

大兴安岭地区科学技术协会
2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

单位职责

大兴安岭地区科学技术协会，依法履行科学技术普及及推广等职能。具体如下：

- 1、开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展。
- 2、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。
- 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，组织科学技术工作者参与地区科学技术章程和规则的制定。
- 4、表彰奖励优秀科技工作者，宣传他们的先进事迹，举荐人才。
- 5、开展学术论证、提出政策建议，接受委托承担项目评估、成果鉴定、咨询服务、专业技术职务资格评审等任务。
- 6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
- 7、开展继续教育和培训工作。
- 8、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

二、机构设置

大兴安岭地区科协无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设科室共 3 个，包括：办公室、普及部、学会部。

三、人员构成

2020 年末大兴安岭地区科协实有人数 25 人，其中：参公

人员 11 人、退休人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，参公人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 大兴安岭地区科协 2020 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：黑龙江省大兴安岭地区科学技术协会						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	219.53	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	179.59	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.14	
	9		九、卫生健康支出	40	11.96	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	10.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	219.53	本年支出合计	58	220.33	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	220.33	总计	62	220.33	

收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：黑龙江省大兴安岭地区科学技术协会									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060102	一般行政管理事务	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060701	机构运行	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：黑龙江省大兴安岭地区科学技术协会								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		220.33	207.14	13.19	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	179.59	166.41	13.19	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	21.99	9.60	12.39	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060102	一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	157.60	156.81	0.80	0.00	0.00	0.00	
2060701	机构运行	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：黑龙江省大兴安岭地区科学技术协会								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	219.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	178.80	178.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.14	18.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.63	10.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	219.53	本年支出合计	59	219.53	219.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	219.53	总计	64	219.53	219.53	0.00	0.00

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：黑龙江省大兴安岭地区科学技术协会			金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		219.53	207.14	12.39
206	科学技术支出	178.80	166.41	12.39
20601	科学技术管理事务	21.99	9.60	12.39
2060101	行政运行	9.60	9.60	0.00
2060102	一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39
20607	科学技术普及	156.81	156.81	0.00
2060701	机构运行	156.81	156.81	0.00
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：黑龙江省大兴安岭地区科学技术协会						金额单位：万元		
科目编码	科目名称	决算数	公用经费					决算数
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	155.64	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.29	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.59	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		189.61	公用经费合计		17.53			

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

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：黑龙江省大兴安岭地区科学技术协会											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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

附注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：黑龙江省大兴安岭地区科学技术协会							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
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。							

附注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：黑龙江省大兴安岭地区科学技术协会				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
			1	2
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。				

附注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 大兴安岭地区科协 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。地区科协 2020 年度部门决算收支总额 219.53 万元，其中：本年收入 219.53 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 220.33 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 6.78 万元，下降 2.99%，主要原因是由于 2020 年疫情原因压减经费所致；支出总额减少 40.98 万元，下降 15.68%，主要原因一是由于 2019 年中国科协拨入管护区人力资源指导与培养项目款支出 39.5 万元，2020 年该项目支出年初结余 0.8 万元，年底全部结零；二是 2020 年疫情原因压减经费所致。年末结转和结余减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是中国科协人力资源指导与培养项目款结零。

		主要指标变动情况表				
编制单位：大兴安岭地区科学技术协会		2020年度				
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	2,195,316.60	2,263,124.49	-67,807.89	-3.00	
其中：一般公共预算财政拨款	3	2,195,316.60	2,263,124.49	-67,807.89	-3.00	
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	2,203,276.60	2,613,109.99	-409,833.39	-15.68	
其中：基本支出	9	2,071,412.60	1,989,664.49	81,748.11	4.11	
(1) 人员经费	10	1,896,145.50	1,776,011.69	120,133.81	6.76	
(2) 公用经费	11	175,267.10	213,652.80	-38,385.70	-17.97	
项目支出	12	131,864.00	623,445.50	-491,581.50	-78.85	2019年支付中国科协项目款39.5万元，2020年无此款项。
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	15	0.00	7,960.00	-7,960.00	-100.00	2019年中国科协结余项目款已支付。
其中：一般公共预算财政拨款	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	

(本表截取自 2020 年度部门决算填报说明附表 02 表)

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。地区科协 2020 年度财政拨款收入 219.53 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 219.53 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 6.78 万元，下降 2.99%；财政拨款支出减少 6.78 万元，下降 2.99%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 37.67 万元，下降 14.65%；财政拨款支出减少 37.67 万元，下降 14.65%。主要原因一是 2020 年年初预算因计算公式原因导致预算中提租补贴、住房公积金及十三月工资数额变大，实际支出较少；二是因疫情原因压减公用经费所致。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。地区科协 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 219.53 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 219.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6.78 万元，下降 2.99%，主要原因是疫情原因压减公用经费所致；一般公共预算财政拨款支出减少 6.78 万元，下降 2.99%，主要原因是疫情原因压减公用经费所致。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 37.67 万元，下降 14.65%，变化的主要原因一是 2020 年年初预算因计算公式原因导致预算中提租补贴、住房公积金及十三月工资数额变大，实际支出较少；二是因疫情原因压减公用经费所致；一般公共预算财政拨款支出减少 37.67 万元，下降 14.65%，变化的主要原因一是 2020 年年初预算因计算公式原因导致预算中提租补贴、住房公积金及十三月工资数额变大，实际支出较少；二是因疫情原因压减公用经费所致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 207.14 万元，其中：人员经费 189.61 万元，主要包括基本工资 49.29 万元、津贴补贴 56.76 万元、奖金 4.56 万元、绩效工资 8.88 万元、机关事业单位养老保险缴费 13.10 万元、职业年金缴费 5.04 万元、职工基本医疗保险 6.37 万元、其他社会保障缴费 1.0 万元、住房公积金 10.63 万元、退休费 27.83 万元、医疗费补助 5.59 万元、其他对个人和家庭的补助 0.56 万元；公用经费 17.53 万元，主要包括办公费 0.99 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.95 万元、租赁费 0.17 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 0.01 万元、工会经费 1.78 万元、福

利费 1.34 万元、其他交通费用 11.55 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大兴安岭地区科协政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

大兴安岭地区科协国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，大兴安岭地区科协一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费支出；与 2020 年度预算相比减少 1.16 万元，下降 100%，变化的主要原因是我单位科普大篷车资产在林业集团公司入账，我单位只有使用权而无所有权，按规定公务用车运行费在决算报表中填列为其他交通费用，所以没有公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国费用发生；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国费用发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公

出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费发生；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费发生；与 2020 全年预算相比减少 1.16 万元，下降 100%，变化的主要原因是我单位科普大篷车资产在林业集团公司入账，我单位只有使用权而无所有权，按规定公务用车运行费在决算报表中填列为其他交通费用，所以没有公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费发生；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费预算。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

大兴安岭地区科协 2020 年度机关运行经费支出 23.36 万元，机关运行经费 2020 年度决算数与 2019 年度决算数相比较减少 3.83 万元，主要原因是 2020 年因疫情原因压减经费所致。机关运行经费 2020 年度决算数与 2020 年度预算数相比较减少 5.83 万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大兴安岭地区科协共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金11.97万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出11.97万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计11.97万元，执行数合计11.97万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

十、“科普工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为7.97万元，执行数为7.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是实施创新驱动，为林区经济转型发展服务。为推进我区经济转型发展，地区科协以发展管护区经济为切入点，经前期调研，整理出全区各地发展管护区经济工作中急需的种养殖知识，印制了适合我区使用的《发展管护区经济系列科普丛书》10种15000余册，该系列丛书包括猪、鸡、蜜蜂的养殖技术和灵芝、北虫草、黄芪、赤芍、姬松茸、草莓等的种植技术。由

于疫情影响，不能集中开展培训，我们把这些书籍邮寄到各县市区和企业科协，各地将这些书籍及时发放到生产一线，为当地发展管护区经济助力。

二是开展决策咨询，为党和政府科学决策服务。组织科技工作者对2020年全区气象形势、森林火灾、农牧业年景、汛情旱情等进行综合分析与预测，并提出对策建议。由于疫情原因，今年没有以防灾减灾学术成果发布会的形式进行，而是各学会通过自媒体进行成果发布，为党委、政府领导科学决策上发挥积极作用。

三是凝聚科技力量，为疫情防控服务。自抗击新型冠状病毒肺炎战“役”打响以来，地区科协高度重视、积极应对，围绕地委、行署新型冠状病毒感染肺炎防疫工作总体部署，及时调整工作重心，突出做好疫情防控应急科普宣传工作。我们依托科普信息化手段，自1月13日开始，地区科协在微信公众号发布疫情相关文章共270余篇；组织全区31支科技志愿者服务队共计569名科技志愿者和583名科普中国科普信息员借助中国科协科普中国平台、省科协科普融平台等丰富科普资源，在微信群、朋友圈、微博等网络平台精准推送科学、准确、权威的防疫科普知识和信息。向各社区、宾馆、防疫卡口、学校等发放《新型冠状病毒感染防护60问》手册、《新型冠状病毒疫情防控科普知识》宣传单、《疫情防控科普漫画集》等宣传资料共计5000余册。为助力今冬明春疫情防控工作，科协还组织印制了《新冠肺炎疫情防控系列用书》3种4000余册，做到疫

情不解除，科普不下线。

四是协同推进，达成提升科学素质目标，我区顺利通过中国科协委派的第三方测评，达到全省公民素质提升的标准。2020年是《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》实施工作的收官之年，为确保实现到2020年黑龙江省公民具备科学素质的比例达到10%的目标，地区科协在全区范围内容开展了提升科学素质百日大行动。各地面向农村居民、社区居民、青少年和中老年群体开展科普服务，全面提升全民科学素质。地区科协在微信公众号开辟了全民科学素质专栏，从2020年5月起推出了全民科学素质提升活动，每天推送10道公民科学素质测试题，截至目前，共推出了98期980道测试题。为检验前期的学习成果，还推出了全民科学素质提升网络竞答活动，共发布测试题5期100道竞答题。

五是品牌引领，提升科学普及实效。在2020年全国科普日暨全区科普宣传月期间，地区科协先后同地委宣传部、塔河县科协、呼玛县科协在加格达奇区曙光学校、漠河市、塔河县十八站鄂族乡等地开展了科普大篷车巡展、科技咨询、发放科普资料等活动。3台满载科学知识的科普大篷车队在巡展活动中为参展群众带去了VR体验、机器人表演、小球运动、密码箱等二十余件涵盖光学、电学、声学、力学、数学等科学原理的科普展品，共发放各类科普资料5千余份。在第三十二届科普之冬活动中，全区共举办各类科普讲座和实用技术培训班54班次，培训农民、基层干部5千余人次；举办青少年科普活动

4次；推广普及农业实用技术50余项；开展科技志愿服务活动24次，参加人数6百余人次；举办科普展览18次，参加人数5千余人次；放映科普电影、录像10场次，观看人数7百余人；发放科普图书2万余本（册），科普挂图近2千张，各类科普宣传单近3万张。在第三十四届黑龙江省青少年科技创新大赛中，我区少年儿童科幻画作品有30人分获一、二、三等奖。在“2020年青少年高校科学营黑龙江省分营”活动中，大兴安岭地区科协获评优秀组织单位。

六是夯实基础，科普资源共建共享显成效。2020年，中国科协为地区科协更新科普大篷车展品到位，为漠河市、呼玛县、塔河县和加区配备的科普大篷车陆续到位，目前我区已经形成了由5台科普大篷车组成的车队，作为我区“流动科技馆”发挥了重要的科普宣传作用。2020年，中国科技馆分馆漠河极地体验馆建成，也标志着我区实体“科技工作者之家”的落成。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价观念淡薄，对绩效评价缺乏正确的认识，评价意识不强，对建立绩效评价制度缺乏积极性、主动性。二是预算执行进度还有待加强。

下一步改进措施：一是进一步提高预算的合理性，严谨性，最大限度利用好项目经费，及时跟进单位专项资金保障力度，按照专项资金拨付使用规定使用，发挥专项资金使用效用。二是加强学习，提高绩效评价主观能动性，真正把绩效评价机制融入到工作中去，并加强绩效管理，合理安排一下年度预算。

2.“老科协工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目支出自评得分 98 分。全年预算数为 4.0 万元，执行数为 4.0 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：地区老科协多方位、多层次、多元化开展科普活动，不断创新科普形式、丰富科普内容。一是变“农闲猫冬”为“黄金充电”，有声有色做好“科普之冬”；二是搭乘科协部门“科技大篷车”，送科技下乡；三是灵活巧妙运用“互联网+科普”平台，最大程度发挥线上科普广泛、便捷、高效作用；四是做好有计划性、针对性、实用性的科技培训，不断巩固提高科技人员队伍素质；五是精心办好科普读物，加强科普资讯宣传；六是打造优秀科技报告团队，让“科技轻骑兵”活跃在乡村、企业、农户。全区成立调整科技报告团、科普宣传轻骑兵小分队 60 余支，开展线下各种科技培训 210 余场次，开展科技下乡（场）36 场次，开展各种咨询 1173 人次，发送科普读物（画册）13700 余本（套），自编《四种不同光质对松杉灵芝菌丝体生长速度的影响》、《北药种植技术》、《大球菇栽培技术》等科普教材 30 余本（份），利用《老科协动态》、《科技简报》、《蕈草乐园》等纸质载体和线上发布科普信息和科普知识 1200 余篇（条）。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价观念淡薄，对绩效评价缺乏正确的认识，评价意识不强，对建立绩效评价制度缺乏积极性、主动性。二是预算执行进度还有待加强。

下一步改进措施：一是进一步提高预算的合理性，严谨性，最大限度利用好项目经费，及时跟进单位专项资金保障力度，

按照专项资金拨付使用规定使用，发挥专项资金使用效用。二是加强学习，提高绩效评价主观能动性，真正把绩效评价机制融入到工作中去，并加强绩效管理，合理安排一下年度预算。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.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定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

4.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项目支出。包括出国费、会议费、办公用

房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

5.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

6.财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

7.上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

10.住房公积金: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。

第五部分 附录

项目(专项)支出绩效自评表

地级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		科普经费		填报人及电话	康冬梅15204571333				
中央主管部门									
省级主管部门		黑龙江省科学技术协会		实施单位	大兴安岭地区科学技术协会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	79704	79704		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
			召开全区“防灾减灾”学术研讨会	召开研讨会	100%	2	2		
			举办食品安全宣传周、科技宣传周、科普宣传月活动	举办完成	100%	3	3		
			科普大篷车巡展	巡展完成	100%	3	3		
			开展全区第三十一届科普之冬活动	开展活动	100%	3	3		
			对气象、森林火灾、农牧业年景、汛情旱情、森林生物灾害、流行性传染病进行综合分析及预测	提出对策建议	100%	3	3		
			举办科普成果展	授牌、颁发聘书	100%	3	3		
			举办各类科普讲座、培训农民	提高公民素质	100%	3	3		
			青少年科普活动	大篷车进校园	100%	3	3		
			科普月宣传活动	2020.9.30完成	100%	3	3		
			科普之冬	2020.12.31完成	100%	3	3		
			科普大篷车巡展、管护区实地调研、全区“防灾减灾”学术研讨会	2020.12.31完成	100%	6	6		
		成本指标	项目控制数	7.97	7.97	10	10		
								
		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标 (30分)	对气象、森林火灾、农牧业年景、汛情旱情、森林生物灾害、流行性传染病进行综合分析及预测	成果发布专版、供各级党委、政府、企业和各类组织决策参考	100%	10分		10	
		可持续影响指标	城乡广泛开展科普活动、青少年科学素质提升行动蓬勃开展、农民及林业工人科学素质提升行动再上新台阶	举办各类科普讲座、培训班、发放科普图书、挂图、宣传单、经济实用手册	100%	10分		10	
			社区建立科普E站、加强科普基地建设	科普E站、科普书柜、各县区大篷车展品更新	100%	10分		10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目对象满意度	100%	100%	10分	8	各阶层受众人群接受程度不同	
								
总分						100	98		
说明	无								

地级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	老科协工作经费		填报人及电话	康冬梅15204571333					
中央主管部门									
省级主管部门			实施单位	大兴安岭地区老科协工作者协会					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	40000	40000	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	深入企业、基地、园区、农户等 开展调研	建言献策	100%		4	4	
			开展科普之冬、科技宣传周、科普宣传月、“三下乡”活动	举办完成	100%		4	4	
			制定《科技助农工程计划》	科技助农	100%		4	4	
			管护区经济技术指导	助力管护区经济	100%		4	4	
			开展老科协工作者日等活动	开展活动	100%		4	4	
		质量指标	调研建议、课题	26篇被采纳并实施	100%		6	6	
			举办各类科普讲座、培训农民	提高公民素质	100%		6	6	
			建立“寒地农业科普基地”	举办培训班	100%		6	6	
	时效指标	科技助农、“三下乡”	2020年12.31完成	100%		3	3		
		调研	2020年12.31完成	100%		3	3		
		管护区经济技术指导	2020年12.31完成	100%		6	6		
	成本指标	项目控制数	4万元	4万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	老科协参加调研活动，建言献策	生态建设、绿色发展、改善民生等建设受到党委、行署的重视与采纳	100%	10分		10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	打造“三农”工作平台、科普宣传平台、科技咨询工作平台、老科技工作者之家，进一步加强老科协组织的凝聚力创新力。	举办各类科普讲座、培训农民、科普宣传、专家指导		10分		10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目对象满意度	100%	100%	10分		8	各阶层受众人群接受程度不同	
分 总						100	98		
说明	无								