


2021 年度 台州市科学技术协会 (汇总) 部门决算



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2022 年 9 月

台州市科学技术协会（汇总）2021 年度 部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(21)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(二) 收入决算情况说明.....	(21)
(三) 支出决算情况说明.....	(21)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(25)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(26)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(26)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(28)
(十一) 政府采购支出说明.....	(28)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(29)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(29)
四、名词解释.....	(34)

一、概况

(一) 部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

4. 组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

5. 推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

6. 参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

7. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

8. 组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县市区的自然科学学会的工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市科学技术协会部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入台州市科学技术协会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市科学技术协会（本级）
2. 台州市科技馆

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

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	24,385,037.26	一、一般公共服务支出	32	
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33,948,796.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,107.61	八、社会保障和就业支出	39	868,804.80
	9		九、卫生健康支出	40	437,071.55
	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	812,524.00
	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	27	24,389,144.87	本年支出合计	58	36,067,196.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,951.94
年初结转和结余	29	11,786,521.70	年末结转和结余	60	105,517.65
	30			61	
总计	31	36,175,666.57	总计	62	36,175,666.57

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	24,389,144.87	24,385,037.26					4,107.61
台州市科学技术协会（本级）	8,997,620.87	8,996,465.20					1,155.67
台州市科技馆	15,391,524.00	15,388,572.06					2,951.94

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24,389,144.87	24,385,037.26					4,107.61
206		科学技术支出	22,270,744.52	22,266,636.91					4,107.61
20602		基础研究	787,779.14	787,779.14					
2060208		科技人才队伍建设	787,779.14	787,779.14					
20607		科学技术普及	21,482,965.38	21,478,857.77					4,107.61
2060701		机构运行	3,824,249.12	3,823,093.45					1,155.67
2060702		科普活动	3,331,335.84	3,331,335.84					
2060705		科技馆站	14,193,553.52	14,190,601.58					2,951.94
2060799		其他科学技术普及支出	133,826.90	133,826.90					
208		社会保障和就业支出	868,804.80	868,804.80					
20805		行政事业单位养老支出	868,804.80	868,804.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,203.20	579,203.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	289,601.60	289,601.60					
210		卫生健康支出	437,071.55	437,071.55					
21011		行政事业单位医疗	437,071.55	437,071.55					
2101101		行政单位医疗	59,137.87	59,137.87					
2101102		事业单位医疗	300,383.68	300,383.68					
2101103		公务员医疗补助	77,550.00	77,550.00					

221	住房保障支出	812,524.00	812,524.00					
22102	住房改革支出	812,524.00	812,524.00					
2210201	住房公积金	812,524.00	812,524.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	36,067,196.98	12,399,056.50	23,668,140.48			
台州市科学技术协会（本级）	9,019,637.74	4,743,523.32	4,276,114.42			
台州市科技馆	27,047,559.24	7,655,533.18	19,392,026.06			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
206			科学技术支出	33,948,796.63	10,280,656.15	23,668,140.48			
20602			基础研究	787,779.14		787,779.14			
2060208			科技人才队伍建设	787,779.14		787,779.14			
20607			科学技术普及	33,161,017.49	10,280,656.15	22,880,361.34			
2060701			机构运行	3,823,093.45	3,823,093.45				
2060702			科普活动	3,354,508.38		3,354,508.38			
2060705			科技馆站	25,849,588.76	6,457,562.70	19,392,026.06			
2060799			其他科学技术普及支出	133,826.90		133,826.90			
208			社会保障和就业支出	868,804.80	868,804.80				
20805			行政事业单位养老支出	868,804.80	868,804.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,203.20	579,203.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	289,601.60	289,601.60				
210			卫生健康支出	437,071.55	437,071.55				
21011			行政事业单位医疗	437,071.55	437,071.55				

2101101	行政单位医疗	59,137.87	59,137.87				
2101102	事业单位医疗	300,383.68	300,383.68				
2101103	公务员医疗补助	77,550.00	77,550.00				
221	住房保障支出	812,524.00	812,524.00				
22102	住房改革支出	812,524.00	812,524.00				
2210201	住房公积金	812,524.00	812,524.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

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	24,385,037.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	33,948,796.63	33,948,796.63		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	868,804.80	868,804.80		
	9		九、卫生健康支出	41	437,071.55	437,071.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	812,524.00	812,524.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	24,385,037.26	本年支出合计	59	36,067,196.98	36,067,196.98	
	年初财政拨款结转和结余	11,682,159.72	年末财政拨款结转和结余	60			
	一、一般公共预算财政拨款	11,682,159.72		61			
	二、政府性基金预算财政拨款			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	36,067,196.98	总计	64	36,067,196.98	36,067,196.98	

注：本表反映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 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,067,196.98	12,399,056.50	23,668,140.48
206			科学技术支出	33,948,796.63	10,280,656.15	23,668,140.48
20602			基础研究	787,779.14		787,779.14
2060208			科技人才队伍建设	787,779.14		787,779.14
20607			科学技术普及	33,161,017.49	10,280,656.15	22,880,361.34
2060701			机构运行	3,823,093.45	3,823,093.45	
2060702			科普活动	3,354,508.38		3,354,508.38
2060705			科技馆站	25,849,588.76	6,457,562.70	19,392,026.06
2060799			其他科学技术普及支出	133,826.90		133,826.90
208			社会保障和就业支出	868,804.80	868,804.80	
20805			行政事业单位养老支出	868,804.80	868,804.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,203.20	579,203.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	289,601.60	289,601.60	
210			卫生健康支出	437,071.55	437,071.55	
21011			行政事业单位医疗	437,071.55	437,071.55	

2101101	行政单位医疗	59,137.87	59,137.87	
2101102	事业单位医疗	300,383.68	300,383.68	
2101103	公务员医疗补助	77,550.00	77,550.00	
221	住房保障支出	812,524.00	812,524.00	
22102	住房改革支出	812,524.00	812,524.00	
2210201	住房公积金	812,524.00	812,524.00	

注：本表反映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 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

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	10,955,928.27	302	商品和服务支出	1,394,620.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,400,668.00	30201	办公费	182,025.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	607,568.00	30202	印刷费	894.00	310	资本性支出	
30103	奖金	2,071,964.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,890.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,730,833.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579,203.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	289,601.60	30207	邮电费	50,507.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	351,034.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	46,530.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	35,715.03	30211	差旅费	30,167.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	812,524.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,030,285.36	30214	租赁费	5,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48,507.41	30215	会议费	6,500.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14,607.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16,486.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24,516.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	39,507.41	30227	委托业务费	21,600.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	116,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	378,600.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,510.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	209,441.00	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	318,805.80	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,004,435.68	公用经费合计				1,394,620.82	

注：本表反映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 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	56,700.00	26,996.63
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	40,000.00	10,510.63
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	40,000.00	10,510.63
3. 公务接待费	16,700.00	16,486.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）

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

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,617.57 万元，支出总计 3,617.57 万元，与 2020 年度相比，各减少 846.61 万元，下降 18.96%。主要原因是：台州市科技馆基建支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,438.91 万元；包括财政拨款收入 2,438.50 万元（其中，一般公共预算 2,438.50 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.41 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,606.72 万元，其中基本支出 1,239.91 万元，占 34.38%；项目支出 2,366.81 万元，占 65.62%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3,606.72 万元，支出总计 3,606.72 万元，与 2020 年相比，各减少 846.09 万元，下

降 19.00%。主要原因是台州市科技馆基建支出减少；财政拨款支出年初预算数 2098.32 万元，完成年初预算的 171.89%，主要原因是台州市科技馆基建支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,606.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.96 万元，增长 8.91%。主要原因是：科普活动增多，运行经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,606.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3,394.88 万元，占 94.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 86.88 万元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 43.71 万元，占 1.21%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出81.25万元,占2.25%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2098.32万元,支出决算为3,606.72万元,完成年初预算的171.89%,主要原因是台州市科技馆基建支出。其中:

科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为78.78万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为338.98万元,支出决算为382.31万元,完成年初预算的112.78%,决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为413.2万元,支出决算为335.45万

元，完成年初预算的 81.18%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致活动减少、经费压缩。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 1125.17 万元，支出决算为 2584.96 万元，完成年初预算的 229.74%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 13.5 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

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 56.14 万元，支出决算为 57.92 万元，完成年初预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 28.07 万元，支出决算为 28.96 万元，完成年初预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 7.14 万元，支出决算为 5.91

万元，完成年初预算的 82.77%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

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 29.78 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 7.75 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 78.59 万元，支出决算为 81.25 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（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 1,239.91 万元，其中：

人员经费 1,100.44 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 139.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.67 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 47.62%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.05万元，占38.93%，与2020年度相比，减少0.61万元，下降36.79%，主要原因是科普大篷车经费减少；公务接待费支出决算为1.65万元，占61.07%，与2020年度相比，增加0.44万元，增长35.84%，主要原因是公务接待需要。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为1.05万元，完成预算的26.25%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 4 万元，支出 1.05 万元，完成预算的 26.25%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.67 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 98.8%。国内公务接待 16 批次，累计 125 人次。主要用于接待省科技馆等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.65 万元，主要用于省科技馆等接待 16 批次，累计 125 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 69.16 万元，支出决算为 68.96 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小

于预算数的主要原因经费压缩；比 2020 年度增加 6.54 万元，增长 10.48%，主要原因是部分公用经费使用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 317.65 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 306.71 万元。授予中小企业合同金额 317.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的百分比无法计算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，科协本级及所属各单位共有车辆 1 辆，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 897.3 万元，占一般公共预算项目支出（不含基建）总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 本年度无部门评价。

(3) 本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

科协部门在 2021 年度部门决算中反映“科协工作经费”及“科技馆大楼运行经费”项目绩效自评结果。

“科协工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.12 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是拜访院士 20 次以上，院士项目合作洽谈，提升企业效益；二是推进“三长”工作，提升科协从业人员水平。发现的问题及原因：一是项目资金尚有结余；二是执行率不够高。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是提高项目执行率。

（附“科协工作经费”项目绩效自评表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称		科协工作经费							
主管部门		台州市科学技术协会			实施单位		台州市科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
		年度资金总额	16.2	16.2	16.12	99.51%			
		其中:当年财政拨款	16.2	16.2	16.12	99.51%			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		协调部室工作,提升保障服务			协调部室工作,提升保障服务				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	公众号发布信息	≥500 条	605 条	10	10		
			召开会议培训 等	≥1 次	3 次	10	10		
		质量 指标	科协工作运转 率	100%	100%	15	15		
		时效 指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	5	5		
		成本 指标	办公 设备 购置	办公设备购置	2 万元	1.83 万 元	2	2	经济分类 调整较 大,预算 应编精编 细
				会议费	5 万元	1.6 万元	2	1	
				培训费(调)	8 万元	7.1 万元	2	1	
				其他商品和服 务支出	1.2 万元	5.59 万 元	2	1	
		社会效 益指标	科协 从业 人员 专业 水平	科协从业人员 专业水平	有效提升	有效提升	20	19	提升业务能力
				科协系统宣传 媒体管理	有效加强	有效加强	10	9	加大科普宣 传力度
				保障率	100%	100%	10	10	
		满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	科技人员满意 度	比较满 意	比较满意	12	10	提升满意度

总分		100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

“科技馆大楼运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 398.40 万元，执行数为 378.02 万元，完成预算的 94.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障科技馆大楼运行畅通；二是提升科技馆大楼安保能力；三是保障业务正常开展。发现的问题及原因：一是电费有结余；二是预算编制不细不全面。下一步改进措施：一是合理安排预算，尽量细化；二是加强资金管理；三是加大执行力度。

（附“科技馆大楼运行经费”项目绩效自评表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章): 台州市科技馆

项目名称		大楼运行经费						
主管部门		台州市科学技术协会		实施单位		台州市科技馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	451	398.4	378.02	94.88%			
	其中:当年财政拨款	451	398.4	378.02	94.88%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障大楼正常运行及安全。			很好地保障大楼正常运行及安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	2.6 万平方米	2.6 万平方米	15	15	
			服务人员数量	至少 30 人	40 人	15	15	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本指标	水电费	107 万元	91.38 万元	5	4	电费调减
			物业管理费	274 万元	255.43 万元	5	4	
			其他	17.4 万元	31.21 万元	5	3	预算偏低,有调剂及新增项目。
	社会效益指标	安全事故率	0%	0%	15	15		
		维持大楼卫生整洁	有效维持	有效维持	10	9		
		维持大楼环境优美	有效维持	有效维持	10	8		
总分						100	93	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反应科普事业单位的基本支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技馆、站的支出。

21. 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）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（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支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。