

2021 年韶关市曲江区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区科学技术协会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区科学技术协会 2021 年部门 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明细表
- 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：韶关市曲江区科学技术协会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区科学技术协会 概况

一、部门 主要职责

韶关市曲江区科学技术协会的主要职责是：

1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进曲江创新体系建设。

3. 组织科技工作者开展科技创新，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，为增强企业自主创新能力作贡献。

4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法。加强科普基础条件建设，开展公共尤其是青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

5. 促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6. 组织科技工作者参与全区科技战略规划、政策的咨询制定工作，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科学创新智库。

7. 组织所属学会开展科学技术咨询服务，承接科技评估、成果鉴定等任务。

8. 注重激发青少年科技兴趣，发现培育青少年科学家和创

新团队，推荐、表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

9. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳台和海外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来曲江创新创业提供服务。

10. 指导、协调下属学会（协会、研究会）和镇（街）科协及企事业单位科协的业务工作。

11. 负责管理区科技馆。

12. 承办区委、区政府及市科学技术协会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门设内设机构：办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区科学技术协会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属纳入编制范围未单独核算的下属 1 个预算单位：曲江区科技馆（非公开单位）。

第二部分：韶关市曲江区科学技术协会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	183.09	一、一般公共服务支出	31	32.86
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	140.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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、资源勘探工业信息等支出	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	3.53
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	183.09	本年支出合计	57	183.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	183.09	总计	60	183.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区科学技术协会

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	183. 09	183. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	32. 86	32. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	32. 86	32. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	6. 40	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	22. 46	22. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	140. 77	140. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	68. 04	68. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	8. 93	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	59. 12	59. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	72. 73	72. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	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	3.42	3.42	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	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	183.09	52.25	130.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.77	9.93	130.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	68.04	9.93	58.12	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	59.12	1.00	58.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	183.09	52.25	130.84	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	72.73	0.00	72.73	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	183.09	52.25	130.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	183.09	一、一般公共服务支出	33	32.86	32.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	140.77	140.77	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	5.13	5.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.81	0.81	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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
	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	3.53	3.53	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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
	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	183.09	本年支出合计	59	183.09	183.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	183.09	总计	64	183.09	183.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	183.09	52.25	130.84
201	一般公共服务支出	32.86	32.86	0.00
20129	群众团体事务	32.86	32.86	0.00
2012901	行政运行	6.40	6.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.46	22.46	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00
206	科学技术支出	140.77	9.93	130.84
20601	科学技术管理事务	68.04	9.93	58.12
2060101	行政运行	8.93	8.93	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	59.12	1.00	58.12
20607	科学技术普及	72.73	0.00	72.73
2060702	科普活动	1.97	0.00	1.97

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	183.09	52.25	130.84
2060705	科技馆站	70.75	0.00	70.75
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00
221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.72	302	商品和服务支出	9.60
30101	基本工资	9.07	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	8.93	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
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	1.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	42.65		公用经费合计	9.60

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

预算数						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
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市曲江区科学技术协会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区科学技术协会 2021 年度总收入 183.09 万元，其中本年收入 183.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 183.09 万元，比上年决算数增加 77.92 万元，增长 74.1%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加中央补助地方科技馆免费开放补助资金项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区科学技术协会 2021 年度总支出 183.09 万元，其中本年支出 183.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52.25 万元，比上年决算数增加 10.43 万元，增

长 24.9%，主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 130.84 万元，比上年决算数增加 67.48 万元，增长 106.5%，主要变动情况：2021 年度科技馆增加中央补助地方科技馆免费开放补助资金经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 183.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 183.09 万元，比上年决算数增加 77.92 万元，增长 74.1%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加中央补助地方科技馆免费开放补助资金项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计 183.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 183.09 万元，比年初预算数增加 136.87 万元，增长 296.1%；主要变动情况：

曲江区科技馆 2021 年度增加中央补助地方科技馆免费开放补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.42 万元的 28.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.42 万元的 28.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 0.12 万元,占 100.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元,主要原因是无发生这项工作;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要原因是无发生这项工作;(3)境外业务培训及考察万元,主要原因是无发生这项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.12 万元,主要用于上级部门的指导、其他县(市、区)相关单位交流工作等方面的接待支出,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 2 次,接待人数共 20 人。主要包括上级部门的指导和其他县(市、区)相关单位交流工作等方面的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 9.6 万元,比年初预算数增加 6.08 万元,增长 172.7%。主要增减变动情况是:决算数包括了政府购买服务人员工资 4 万元、在职人员交通补贴 1.08 万元及全委会会议 1 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.41 万元。授予中小企业合同金额 1.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.3%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了科普经费、科协全委会会议 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本年度我部门无部门整体支出绩效自评。

科普经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：本项目自评分为 100 分，圆满完成项目预期目标。主要效益：一是深入开展全国及全省科普周和月活动。二是乡村振兴、脱贫攻坚科技志愿活动。进一步促进了全区公民科学素质的提升，圆满完成了省、市、区下达的各项任务。发现的问题及原因主要是科普经费的短缺和不足，严重制约着全区科普事业的健康持续发展。由于人员不足，制约科普工作普及面和对外交流发镇街基层科协无经费及人员配备不足。下一步改进措施主要是加大经费投入，突出宣传重点，丰富宣传手段，提升科普宣传的影响力和普及面。

科协全委会会议项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：本项目自评分为 100 分，圆满完成项目预期目标。科协全委会的召开推动科协代表更好履职，密切与科技工作者联

系，提升能力，打造科技工作者之家。发现的问题及原因主要是：会议经费压减为 1 万元，本着控制成本、节约使用的原则，实际使用资金 0.8 万元。下一步改进措施主要是：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。