

附件 1:

银川市兴庆区 2020 年度部门决算公开模板

2020 年度

银川市兴庆区科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴庆区科学技术协会单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

兴庆区科协是中共兴庆区委员会领导下的人民团体，是兴庆区科技工作者群众组织，是兴庆区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是兴庆区发展科技事业的主力军和重要力量。

(1) 认真贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》（简称《科普法》）和《全民科学素质行动计划纲要》及《兴庆区创全国科普示范县（区）实施方案》提出的目标任务，在兴庆区委、政府及兴庆区全民科学素质领导小组下开展工作；

(2) 负责组织拟定《科普法》和《科学素质纲要》的规划和年度计划，提交领导小组联席会议研究审定；负责协调指导、督促责任单位贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的实施和落实领导小组的工作部署，会议决定的科普工作事项，并对实施情况进行调研；

(3) 按照领导小组的安排和要求，对贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的情况及科普工作进行调研，对存在的问题提出意见建议，定期向责任单位通报兴庆区实施全民科学素

质及科普工作情况，及时通报重大事项和重大问题；

(4) 大力开展各类人群的科普教育和科学普及工作，着力开展“未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民”五大重点人群的科普教育和科学普及工作，加强青少年科技活动，促进全民科学素质提高。依靠科技进步和提高劳动者素质，提高兴庆区科技创新能力。

(5) 指导兴庆区管辖的学会、协会（农技协）工作，并做好指导审批工作。认真开展科技咨询和专家服务及科技培训活动，会同有关部门科技人员组织实施农村科普及惠农工作，开展科技咨询、培训，提高农民科技素质，促进农民增收致富；

(6) 组织申报、评选科普示范单位及个人，组织开展各类科技竞赛。负责组织拟报各类科普先进个人和集体，并上报上级党委、政府和业务主管部门进行表彰奖励。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

组织机构 1 个，科级事业单位，机构名称：银川市兴庆区科学技术协会。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有在编在职参公编制人员：6 人；政府聘用人员 1 人；其他人员：4050 人员 4 人；科普大篷车宣传咨询人员 1 名。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区科学技术协会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。本部门属于参照

公务员管理的事业单位，是全额拨款一级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表
(详见附件 2)

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 年度收入总计 2559048.6 元,支出总计 2559048.6 元。与上年相比,收入总计增加 577054.97 元、支出总计增加 577054.97 元、增长 23 %,主要原因是配备壁挂式和落地式科普展品,配备心理科普仪,打造更新月牙湖乡小塘村、解放西街文艺社区、前进街银华社区、银古路康园社区、银古路康馨社区、新华街鼓楼社区、凤凰花溪谷 7 个科普阵地。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2369772.47 元,其中:财政拨款收入 2227981.39 元,占 94 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 141791.08 元,占 6 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2477207.18 元,其中:基本支出 1089883.19 元,占 44 %;项目支出 1387323.99 元,占 56 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2282997.39 元,支出总计 2282997.39 元。与上年相比,财政拨款收入增加 609428.77

元、支出总计增加 609428.77 元，增长 36%，主要原因是配备壁挂式和落地式科普展品，配备心理科普仪，打造更新月牙湖乡小塘村、解放西街文艺社区、前进街银华社区、银古路康园社区、银古路康馨社区、新华街鼓楼社区、凤凰花溪谷 7 个科普阵地。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2252997.39 元，占本年支出合计的 91 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 629428.77 元，增长 39 %，主要原因是配备壁挂式和落地式科普展品，配备心理科普仪，打造更新月牙湖乡小塘村、解放西街文艺社区、前进街银华社区、银古路康园社区、银古路康馨社区、新华街鼓楼社区、凤凰花溪谷 7 个科普阵地。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2252997.39 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 2074970 元，占 93 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 73134.08 元，占 3 %；卫生健康（类）支出 54410.16 元，占 2 %；住房保障（类）支出 50483.15

元，占2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2290901.41元，支出决算为2252997.39元，完成年初预算的98%，其中：

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为551458元，支出决算为878159元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增政府聘用人员1名。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为1534240元，支出决算为1141795元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，科普工作经费未足额核拨。

3. 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0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区核拨基层科普行动计划工作经费。

4. 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

62183.04 元，支出决算为 62183.04 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是足额缴纳社会保险。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6287.31 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是兴庆区就业创业和服务局拨付公益性岗位人员社会保险。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4663.73 元，支出决算为 4663.73 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是足额缴纳社会保险。

7. 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 31091.52 元，支出决算为 31091.52 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是足额缴纳社会保险。

8. 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 23318.64 元，支出决算为 23318.64 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是足额缴纳社会保险。

9. 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 52854.96 元，支出决算为 50483.15 元，完成年初预算的 96 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1073317.39 元，其中：人员经费 921174.08 元，公用经费 152143.31 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 917574.08 元，较年初预算数增加 106672.67 元，增长 43 %，主要原因是2020年新增政府聘用人员1名；较上年决算数增加 364646.33 元，增长 66 %。

2. 商品和服务支出 152143.31 元，较年初预算数增加 76183.31 元，增长 100 %，主要原因是配备壁挂式和落地式科普展品，配备心理科普仪，打造更新月牙湖乡小塘村、解放西街文艺社区、前进街银华社区、银古路康园社区、银古路康馨社区、新华街鼓楼社区、凤凰花溪谷 7 个科普阵地。较上年决算数减少 4369.02 元，下降 3 %。

3. 对个人和家庭的补助 3600 元，较年初预算数减少 1680 元，下降 31 %，主要原因是妇女卫生费未使用此科目支出；较上年决算数增加 3600 元，增长 100 %。

4. 资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，下降（增长） 0 %，主要原因是无；较上年决算数减少 0 元，下降（增长） 0 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为27000元，支出决算为152143.31元，完成年初预算的563%；比上年

减少 19169.02 元，下降 11 %。决算数大于预算数的主要原因是是发放文明城市奖、绩效奖等。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 105.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)