鹿寨县科学技术协会

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：科学技术协会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：科学技术协会2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：科学技术协会2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：科学技术协会概况**

一、主要职能

① 负责鹿寨县科学技术协会的日常办公事务；

② 负责全县的科学技术普及工作，制定技术培训的工作计划、工作措施；

③ 推广科学技术成果，为全县经济建设服务；

④ 负责科学技术的宣传、普及、推广、培训的各项工作；

⑤ 负责指导全县各学会（协会、研究会）开展各种学术活动，提高科技人员的技术水平；

⑥ 指导县级各学会（协会、研究会）为本部门的经济建设服务，发挥助手作用，出好主意，当好高参，做好本部门工作；

⑦负责组织县级各学会（协会、研究会）根据本县经济发展的需要，开展科学调查研究，撰写科技论文活动，并负责论文评比，向县领导推荐有适用价值的科技论文，为全县的经济建设服务。

二、部门决算单位构成

1.单位构成：人员编制3人，单位无设有部门（只设主席办公室、副主席办公室、办公室）

2．人员情况：

①人员编制总数为3人。

②实有财政供养人数9人，其中行政在职3人，离退休人员6人。

③控制数人员1人（于2021年10月辞职）。

**第二部分：科学技术协会 2021年部门决算报表**

(此部分另附表格，详见附件3：鹿寨县科协技术协会2021年度部门决算公开表）

**第三部分：科学技术协会2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入119.91万元，其中本年收入 119.91万元, 较2020年度决算数增加24.21万元，增长20.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入119.91万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加24.21万元，增长20.19 %，主要原因是：2021年1名在职人员去世增加了社会保障和就业支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

6.其他收入 0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1. 使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
2. 上年结转和结余0万元，为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。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

（二）本部门2021年度总支出119.91万元，其中本年支出 119.91 万元, 较2020年度决算数增加24.21 万元，增长20.19 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无一般公共服务支出。

2、科学技术支出（类）52.55万元：较2020年度决算数减少17.15 万元，下降24.6%，主要原因是：2021年较2020年预算项目减少，经费减少，故造成支出下降。

3.社会保障和就业支出48.5万元：较2020年度决算数增加33.2 万元，增长216.9%，主要原因是：2021年在职人员去世一人，增加了抚恤金约32万元，故造成了支出增涨。

3.卫生健康支出(类）4.1万元：较2020年决算数减少2.5万元，下降37.8%，主要原因是：2021年6月去世1人，10月辞职1人（共减少2人），相应医疗保险缴费减少，故支出与2020年相对下降。

4.住房保险支出（类）4.33万元：较2020年度决算数增加0.23万元，增长5.3%，主要原因是：2021年在职人员工资增涨，造成住房公积金相对增加。

5.其他支出（类）2.43万元，较2020年度决算数增加2.43万元，增长100%，主要原因是：该项支出为在职人员绩效奖。

6.年末结转和结余0万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出111.91 万元，较2020年度决算数增16.21万元，增长14.5%。其中：基本支出102.06万元，项目支出 9.85万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.0万元，支出决算为111.91万元，完成年初预算的128.6%。其中：

1. 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47.4万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的89.8%。主要用于工资福利支出及商品服务支出。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11万元，主要是用于开展春节、七一慰问党员活动、购买党员学习书籍等费用。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的90.6%。主要用于开展科普活动中支出的差旅费、办公费、科普培训费、公务接待费、科普工作人员费用。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其它科学技术技术普及支（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的98.5%。主要用于老科协开展活动中支出的差旅费、培训费、公务接待费、工作补贴等费用。
5. 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6.2万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的620%。主要用于退休费、退休人员生活补助，决算超预算最主要原因是2021年单位一名人员去世支付一次性抚恤金31.6万元。
6. 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支出（项）。年初预算为7.0万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的84.1%。主要用于支付在职人员养老保险。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的78.4%。主要用于支付在职人员职业年金。
8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，主要用于支付公益性岗人员社会保险费。
9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，主要用于支付疫情防控值班费用。
10. 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3.4万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的62.6%。主要用于支付在职人员医疗保险。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的71.1%。主要用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助。
12. 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5.3万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的81.8%。主要用于支付在职人员住房公积金。
13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，主要用于支付在职人员绩效奖。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出102.06万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出57.68万元，完成年初预算的99.3%。主要原因：决算数较预算数相对符合。
2. 商品和服务支出9.5万元，完成年初预算的62.4%。主要原因：一是2021年11月单位搬至汇一联减少水电费支出；二是疫情原因差旅费减少。
3. 对个人和家庭的补助，完成年初预算的512.6%。主要原因：决算超预算最主要原因是2021年单位一名人员去世支付一次性抚恤金约32万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

**鹿寨县科学技术协会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

**鹿寨县科学技术协会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.036万元，调整预决算0.4989万元，比上年增加0.3498 万元，主要原因：一是老科协邀请专家到各乡镇开展桑蚕种养培训和“健康中国、鹿寨在行动”的健康科普教育活动、及理事会议公务接待；二是上级市科协到我县进行科普惠农项目考察、调研及科普三下乡活动等公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.4898万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 %，比上年增减（减少）0万元，原因是……。全年使用财政拨款安排 （委、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次（必须说明）。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0万元，原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， （委、局、办）、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆**（必须说明），**全年运行费支出 0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出 0.4898万元， 比上年增加0.3498万元，原因一是老科协邀请专家到各乡镇开展桑蚕种养培训和“健康中国、鹿寨在行动”的健康科普教育活动、及理事会议公务接待；二是柳州市科协到我县进行科普惠农项目考察、调研及科普三下乡活动等公务接待费用。国内公务接待批次5次，人次63 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出5.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少3.05万元，降低33.9 %。主要原因是：一是2021年11月单位搬至汇一联造成水电费减少；二是疫情原因差旅费减少，比2020年减少4.67万元，降低44.0%；三是办公设施设备购置经费减少 、其他资本性支出减少人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021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，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。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 %。

**2021年本部门无政府采购支出。**

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。（注：按照2021年重点开展“科普进校园活动”，项目绩效目标为0.5万元，涉及一般公共预算当年财政拨款0.5万元，但因县财政资金紧张，我单位支付受限，无法完成该绩效项目特此说明）

**本部门未开展预算绩效管理工作**

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。