

2021 年度
德阳市科学技术协会机关
单位决算

目录

公开时间：2022年9月24日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	23
一、 收入支出决算总表.....	23
二、 收入决算表.....	23
三、 支出决算表.....	23
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、 财政拨款支出决算明细表.....	23
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

根据“三定方案”市科协的主要职能为：组织宣传党的路线方针政策，密切联系科学技术工作者，维护科学技术工作者的合法权益。开展学术交流，促进学科发展。推进国家创新体系建设，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定，建设中国特色高水平科技创新智库。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科学兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，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，深入贯彻落实党的各项方针政策，围绕“四服务”职责定位，充分发挥党委、政府联系科技工作者的桥梁纽带作用。完成的重点工作包括：深入开展科学技术普及，“全国科技工作者日”、“全国科普活动日”、“三下乡”等大型科普活动；扎实开展“天府科技云”服务。依托省科协“天府科技云”平台，推动科协工作线下与线上相融合，利用互联网、大数据实现科协服务工作的精准化、智能化，逐步实现科技服务智能精准供给，科研成果智能精准转化，科研项目智能精准承接，科普服务智能精准畅达；抓好全民科学素质提升，实施基层科普行动计划；做好基层科普行动计划工作、农技协工作、青少年科技教育工作；加强学术技术交流，加强市级学会组织建设，做好学会创新和学会能力提升工作；深入实施引才载体建设和管理，创建第十一批院士专家工作站，推选出四川圣诺油气服务有限公司等4家建站单位并上报市人民政府命名挂牌。建立第二批德阳市外籍专家示范站2家，修订《德阳市外籍专家工作服务站管理办法》。推进“中国好设计”德阳中心场馆建设及展品征集工作，并参加2021年“好设计”全国大赛；开展进站院士专家慰问工作、为科技工作者扎根德阳搞好服务；积极为企业搞好科技服务，深入开展创新方法培训，组织专家深入企业开展技术服务；成功创建全国“科创中国”试点城市，加强全国学会对接项目的实施，搭建全国学（协）会学术、技术交流平台；促进科技工作者创新创

业、返乡农民工创新创业；为新冠肺炎疫情防控提供科技服务；全面融入市领导联系指导产业发展工作等。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1007.32 万元（其中：本年收入 946.61 万元,上年结转 60.71 万元）。与 2020 年相比，收入减少 112.86 万元，下降 10.08%。主要变动原因是财政拨款收入项目经费减少。支出总计 1007.32 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 85.39 万元，增长 9.26%。主要变动原因上年结转项目经费在本年使用，项目经费略有增加。

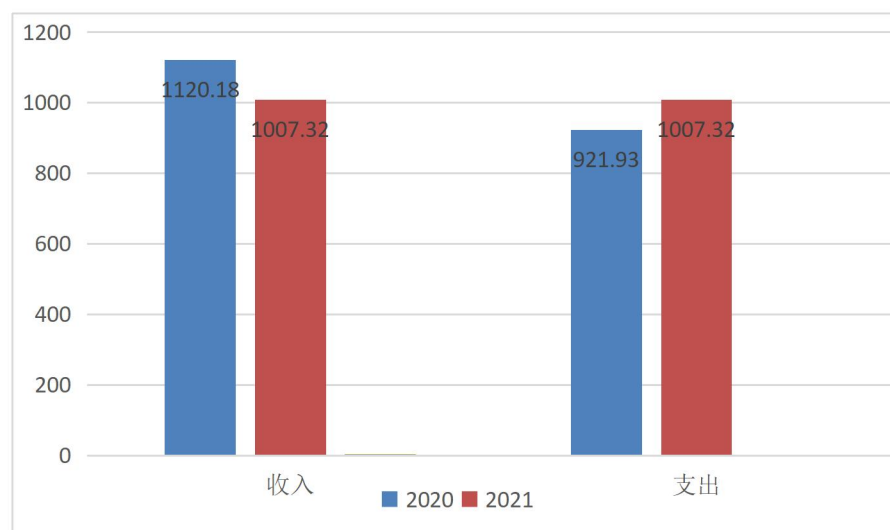


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 946.61 万元万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 946.61 万元万元，占 100%。

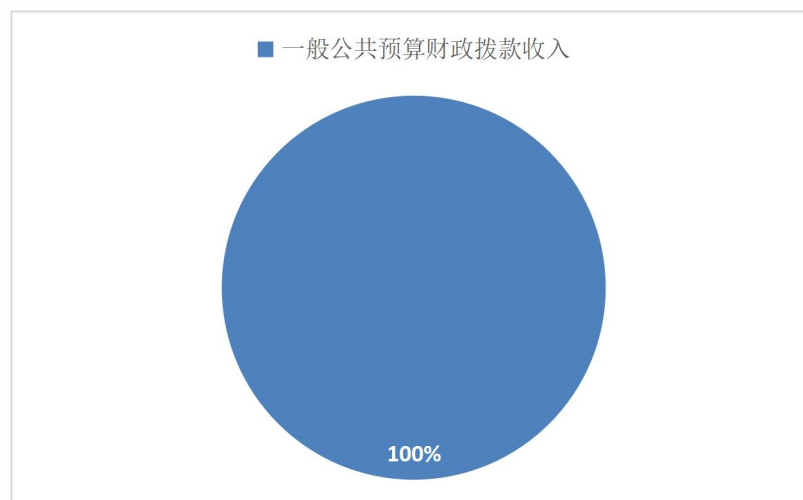


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1007.32 万元，其中：基本支出 411.35 万元，占 40.84%；项目支出 595.97 万元，占 59.16%。

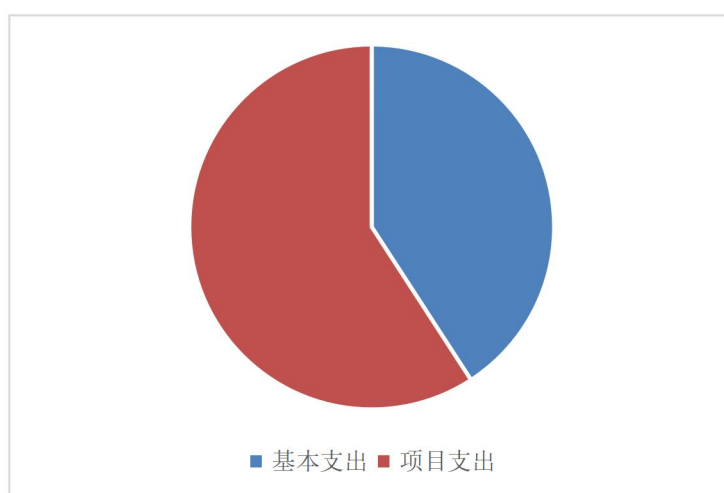


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1007.32 万元，与 2020 年相

比，财政拨款收入减少 112.86 万元，下降 10.08%。主要变动原因是财政拨款收入项目经费减少。支出总计 1007.32 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 85.39 万元，增长 9.26%。主要变动原因上年结转项目经费在本年使用，项目经费略有增加。

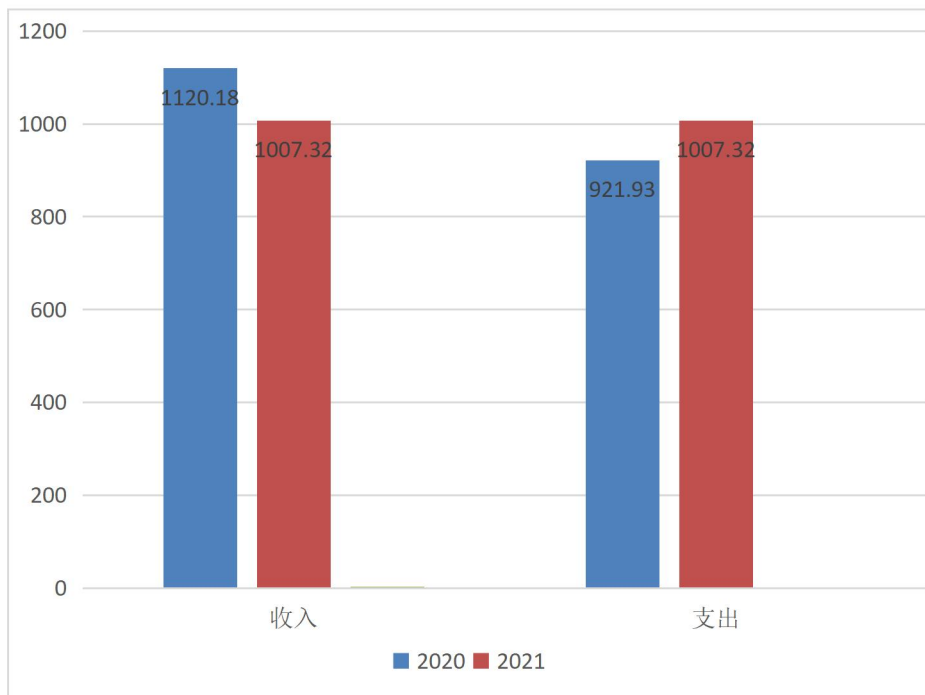


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1007.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.39 万元，增长 9.26%。主要变动原因是上年

结转项目经费在本年使用，项目经费略有增加。

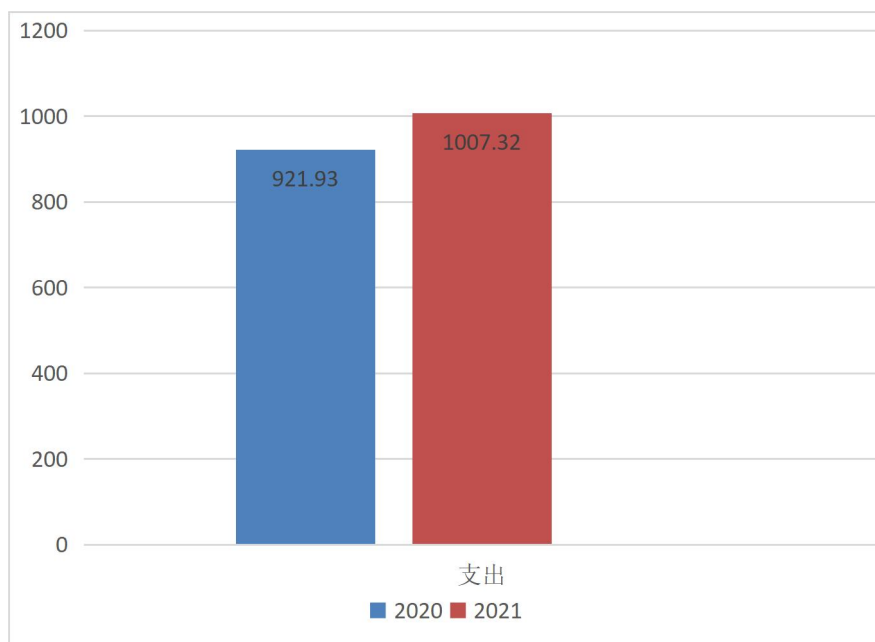


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1007.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.22 万元，占 22.85%；教育支出（类）4.73 万元，占 0.47%；科学技术（类）支出 638.39 万元，占 63.38%；社会保障和就业（类）支出 96.32 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 9.26 万元，占 0.92%，住房保障支出 28.4 万元，占 2.82%。

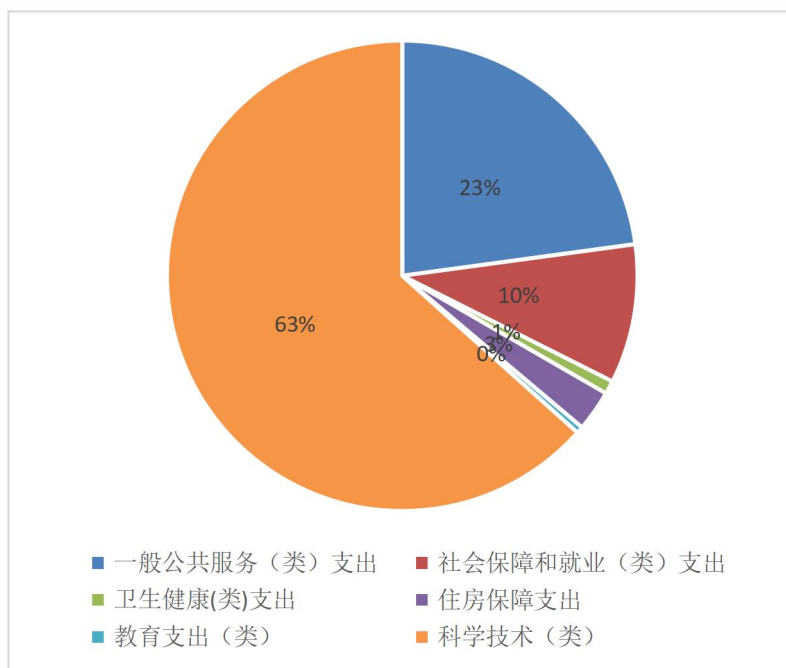


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1007.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 225.08 万元，完成预算 100%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 5.14 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 18.21 万元，完成预算 100%。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体

系（项）支出决算为 38.99 万元，完成预算 100%。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算为 170.95 万元，完成预算 100%。科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出决算为 59.49 万元，完成预算 100%。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出决算为 52.3 万元，完成预算 100%。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）支出决算为 197.25 万元，完成预算 100%。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为 101.2 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 60.82 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（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）21.9 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）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）13.6 万元，完成预算 100%；

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.42 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.4 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 411.35 万元，其中：

人员经费 367.68 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.67 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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.17 万元，完成预算 68.43%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响业务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.95 万元，占 75.79%；公务接待费支出决算 2.22 万元，占 24.24%。具体情况如下：

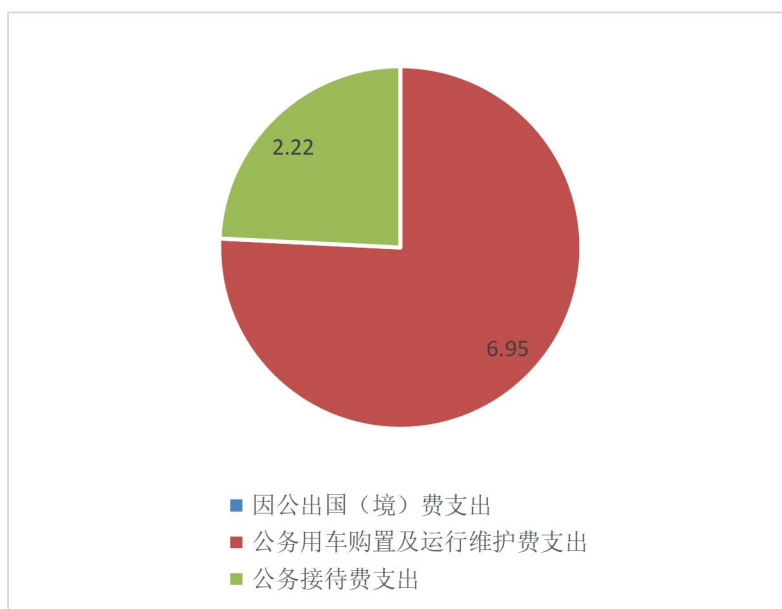


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.95 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.61 万元，增长 30.15%。主要原因是受疫情影响，国内活动有所减少但省内及本市内各区（市、县）范围内的业务活动增加，导致用车需求有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.95 万元。主要用于主要用于科普活动、“金桥工程”项目验收检查、农技协项目检查、接送聘请的外来院士专家以及维持机构正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费支出 2.22 万元，完成预算 33.13%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.89 万元，下降 45.99%。主要原因是受疫情影响接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 2.22 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，179 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.22 万元，具体内容包括：主要用于接待全国学、协会专家对接企业服务活动、开展技术创新方法培训、各级科协组织、相关企业、学（协会）到访事宜。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，德阳市科学技术协会机关运行经费支出43.67万元，比2020年增加1.25万元，增长2.95%，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，德阳市科学技术协会机关政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德阳市科学技术协会机关共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对科普活动及科学素质工程项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指科协机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指下属二级单位院士专家服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10. 科学技术

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指德阳市科协第八次代表大会项目。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指德阳市助力工业创新服务中心专项工作经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指科普活动及科学素质工程专项经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指青少年科技创新活动专项经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指学术技术交流专项经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指科技馆职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利

支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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）：指中国科协创新驱动示范市、老科协工作、省拨科普专项经费支出。

11. 社会保障和就业

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位退休人员经费。

社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（项）：指事业单位医疗保险支出。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指生育保险支出。

13. 住房保障

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指职工住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。

18. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	504501		实施单位	德阳市科学技术协会	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	170.95	执行数:	170.95	
	其中: 财政拨款	170.95	其中: 财政拨款	170.95	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>力争 2021 年度德阳市科技教育、传播与普及长足发展，科普设施条件明显改善，科普信息化应用程度明显提高，科普服务能力明显提升，我市公民具备科学素质的比例处于全省前列。完成与科学技术普及有关科普会议、科普行动、科普讲座、科普活动、专家咨询及科普项目、科普信息化建设、科普人才队伍发展、科普阵地建设、科普资源开发、利用、推广等，开展科学技术普及、提升公民科学素质。开展农村先进适用技术推广，积极推进农技协转型发展，推进农技协参与乡村振兴及精准扶贫，推动农业产业发展，促进农民增收致富。</p>			<p>科技教育、传播与普及长足发展，科普设施条件明显改善，科普信息化应用程度明显提高，科普服务能力明显提升，据全国公民具备科学素质调查结果显示，2020 年，我市公民具备科学素质的比例为 9.2%，排名全省第三。举办全国科普日等大型科普活动，利用科普讲师团开展科普讲座，开展科普共享基地建设，实施重点科普项目等。重点支持农技协开展农村先进适用技术推广，积极推进农技协转型发展，推进农技协参与乡村振兴及精准扶贫，推动农业产业发展，促进农民增收致富。</p>	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各类科 普活 动，乡 村振 兴农 技 协，金 桥工 程，乡 土人才 创新大 赛、实	3 个、20 个、35 项、4 个、20 人次、30 次	5 个、41 个、87 项、4 个、300 人 次、40 次

		用技术推广、科普服务等科普项目，农民专家服务团开展服务活动，科普大篷车展示活动		
	质量指标	项目完成率	≥90%	100%
	时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	科技助力乡村振兴农技协、金桥工程	农技协实现年销售收入几百万至上亿元不等；金桥工程项目完成后预计实现新增产值10亿元，实现利润1.5亿元。	农技协实现年销售收入几百万至上亿元不等；金桥工程项目完成后预计实现新增产值25.15亿元，实现利润2.37亿元。
	社会效益指标	对社会发展的推动作用	1. 增强人民群众科技文化需要、提升全民科	1. 增强人民群众科技文化需要、提升全民科学素质，实现大德阳科普资源普惠共享，科普阵地及支持条

		<p>学素质，实现大德阳科普资源普惠共享，科普阵地及支持条件更加完善，科普服务水平进一步提升，科普人才队伍更加壮大。农村科普服务率进一步提高，农技协联系服务群众更加广泛，服务水平和效率更加提高，带领农民增收致富成效更加显著。2. 推动地方经济发展，提升科技成果转化水平，助力乡村振兴及精准</p>	<p>件更加完善，科普服务水平进一步提升，科普人才队伍更加壮大。农村科普服务率进一步提高，农技协联系服务群众更加广泛，服务水平和效率更加提高，带领农民增收致富成效更加显著。3. 推动地方经济发展，提升科技成果转化水平，助力乡村振兴及精准扶贫。</p>
--	--	--	---

			扶贫。	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度	非常满 意	非常满意

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表