

2021年度
醴陵市科学技术协会
部门决算

目录

第一部分醴陵市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分
醴陵市科学技术协会
概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》文件规定，本部门主要职责是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，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，提高全民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

3. 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。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4. 表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

5. 主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。

6. 建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。

7. 负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出

政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市科学技术协会内设机构包括：醴陵市科学技术协会本级。本部门共有编制人数 8 人，实有人数 9 人。内设股室 3 个，分别为：办公室、科普部、学会部。

（二）决算单位构成。醴陵市科学技术协会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市科学技术协会本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.26	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	227.00
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	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	
	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	230.26	本年支出合计	58	230.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.04	年末结转和结余	60	2.04
	30			61	
总计	31	232.30	总计	62	232.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

部门：醴陵市科学技术协会

收入决算表

公开02表								
部门：醴陵市科学技术协会								
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		230.26	230.26					
206	科学技术支出	227.00	227.00					
20607	科学技术普及	227.00	227.00					
2060701	机构运行	130.15	130.15					
2060702	科普活动	92.84	92.84					
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市科学技术协会							公开03表 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		230.26	137.42	92.84			
206	科学技术支出	227.00	134.15	92.84			
20607	科学技术普及	227.00	134.15	92.84			
2060701	机构运行	130.15	130.15				
2060702	科普活动	92.84		92.84			
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				

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：醴陵市科学技术协会

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	230.26	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	227.00	227.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	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				
	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	27	230.26	本年支出合计	59	230.26	230.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2.04	年末财政拨款结转和结余	60	2.04	2.04		
一般公共预算财政拨款	29	2.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	232.30	总计	64	232.30	232.30		

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：醴陵市科学技术协会

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		230.26	137.42	92.84
206	科学技术支出	227.00	134.15	92.84
20607	科学技术普及	227.00	134.15	92.84
2060701	机构运行	130.15	130.15	
2060702	科普活动	92.84		92.84
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：醴陵市科学技术协会								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	92.31	302	商品和服务支出	45.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.57	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.18	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.04	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.01	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	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.62	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		92.41	公用经费合计					45.01

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：醴陵市科学技术协会											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
0.56					0.56	0.55					0.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：醴陵市科学技术协会							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。

醴陵市科学技术协会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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：醴陵市科学技术协会				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

醴陵市科学技术协会没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分
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、支总计232.3万元。与上年相比，减少37.73万元，减少13.9%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计230.26万元，其中：财政拨款收入230.26万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计230.26万元，其中：基本支出137.42万元，占59.7%；项目支出92.84万元，占40.3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计232.30万元，与上年相比，减少37.73万元，减少13.9%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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230.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少37.73万元，减少14.08%，主要是因为项目经费减少。

（二）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230.26万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）227万元，占98.58%；卫生健康支出（类）支出3.26万元，占1.42%。

（三）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数为215.46万元，支出决算数为230.26万元，完成年初预算的106.87%，其中：基本支出为137.42万元，主要包括人员经费92.4万元和公用经费45.02万元。项目支出为92.84万元，主要包括：科普人才建设工程4.84万元，科普进校园工程10万元，基层科普行动计划奖补资金78万元。

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113.85万元，支出决算为130.15万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科学技术机构运行支出。

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99万元，支出决算为92.84万元，完成年初预算的93.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科学技术支出。

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 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科学技术支出其他科学技术普及支出。

4、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 2.61 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 105.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 1 人医保。

5、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 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗补助。

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137.42万元，其中：人员经费92.41万元，占基本支出的67.25%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金等；公用经费45.01万元，占基本支出的32.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.55万元，完成预算的98.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例因支出数为0无法计算。决算数与年初预算无差异，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.55万元，完成预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待费用，与上年相比减少0.01万元，减少1.79%，减少的主要原因是缩减公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例因支出数为0无法计算，决算数与年初预算数无差异，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公

出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组4个、来宾41人次，主要是上级科协调研指导工作、其他县市区科协交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出45.01万元，比上年决算数增加10.37万元，增长29.94%。主要原因是：基本支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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比例为0%，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比例为0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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0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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金230.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“基层科普行动计划奖补资金”“科普进校园工程”“科普人才建设工程”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出92.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支0万元。从评价情况来看，所有项目资金均达到了年初设定的绩效目标值，资金使用规范。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

十四、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指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。

6.项目支出：指在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。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件

2021 度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局有关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

醴陵市科学技术协会设办公室、科普部、学术部 3 个股室。核定编制数 8 名。单位部门预算实有人员 8 名，另有临聘人员 1 名。

（二）单位主要职责

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》文件规定，本部门主要职责是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，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，提高全民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

3. 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。为科技团体和科技工作者服务，组织科学

技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4. 表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

5. 主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。

6. 建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。

7. 负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）整体支出情况

我单位 2021 年总支出为 232.30 万元，其中基本支出 137.42 万元。具体是科学技术支出 227 万元、卫生健康支出 3.26 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021 年度，本单位基本支出 137.42 万元，其中：人员经费 92.41 万元，

占基本支出比例 67.25%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；日常公用经费 45.01 万元，占基本支出比例 32.75%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（二）“三公”经费使用管理情况

2021 年，“三公”经费支出决算为 0.55 万元，比上年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务接待费支出 0.55 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.79%，主要原因是：缩减了公务接待费；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%。

（三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2021 年度，本单位项目支出 92.84 万元，其中：科学普及活动支出 92.84 万元，占总支出比例的 100%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用

均通过了党组会议研究决定,并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

(三)严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用,不搞违规操作。结合单位实际,制定财务管理制度,严格审批程序,保证专项业务费的合理使用,确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

(一)预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看,2021年度财政拨款年初预算215.46万元,支出决算232.30万元,完成年初预算的107.82%。

(二)经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

评报部门：醴陵市科学技术协会

2022年9月26日