

贵德县少数民族科普队

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于贵德县事业单位机构设置的通知》（南事改办发

【2018】2号）精神，贵德县人力资源和社会保障局《关于贵德县农牧和科技局所属事业单位机构人员转隶的通知》（贵人社发【2019】32号）贵德县少数民族科普队成立于2019年3月，核定编制3名，现实有人员6名。主要承担原先科技、科协工作。

主要职能：

- 一、开展科技、科协培训、宣传工作；
- 二、开展实施《全民科学素质计划纲要》工作；
- 三、负责科技、科协项目申报、实施、检查监督、组织验收工作；
- 四、实施“三区”人才科技服务工作；
- 五、开展实施海南州“科技乡镇长服务团”工作；
- 六、开展实施科技特派员工作；开展实施海南州“科普大篷车”联合行动工作；
- 七、开展实施青少年科技、科普工作；
- 八、开展“科技周”、“科普日”重大科技、科普活动及重要节点、阶段的科技、科普活动等。
- 九、负责农技协建设工作。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：贵德县少数民族科普队。

我单位内设机构 1 个，具体为：贵德县少数民族科普队

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	161.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	195.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.04	八、社会保障和就业支出	38	21.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	

本年收入合计	26	170.55	本年支出合计	56	224.96
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	62.44	年末结转和结余	58	8.03
	29			59	
总计	30	232.99	总计	60	232.99

收入决算表

公开 02 表

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		170.55	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
206	科学技术支出	141.33	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
20601	科学技术管理事务	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	0	
20607	科学技术普及	121.67	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2060701	机构运行	96.47	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2060702	科普活动	25.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	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	8.70	8.70	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	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		224.96	125.66	99.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	195.74	96.44	99.29	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	123.59	96.44	27.15	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	161.51	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

			5			0	
	6		3 6	194.7 3	194.7 3	0.0 0	0.00
	7		3 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		3 8	21.13	21.13	0.0 0	0.00
	9		3 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 0		4 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 1		4 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2		4 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3		4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	1		十九、住房保障支出	4	8.09	8.09	0.00	0.00
	9			9			0	
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0			0	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			1			0	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			2			0	
	2		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			3			0	
	2		二十四、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			4			0	
本年收入合计	2	161.5	本年支出合计	5	223.9	223.9	0.00	0.00
	5	1		5	5	5	0	
年初财政拨款结转和结余	2	62.44	年末财政拨款结转和结余	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			6			0	
一般公共预算财政拨款	2	62.44		5	0.00	0.00	0.00	
	7			7			0	
政府性基金预算财政拨款	2	0.00		5				
	8			8				
国有资本经营预算财政拨款	2	0.00		5				
	9			9				
总计	3	223.9	总计	6	223.9	223.9	0.00	0.00
	0	5		0	5	5	0	

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

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		223.95	124.65	99.29
206	科学技术支出	194.73	95.43	99.29
20601	科学技术管理事务	19.66	0.00	19.66
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.66	0.00	19.66
20607	科学技术普及	122.58	95.43	27.15
2060701	机构运行	95.43	95.43	0.00
2060702	科普活动	17.20	0.00	17.20
2060799	其他科学技术普及支出	9.95	0.00	9.95
20699	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49
2069999	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.13	21.13	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	112.77	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.61	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.15	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	8.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.55	302	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

			07					
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.27	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.09	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	2.37	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	8.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.88	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.56	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		121.65	公用经费合计					3.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数	决算数	会议费	培训费
-----	-----	-----	-----

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	13	14
0.90	0.00	0.60	0.00	0.60	0.30	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
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：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算表

公开 09 表
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
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：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		223.95	124.65	99.29
206	科学技术支出	194.73	95.43	99.29
20601	科学技术管理事务	19.66	0.00	19.66
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.66	0.00	19.66
20607	科学技术普及	122.58	95.43	27.15
2060701	机构运行	95.43	95.43	0.00
2060702	科普活动	17.20	0.00	17.20
2060799	其他科学技术普及支出	9.95	0.00	9.95
20699	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49
2069999	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.13	21.13	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表

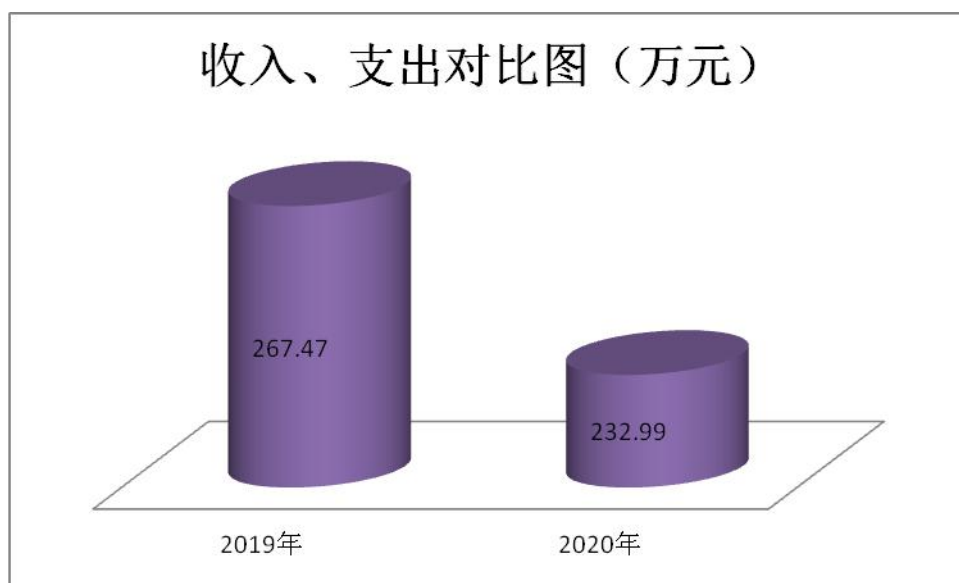
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分贵德县少数民族科普队 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 232.99 万元，较上年收入、支出总计各减少 34.48 万元。主要原因是：2020 年度一般公共预算财政拨款收入比上年减少；年初结转结余比上年减少其中：



（一）收入总计 232.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 161.51 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 12.35 万元，下降 7.1%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少。

2. 其他收入 9.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县少数民族科普队取得的青海省科学技术信息研究所拨入的科普经费等收入，较上年增加 9.04 万元，增长 100%，主要原因是单位取得的除上述收入以外的各项收入，如青海省科学技术信息研究所拨入的科普经费；贵德县农牧和科技局转入的 2019 年、2020 年工会经费等的增加。

3. 年初结转和结余 62.44 万元，为单位上年结转本年使用的基层科普项目、三区人才项目等资金。

（二）支出总计 232.99 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）195.74 万元，占 84.01%，主要用于贵德县少数民族科普队科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 60.51 万元，增长 45%，主要原因是 2020 年贵德县少数民族科普队科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）21.13 万元，占 9.07%，主要用于贵德县少数民族科普队人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 17.85 万元，增长 544.21%，主要原因是上年即 2019 年社会保障和就业支

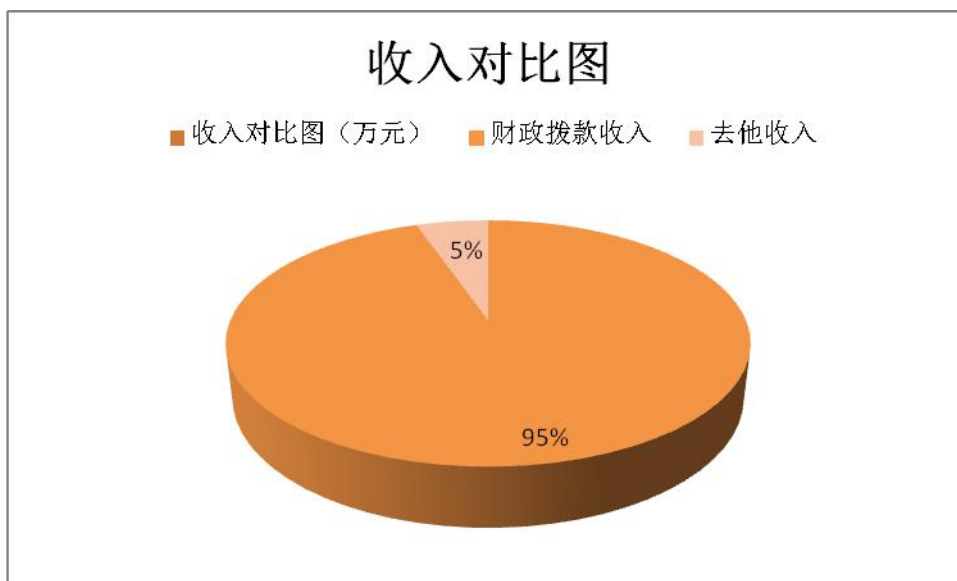
出（类）决算因政府机构改革只是反映贵德县少数民族科普队 3 个月在人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出，而本年则反映的是贵德县少数民族科普队 2020 年一整年的社会保障和就业支出（类）决算。

3. 住房保障支出（类）8.09 万元，占 3.47%，主要用于贵德县少数民族科普队的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.97 万元，增长 281.6%，主要原因是 2019 年住房保障支出（类）决算因政府机构改革只是反映贵德县少数民族科普队 3 个月的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出，而本年则反映的是贵德县少数民族科普队 2020 年一整年的住房保障支出（类）决算。

4. 年末结转和结余 8.03 万元，为贵德县少数民族科普队结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

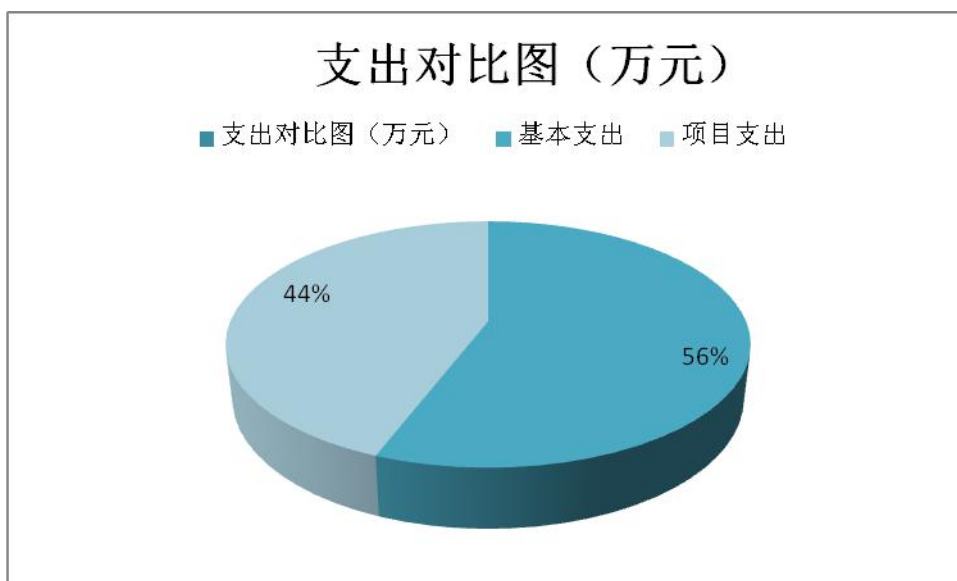
二、收入情况说明

本年收入合计 170.55 万元，其中：财政拨款收入 161.51 万元，占 94.70%；其他收入 9.04 万元，占 5.30%。



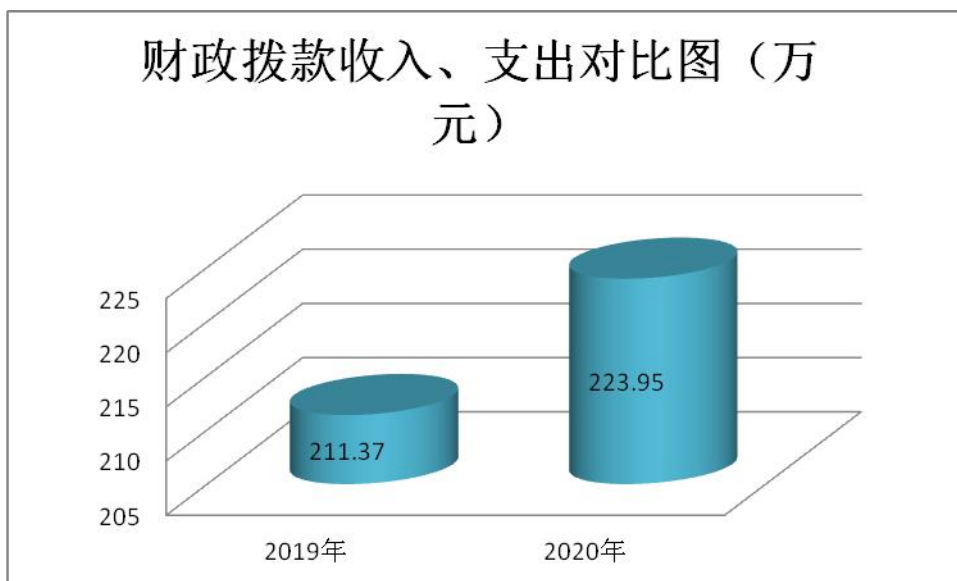
三、支出情况说明

本年支出合计 224.96 万元，其中：基本支出 125.66 万元，占 55.86%；项目支出 99.29 万元，占 44.14%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

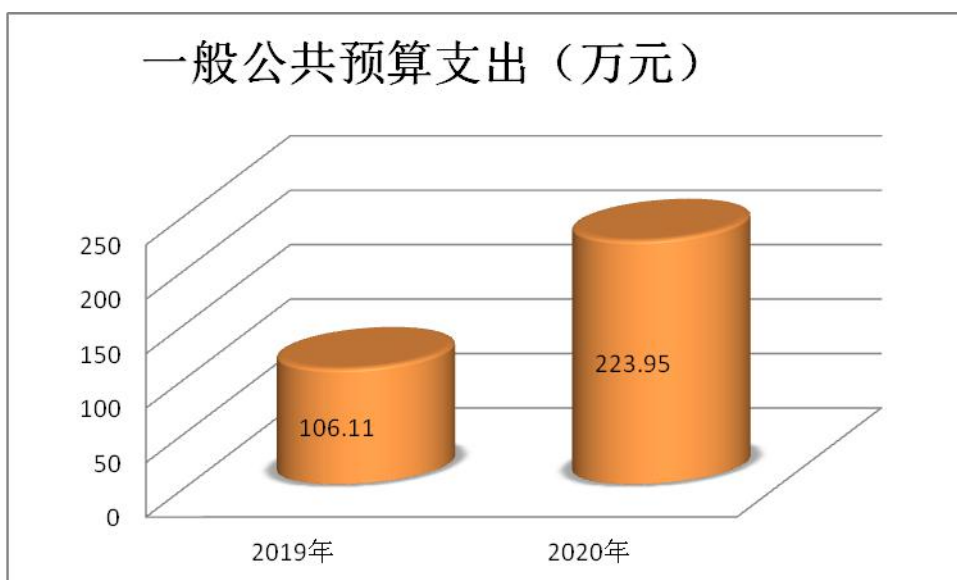
2020 年度财政拨款收入、支出总计 223.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 12.58 万元，增长 5.95%。主要原因是年初财政拨款结转结余比上年有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 223.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 117.84 万元，增长 111%。主要原因是 2020 年一般公共预算基本支出、项目支出比上年增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技

术支出（类）194.73 万元，占 86.95%；社会保障和就业支出（类）21.13 万元，占 9.44%；住房保障支出（类）8.09 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 258.10 万元，支出决算为 223.95 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数小于预算数的主要原因是截止 2020 年年底，有的项目正在实施当中，尚未实现有效支出。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目截止年底尚未实现支出。

（2）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 85.84 万元，支出决算为 95.43 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费等的增加。

（3）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 18.96 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目截止年底尚未实现支出。

（4）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 75.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年基层科普项目正在实施当中。

（5）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 57.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年三区人才项目正在实施当中。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年政府性工资调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于预算数的主要原因是当年机关事业单位基本养老保险缴费支出政策性调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是

当年机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为零。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年中人员调出，故决算支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 124.65 万元，其中：人员经费 121.65 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 62.22%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.60 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 93.33%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.56 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县少数民族科普队因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.56 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 0.56 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.35 万元，增长 166.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年度上年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.35 万元，增长 166.67%，主要原因是 2019 年公务用车购置及运行维护费支出决算数因政府机构改革，决算支出数只是反映了 3 个月的支出，而 2020 年公务用车购置及运行维护费支出决算数反映的是 2020 年一整年的支出，故 2020 年决算支出数比上年有所增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 0%。主要原因是 2020 年度本单位未发生公务接待费支出，2019 年公务接待费支出决算数为 0.12 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支

出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

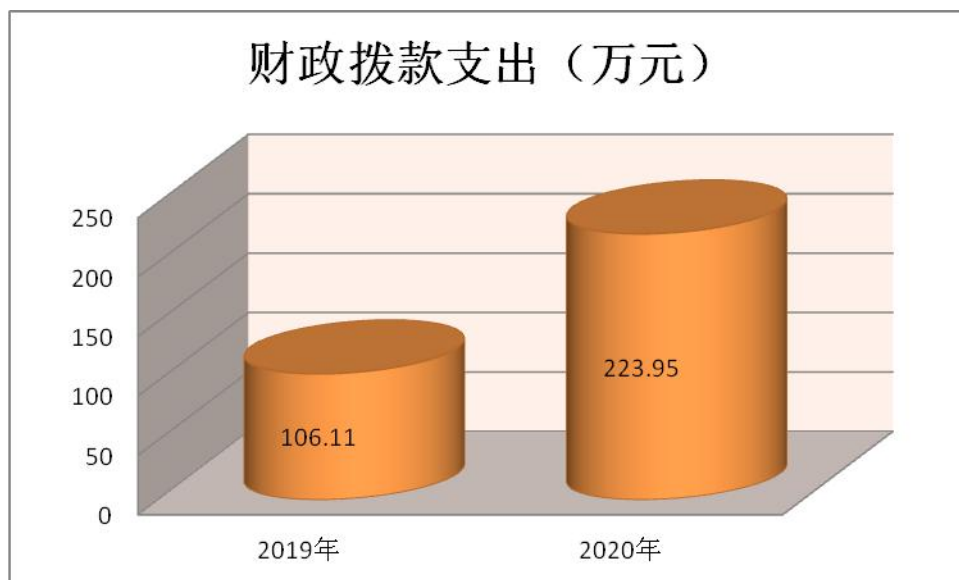
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 223.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 117.84 万元，增长 111.05%。主要原因是 2020 年度财政拨款支出中的基本支出增加，即人员经费增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

科学技术支出（类）194.73 万元，占 86.95%；社会保

障和就业支出（类）21.13 万元，占 9.44%；住房保障支出（类）8.09 万元，占 3.61%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为事业单位，未发生机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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 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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 40.94 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县少数民族科普队组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40.94 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县少数民族科普队在 2020 年度单位决算中反映“科普经费”、“科技三项费”2 个项目绩效自评结果。

1. 科普经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 科普经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为20.94万元, 实际支出17.20万元, 结转0万元, 完成年度预算的82.14%。通过项目实施, 科普网络组织不断完善, 全民科学素质不断提高, 科普宣传活动蓬勃发展。存在的主要问题: 绩效目标缺少系统的管理及监督; 资金使用方面缺乏合理的监管机制, 绩效管理缺乏约束和制度保障, 预算资金分配的科学性与预算执行的严肃性都有待于进一步提高。年初计划与实际开展工作有一定的差异; 培训计划与实际培训时间不相符是未完成绩效目标的主要原因。下一步改进措施: 增强部门预算编制的科学性和可行性, 设置量化的绩效指标, 健全绩效目标管理, 并把预算编制与政府采购有机结合起来。

2. 2020年科技三项费项目绩效自评综述:

绩效目标: 科技三项费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为20万元, 实际支出19.66万元, 结转0万元, 完成年度预算的98.3%。通过项目实施, 加大了科技推广力度; 促进了农民增收; 提高了全民科技意识。存在的主要问题: 绩效目标缺少系统的管理及监督; 资金使用方面缺乏合理的监管机制, 绩效管理缺乏约束和制度保障, 预算资金分配的科学性与预算执行的严肃性都有待于进一步提高。年初计划与实际开展工作有一定的差异; 培训计划与实际培训时间不相符是未完成绩效目标的主要原因。下一步改进措施:

增强部门预算编制的科学性和可行性，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理，并把预算编制与政府采购有机结合起来。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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。