2020年度
台州市科学技术协会
（汇总）部门决算

部门公章

单位负责人签章：　　经办人签章：

2021年9月

台州市科学技术协会（汇总）2020年度

部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2020年度部门决算公开表.....(3)

三、2020年度部门决算情况说明.....(20)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(20)

（二）收入决算情况说明.....(20)

（三）支出决算情况说明.....(20)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(20)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(21)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(24)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(25)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(25)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(25)

（十）机关运行经费支出说明.....(27)

（十一）政府采购支出说明.....(28)

（十二）国有资产占有情况说明.....(28)

（十三）预算绩效情况说明.....(28)

四、名词解释.....(33)

一、概况

（一）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3. 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；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

4. 组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

5. 推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

6. 参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

7. 开展民间国际科技交流和合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

8. 组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县市区的自然科学学会的工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市科学技术协会部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入台州市科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市科学技术协会（本级）

2. 台州市科技馆

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：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	21,367,328.70	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	31,107,463.50
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	5,608.21	八、社会保障和就业支出	39	837,806.40
	9		九、卫生健康支出	40	387,920.68
	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	788,982.00
	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	21,372,936.91	**本年支出合计**	58	33,122,172.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,736.32
年初结转和结余	29	23,268,838.24	年末结转和结余	60	11,514,866.25
	30			61	
总计	31	44,641,775.15	**总计**	62	44,641,775.15

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	21,372,936.91	21,367,328.70					5,608.21
台州市科学技术协会（本级）	9,434,483.08	9,433,611.19					871.89
台州市科技馆	11,938,453.83	11,933,717.51					4,736.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,372,936.91	21,367,328.70					5,608.21
206			科学技术支出	19,358,227.83	19,352,619.62					5,608.21
20604			技术研究与开发	899,624.50	899,624.50					
2060499			其他技术研究与开发支出	899,624.50	899,624.50					
20607			科学技术普及	18,458,603.33	18,452,995.12					5,608.21
2060701			机构运行	3,555,259.04	3,554,387.15					871.89
2060702			科普活动	3,348,864.02	3,348,864.02					
2060705			科技馆站	10,822,749.07	10,818,012.75					4,736.32
2060799			其他科学技术普及支出	731,731.20	731,731.20					
208			社会保障和就业支出	837,806.40	837,806.40					
20805			行政事业单位养老支出	837,806.40	837,806.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,537.60	558,537.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279,268.80	279,268.80					
210			卫生健康支出	387,920.68	387,920.68					
21011			行政事业单位医疗	387,920.68	387,920.68					
2101101			行政单位医疗	55,579.40	55,579.40					
2101102			事业单位医疗	261,524.24	261,524.24					
2101103			公务员医疗补助	70,817.04	70,817.04					

221	住房保障支出	788,982.00	788,982.00					
22102	住房改革支出	788,982.00	788,982.00					
2210201	住房公积金	788,982.00	788,982.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	33,122,172.58	11,312,235.72	21,809,936.86			
台州市科学技术协会（本级）	9,433,611.19	4,453,391.47	4,980,219.72			
台州市科技馆	23,688,561.39	6,858,844.25	16,829,717.14			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,122,172.58	11,312,235.72	21,809,936.86			
206			科学技术支出	31,107,463.50	9,297,526.64	21,809,936.86			
20604			技术研究与开发	899,624.50		899,624.50			
2060499			其他技术研究与开发支出	899,624.50		899,624.50			
20607			科学技术普及	30,207,839.00	9,297,526.64	20,910,312.36			
2060701			机构运行	3,554,387.15	3,554,387.15				
2060702			科普活动	3,348,864.02		3,348,864.02			
2060705			科技馆站	22,572,856.63	5,743,139.49	16,829,717.14			
2060799			其他科学技术普及支出	731,731.20		731,731.20			
208			社会保障和就业支出	837,806.40	837,806.40				
20805			行政事业单位养老支出	837,806.40	837,806.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,537.60	558,537.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279,268.80	279,268.80				
210			卫生健康支出	387,920.68	387,920.68				
21011			行政事业单位医疗	387,920.68	387,920.68				
2101101			行政单位医疗	55,579.40	55,579.40				
2101102			事业单位医疗	261,524.24	261,524.24				
2101103			公务员医疗补助	70,817.04	70,817.04				
221			住房保障支出	788,982.00	788,982.00				

22102	住房改革支出	788,982.00	788,982.00				
2210201	住房公积金	788,982.00	788,982.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：台州市科学技术协会（汇总）

金额单位：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	21,367,328.70	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	31,102,875.50	31,102,875.50		
	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	837,806.40	837,806.40		
	9		九、卫生健康支出	41	387,920.68	387,920.68		
	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	788,982.00	788,982.00		
	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	21,367,328.70	**本年支出合计**	59	33,117,584.58	33,117,584.58		
年初财政拨款结转和结余	28	23,160,760.15	年末财政拨款结转和结余	60	11,410,504.27	11,410,504.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	23,160,760.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,528,088.85	**总计**	64	44,528,088.85	44,528,088.85		

注：本表反映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07表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,122,172.58	11,312,235.72	21,805,348.86
206			科学技术支出	31,102,875.50	9,297,526.64	21,805,348.86
20604			技术研究与开发	899,624.50		899,624.50
2060499			其他技术研究与开发支出	899,624.50		899,624.50
20607			科学技术普及	30,203,251.00	9,297,526.64	20,905,724.36
2060701			机构运行	3,554,387.15	3,554,387.15	
2060702			科普活动	3,348,864.02		3,348,864.02
2060705			科技馆站	22,568,268.63	5,743,139.49	16,825,129.14
2060799			其他科学技术普及支出	731,731.20		731,731.20
208			社会保障和就业支出	837,806.40	837,806.40	
20805			行政事业单位养老支出	837,806.40	837,806.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,537.60	558,537.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279,268.80	279,268.80	
210			卫生健康支出	387,920.68	387,920.68	
21011			行政事业单位医疗	387,920.68	387,920.68	
2101101			行政单位医疗	55,579.40	55,579.40	
2101102			事业单位医疗	261,524.24	261,524.24	

2101103	公务员医疗补助	70,817.04	70,817.04	
221	住房保障支出	788,982.00	788,982.00	
22102	住房改革支出	788,982.00	788,982.00	
2210201	住房公积金	788,982.00	788,982.00	

注：本表反映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

公开08表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：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	10,016,960.36	302	商品和服务支出	1,244,609.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,304,126.00	30201	办公费	149,501.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	610,930.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,190,637.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,160.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,598,356.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558,537.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	279,268.80	30207	邮电费	53,262.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	301,979.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	42,025.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35,750.74	30211	差旅费	11,045.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	788,982.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,810.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,306,367.51	30214	租赁费	13,900.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50,666.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	59,325.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,838.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	13,040.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	43,916.24	30227	委托业务费	6,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	100,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	317,567.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,629.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	195,146.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,750.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	296,585.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		10,067,626.60	公用经费合计					1,244,609.12

注：本表反映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09表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	63,000.00	28,765.05
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	40,000.00	16,629.05
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	40,000.00	16,629.05
3. 公务接待费	23,000.00	12,136.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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11表

编制单位：台州市科学技术协会（汇总）　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、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4,464.18万元，支出总计4,464.18万元,与2019年度相比，各减少979.36万元，下降17.99%。主要原因是：基建支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,137.29万元；包括财政拨款收入2,136.73万元（其中，一般公共预算2,136.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.56万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,312.22万元，其中基本支出1,131.22万元，占34.15%；项目支出2,180.99万元，占65.85%；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

2020年度财政拨款收入总计4,452.81万元，支出总计4,452.81万元，与2019年相比，各减少979.92万元，下

降 18.04%。主要原因是基建支出减少；财政拨款支出年初预算数 2162.60 万元，完成年初预算的 205.90%，主要原因是基建支出结转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3,311.76 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.11 万元，增长 6.26%。主要原因是：增人增资。

2. 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 3,311.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3,110.29 万元，占 93.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 83.78 万元，占 2.53%；卫生健康（类）支出 38.79 万元，占 1.17%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 78.90 万元，占 2.38%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一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为 2162.60 万元，支出决算为 3,311.76 万元，完成年初预算的 153.14%，主要原因是经费追加。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.96 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 276.36 万元，支出决算为 355.44 万元，完成年初预算的 128.61%，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 463 万元，支出决算为 334.89 万元，

完成年初预算的72.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致活动减少、经费压缩。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为1207.30万元，支出决算为1081.80万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

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15万元，支出决算为73.17万元，完成年初预算的487.80%，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为64.18万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的87.02%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为25.67万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的108.80%，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为5.29万元，支出

决算为 5.56 万元，完成年初预算的 105.10%，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 26.49 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 6.31 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 112.20%，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

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 73.01 万元，支出决算为 78.90 万元，完成年初预算的 107.93%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,131.22 万元，其中：

人员经费 1,006.76 万元，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。

公用经费124.46万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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预算为6.30万元，支出决算为2.88万元，完成预算的45.71%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。

2.“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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.66 万元，占 57.81%，与 2019 年度相比，增加 0.12 万元，增长 8.09%，主要原因是科普大篷车使用经费增加；公务接待费支出决算为 1.21 万元，占 42.19%，与 2019 年度相比，减少 0.64 万元，下降 34.42%，主要原因是“三公”经费压缩。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 41.50%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的百分比无法计

算。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出1.66万元，完成预算的41.50%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。主要用于科普活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.3万元，支出决算为1.21万元，完成预算的52.61%。主要用于接待兄弟单位来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组，累计94人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.21万元，主要用于接待兄弟单位来访人员等支出。接待13团组，94人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为55.39万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的112.69%，决算数大于预算数的主要原因经费追加；比2019年度减少1.53万元，下降2.39%，主要原因是公用经费压缩使用。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额337.78万元，其中：政府采购货物支出29.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.37万元。授予中小企业合同金额337.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，科协本级及所属各单位共有车辆1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0辆；单价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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，科协部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目5个，涉及资金839.17万元，占一般公共预算项目支出总额的38.48%。

本年度无政府性基金预算项目。

（2）本年度无部门评价。

（3）本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

科协部门在2020年度部门决算中反映“科协工作经费”及“科技馆大楼运行经费”项目绩效自评结果。

“科协工作经费”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，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为16.84万元，完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况：一是拜访院士20次以上，院士项目合作洽谈，提升企业效益；二是推进“三长”工作，提升科协从业人员水平。发现的问题及原因：一是项目资金尚有结余；二是执行率不够高。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是提高项目执行率。

（附“科协工作经费”项目绩效自评表）

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	科协工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市科学技术协会		实施单位	台州市科学技术协会	
实施单位地址	爱华路 118 号		邮编	318000	
项目负责人	王海鹰		电话	8.8819678E7	
项目资金合计（万元）	18	其中：财政资金（万元）	18	财政资金实际支出（万元）	16.84

绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	保障科协工作	正常开展	15	正常开展	15
	“三长”工作推进会	1 次	10	1 次	10
	拜访院士	至少 20 次	10	37 次	10
	合计		35		35
效益指标	宣传媒体管理	有效加强	10	有效加强	10
	提升企业效益	有效提升	15	有效提升	14
	从业人员专业水平	有效提升	10	有效提升	9
	合计		35		33
资金执行	执行率	18	30	16.84	28
	合计		30		28
合计（100 分）			100		96

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）

为加强财务支出控制，减少不必要支出，导致项目资金结余，今后将合理制定预算，提高预算执行率

“科技馆大楼运行经费”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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为426.60万元，执行数为401.29万元，完成预算的94.07%。项目绩效目标完成情况：一是保障科技馆大楼运行畅通；二是提升科技馆大楼安保能力；三是保障业务正常开展。发现的问题及原因：一是电费有结余；二是预算编制不细不全面。下一步改进措施：一是合理安排预算，尽量细化；二是加强资金管理；三是加大执行力度。

（附“科技馆大楼运行经费”项目绩效自评表）

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	科技馆大楼运行经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市科学技术协会		实施单位	台州市科技馆	
实施单位地址	台州市椒江区爱华路 118 号		邮编	318000	
项目负责人	徐岚		电话	88105263	
项目资金合计（万元）	426.6	其中：财政资金（万元）	426.6	财政资金实际支出（万元）	401.29
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	保洁面积	2.6 万平方米	5.0	2.6 万平方米	5
	保安人数	至少 20 人	10.0	21 人	10
	保洁人数	至少 10 人	10.0	12 人	10
	大楼的水、电、通讯	畅通	10.0	畅通	10
	合计		35		35
效益指标	提升大楼安全保障能力	有效提升	10.0	有效提升	10
	维持大楼卫生整洁	有效维持	10.0	有效维持	9
	实现大楼环境优美	有效实现	5.0	有效实现	4
	业务正常开展	正常开展	10.0	正常开展	10
	合计		35		33
资金执行	执行率	426.6	30	401.29	27
	合计		30		27
合计（100 分）			100		95
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					
本项目资金执行率较高，但其中电费预算不够合理，有部分结余。另外还新增了几个年初未列入预算项目。预算编制准确性有待加强，今后将合理制定预算。					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反应科普事业单位的基本支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技馆、站的支出。

21．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）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。