2020年度
福建省龙岩市科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况……1
一、部门主要职责……1
二、部门决算单位基本情况……2
三、部门主要工作总结……2
第二部分 2020 年度部门决算表……8
一、收入支出决算总表……8
二、收入决算表……10
三、支出决算表……11
四、财政拨款收入支出决算总表……12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……19
第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……23
七、预算绩效情况说明……24
八、其他重要事项情况说明……24
第四部分 名词解释……26
第五部分 附件……28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市科学技术协会（简称龙岩市科协）成立于1954年，是龙岩市科技工作者的群众组织，是中共龙岩市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

本会宗旨：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务。主要职责:

（一）宣传党的路线方针政策，弘扬科学精神，促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，捍卫科学尊严，践行社会主义核心价值观。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，表彰奖励优秀学术论文，促进学科发展，助推国家创新体系建设。

（三）普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高全民科学素质。

（四）密切联系科技工作者，反映科技工作者建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

（五）组织开展科技创新，科学论证和咨询服务，促进科技成果转化应用，促进企业增强自主创新能力，助力经济社会创新发展。

（六）组织科技工作者参政议政，建言献策，促进政治协商、民主监督和决策科学化、民主化。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（七）抓好所属学会（协会）组织建设，组织学会（协会）有序承接科技评估、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托的工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往，为国（境）外科技人才来岩创新创业提供服务。

（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（十）承担市委、市政府交办的有关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市科协包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市科学技术协会	群团参公	9
龙岩市科技馆	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2020年，龙岩市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，进一步落实全面从严治党主体责任，在中国科协、省科协有力指导下，认真履行“四服务”职责，团结引领各级科协组织、广大科技工作者投身全方位推动高质量发展超越伟大实践，为建设闽西南生态型现代化城市、打造有温度的幸福龙岩奋力担当、展现作为。

（一）持续落实全面从严治党

1. 把握科协政治属性。持续掀起习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大普及、大践行热潮，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，引领科协干部和科技工作者切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓好主题教育梳理和巡察反馈问题整改，其中市委巡察市科协党组反馈27个问题，全部整改完毕。加强制度建设，制订《市科协党组落实全面从严治党主体责任清单》，修订《市科协党组会议规则》《市科协党组关于加强科技社团党建工作的意见》等，29个市属学会实现党建工作全覆盖，社团年检率首次达100%。

2. 强化正面宣传引导。落实意识形态工作责任制，立足正面宣传，激发科技工作者科学报国情怀。庆祝5.30全国科技工作者日，讴歌“最美科技工作者”，与e龙岩、《闽西日报》等加强协作，广泛宣传廖正义、郑芳艳等一批优秀科技工作者，走访慰问援鄂抗疫英雄林三秀等优秀科技工作者代表66名。市科协“五大”通报表扬19个单位、45

名个人为2015-2020年度全市科协系统先进集体和先进个人。

3. 延伸科协服务抓手。召开市科协“五大”完成换届，产生代表189名，其中来自院校、科研院所、企事业、农村等基层一线代表159名，高级以上职称代表73名，45岁以下青年代表95名。“三长制”工作全面落实，乡镇（街道）科协全面恢复。个人会员工作扎实推进，300多名优秀科技人才以个人会员身份加入科协，该制度创新成功入选中国科协第二批地方科协深化改革试点项目并获补助20万元，系我省唯一。

（二）全力服务创新驱动发展

1. 做好高端智力引进。协助省科协在上杭联合承办首届中国矿业科技创新与可持续发展论坛，侯增谦、成秋明、陈晓红等8位“两院”院士出席论坛并作主题报告。长汀县水保院士工作站被省人社厅授予“福建省级专家服务基地”称号。上报省“院士专家闽西行”项目2个。

2. 大力举荐科技人才。推荐白云龙、饶小琼参评省第二十六届运盛青年科技奖，推荐白云龙、王建春参评第十五届福建青年科技奖，推荐黄怀国、王建春、许万强参评省首批特级后备人才，推荐范小明、陈前进、张知行、方金顺、苏太育参评2020年福建省“最美科技工作者”。其中白云龙、王建春获评福建青年科技奖，范小明获评省最美科技工作者，许万强进入省首批特级后备人才答辩阶段。

3. 推进科技项目对接。推荐上杭通贤乌兔专业合作社建成我市首个科技小院。上报5个专家与企业签约项目、5个云参展项目参加“6.18”。永定区科协推动签约闽台生态旅游观光园项目，百草康体休闲项目已竣工。在漳平召开2020海峡科技专家论坛闽台乡村特色产业融合发展交流会，海峡两岸86位嘉宾、学者、企业家代表参会。

4. 鼓励科技建言献策。举办第18届市科协年会，征集学术论文309篇。出台《龙岩市科协调研课题管理办法（试行）》，《龙岩市森林康养产业发展现状与对策建议》课题获市委、市政府主要领导批示。开展学会承接政府职能试点，医科类学会承接举办卫健委疫情防控培训班、接种工作规范培训班、传染病知识培训班等。

（三）扎实抓好科普主责主业

1. 有力推进科普场馆建设。全力争取上级资金完善科普场馆建设，市科技馆、武平县科技馆、永定区科技馆分别争取国家免费开放补助307万元、85万元、61万元。长汀县科普馆新馆已建成。上杭县天山社区建成46米长大型科普文化墙。永定区科协争取科普大篷车一部。各科普场馆全年累计接待观众约20万人次，市科技馆、武平县科技馆、上杭县科技馆均顺利通过创建全国文明城市实地检查。

2. 持续提高科技竞赛水平。结合疫情防控，成功在线上举办第十三届龙岩市青少年科技创新大赛。第35届省青少年科技创新大赛，龙岩取得学生科技创新项目一等奖3

个、二等奖21个、三等奖30个，6个项目被推荐参加全国大赛；武平一中王胜祥老师获评十佳优秀科技辅导员。市科技馆获评2020年全国科学实验挑战赛优秀组织单位。龙岩一中、龙岩实验小学等6所学校上榜2020年度全国青少年人工智能活动特色单位。

3. 塑造提升科普龙岩品牌。一是全国科普日活动广泛开展，各级科协累计实施80多个科普日重点活动。市科协获评全国科普日优秀组织单位，龙岩市、新罗区主场活动获评全国优秀组织活动。二是“科普大篷车老区行”深入人心，全市6辆科普大篷车累计出行65次，服务近百所边远学校师生。三是中国流动科技馆巡展覆盖全市，受益群众、师生近30万人。四是基层科普信息化水平持续提高，187个科普中国e站建成示范e站24个，关注或下载《科普中国》微信公众号、APP超过12万人。

4. 顺利迎接公民科学素质调查。顺利迎接第11次中国公民科学素质调查，2020年全市公民具备科学素质比例实现超10%目标。为配合调查，发动群众广泛参与省全民科学素质网络竞赛，参赛人数11万、人次288万，同比去年增加141万次，永定区科协、新罗区科协、武平县科协获评优秀组织单位，13名同志获评科普答人，其中长汀县科协廖昌树同志个人综合排名全省第1。

（四）积极融入党政中心工作

1. 积极开展科普志愿服务。主动融入新时代文明实践中心建设和文明城市创建，成立科协系统科技志愿服务队8

支，吸纳科技志愿者1000多名，动员他们传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法，引导群众特别青少年群体从小热爱科学、崇尚科学，给孩子们的梦想插上科技的翅膀。

2. 全力组织应急科普宣传。动员广大科技社团、科技工作者围绕疫情防控、健康教育、复工复产，全方位开展应急科普宣传，受众超百万人（次）。市心理卫生协会开通三条疫情防疫心理援助热线，市护理学会组织两批共计20名会员驰援湖北。深入院士工作站建站企业、科普基地等调查研究，推动复工复产和“六稳”“六保”。

3. 持续服务乡村振兴发展。争取省科协优秀科普教育基地、基层科普行动计划专项资金160万元，组织开展农村实用技术培训14期，参训农民6000多人（次）。动员各级科协干部职职工、广大科技工作者、科普志愿者等积极转发省科协《乡约科普》视频，点击量超32万次。

4. 认真参与社会治理创新。广泛组织科技工作者、科普志愿者参与平安龙岩创建和社会治理创新。制定“科普反邪”“科普禁毒”“综治平安科普宣传”等工作方案，依托科普阵地，围绕国家宪法日、国际禁毒日、食品安全日、消防安全日、国家安全日等开展主题科普宣传30多次，受众超50万人（次）。市科协获评龙岩市平安单位一类单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

2020 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	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	673.17	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	429.63
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	37.84
	9		九、卫生健康支出	40	15.70
	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	11.83
	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	677.17	**本年支出合计**	58	495.00
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	49.66	年末结转和结余	60	231.83
	30			61	
总计	31	726.83	**总计**	62	726.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

2020 年度　　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		**677.17**	**673.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**
206	**科学技术支出**	**611.81**	**607.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**
20607	**科学技术普及**	**611.81**	**607.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**
2060701	机构运行	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2060705	科技馆站	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**37.84**	**37.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.84**	**37.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	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	15.78	15.78	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**15.70**	**15.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**15.70**	**15.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**11.83**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.83**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.83	11.83	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。

3. 支出决算表

支出决算表

2020 年度

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		**495.00**	**418.33**	**76.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206	**科学技术支出**	**429.64**	**352.96**	**76.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**429.64**	**352.96**	**76.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060701	机构运行	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	146.32	129.78	16.53	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**37.84**	**37.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.84**	**37.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**15.70**	**15.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**15.70**	**15.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**11.83**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.83**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2020年度　　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	673.17	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	429.06	429.06	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	37.84	37.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70	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	11.83	11.83	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	673.17	**本年支出合计**	59	494.43	494.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.33	年末财政拨款结转和结余	60	213.07	213.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.33		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	707.51	**总计**	64	707.51	707.51	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收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度　　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		**494.43**	**418.33**	**76.10**
206	**科学技术支出**	**429.07**	**352.96**	**76.11**
20607	**科学技术普及**	**429.07**	**352.96**	**76.11**
2060701	机构运行	223.18	223.18	0.00
2060702	科普活动	145.99	129.78	16.21
2060705	科技馆站	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	59.90	0.00	59.90
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**37.84**	**37.84**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.84**	**37.84**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00
210	**卫生健康支出**	**15.70**	**15.70**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**15.70**	**15.70**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
221	**住房保障支出**	**11.83**	**11.83**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.83**	**11.83**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.83	11.83	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度

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	285.00	302	商品和服务支出	103.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.47	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.75	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.88	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.37	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.24	30217	公务接待费	0.21	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	1.35	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	21.99	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.84	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.03	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		314.37	公用经费合计					103.96

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。

7. 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

2020 年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 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

2020年度　　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。

9. 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

2020年度　　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。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 49.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 677.17 万元，本年支出 495.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 231.83 万元。

（一）2020 年收入 677.17 万元，比上年决算数增加 193.47 万元，增长 40%，具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 673.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 4.00 万元。

（二）2020 年支出 495.00 万元，比上年决算数减少 62.33 万元，下降 11.18%，具体情况如下:

1. 基本支出 418.33 万元。其中，人员支出 314.37 万元，公用支出 103.96 万元。

2. 项目支出 76.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 494.43 万元，比上年决算数减少 62.9 万元，下降 11.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）机构运行 223.18 万元，较上年决算数减少 23.23 万元，下降 9.43%。主要原因是 2019 年 9 月提前预发在职在编人员绩效奖及平安奖及 2020 年新增退休人员 1 人。

（二）科普活动 145.99 万元，较上年决算数增加 16.89 万元，增长 13.08%。主要原因是增加市科协“五大”会议支出。

（三）其他科学技术普及支出 59.9 万元，较上年决算数增加 34.11 万元，增长 132.26%。主要原因是科技馆购买设备支出。

（四）其他文化和旅游支出 0 万元，较上年决算数减少 89.54 万元，下降 100%。主要原因是前期项目尾款占用，尾款支付未到期。

（五）行政单位离退休支出 17.64 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 19.43%。主要原因是新增发放退休人员平安单位奖金。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.78 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 14.52%。主要原因是新增退休人员 1 人及养老保险单位缴交比例减少（2019 年 5 月起养老保险单位缴交比例由 20%下降到 16%）。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出4.42万元，较上年决算数减少1.3万元，下降22.73%。主要原因是2020年未办理“中人”虚账记实职业年金及补记离职人员职业年金和2020年办理退休补缴职业年金4.42万元。

（八）行政单位医疗14.08万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.28%。主要原因是人员工资标准提高，医保缴费基数相对增加。

（九）事业单位医疗1.62万元，较上年决算数增加0.07万元，增长4.52%。主要原因是科技馆新增入编人员。

（十）住房公积金11.83万元，较上年决算数减少0.12万元，下降1%。主要原因是新增退休人员1人。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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418.33万元，其中：

（一）人员经费314.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 103.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.21 万元，比年初预算的 4 万元下降 94.75%。主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待费用大幅下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年我部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致，主要是我部门无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是我部门无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算一致，主要是我部门无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比年初预算的 4 万元下降 94.75%。主要是牢固树立过“紧日子”思想，进一步加强预算管理，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待费用大幅下降。累计接待 4 批次、23 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是科普活动项目，涉及财政拨款资金共计 60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是科普活动项目，涉及财政拨款资金共计 60 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出部门绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 71.43 万元，比上年决算数增长 231.62%，主要是原因是部门业务费专列基本支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 57.10 万元，其中：政府采购货物支出 57.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；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）及租用费、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：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">科普活动</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福建省龙岩市科学技术协会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">福建省龙岩市科学技术协会</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td colspan="2">钟晓鹏</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">徐锦清</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="2">2020年01月01日-2020年12月31日</td><td colspan="2">是否属于市级出台政策的关联项目</td><td colspan="3">□是 ☑否</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">年初预算数（万元）①</td><td rowspan="2">全年预算数（万元）②</td><td rowspan="2">全年执行数（万元） ③</td><td colspan="3">执行率</td></tr>
<tr><td>分值</td><td>执行率 ③/②</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一般公共预算拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>基金预算拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
</table>

	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.实现科普E站在龙岩市各县（市、区）全覆盖；2.通过农村实用技术培训使农户较往年增收15%以上；3.通过龙岩市青少年机器人培训及竞赛，促进龙岩市青少年机器人教育	因疫情影响，2020年未开展青少年机器人竞赛，其余项目均按目标要求完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	科普场馆建设个数	计算方法:实际科普场馆建设个数	40.00	40	10	10	无偏差

		实用技术培训期数	计算方法:按照实际实用技术培训期数	12.00	31	20	20	无偏差
		青少年机器人竞赛场次	计算方法:按照实际青少年机器人竞赛场次	1.00	0	0	0	因疫情问题，未开展该比赛
		科普E站建设站数	40个科普E站	5.00	5	20	20	无偏差
		青少年机器人比赛优秀队伍支数	计算方法:实际青少年机器人比赛优秀队伍	10.00	0	0	0	因疫情问题，未开展该比赛

	质量指标	第四届龙岩市机器人竞赛参与省赛队伍	计算方法：参赛队伍*1/6=省赛队伍	10.00	0	0	0	因疫情问题，未开展该比赛
效益	社会效益指标	中国流动科技馆巡展活动站数	计算方法：以实际中国流动科技馆巡展活动站数为标准	4.00	6	15	15	无偏差
		龙岩市科普大篷车巡展活动	计算方法：以实际科普大篷车巡展活动次数为标准	10.00	17	15	15	无偏差

	满意度	服务对象满意度指标	科技服务对象满意率	计算方法：（科技服务对象满意及较满意/参加调查人数）*100%	90.00	90	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、实现联合办班项目农户参与积极性不高							
	建议意见	1、加强培训班次，提高农户参与积极性							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出部门绩效评价报告》

龙岩市科学技术协会2020年度
科普专项60万转移性支出绩效自评报告

龙岩市财政局:

根据《龙岩市财政局关于布置2020年度市级预算绩效管理有关工作的通知》（龙财绩〔2020〕3号）文件要求，现将我会市级财政项目支出绩效评价情况和结果报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

科普专项经费是为实施科普信息化建设、科普场馆建设、青少年科技教育培训、农村实用技术培训、流动科技馆巡展等项目，该项目2020年预算60万元，实际拨付60万元，资金到位率100%。资金下达文号：龙财预〔2020〕18号、龙财教指〔2020〕32号。该项目2020年实际支出60万元，主要用于科普场馆建设、青少年科技教育培训、农村实用技术培训、流动科技馆巡展等项目支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标:

（1）确保资金使用高效、安全、有序;

（2）发挥科协桥梁纽带作用，开展科学普及、科技服务和科技培训等工作，提升全民科学素质，传播科学思想和方法，助力龙岩经济发展。

2. 项目阶段性目标:

（1）按照市财政局绩效目标管理办法，确保单位正常运转;

（2）组织开展2020年全国科普日、科技活动周及各类常规科普活动，营造浓厚科普氛围;

（3）加强青少年科技教育以及基础工作和组织保障机制建设。组织参加全市和全省的青少年科技创新大赛等赛事活动，努力在比赛中取得优异成绩并获得新的突破。组织开展科技辅导员培训，提升科技辅导员业务能力和专业水平，进一步提升本市青少年科技教育水平;

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。为进一步加强项目资金的支出管理，提高财政资金使用效益，严格执行财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《龙岩市市级项目支出预算管理办法》等有关规定，对项目资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，确保2020年度专项经费项目支出进度保质保量完成，提高市科协整体形象，增强科协的桥梁纽带作用，开展科学普及、科技服务和科技培训等工作，提升全民科学素质，传播科学思想和方法，助力龙岩经济发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。严格遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关原则，采用定量与定性分析相结合的方法，项目资金的支出依法公开并接受监督，根据项目的特点，对项目资金的绩效评价方法采用比较法进行，综合分析绩效目标实现程度，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。本会将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。我会按规定和要求开展自评的基础上最终评价总得分为100分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（二）项目过程情况

严格按照《龙岩市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度

要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（三）项目产出情况

产出指标下的数量指标——全年预计举办科技辅导员培训 3 次，实际举办 3 次;

产出指标下的数量指标——全年预计购置科普场馆展品建设 40 个，实际购置 40 个;

产出指标下的数量指标——全年开展实用技术培训办班 12 期，实际完成 31 期;

产出指标下的数量指标——全年预计举办青少年科技竞赛 1 场次，实际举办 1 场次;

产出指标下的质量指标——全年预计建设科普 E 站 40 个，实际建设 40 个;

（四）项目效益情况

效益指标下的社会效益指标——流动科技馆巡展站数：全年预计指标 4 站，实际完成指标 8 站;

满意度指标下的服务对象满意度指标——科技服务对象满意度全年预计满意率 90%，实际满意率 90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，

才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本项目绩效自评工作。

（二）存在的问题和建议

市科协的转移性专项支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

六、有关建议

1. 绩效评估是一项探索性、实践性工作，有待进一步深化;

2. 绩效评估工作涉及面广，内容丰富，必须全体参与，才能更好地推进绩效评估工作开展。

七、其他需要说明的问题

无。

龙岩市科学技术协会

2021 年 3 月 1 日