

开封市科学技术协会 2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 市科协概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 市科协概况

一、部门职责

1、开展学术技术交流，活跃学术思想，促进学科发展、推动知识创新，推进决策科学化、民主化；2、配合有关部门开展继续教育和技术培训，推广先进技术，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化；3、组织开展科技创新活动，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，着力提高人民群众的科学素质；4、开展青少年科技教育活动，负责本市青少年科技创新大赛等活动的组织工作；5、负责科普设施、场馆的规划、建设、使用和管理；6、致力于科普队伍建设工作，积极推进民间科技交流。表彰和宣传全市优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；7、参与科技政策、法规的制定；8、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；9、开展科学论证，科技咨询服务，提出政策建议；10、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理，承担业务主管责任；11、对县（区）科协、农村专业技术协会、研究会进行业务指导；12、指导市反邪教协会和各县（区）反邪教协会的工作；13、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市科协内设机构 4 个，包括：办公室、科普部、学会部、青少年部。另设有 1 个独立编制但不独立核算二级机构反邪教协会秘书处。

从决算单位构成看，市科协部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 市科协本级
2. 反邪教协会秘书处

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省开封市科学技术协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	660.60	一、一般公共服务支出	28	189.11
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	300.16
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	112.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.88
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	660.60	本年支出合计	50	635.25
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	47.41	年末结转和结余	52	72.76
总计	26	708.01	总计	58	708.01

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省开封市技术协会

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		660.60	660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	行政运行	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省开封市科学技术协会

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		635.25	635.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.16	300.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	300.16	300.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	行政运行	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	291.45	291.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省开封市科学技术协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	660.60	一、一般公共服务支出	28	189.11	189.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	300.16	300.16	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	112.25	112.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.85	18.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.88	1.88	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.00	13.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	660.60	本年支出合计	49	635.25	635.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	47.41	年末财政拨款结转和结余	50	72.76	72.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	47.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	708.01	总计	54	708.01	708.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省开封市科学技术协会

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		635.25	455.86	179.39
201	一般公共服务支出	189.11	189.11	0.00
20129	群众团体事务	189.11	189.11	0.00
2012901	行政运行	189.11	189.11	0.00
206	科学技术支出	300.16	120.78	179.39
20607	科学技术普及	300.16	120.78	179.39
2060701	行政运行	8.71	8.71	0.00
2060702	科普活动	291.45	112.07	179.39
208	社会保障和就业支出	112.25	112.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.25	112.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.64	88.64	0.00
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	18.85	18.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.88	1.88	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00
221	住房保障支出	1.88	1.88	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 河南省开封市科学技术协会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.25	302	商品和服务支出	132.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.20	30201	办公费	18.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.54	30202	印刷费	18.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42.80	30203	咨询费	19.35	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	8.72	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	9.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.11	30215	会议费	13.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.25	30216	培训费	5.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	56.34	30217	公务招待费	0.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	17.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.54	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.71	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		323.35	公用经费合计					132.51

0.00

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省开封市科学技术协会

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
8.30	0.00	7.00	0.00	7.00	1.30	7.93	0.00	7.54	0.00	7.54	0.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省开封市科学技术协会

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。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 660.60 万元,支出总计 635.25 万元,与 2018 年相比,收入增加 223.97 万元,支出增加 192.96 万元,收入增长 51.29%,支出增长 43.63%。部门决算收支增减变化主要原因:一是人员工资调整增加;二是收入省级转移支付项目资金 200 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 660.60 万元,其中:财政拨款收入 660.60 万元,占 69.72%;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 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 635.25 万元,其中:基本支出 455.86 万元,占 71.76%;项目支出 179.39 万元,占 28.24%;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

2019 年度财政拨款收入总计 660.60 万元,财政拨款支出总计 635.25 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入增加 223.97 万元,财政拨款支出增加 192.96 万元,收入增长 51.29%,支出增长 43.63%。收支增减变化主要原因:一是人员工资调整增加;二是收入省级转移支付项目资金 200 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 635.25 万元，占本年支出合计的 71.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.57 万元，增长 3.1%。收支增减变化主要原因：一是人员工资调整增加；二是增加了省级转移支付项目支出 179.93 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 635.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 635.25 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.87 万元，支出决算为 635.25 万元，完成年初预算的 149.16%。其中：

201（类）29（款）01（项）。年初预算为 165.54 万元，支出决算为 189.11 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资调整增加。

206（类）07（款）01（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 30.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位下辖一个全供事业

二级单位反邪教协会秘书处，其人员工资随科协机关统发，统发部分列入 2012901 科目支出。

206（类）07（款）02（项）。年初预算为 102 万元，支出决算为 291.45 万元，完成年初预算的 285.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是根据经济社会发展和社会需要增加了科普投入；二是增加了省级转移支付项目支出 179.93 万元。

208（类）05（款）01（项）。年初预算为 50.72 万元，支出决算为 61.60 万元，完成年初预算的 121.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位事业退休人员工资随机关统发，列入 2080501 科目支出，此外还有人员工资调整。

208（类）05（款）02（项）。年初预算为 25.51 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 14.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位事业退休人员工资随机关统发，列入 2080501 科目支出，此外还有人员工资调整。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整引起的养老保险支出差异。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为 18.13 万元，

支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整引起的差异。

213（类）05（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据全市统一安排增加的驻村扶贫工作经费 2 万元。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数存在差异原因为人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.29 万元。其中：人员经费 323.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出；项目支出 179.93 万元，主要包括：省级转移支付项目支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.30 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 95.54%。2019 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市科协严格厉行节约减少了公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.54 万元，完成预算的 107.71%，占 95.08%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 30%，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是我单位承担有驻村扶贫工作任务，开展科技下乡、科技扶贫工作频次增加。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 7.39 万元。主要用于正常业务出行，保障扶贫驻村工作油费、车辆维修、保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.39 万元。主要用于正常业务出行，保障扶贫驻村工作油费、车辆维修、保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位公务接待费上年基数较小，市科协严格厉行节约减少了公务接待开支。

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.39 万元。主要用于会议接待县科协人员、外地市科协来汴开展学习交流活动、迎检等工作。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 40 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位对科普大篷车运行及维护经费开展绩效管理管理工作。科普大篷车是我市开展科普宣传的重要手段之

一，是开封市科协面向公众开展科普教育活动的重要载体，可以装载科普展品、科普资料、科普展览、放映科普影片等，市科协每年利用大篷车结合三下乡、全国气象日、世界水日、科技活动周、全国科普日等主题宣传开展科普“五进”活动。年活动次数 12 次。有效推进我市全民科学素质建设。2019 年还参加了河南省科协科普大篷车走进栾川-走进贫困县巡展活动，历时 20 天。

（二）项目绩效自评结果。

科普大篷车运行维护经费绩效总体自评情况 A。科普大篷车项目的实施可以充分发挥财政专项资金的引导放大效果，一方面可以弘扬科学精神，普及科学知识。另一方面可以活跃当地经济，丰富群众日常生活，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，促进经济社会发展。

（三）重点绩效评价结果。

单位无重点项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 107.92 万元，支出决算为 132.51 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了科普事业投入，召开

了市科协第七次代表大会。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 179.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 179.39 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、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 1 辆、其他用车 0 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