

附件 2

2020 年度

**宁夏区科普工作队（区
反邪教协会）部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）隶属于宁夏回族自治区科学技术协会，为全额拨款的正处级事业单位。

主要职责是：

1、普及科学文化知识，提高公众科学文化素质，开展科普宣传、科技培训、科普讲座等；

2、普及、推广农村先进实用技术，提高农民科技文化素质；

3、加强全区农村专业技术协会组织建设，开展专题报告、集中培训、现场指导、座谈交流等活动；

4、开展网上科普宣传、农村实用技术推广以及宽带网远程教育培训工作；

5、负责全区科学技术协会系统信息化建设的组织、管理、指导工作，负责科学技术信息服务工作；

6、完成自治区科学技术协会交办的与其业务相关的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，无纳入宁夏科普工作队（反邪教协会）2020年度部门决算编报范围的单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2550509.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4917997.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1449859.22	八、社会保障和就业支出	38	155500.00
	9		九、卫生健康支出	39	59200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	148207.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	4000368.30	本年支出合计	59	5280904.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1467255.89	年末结转和结余	61	186719.32
总计	30	5467624.19	总计	62	5467624.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次			4		5	6	7
			合计			1	2	3		
			4000368.30	2550509.08						1449859.22
2060599		其他科技条件与服务支出	162000.00	162000.00						
2060701		机构运行	1846290.77	1845602.00						688.77
2060702		科普活动	1629170.45	180000.00						1449170.45
2080502		事业单位离退休	47800.00	47800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107700.00	107700.00						
2101102		事业单位医疗	59200.00	59200.00						
2210201		住房公积金	93807.08	93807.08						
2210203		购房补贴	54400.00	54400.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
	2060509	其他科技条件与服务支出	355028.06		355028.06			
	2060701	机构运行	1846290.77	1846290.77				
	2060702	科普活动	2716678.96		2716678.96			
	2080502	事业单位离退休	47800.00	47800.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107700.00	107700.00				
	2101102	事业单位医疗	59200.00	59200.00				
	2210201	住房公积金	93807.08	93807.08				
	2210203	购房补贴	54400.00	54400.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2550509.08	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	3339162.92	3339162.92		
	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	155500.00	155500.00		
	9		九、卫生健康支出	41	59200.00	59200.00		
	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	148207.08	148207.08		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2550509.08	本年支出合计	59	3702070.00	3702070.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1269520.92	年末财政拨款结转和结余	60	117960.00	117960.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1269520.92		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				
合计	32	3820030.00	合计	64	3820030.00	3820030.00		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3702070.00	2208509.08	1493560.92
	2060599	其他科技条件与服务支出	162000.00		162000.00	
	2060701	机构运行	1845602.00	1845602.00		
	2060702	科普活动	1331560.92		1331560.92	
	2080502	事业单位离退休	47800.00	47800.00		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107700.00	107700.00		
	2101102	事业单位医疗	59200.00	59200.00		
	2210201	住房公积金	93807.08	93807.08		
	2210203	住房补贴	54400.00	54400.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1959942.80	302	商品和服务支出	141831.13	310	资本性支出	57928.00
30101	基本工资	428034.00	30201	办公费	15581.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	340539.00	30202	印刷费	2810.00	31002	办公设备购置	57928.00
30103	奖金	395374.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	635.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84276.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145741.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2164.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80763.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15183.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6121.89	30211	差旅费	90.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	120451.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	3000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	358642.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48807.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	48807.15	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2876.29	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	8190.07	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2008749.95	公用经费合计					199759.13
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
1400.00		1400.00			1400.00	36908.49		36908.49		36908.49	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 4000368.30 元，支出总计 5280904.87 元。与 2019 年度相比，收入总计减少了 15467.31 元，下降 0.39%，主要原因是减少了科普大篷车项目经费收入；支出总计增加了 1621923.34 元，增长 44.33%，主要原因是增加了科普宣传活动项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4000368.30 元，其中：财政拨款收入 2550509.08 元，占 63.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1449859.22 元，占 36.24%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5280904.87 元，其中：基本支出 2209197.85 元，占 41.83%；项目支出 3071707.02 元，占 58.17%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 2550509.08 元，支出总计 3702070.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少了 1267591.56 元，下降 33.20%，主要原因是减少了自治区科协拨付科普活动项目经费收入；财政拨款支出增加了 43088.47 元，增长 1.18%，主要原因是增加了科普活动项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 3702070.00 元，占本年支出合计的 70.10%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 43088.47 元，增长 1.18%，主要原因是增加了科普活动项目经费支出。

(二) 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 3702070.00 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目）：科学技术（类）支出 3339162.92 元，占 90.20%；社会保障和就业（类）支出 155500.00 元，占 4.20%；卫生健康（类）支出 59200.00 元，占 1.60%；住房保障（类）支出 148207.08 元，占 4.00%。

(三) 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 2343400.00 元，支出决算为 3702070.00 元，完成年初预算的 157.98%，其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为 162000.00 元，支出决算为 162000.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算为 1645100.00 元，支出决算为 1845602.00 元，完成年初预算的 112.19%，决算数大于预算数的主要原因为新增人员增加了工资福利支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为 180000.00 元，支出决算为 1331560.92 元，

完成年初预算的 739.76%，决算数大于预算数的主要原因为增加了科普活动项目经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 47800.00 元，支出决算为 47800.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）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 107700.00 元，支出决算为 107700.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 59200.00 元，支出决算为 59200.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 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 87200.00 元，支出决算为 93807.08 元，完成年初预算的 107.58%，决算数大于预算数的主要原因为 2020 年调整在职人员公积金缴费基数增加住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 54400.00 元，支出决算为 54400.00 元，完成年初预算的 100%。

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2208509.08元，其中：人员经费2008749.95元，公用经费199759.13元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1959942.80元，较2020年度年初预算数增加231842.80元，增长13.42%，主要原因是新增人员增加工资福利支出；较2019年度决算数增加353465.00元，增长22.00%。

2. 商品和服务支出141831.13元，较2020年度年初预算数减少76568.87元，降低35.06%，主要原因是减少会议费、培训费及差旅费支出；较2019年度决算数减少162611.71元，降低53.41%。

3. 对个人和家庭的补助48807.15元，较2020年度年初预算数增加1007.15元，增长2.11%，主要原因是退休人员调整工资增加退休费支出；较2019年度决算数增加24807.15元，增长103.36%。

4. 资本性支出57928.00元，较2020年度年初预算数增加50828.00元，增长715.89%，主要原因是增加办公设备购置费支出；较2019年度决算数增加43308.00元，增长296.22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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1400.00元，支出决算为36908.49元，完成预算的2636.32%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算1400.00元为公务接待费，决算数36908.49元为公务用车运行维护费，是科普活动项目经费中科普大篷车车辆运行费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加6908.49元，增长23.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6908.49元，增长23.03%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加科普大篷车巡展活动增加车辆运行费。

（二）“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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算36908.49元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为36908.49元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出36908.49元，主要用于科普大篷车巡展活动车辆保险费、维修费、燃油费及道路通行费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1400.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额166568.00元。其中：政府采购货物支出166568.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：单位本年度全部支出。
3. 财政拨款收入：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和政府性基金预算拨款。
4. 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5. 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。
6. 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。
8. 公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

9. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。