新疆塔城地区裕民县科学技术协会2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。  
 (2)加强科普组织网络建设，指导基层各协会工作，壮大全县各类学会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。  
 (3)发挥科普主力军作用，开展科学生活常识、科技生产技术教育和培训工作，办好各类科普活宣传活动，举办各类实用技术讲座和培训班，向农牧民传递短平快科技致富信息。  
 (4)表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向国家、自治区、地区申报“科普惠农兴村计划”项目。  
 (5)发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。  
 (6)为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。  
 (7)举办符合科协宗旨的社会公益性事业；承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县科学技术协会2021年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县科学技术协会部门决算包括：新疆塔城地区裕民县科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入115.29万元，与上年相比，增加44.57万元，增长63.02%，主要原因是：2021年调入1人，人员工资、社保、公积金增加；2021年流动科技馆新疆巡展资金等项目数增加。本年支出112.13万元，与上年相比，增加38.38万元，增长52.04%，主要原因是：2021年调入1人，人员工资、社保、公积金增加；2021年流动科技馆新疆巡展资金等项目数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入115.29万元，其中：财政拨款收入100.68万元，占87.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.61万元，占12.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出112.13万元，其中：基本支出93.74万元，占83.60%；项目支出18.39万元，占16.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入100.68万元，与上年相比，增加29.96万元，增长42.36%。主要原因是：2021年调入1人，人员工资、社保、公积金增加；2021年流动科技馆新疆巡展资金等项目数增加。财政拨款支出100.68万元，与上年相比，增加26.93万元，增长36.52%，主要原因是：2021年调入1人，人员工资、社保、公积金增加；2021年流动科技馆新疆巡展资金等项目数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数80.08万元，决算数100.68万元，预决算差异率-25.72%，主要原因是：2021年调入1人，人员工资、社保、公积金增加；2021年流动科技馆新疆巡展资金等项目数增加。财政拨款支出年初预算数80.08万元，决算数100.68万元，预决算差异率-25.72%，主要原因是：2021年调入1人，人员工资、社保、公积金增加；2021年流动科技馆新疆巡展资金等项目数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出100.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060701 机构运行62.65万元;  
 2060799 其他科学技术普及支出18.39万元;  
 2080501 行政单位离退休1.70万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.15万元;  
 2101101 行政单位医疗4.18万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.48万元;  
 2210201 住房公积金5.14万元。

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82.30万元，其中：

人员经费77.75万元，包括：基本工资25.84万元、津贴补贴24.77万元、奖金7.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.15万元、职工基本医疗保险缴费4.18万元、公务员医疗补助缴费1.48万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金5.14万元、退休费0.35万元、医疗费补助1.35万元。

公用经费4.55万元，包括：电费0.15万元、办公费1.55万元、邮电费0.29万元、差旅费0.02万元、工会经费0.75万元、福利费0.45万元、其他交通费用1.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公经费”支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务用车运行费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.54万元，比上年减少0.45万元，降低9.02%，主要原因是2021年单位办公支出压减。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额12.89万元，其中：政府采购货物支出12.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。

授予中小企业合同金额12.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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，其他用车主要是：本单位没有其他用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金18.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过奖补，努力使各科普先进单位及个人充分发挥宣传带头作用，辐射周边农牧民，带动创业就业，使科普宣传工作更加广泛、深入地进行。二是县科协结合裕民县乡村振兴战略工作重点，突出农村实用技术培训特点，积极组织农业局、畜牧兽医局、疾控中心等部门的专业技术骨干，深入各乡镇开展精准扶贫科学技术培训，授课老师对裕民县畜牧业的发展前景、畜牧业政策法规、牛的品种改良、饲养管理及疫病防治等方面的实用技术知识进行了详细讲解。同时，县农业局授课人员也与牧民进行交流，将田管要求、病虫害防治等技术进行普及，现场与农牧民进行了交流，对提出的问题一一进行解答，有效提高了他们的理论和实践水平。发现的问题及原因：针对获得奖补资金的先进单位的管理模式还需完善与加强，提高与各基地、社区、科普带头人的联系联络，汇集他们的建议意见，提升科普活动实效性。下一步改进措施：一是认真指导农村专业刺绣基地、养殖基地、种植基地等壮大产业发展，积极期待带动周围农户共同脱贫增收的辐射作用；二是在资金使用过程中，不在一次性发放给获奖单位。而是通过对他们上报的科普资金使用计划进行评估，达到评估分值的给予发放。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》