

乌海市科学技术协会
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

乌海市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展我市科技事业的重要社会力量，是内蒙古科协的地方组织。主要职责包括：

1、贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。

4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

6、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。

- 7、开展民间国际科技交流活动。
- 8、开展继续教育和培训工作。
- 9、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。
- 10、完成市委、市政府及内蒙古科协交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 乌海市科学技术协会为一级预算单位，无下属单位，是财政全额拨款参公事业单位。单位内设机构4个，分别为办公室、科普部、青少部、学会部。截止2021年12月，乌海市科学技术协会本级事业编制11人，参照公务员编制9人，工勤编制2人，在职实有人数33人，离休人员0人，退休人员22人。本单位无下级单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市科学技术协会

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一)2021年度收入决算总计343.59万元。与年初预算相比，收入总计增加9.52万元，增长 2.85%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.7	0	0.00%
2060701	机构运行	162.13	180.1	-17.97	10%
2060702	科普活动	57.32	0	57.32	100%
2060799	其他科学技术普及支出	59.32	59.82	-0.5	-0.84%
2080501	事业单位离退休	4.38	4.02	0.36	8.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	20.2	-1.57	-7.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	10.11	5.46	54%
2101101	行政单位医疗	8.35	9.43	-1.08	-11.45%
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0	0%
2101103	公务员医疗补助		30	-30	-100%
2210201	住房公积金	14.64	17.13	-2.49	-14.54%

	年初结转和结余	0			-
	合计	343.59	334.07	9.52	2.85%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：（有增减变动的依次说明）

1. 机构运行经费与年初预算数相比减少17.97万元，下降10%，主要原因是人员变动。
2. 科普活动经费决算数57.32万元，与年初预算数相比增加57.32万元，主要原因是科普活动经费不列入市本级预算。
3. 其他科学技术普及支出决算数59.32万元，与年初预算数相比减少0.5万元，下降0.84%，主要原因是科普活动变化。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出与年初预算数相比增加5.46万元，增长54%，主要原因是有1名退休人员存在职业年金做实。
5. 行政单位医疗决算数8.32万元，与年初与三叔相比减少1.08万元，下降11.45%，主要原因是有一名行政人员退休。

6. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算减少30万元，下降100%。主要原因为：按照全市统一安排2021年未发放当年公务员医疗补助。

7. 住房公积金决算数14.64万元。与预算相比，决算总计减少2.49万元，下降14.54%，主要原因是人员变动。

2021年度支出决算总计343.59万元。与年初预算相比，总计增加9.52万元，增长2.85%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.7	0	0.00%
2060701	机构运行	162.13	180.1	-17.97	10%
2060702	科普活动	57.32	0	57.32	100%
2060799	其他科学技术普及支出	59.32	59.82	-0.5	-0.84%
2080501	事业单位离退休	4.38	4.02	0.36	8.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	20.2	-1.57	-7.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	10.11	5.46	54%
2101101	行政单位医疗	8.35	9.43	-1.08	-11.45%

2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0	0%
2101103	公务员医疗补助		30	-30	-100%
2210201	住房公积金	14.64	17.13	-2.49	-14.54%
	年初结转和结余	0			-
	合计	343.59	334.07	9.52	2.85%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计343.59万元。与年初预算相比，收入总计增加9.52万元，增长2.85%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.7	0	0.00%
2060701	机构运行	162.13	180.1	-17.97	10%
2060702	科普活动	57.32	0	57.32	100%
2060799	其他科学技术普及支出	59.32	59.82	-0.5	-0.84%
2080501	事业单位离退休	4.38	4.02	0.36	8.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	20.2	-1.57	-7.77%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	10.11	5.46	54%
2101101	行政单位医疗	8.35	9.43	-1.08	-11.45%
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0	0%
2101103	公务员医疗补助		30	-30	-100%
2210201	住房公积金	14.64	17.13	-2.49	-14.54%
	年初结转和结余	0			-
	合计	343.59	334.07	9.52	2.85%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计343.59万元。与年初预算相比，增加9.52万元，增长2.85%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：

万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.7	0	0.00%
2060701	机构运行	162.13	180.1	-17.97	10%
2060702	科普活动	57.32	0	57.32	100%
2060799	其他科学技术普及支出	59.32	59.82	-0.5	-0.84%

2080501	事业单位离退休	4.38	4.02	0.36	8.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	20.2	-1.57	-7.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	10.11	5.46	54%
2101101	行政单位医疗	8.35	9.43	-1.08	-11.45%
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0	0%
2101103	公务员医疗补助		30	-30	-100%
2210201	住房公积金	14.64	17.13	-2.49	-14.54%
	年初结转和结余	0			-
	合计	343.59	334.07	9.52	2.85%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计343.59万元，其中：本年收入合计343.59万元，年初结转和结余0.00万元，与2020年度相比，收入总计增加27.36万元，增加8.65%。

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算数对比分析表

单位：

万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.67	0.03	1.12%

2060701	机构运行	162.13	177.59	-15.46	-8.71%
2060702	科普活动	57.32	12.89	44.43	344.69%
2060799	其他科学技术普及支出	59.32	59.81	-0.49	-0.82%
2080501	事业单位离退休	4.38	3.8	0.58	15.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	20.22	-1.59	-7.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	13.66	1.91	13.98%
2101101	行政单位医疗	8.35	9.13	-0.78	-8.54%
2101102	事业单位医疗	0.56	0.55	0.01	1.82%
2210201	住房公积金	14.64	15.92	-1.28	-8.04%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	343.59	316.24	27.36	8.65%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：（有增减变动的依次说明）

1. 拨入其他群众团体事务支出2.7万元，比上年增加0.03万元，增长1.12%。主要原因：我单位人员变动。

2. 拨入机构运行162.13万元，比上年减少15.46万元，减少8.71%。主要原因：我单位人员变动。

3. 拨入科普活动57.32万元，比上年增加44.43万元，增长344.69%。主要原因：科普活动增加。

4. 拨入其他科学技术普及支出59.32万元，比上年减少0.49万元，减少0.82%。主要原因：基本支出减少。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元，比上年减少1.59万元，减少7.86%。主要原因：我单位2021存在退休人员。

6. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出15.57万元，比上年增加1.91万元，增长13.98%。主要原因：我单位2021年度退休人员职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

7. 拨入行政单位医疗8.35万元，比上年减少0.78万元，减少8.54%。主要原因：我单位2021存在退休人员和行政人员变动。

8. 拨入住房公积金14.64万元，比上年减少1.28万元，减少8.04%。主要原因：我单位2021存在退休人员和行政人员变动。

本单位2021年度支出总计343.59万元，其中：本年支出合计343.59万元，年末结转和结余0.00万元，与2020年度相比，支出总计增加27.36万元，增长8.65%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算算数对比分析表

单位：

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.67	0.03	1.12%
2060701	机构运行	162.13	177.59	-15.46	-8.71%

2060702	科普活动	57.32	12.89	44.43	344.69%
2060799	其他科学技术普及支出	59.32	59.81	-0.49	-0.82%
2080501	事业单位离退休	4.38	3.8	0.58	15.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	20.22	-1.59	-7.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	13.66	1.91	13.98%
2101101	行政单位医疗	8.35	9.13	-0.78	-8.54%
2101102	事业单位医疗	0.56	0.55	0.01	1.82%
2210201	住房公积金	14.64	15.92	-1.28	-8.04%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	343.59	316.24	27.36	8.65%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计343.59万元，其中：财政拨款收入343.59万元，占100.00%。

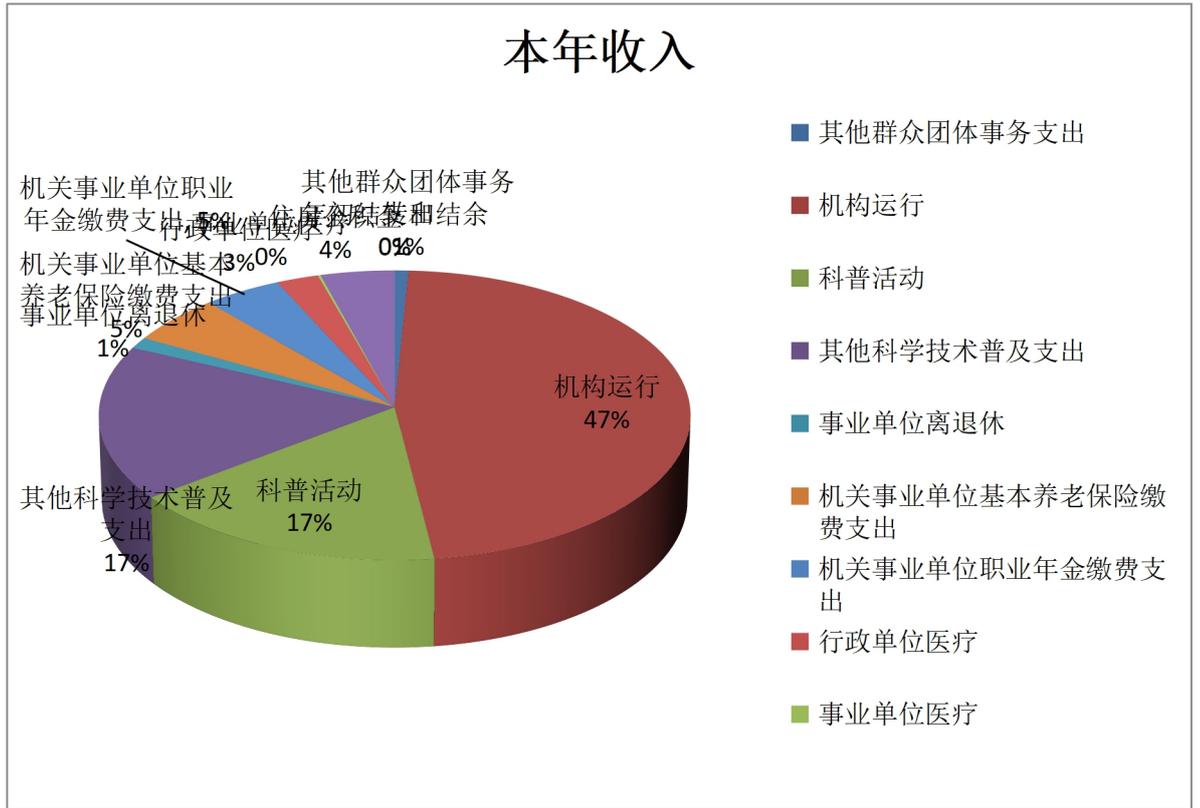


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出2. 7万元，主要用于工会经费。
2. 拨入机构运行162. 13万元，主要用于在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费
3. 拨入科普活动57. 32万元，主要用于提升重点人群科学素质和科普队伍建设等。
4. 拨入其他科学技术普及支出59. 32, 万元，主要用于科普宣传以及科普活动开展。
5. 拨入行政单位离退休4. 38万元，只要用于退休人员取暖费和妇女卫生费发放。

6. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费18.63万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

7. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出15.57万元，主要用于在职人员职业年金缴纳和退休人员职业年金做实。

8. 拨入行政单位医疗8.35万元万元，主要用于行政人员医疗保险单位部分。

9. 拨入事业单位医疗0.56万元，主要用于事业人员医疗保险单位部分。

10. 拨入住房公积金14.64万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计343.59万元，其中：基本支出229.68万元，占66.85%；项目支出113.91万元，占33.15%。

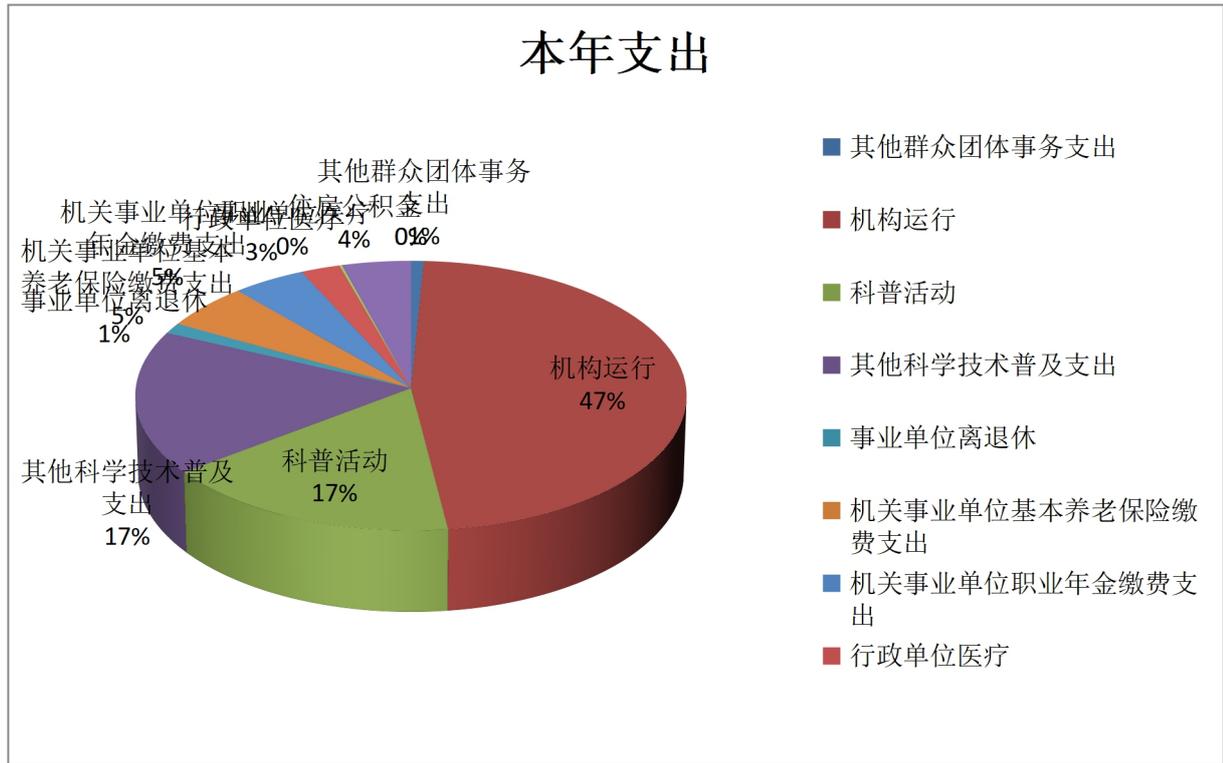


图 2：支出决算图

1. 基本支出 229.68 万元。其中：人员经费支出 206.88 万元，占基本支出的 90.07%；公用经费支出 22.8 万元，占基本支出的 9.93%。

人员经费支出 206.88 万元。其中：①基本工资 57.94 万元。②津贴补贴 76.99 万元。③奖金 6.49 万元。⑤绩效工资 2.8 万元。⑥机关事业单位基本养老保险缴费 18.63 万元。⑦职业年金缴费 15.57 万元。⑧职工基本医疗保险缴费 8.91 万元。⑨其他社会保障缴费 0.46 万元。⑩住房公积金 14.64 万元。⑪其他工资福利支出 0.01 万

元。⑫退休费 4.38 万元。⑬其他对个人和家庭补助 0.06 万元。

公用经费支出 22.8 万元。其中：①办公费 1 万元。②印刷费 0.97 万元。③邮电费 0.37 万元。④培训费 1.34 万元。⑤公务接待 0.19 万元。⑥工会经费 2.7 万元。⑦福利费 3.37 万元。⑧其他交通费用 11.52 万元。⑨手续费 0.01 万元。⑩办公设备购置 0.45 万元。⑪其他商品和服务支出 0.89 万元。

2. 项目支出 113.91 万元。其中科学技术普及 113.91 万元，占项目支出的 100%。

科学技术普及 56.59 万元

(1) 其他科学技术普及支出 56.59 万元。①办公费 4.84 万元，用于科学普及中购置办公用品等。②印刷费 19.47 万元，用于科学普及印刷文件、印刷宣传品等费用。③差旅费 1.85 万元，用于参加各种科普活动、会议、培训差旅费。④租赁费 3.45 万元，用于科学普及活动中租赁音响设备、租赁大屏、租赁其他设备等费用。⑤专用材料费 1.44 万元，用于科普活动购买材料费用。⑥劳务费 6.5 万元，用于支付活动中评审费、讲课费等。⑦委托业务费 3.2 万元，用于支付代理记账公司费用和其他委托业务费用。

⑧其他商品和服务支出 8.06 万元，用于支付科学普及活动宣传。⑨其他工资福利支出 7.78 万元，用于发放聘用人员工资和各类保险以及公积金。

(2) 科普活动 57.32 万元。①办公费 4.2 万元，用于科普活动中购置办公用品等。②印刷费 19.96 万元，用于科普活动印刷文件、印刷宣传品等费用。③差旅费 3.94 万元，用于参加自治区科普活动等产生的差旅费。④租赁费 1.28 万元，用于科普活动中租赁设备等费用。⑤专用材料费 5.5 万元，用于科普活动购买材料费用。⑥劳务费 12.06 万元，用于支付活动中评审费、讲课费等。⑦其他商品和服务支出 10.35 万元，用于支付科普活动宣传。⑧邮电费 0.02 万元，用于邮寄材料费用。

(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计343.59万元，其中：本年收入合计343.59万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计增加27.36万元，增长8.65%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表

万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.67	0.03	1.12%
2060701	机构运行	162.13	177.59	-15.46	-8.71%
2060702	科普活动	57.32	12.89	44.43	344.69%
2060799	其他科学技术普及支出	59.32	59.81	-0.49	-0.82%
2080501	事业单位离退休	4.38	3.8	0.58	15.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	20.22	-1.59	-7.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	13.66	1.91	13.98%
2101101	行政单位医疗	8.35	9.13	-0.78	-8.54%
2101102	事业单位医疗	0.56	0.55	0.01	1.82%
2210201	住房公积金	14.64	15.92	-1.28	-8.04%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	343.59	316.24	27.36	8.65%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计343.59万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加27.36万元，增长8.65%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.67	0.03	1.12%
2060701	机构运行	162.13	177.59	-15.46	-8.71%
2060702	科普活动	57.32	12.89	44.43	344.69%
2060799	其他科学技术普及支出	59.32	59.81	-0.49	-0.82%
2080501	事业单位离退休	4.38	3.8	0.58	15.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	20.22	-1.59	-7.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	13.66	1.91	13.98%
2101101	行政单位医疗	8.35	9.13	-0.78	-8.54%
2101102	事业单位医疗	0.56	0.55	0.01	1.82%
2210201	住房公积金	14.64	15.92	-1.28	-8.04%
	年初结转和结余	0	0	0	0.00%
	合计	343.59	316.24	27.36	8.65%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 343.59 万元，其中：基本支出 229.68 万元，占 66.84%；项目支出 113.91 万元，占 33.15%。

一般公共预算财政拨款支出 343.59 万元。与年初预算相比，增加 9.52 万元，增长 2.85%。

表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目 编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成 率
201	一般公共服务类	2.7	2.7	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.7	100.00%
206	科学技术支出	239.92	278.77	116.19%
2060701	机构运行	180.1	162.13	90.02%
2060702	科普活动		57.32	0.00%
2060799	其他科学技术普及支出	59.82	59.32	99.16%
208	社会保障和就业支出	34.33	38.58	112.38%
2080501	事业单位离退休	4.02	4.38	108.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	18.63	92.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	15.57	154.01%
210	卫生健康支出	39.99	8.91	22.28%
2101101	行政单位医疗	9.43	8.35	88.55%
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	100.00%
221	住房保障支出	17.13	14.64	85.46%
2210201	住房公积金	17.13	14.64	85.46%
	年初结转和结余	0	0	
	合计	304.07	343.59	112.9%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算2.7万元，决算支出2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 科学技术支出（类）

（1）机构运行。年初预算180.1万元，决算数162.13万元，完成预算数的90.02%。变动原因：我单位人员变动。

（2）其他科学技术普及支出。年初预算59.82万元，决算数59.32万元，完成年初预算的99.16%。变动原因：科普活动变化。

（3）科普经费。年初预算0万元，决算数57.32万元。变动原因：科普经费不列入市本级年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算4.02万元，决算数4.38万元，完成年初预算的108.96%。变动原因：存在退休人员，追加退休人员取暖费。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算10.11万元，决算数15.57万元，完成年初预算的154.01%，主要变动原因：是2021年有退休人员，存在在职业年金做实。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算20.2万元，决算数18.63万元，完成年初预算的92.23%，主要原因是我单位存在退休人员

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算9.43万元， 决算数8.35万元，完成年初预算的88.55%。主要原因是我单为存在退休人员。

(2) 事业单位医疗。年初预算0.56， 决算数0.56，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算17.13万元， 决算数14.64万元，完成年初预算的85.46%。主要原因是我单位存在退休人员。

**（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.68万元，其中：人员经费206.88万元，主要包括：基本工资57.94万元；津贴补贴76.99万元；奖金6.49万元；绩效工资2.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元；职业年金缴费15.57万元；职工基本医疗保险缴费8.91万元；其他社会保障缴费0.46万元；住房公积金14.64万元；退休费4.38万元；其他对个人和家庭的补助0.06万元；其他工资福利支出0.01万元。人员经费较上年减少34.76万元，主要原因是：我单位存在退休人员以及行政人员变动。公用经费22.8万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.97万元、邮电费0.37万元、培训费1.34万元、公务接待费0.19万元、工会经费2.7万元、福利费3.37万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出0.89万元、办公设备购置0.45万元。公用经费较上年减少51.79万元，主要原因是：项目支出增加，与上年记账科目不同，导致差额比较大。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.7万元，支出决算为0.19万元，完成预算的27.60%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元；公务用车

购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.19万元，完成预算的27.60%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：二是我单位2021年度公务接待业务发生减少。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位2021年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出0万元。燃油费及日常维护维

修的支出，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.8万元，主要原因是：公车上交。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待3批次，共接待21人次。主要用于我单位2021年接待自治区科协人员和其他来我单位考察的人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因我单位2021年度无国（境）外公务接待业务发生。公务接待费支出较上年增加0.11万元，主要原因我单位2021年度工作需要，公务接待增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目 1个，实施项目 2个，完成项目2个，项目支出总金额 113.91万元。财政本年拨款金额113.91万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位不涉及政府采购工作；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位不涉及工程类采购；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位不涉及此项采购。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%

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出22.8万元，比2020年减少51.8万元，下降69.43%。主要原因是：项目支出增加，与上年记账科目不同，导致差额比较大。

其中①办公费 1 万元。②印刷费 0.97 万元。③邮电费 0.37 万元。④培训费 1.34 万元。⑤公务接待 0.19 万元。⑥工会经费 2.7 万元。⑦福利费 3.37 万元。⑧其他交通费用 11.52 万元。⑨手续费 0.01 万元。⑩办公设备购置 0.45 万元。⑪其他商品和服务支出 0.89 万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，共涉及资金113.91万元（科普活动57.32万元为自治区补助资金项目，未展开绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“科普宣传”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.59万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“科普宣传”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1“科普宣传”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为57万元，执行数为56.59万元，完成预算的99.28%。

项目绩效目标完成情况：举办了乌海市第三届青少年机器人竞赛暨创意编程大赛、举行2021年全国科普日乌海市活动、第十七届乌海市青少年科技创新大赛在海勃湾区第二小学开赛，最终选拔出65个优秀作品参加自治区青少年科技创新大赛等活动，提高了公民科学素质水平，加大

科学技术教育、传播及普及，使群众科普活动参与率进一步提高，公众获取科学技术知识渠道进一步拓宽，居民科学生活理想信念进一步确立，参与公共事务的能力得到了提高。

发现的主要问题及原因：老年人科普较少。

下一步改进措施：今后将加大老年人科普力度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科普宣传”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“良”

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指

政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法

管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹力立 联系电话：0473-3998684

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。