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市科学技术协会2020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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市科学技术协会2020年度机关运行经费支出74.2万元，比年初预算数增加25.77万元，增长53.21%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市科学技术协会一般性支出145.88万元，其中：会议费20.36万元，召开市科协第五次代表大会；开支培训费8.53万元，共组织科技下乡13次，科普进社区10次，各类培训班20多期；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费11.37万元；印刷费12.99万元；咨询费5.1万元；水费0.36万元；电费0万元；邮电费2.26万元；取暖费0万元；物业管理费1.44万元；差旅费13.25万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.52万元；租赁费4.88万元；公务接待费6.14万元；被装购置费0万元；劳务费28.31万元；委托业务费5.32万元；公务用车运行维护费4.51万元；其他交通费用18.54万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市科学技术协会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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市科学技术协会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；单价50万元（含

）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分95，评价等级为“优秀”；

院士专家慰问经费重点项目支出绩效自评得分96，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分 附件

[整体绩效.doc](#)
[项目绩效自评.doc](#)