

海南州科学技术协会
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共海南州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。其主要职能是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力服务。

（三）依照《科普法》和《青海省科学技术协会条例》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全州公民科学文化素质。

（四）反映海南州科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护他们的合法权益，促进其生活和工作条件的改善。加强科技工作者的职业道德和社会公德教育，促进学术道德建设和学风建设，树立社会主义核心价值观。

（五）组织科学技术工作者参与海南州科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（六）表彰奖励在科技进步和科学技术协会工作中做出突出成绩的组织和优秀个人，举荐人才。

（七）组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定，专业技术资格评审和认证。

（八）开展州内外民间科学技术交流活动，促进民间科学技术合作，发展同州内外科学技术工作者的友好交往。

（九）开展继续教育和培训工作，重点培养少数民族科学技术人员，壮大少数民族科学技术人员队伍。

（十）对授权管理的全州性学会（协会、研究会）履行管理、监督职责；承办州委、州政府交办的其他事项，承办相关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州科学技术协会。

内设机构3个，具体为：综合科、科普科、州少数民族科普队。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南州科学技术协会

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	369.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	307.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	5.31	八、社会保障和就业支出	36	33.59
	9		九、卫生健康支出	37	18.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	374.38	本年支出合计	53	374.08
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.00	年末结转和结余	55	5.31
总计	28	379.38	总计	56	379.38

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州科学技术协会

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	374.38	369.08					5.31
206	科学技术支出	307.76	302.46					5.31
20601	科学技术管理事务	120.20	119.20					1.00
2060101	行政运行	116.20	115.20					1.00
2060102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20604	技术与研究开发	30.00	30.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00					
20605	科技条件与服务	25.00	25.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	25.00	25.00					
20607	科学技术普及	132.56	128.26					4.31
2060701	机构运行	49.36	49.36					
2060702	科普活动	71.70	71.70					
2060799	其他科学技术普及支出	11.51	7.20					4.31
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59					
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59					
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30					
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	18.69	18.69					
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69					
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11					

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
221	住房保障支出	14.34	14.34					
22102	住房改革支出	14.34	14.34					
2210201	住房公积金	14.34	14.34					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州科学技术协会

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	374.08	243.38	130.70			
206	科学技术支出	307.46	176.76	130.70			
20601	科学技术管理事务	119.20	115.20	4.00			
2060101	行政运行	115.20	115.20				
2060102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20604	技术与研究开发	30.00		30.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00			
20605	科技条件与服务	25.00		25.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	25.00		25.00			
20607	科学技术普及	133.26	61.56	71.70			
2060701	机构运行	49.36	49.36				
2060702	科普活动	71.70		71.70			
2060799	其他科学技术普及支出	12.20	12.20				
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59				
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59				
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	18.69	18.69				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11				

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
221	住房保障支出	14.34	14.34				
22102	住房改革支出	14.34	14.34				
2210201	住房公积金	14.34	14.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	369.08	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	302.46	302.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.59	33.59		
	9		九、卫生健康支出	39	18.69	18.69		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.34	14.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	369.08	本年支出合计	55	369.08	369.08		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	369.08	总计	60	369.08	369.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

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	369.08	238.38	130.70
206	科学技术支出	302.46	171.76	130.70
20601	科学技术管理事务	119.20	115.20	4.00
2060101	行政运行	115.20	115.20	
2060102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20604	技术与研究开发	30.00		30.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	25.00		25.00
2060599	其他科技条件与服务支出	25.00		25.00
20607	科学技术普及	128.26	56.56	71.70
2060701	机构运行	49.36	49.36	
2060702	科普活动	71.70		71.70
2060799	其他科学技术普及支出	7.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	18.69	18.69	
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	

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
221	住房保障支出	14.34	14.34	
22102	住房改革支出	14.34	14.34	
2210201	住房公积金	14.34	14.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.57	302	商品和服务支出	26.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.76	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.13	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.56	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.06			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
人员经费合计		211.92	公用经费合计					26.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.49		1.49		1.49		1.34		1.34		1.34			0.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州科学技术协会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州科学技术协会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	369.08	238.38	130.70
206	科学技术支出	302.46	171.76	130.70
20601	科学技术管理事务	119.20	115.20	4.00
2060101	行政运行	115.20	115.20	
2060102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20604	技术与研究开发	30.00		30.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	25.00		25.00
2060599	其他科技条件与服务支出	25.00		25.00
20607	科学技术普及	128.26	56.56	71.70
2060701	机构运行	49.36	49.36	
2060702	科普活动	71.70		71.70
2060799	其他科学技术普及支出	7.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	18.69	18.69	
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	14.34	14.34	
22102	住房改革支出	14.34	14.34	
2210201	住房公积金	14.34	14.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	26.45
302	商品和服务支出	26.45
30201	办公费	1.25
30202	印刷费	1.89
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.24
30206	电费	
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.90
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.08
30227	委托业务费	0.02
30228	工会经费	1.87
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.34
30239	其他交通费用	8.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	32.08
1. 政府采购货物支出	2	25.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	32.08
其中：授予小微企业合同金额	6	31.68

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计379.38万元，比上年收入、支出总计各增加31.03万元。主要原因是：2021年科普专项经费根据政策性文件有所增加、业务量增加，经费也相应增加。其中：

（一）收入总计379.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入369.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加39.82万元，增长12%，主要原因是科普业务量增加，经费也相应增加。

2. 其他收入5.31万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州科协单位取得的省科技馆拨入农村青少年校外活动经费4.31万元，州总工会拨入活动经费1万元收入。比上年较上年减少3.69万元，下降41%，主要原因是上级部门拨付业务经费减少所致。

3. 年初结转和结余5.00万元，为州科协上年结转本年使用的上级部门科普业务经费等资金。

（二）支出总计379.38万元，包括：

1. 科学技术支出（类）307.46万元，占81.04%，主要用于海南州科学技术协会及所属科普队科学技术管理事务、科学技术普及、科普活动等方面的支出。较上年增加28.19万元，增长101%。

2. 社会保障和就业支出（类）33.59万元，占8.85%，主要用于海南州科学技术协会及所属科普队的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政事业单位离退休人员经费、遗属补助等方面的支出。较上年减少0.33万元，下降1%，主要原因是人员调

动所致。

3. 卫生健康支出（类）18.69万元，占4.93%，主要用于主要用于海南州科学技术协会及所属科普队行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加0.07万元，增长3%，主要原因是政策性增加所致。

4. 住房保障支出（类）14.34万元，占3.78%，主要用于主要用于海南州科学技术协会及所属科普队住房公积金等方面的支出。较上年增加2.82万元，增长24%，主要原因是政策性增加所致。

5. 年末结转和结余5.31万元，占1.40%，为海南州科学技术协会及所属科普队结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计374.38万元，其中：财政拨款收入369.08万元，占98.58%；其他收入5.31万元，占1.42%。

三、支出情况说明

本年支出合计374.08万元，其中：基本支出243.38万元，占65.06%；项目支出130.70万元，占34.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计369.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加39.80万元，增长12%。主要原因是是2021年科普专项经费根据政策性文件有所增加、其他技术与开发支出、其他技术条件与服务支出经费增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出369.08万元，占本年支出合计的98.66%。比上年增加39.80万元，增长12%。主要原因是2021年科普专项经费根据政策性文件有所增加、其他技术与开发支出、其他技术条件与服务支出经费增加所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）302.46万元，占81.95%；社会保障和就业支出（类）33.59万元，占9.10%；卫生健康支出（类）18.69万元，占5.06%；住房保障支出（类）14.34万元，占3.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为312.08万元，支出决算为369.08万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于预算数的主要原因是2021年科普专项经费根据政策性文件有所增加、其他技术与开发支出、其他技术条件与服务支出经费增加所致。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.70万元，支出决算为115.20万元，完成年初预算124%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资政策性变动所致。

（2）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4.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是州委组织部发放目标考核经费所致。

(3) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为30.00万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他技术与开发支出增加所致。

(4) 科技条件与服务(款) 其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为25.00万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他科技条件与服务支出增加所致。

(5) 科学技术普及(款) 机构运行(项)。年初预算为46.99万元, 支出决算为49.36万元, 完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资政策性变动所致。

(6) 科学技术普及(款) 科普活动(项)。年初预算为71.70万元, 支出决算为71.70万元, 完成年初预算的100%。

(7) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项)。年初预算为7.2万元, 支出决算为7.20万元, 完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为5.84万元, 支出决算为6.30万元, 完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资所致。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为5.91万元, 支出决算为6.26万元, 完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资所致。

(3) 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15.60万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出所致。

（4）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7.8万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出所致。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算数的87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算数的64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算数的86%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动所致。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出238.38万元，其中：人员经费211.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费26.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.49万元，支出决算为1.34万元，完成预算的89.93%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算1.49万元，支出决算为1.34万元，完成预算的89.93%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.34万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州科学技术协会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.34万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降9.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出369.08万元，占本年支出合计的98.66%。比上年增加39.8万元，增长120%。主要原因是科普专项经费根据政策性文件有所增加、其他技术与开发支出、其他技术条件与服务支出经费增加所致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）302.46万元，占81.95%；社会保障和就业支出（类）33.59

万元，占9.10%；卫生健康支出（类）18.69万元，占5.06%；住房保障支出（类）14.34万元，占3.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出26.45万元，比上年减少93.43万元，下降78%。主要原因是2020年时科普业务经费加大、科普大篷车的更新加大了运行经费，相比2021年无此类支出所致。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额32.08万元，其中：政府采购货物支出25.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.21万元。授予中小企业合同金额32.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.75%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，州财政局批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金78.90万元。根据预算绩效管理要求，海南州科学技术协会组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金78.90万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州科学技术协会在2021年度部门决算中反映“科普专项经费”、“全民科学素质工作业务经费”等2个项目绩效自评结

果。

1. 科普专项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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.70万元，实际支出71.70万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展全国科普日、科技文化卫生“三下乡”、“科普大篷车”联合行动等系列活动；开展青少年科技创新大赛、学术交流活动；开展科普联席会议、科技工作者日会议；开展科普带头人、骨干培训班等；编印科普书刊、购置科普宣传品、展板等；开展科普带头人、农技协带头人、科普骨干、邀请专家授课培训等；科普项目评选、扶持项目、青少年科普中心相关工作。存在的主要问题：由于疫情原因，科普宣传、科普培训等方面方式方法较单一。下一步改进措施：加强业务学习，提高执行力，强化绩效自评监督检查，加强项目资金管理，将绩效理念和绩效管理贯穿到预算编制、项目执行、结果运用全过程中，并将绩效评价理念提升到绩效管理层面，将绩效管理理念贯穿支出全过程，让绩效工作有目标、有计划、有重点、有步骤、系统性的推进，切实把握财政绩效管理的自身规律和本质属性，完善各项体制机制建设，不断提高财政支出绩效，从而推动科协各项工作实现新突破。

2. 科普业务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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.20万元，实际支出7.20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展全民科学素质会议、“三长”推进会议；开展农技协培训；组织全民科学素质知识竞赛、线上线下科普信息宣传普及、编印全

民科学素质宣传册等。存在的主要问题：由于疫情原因，全民科学素质工作推进不够有力。下一步改进措施：强化绩效自评监督检查，加强项目资金管理，提高财政性资金使用效率和运行质量预算执行进度，切实保障财政性资金的安全高效。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州科学技术协会共有车辆2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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。