

2020 年度
许昌市科学技术协会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 许昌市科学技术协会概况

- 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 许昌市科学技术协会概况

一、部门职责

许昌市科学技术协会是中共许昌市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，推动科技事业发展的重要力量。主要工作任务是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者及优秀成果；兴办科普和科技活动场所；对所属全市性学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

二、机构设置

许昌市科学技术协会机关内设机构 3 个，包括：办公室、普及部、学会部。二级单位为包括：许昌市反邪教协会工作中心、许昌市科技馆。

从决算单位构成看，许昌市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 许昌市科学技术协会（本级）
2. 许昌市反邪教协会工作中心
3. 许昌市科技馆

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,004.44	一、一般公共服务支出	32	1.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	991.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	849.14	八、社会保障和就业支出	39	82.84
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	813.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,853.57	本年支出合计	58	1,903.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	335.20	年末结转和结余	60	285.73
	30			61	
总计	31	2,188.78	总计	62	2,188.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：许昌市科学技术协会

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		1,853.57	1,004.44	0.00	0.00	0.00	0.00	849.14
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	906.39	906.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	864.98	864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	639.49	639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.14
22999	其他支出	849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.14
2299901	其他支出	849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市科学技术协会

金额单位：万元

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		1,903.04	525.69	1,377.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	991.04	427.64	563.40	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	949.63	386.23	563.40	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	682.15	173.70	508.44	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	3.05	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	813.96	0.00	813.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	813.96	0.00	813.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	813.96	0.00	813.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总 表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：许昌市科学技术协会

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	1,004.44	一、一般公共服务支出	33	1.56	1.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	957.66	957.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.84	82.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,004.44	本年收入合计	59	1,055.70	1,055.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.83	年末财政拨款结转和结余	60	250.56	250.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	301.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,306.26	总计	64	1,306.26	1,306.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：许昌市科学技术协会

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,055.70	492.31	563.40
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00
20129	群众团体事务	1.56	1.56	0.00
2012906	工会事务	1.56	1.56	0.00
206	科学技术支出	957.66	394.26	563.40
20601	科学技术管理事务	41.41	41.41	0.00
2060101	行政运行	41.41	41.41	0.00
20607	科学技术普及	916.25	352.85	563.40
2060701	机构运行	176.10	176.10	0.00
2060702	科普活动	48.00	0.00	48.00
2060704	学术交流活动	5.00	0.00	5.00
2060705	科技馆站	682.15	173.70	508.44
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	3.05	1.95
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	0.00

210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：许昌市科学技术协会

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	327.39	302	商品和服务支出	84.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.83	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.01	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.74	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.91	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.78	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	3.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.13			
人员经费合计		406.14	公用经费合计					86.17

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。

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：许昌市科学技术协会

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
6.90	0.00	5.50	0.00	5.50	1.40	6.46	0.00	5.22	0.00	5.22	1.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市科学技术协会

金额单位：万元

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。

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2188.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加345.59万元，增长18.75%。主要原因是科技馆布展经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1853.57万元，其中：财政拨款收入1004.44万元，占54.19%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入849.14万元，占45.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1903.04万元，其中：基本支出525.69万元，占27.62%；项目支出1377.36万元，占72.38%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

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1306.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.06万元，下降3.68%。主要原因是拨入科技馆运行项目经费减少。

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1055.7万元，占支出合计的55.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 170.03 万元，增长 19.20%。主要原因是科技馆免费开放补助资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.56 万元，占 0.15%；科学技术（类）支出 957.66 万元，占 90.71%；社会保障和就业（类）支出 82.84 万元，占 7.85%；卫生健康（类）支出 13.65 万元，占 1.29%。

（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 870.22 万元，支出决算为 1055.7 万元，完成年初预算的 121.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.28 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级及新增人员增加工资支出。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 153.84 万元，支出决算为 176.1 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级及新增人员增加工资支出。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中有省级下达的科普及学会服务能力提升专项资金 18 万元，不属于年初预算范围。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 540.61 万元，支出决算为 682.15 万元，完成年初预算的 126.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达的科技馆免费开放补助资金，不属于年初预算范围。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 58.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未购置固定资产，支出减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 56.64 万元，支出决算为 63.75 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 19.09

万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 492.31 万元。其中：人员经费 406.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 86.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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6.9万元，支出决算为6.46万元，完成预算的93.68%。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严格执行中央八项规定精神，厉行节约压缩三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算5.22万元，完成预算的94.88%，占80.73%；公务接待费支出决算1.25万元，完成预算的88.96%，占19.27%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为5.50万元，支出决算为5.22万元，完成预算的94.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约压缩公务经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 5.22 万元。主要用于车辆保险及油修费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.40 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 89.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约压缩公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 1.25 万元。主要用于兄弟地市单位来访招待。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 93 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。

市科协狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。以推动全民科学素质提升为重点，持续创新体制机制、搭建平台载体，各项工作有序推进。开展全国科普日活动，主场活动现场设置了“科技抗疫、科普为民”、“智造之都、宜居之城”等特色展区、组织全市科技工作者开展抗疫科普咨询和健康义诊、航模表演、科普实验秀等活动，被中科院评为全国科普日优秀组织单位；科普大篷车志愿服务队在中国科协科普大篷车项目 20 周年总结表彰工作中被评为明星车队；许昌市科学素质办《做强科普阵

地 提升城市内涵》案例被评选为河南省“十三五”实施《科学素质纲要》优秀案例之一。

（二）部门整体绩效评价结果。

严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，绩效执行情况良好。

（三）项目绩效自评结果。

根据工作职能和职责、按照项目资金使用内容和用途，项目资金支出主要有：全民科学素质能力提升工作支出，科普大篷车运行支出，学会学术交流专项支出，反邪教协会工作中心工作支出，老科协工作支出，科技馆运行支出等。市科协财政资金的管理比较规范合理，建立并严格执行内部控制制度，做到专款专用、专人管理，部门预算执行预算情况较好，专项支出绩效较好。汇总部门本级和下属单位所有项目自评平均分类及不同分数段分布情况为：100至90（含）的项目7个，90至80（含）的项目0个，80以下的项目0个。完成绩效目标的项目个数7个，没有完成绩效目标的项目个数0个，指标完成有偏差的项目个数0个，偏差较大（20%及以上）的项目个数0个。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 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。

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 24.35 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约压缩公务经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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