

青海省科学技术协会
网络信息与科普服务中心
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

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心承担全省科普网络信息平台建设、运行和维护工作；承担全省科协信息数据的统计、分析、上报和对外查询服务工作；承担省科学技术协会电子政务的技术支撑工作；承担科普示范及技术推广服务工作。

二、机构设置情况

我单位内设机构 3 个，具体为：综合部、网络信息部及科普项目部。

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	366.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	277.16
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	54.13
	9		九、卫生健康支出	39	28.08
	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	18.87
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	366.08	本年支出合计	56	378.25
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	15.24	年末结转和结余	58	3.07
	29			59	
总计	30	381.32	总计	60	381.32

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		366.08	366.03					0.05
206	科学技术支出	264.99	264.99					0.05
20607	科学技术普及	264.99	264.99					0.05
2060702	科普活动	211.61	211.56					0.05
2060799	其他科学技术普及支出	53.38	53.38					
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13					
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.4	10.4					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.85	10.85					
20808	抚恤	12.41	12.41					
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41					
210	卫生健康支出	28.08	28.08					
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08					
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08					
2101103	公务员医疗补助	12	12					
221	住房保障支出	18.87	18.87					
22102	住房改革支出	18.87	18.87					
2210201	住房公积金	18.87	18.87					

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		378.25	312.7	65.55			
206	科学技术支出	277.16	211.61	65.55			
20607	科学技术普及	277.16	211.61	65.55			
2060702	科普活动	223.78	211.61	12.17			
2060799	其他科学技术普及支出	53.38		53.38			
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13				
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.4	10.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
20808	抚恤	12.41	12.41				
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41				
210	卫生健康支出	28.08	28.08				
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08				
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助	12	12				
221	住房保障支出	18.87	18.87				
22102	住房改革支出	18.87	18.87				
2210201	住房公积金	18.87	18.87				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	366.03	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	264.94	264.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.13	54.13		
	9		九、卫生健康支出	39	28.08	28.08		
	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	18.87	18.87		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	366.03	本年支出合计	55				
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	366.03	总计	60	366.03	366.03		

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		366.03	312.65	53.38
206	科学技术支出	264.94	211.56	53.38
20607	科学技术普及	264.94	211.56	53.38
2060702	科普活动	211.56	211.56	
2060799	其他科学技术普及支出	53.38		53.38
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.4	10.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
20808	抚恤	12.41	12.41	
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	

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

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	271.36	302	商品和服务支出	18.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.39	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.4	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.85	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.49			
人员经费合计		294.62	公用经费合计					18.03

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.43	0.94	2.34	0	2.34	0.15	2.08	0	2.08	0	2.08	0	0	0

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	5
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：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							

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：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							

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		366.03	312.65	53.38
206	科学技术支出	264.94	211.56	53.38
20607	科学技术普及	264.94	211.56	53.38
2060702	科普活动	211.56	211.56	
2060799	其他科学技术普及支出	53.38		53.38
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.4	10.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
20808	抚恤	12.41	12.41	
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	12	12	
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	

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	

我单位是青海省科学技术协会管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，无机关运行经费支出。

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	

此表为空表。

第三部分 青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 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 381.32 万元，较上年收入、支出总计各减少 132.47 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

（一）收入总计 381.32 万元，包括（如图 1 所示）：



图 1

1. 一般公共预算财政拨款收入 366.03 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 80.51 万元，下降 18.03%，主要原因是科学技术收入减少。其中：科学技术收入减少 105.54 万元，社会保障和就业收入增加 21.68 万元，卫生健康收入增加 2.62 万元，住房保

障收入增加 0.73 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，较上年减少 1.74 万元，降低 100%。原因是 2020 年度本单位无上级补助收入。

3. 其他收入 0.05 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心取得的利息收入，较上年增加 0.04 万元，增长 400%，主要原因是单位基本户利息增加。

4. 年初结转和结余 15.24 万元，为青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心上年结转的非财政拨款项目结转资金。较上年减少 50.27 万元，降低 76.74%。原因是 2020 年非财政拨款项目结转资金减少。

（二）支出总计 381.32 万元，包括（如图 2 所示）：

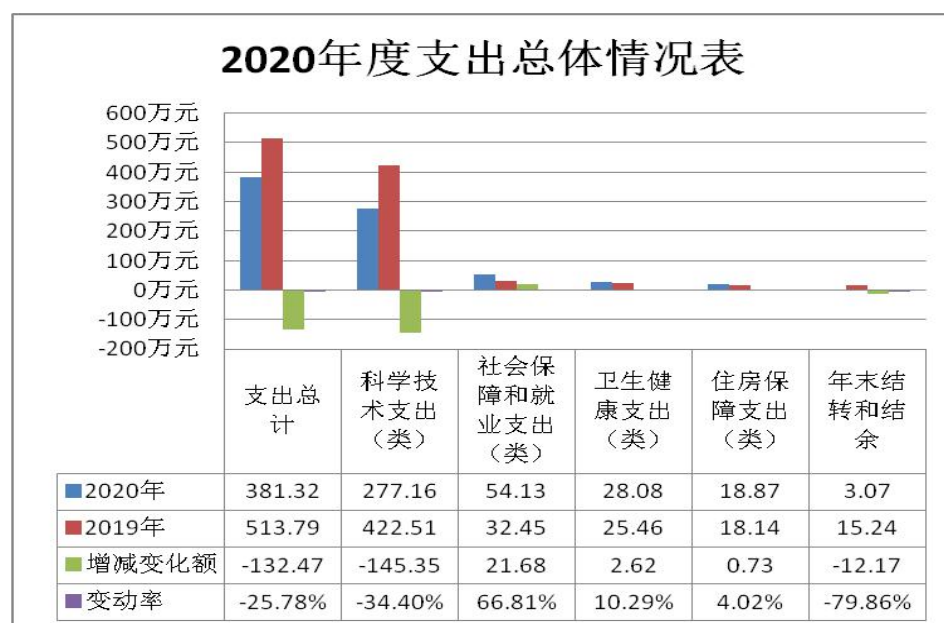


图 2

1. 科学技术支出（类）277.16 万元，占 72.68%，主要用

于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心科学技术科学技术普及等方面的支出。较上年减少 145.35 万元，下降 34.4%，主要原因是财政拨款项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）54.13 万元，占 14.2%，主要用于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心的行政事业单位养老支出、退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 21.68 万元，增长 66.81%，主要原因是 2020 年度单位去世一名退休职工抚恤金支出增加，2020 年职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）28.08 万元，占 7.36%，主要用于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.62 万元，增长 10.29%，主要原因是 2020 年政策性增资。

4. 住房保障支出（类）18.87 万元，占 4.95%，主要用于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心的住房改革等方面的支出。较上年增加 0.73 万元，增长 4.02%，主要原因是 2020 年政策性增资。

5. 年末结转和结余 3.07 万元，占 0.81%，为青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心的非财政拨款项目结转资金。较上年减少 12.17 万元，降低 79.86%。主要原因为非财政拨款项目结转资金减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 366.08 万元，其中：财政拨款收入 366.03 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计 378.25 万元，其中：基本支出 312.7 万元，占 82.67%；项目支出 65.55 万元，占 17.33%。如图 3 所示：

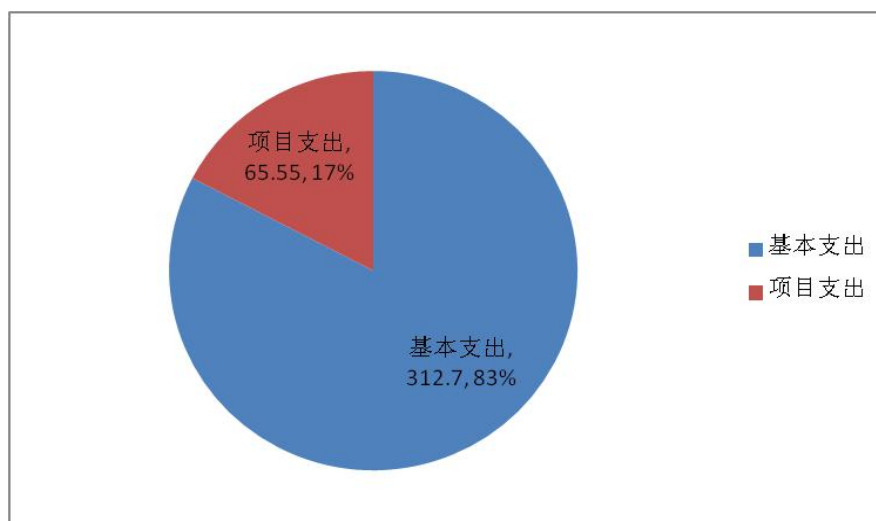


图 3

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 366.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 80.51 万元，下降 18.03%。主要原因是 2020 年度单位财政拨款项目收入、支出减少。如图 4 所示：



图 4

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 366.03 万元，占本年支出合计的 96.77%。较上年减少 80.51 万元，下降 18.03%。主要原因是 2020 年度单位财政拨款项目支出减少。

（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）264.94 万元，占 72.38%；社会保障和就业支出（类）54.13 万元，占 14.79%；卫生健康支出（类）28.08 万元，占 7.67%；住房保障支出（类）18.87 万元，占 5.16%。如图 5 所示：

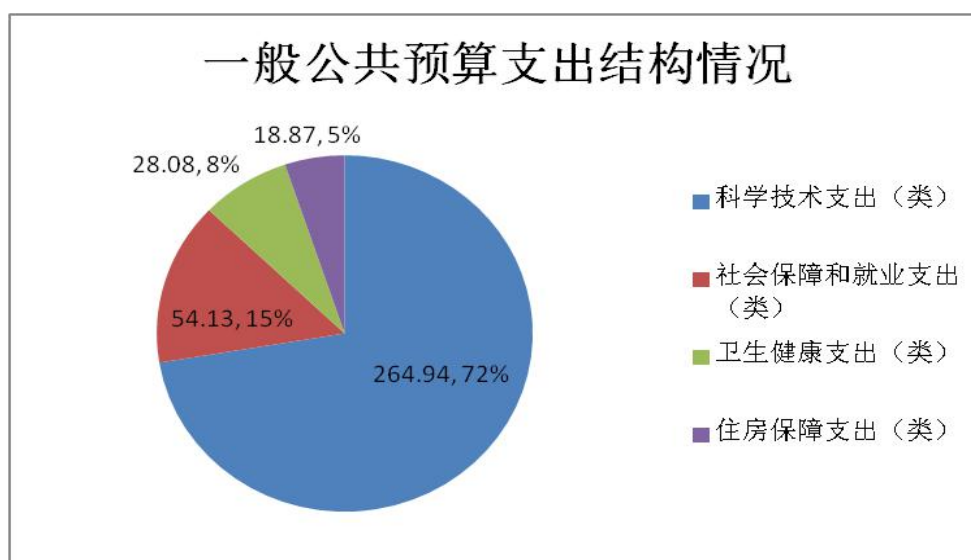


图 5

(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 363.15 万元，支出决算为 366.03 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：

1. 科学技术支出 (类)

(1) 科学技术普及 (款) 科普活动 (项)。年初预算为 202 万元，支出决算为 211.56 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度单位去世一名退休职工及 2020 年度政策性增资。

(2) 科学技术普及 (款) 其他科学技术普及支出 (项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 53.38 万元，完成年初预算的 76.26%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度项目执行受疫情影响。

2. 社会保障和就业支出 (类)

（1）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 20.19 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2020 年度政策性增资。

（2）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 10.1 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度政策性增资。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度政策性增资。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度去世一名退休职工。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.01 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度政策性增资。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 11.77 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度政策性增资。

4. 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 18.38 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度政策性增资。

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 312.65 万元，其中：人员经费 294.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金等；公用经费 18.03 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 3.43 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 60.64%，其中：因公出国（境）费预算 0.94 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 2.34 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 88.89%；公务接待费预算 0.15 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 2.08 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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 2.08 万元，公务用车保有量为 5 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减少 0.52 万元，下降 20%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.52 万元，下降 20%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 366.03 万元，占本年支出合计的 96.77%。较上年减少 80.51 万元，下降 18.03%。主要原因是 2020 年单位无财政拨款结转支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支

出（类）264.94 万元，占 72.38%；社会保障和就业支出（类）54.13 万元，占 14.79%；卫生健康支出（类）28.08 万元，占 7.67%；住房保障支出（类）18.87 万元，占 5.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位是青海省科学技术协会管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出情况。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 74 万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 74 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：72.14%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心在2020年度单位决算中反映“科普专项经费”1个项目绩效自评结果。

1. 科普专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：大力打造“青海科普”微信公众号、升级完善省科协官网、微信公众平台等信息化平台建设，提升对外信息发布、宣传推广、提供服务、联系群众的能力。提升办

公网络软硬件建设水平，确保网络信息安全。保障省科协网络设备运行良好，信息系统提供正常服务。积极推进科普项目实施，通过科普示范引领推广服务，加速农业科技成果的转化，以发展现代农业，促进农业增效，带动农民增收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 74 万元，实际支出 53.38 万元，结转 19 万元，完成年度预算的 72.14%。通过项目实施，使我省公众逐渐熟悉、了解权威的科普资源渠道，掌握科学、详实的科普知识，提升自身科学素质。单位网络信息系统运行正常，网络信息安全得到保障。通过引进新品种新技术示范，参与科技助力精准扶贫，带动农牧民增产增收。由于省科协办公场所变化，无法进行正常的机房建设，原计划采购的网络安全设备防火墙取消采购。我单位将加快机房建设，积极采购网络安全设备，保障省科协网络系统的安全运行。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		科普专项经费					
主管部门		青海省科学技术协会		实施单位	青海省科学技术协会网络信		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	74	53.35	53.38	10	72.14%	7.21
	其中：当年财政拨款	70	49.38	49.38	—	70.54%	—
	上年结转资金	4	4	4	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	大力打造“青海科普”微信公众号、升级完善省科协官网、微信公众平台等信息化平台建设，提升对外信息发布、宣传推广、提供服务、联系群众的能力。推进科普项目实施，通过科普示范引领推广服务，加速农业科技成果的转化，以发展现代农业，促进农业增效，带动农民增收。				省科协官网、微信公众平台等信息化平台建设更加优化，内容更加丰富，知晓度更高，对外信息发布、宣传推广、提供服务、联系群众的能力进一步增强。省科协网络设备运行良好，信息系统提供正常服务，办公网络软硬件建设水平不断提升，网络信息安全得到保障。通过技术跟踪服务，不仅使农民掌握了种植全套技术，同时让他们在实践中认识到种植新产品新技术经济作物的优点和可观的经济效益，切实让他们得到实实在在的好处，这为下一步全省示范推广提供有力的技术保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：微信公众平台全年发布信息数量	800	865	7	7	
			指标 2：网站全年浏览人	50000	54409	7	7	
			指标 3：微信公众平台新	8000	9758	6	6	
			指标 4：购买防火墙软件	1	0	7	0	由于省科协办公场所变化，无法进行正常的机房建设，原计划采购的网络安全设备防火墙取消采购。我中心将加快机房建设，积极采购网络安全设备，保障省科协网络系统的安全运行。
			指标 5：线上活动参与人次	100000	143012	7	7	由于 2020 年突发疫情原因，科普线上活动参与人次增幅较大
			指标 6：新品种新技术示	4	4	7	7	
			指标 7：举办技术培训班	3	3	7	7	
			指标 8：网站全年发布信	1000	1005	6	6	
		质量指标	指标 1：完成率	100	87.5	6	5.25	加快机房建设，积极采购网络安全设备，保障省科协网络系统的安全运行。
			指标 2：设备运行率	95	95	6	6	
		时效指标	指标 1：按时完成率	100	87.5	6	5.25	加快机房建设，积极采购网络安全设备，保障省科协网络系统的安全运行。

		社会效益 指标	指标 1: 提高全民科学素 养	优良中低 差	优	6		
			指标 2: 带动农牧民增产 增收	优良中低 差	优	6		
	满意度	服务对象	指标 1: 培训人员满意度	80	80	6		
总分						100	88.71	

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，青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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。