

# 2022 年度韶关市科学技术协会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市科学技术协会 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：韶关市科学技术协会 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：韶关市科学技术协会 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韶关市科学技术协会 概况**

### **一、部门主要职责**

（一）韶关市科学技术协会（简称市科协），主要职责是：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。市科协是韶关市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是全市推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）市科技馆的主要职能是：承担提供公共科普服务的公益性展览教育，组织各类型的科技培训、学术报告、讲座以及面向青少年和公众的科学实验和竞赛等实践活动。

### **二、部门机构设置**

韶关市科学技术协会是参照公务员法管理的人民团体单位，市科协机关内设 3 个部（室），包括：办公室、学会部（企业人才服务部）、科普部。韶关市科学技术协会管理的公益二类事业单位共 1 个，纳入部门预、决算管理，即：韶关市科技馆。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市科学技术协会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括协会本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：韶关市科技馆。

## 第二部分：韶关市科学技术协会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市科学技术协会

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  | 892.69 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 76.64  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 191.83 | 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 | 713.68 |
| 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  | 21.73  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 85.53  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 11.52  |
|                  | 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 | 191.83 |
|     | 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 | 23.66  |
|     | 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 | 2.16   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市科学技术协会

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 | 1,106.25 | 本年支出合计          | 57 | 1,105.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1.06     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 4.38     | 年末结转和结余         | 59 | 6.67     |
| 总计        | 30 | 1,111.69 | 总计              | 60 | 1,111.69 |

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计         | 1, 106. 25 | 1, 084. 52 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 21. 73 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 76. 64     | 76. 64     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20132        | 组织事务       | 16. 00     | 16. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 16. 00     | 16. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 1. 96      | 1. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 1. 96      | 1. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 58. 68     | 58. 68     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 58. 68     | 58. 68     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 206          | 科学技术支出     | 714. 91    | 693. 18    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 21. 73 |
| 20601        | 科学技术管理事务   | 249. 45    | 249. 34    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 11  |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市科学技术协会

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计         | 1, 106. 25 | 1, 084. 52 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 21. 73 |
| 2060101      | 行政运行       | 249. 45    | 249. 34    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 11  |
| 20607        | 科学技术普及     | 465. 46    | 443. 84    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 21. 62 |
| 2060701      | 机构运行       | 157. 62    | 157. 50    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 12  |
| 2060702      | 科普活动       | 28. 61     | 28. 61     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2060703      | 青少年科技活动    | 9. 95      | 9. 95      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2060704      | 学术交流活动     | 2. 92      | 2. 92      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2060705      | 科技馆站       | 249. 81    | 228. 31    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 21. 50 |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出 | 16. 55     | 16. 55     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 85. 53     | 85. 53     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 66. 41     | 66. 41     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市科学技术协会

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<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计                   | 1, 106. 25 | 1, 084. 52 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 21. 73 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 32. 85     | 32. 85     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 22. 37     | 22. 37     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 11. 19     | 11. 19     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20808        | 抚恤                   | 19. 12     | 19. 12     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 19. 12     | 19. 12     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 11. 52     | 11. 52     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 11. 52     | 11. 52     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 11. 52     | 11. 52     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 212          | 城乡社区支出               | 191. 83    | 191. 83    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出   | 191. 83    | 191. 83    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市科学技术协会

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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                   | 1,106.25 | 1,084.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.73 |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出 | 191.83   | 191.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出               | 23.66    | 23.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出               | 23.66    | 23.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                | 21.78    | 21.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴                 | 1.88     | 1.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出                 | 2.16     | 2.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999        | 其他支出                 | 2.16     | 2.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2299999      | 其他支出                 | 2.16     | 2.16     | 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         | 1,105.02 | 630.38 | 474.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 76.64    | 58.68  | 17.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 16.00    | 0.00   | 16.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 16.00    | 0.00   | 16.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出  | 1.96     | 0.00   | 1.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出  | 1.96     | 0.00   | 1.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 58.68    | 58.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 58.68    | 58.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出     | 713.68   | 470.11 | 243.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务   | 249.42   | 249.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101  | 行政运行       | 249.42   | 249.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市科学技术协会

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |         |         |        |       |           |
| 栏次           |            | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
|              | 合计         | 1, 105. 02 | 630. 38 | 474. 64 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20607        | 科学技术普及     | 464. 26    | 220. 69 | 243. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060701      | 机构运行       | 158. 69    | 158. 69 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060702      | 科普活动       | 28. 61     | 0. 00   | 28. 61  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060703      | 青少年科技活动    | 9. 95      | 0. 00   | 9. 95   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060704      | 学术交流活动     | 2. 92      | 0. 00   | 2. 92   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060705      | 科技馆站       | 247. 54    | 62. 00  | 185. 54 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出 | 16. 55     | 0. 00   | 16. 55  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 85. 53     | 66. 41  | 19. 12  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 66. 41     | 66. 41  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 32. 85     | 32. 85  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市科学技术协会

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               | 1,105.02 | 630.38 | 474.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37    | 22.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.19    | 11.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 19.12    | 0.00   | 19.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.12    | 0.00   | 19.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.52    | 11.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.52    | 11.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.52    | 11.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 191.83   | 0.00   | 191.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 191.83   | 0.00   | 191.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 191.83   | 0.00   | 191.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市科学技术协会

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<br>科目编码 | 科目名称   |            |         |         |        |       |           |
| 栏次           |        | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
|              | 合计     | 1, 105. 02 | 630. 38 | 474. 64 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221          | 住房保障支出 | 23. 66     | 23. 66  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102        | 住房改革支出 | 23. 66     | 23. 66  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 21. 78     | 21. 78  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210203      | 购房补贴   | 1. 88      | 1. 88   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229          | 其他支出   | 2. 16      | 0. 00   | 2. 16   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22999        | 其他支出   | 2. 16      | 0. 00   | 2. 16   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2299999      | 其他支出   | 2. 16      | 0. 00   | 2. 16   | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 892.69 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 76.64  | 76.64          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 191.83 | 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 | 693.18 | 693.18         | 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 | 85.53  | 85.53          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 11.52  | 11.52          | 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 | 191.83 | 0.00           | 191.83          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市科学技术协会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 23.66 | 23.66          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 2.16  | 2.16           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市科学技术协会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,084.52 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,084.52 | 892.69         | 191.83          | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,084.52 | <b>总计</b>           | 64 | 1,084.52 | 892.69         | 191.83          | 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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计         | 892.69 | 629.11 | 263.58 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 76.64  | 58.68  | 17.96  |
| 20132        | 组织事务       | 16.00  | 0.00   | 16.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 16.00  | 0.00   | 16.00  |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 1.96   | 0.00   | 1.96   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 1.96   | 0.00   | 1.96   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 58.68  | 58.68  | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 58.68  | 58.68  | 0.00   |
| 206          | 科学技术支出     | 693.18 | 468.84 | 224.34 |
| 20601        | 科学技术管理事务   | 249.34 | 249.34 | 0.00   |
| 2060101      | 行政运行       | 249.34 | 249.34 | 0.00   |
| 20607        | 科学技术普及     | 443.84 | 219.50 | 224.34 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市科学技术协会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 892.69 | 629.11 | 263.58 |
| 2060701      | 机构运行             | 157.50 | 157.50 | 0.00   |
| 2060702      | 科普活动             | 28.61  | 0.00   | 28.61  |
| 2060703      | 青少年科技活动          | 9.95   | 0.00   | 9.95   |
| 2060704      | 学术交流活动           | 2.92   | 0.00   | 2.92   |
| 2060705      | 科技馆站             | 228.31 | 62.00  | 166.31 |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出       | 16.55  | 0.00   | 16.55  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 85.53  | 66.41  | 19.12  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 66.41  | 66.41  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 32.85  | 32.85  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37  | 22.37  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.19  | 11.19  | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 19.12  | 0.00   | 19.12  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市科学技术协会

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计       | 892.69 | 629.11 | 263.58 |
| 2080801      | 死亡抚恤     | 19.12  | 0.00   | 19.12  |
| 210          | 卫生健康支出   | 11.52  | 11.52  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 11.52  | 11.52  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 11.52  | 11.52  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 23.66  | 23.66  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 23.66  | 23.66  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 21.78  | 21.78  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴     | 1.88   | 1.88   | 0.00   |
| 229          | 其他支出     | 2.16   | 0.00   | 2.16   |
| 22999        | 其他支出     | 2.16   | 0.00   | 2.16   |
| 2299999      | 其他支出     | 2.16   | 0.00   | 2.16   |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市科学技术协会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 407.72 | 302          | 商品和服务支出   | 159.13 |
| 30101        | 基本工资           | 77.69  | 30201        | 办公费       | 22.25  |
| 30102        | 津贴补贴           | 182.08 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1.20   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.01   |
| 30107        | 绩效工资           | 39.54  | 30205        | 水费        | 1.63   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.37  | 30206        | 电费        | 2.01   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.19  | 30207        | 邮电费       | 1.12   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.94   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.29   | 30209        | 物业管理费     | 15.89  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 13.45  | 30211        | 差旅费       | 5.28   |
| 30113        | 住房公积金          | 28.77  | 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       | 20.20  | 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：韶关市科学技术协会

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 57.89 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 1.40  |
| 30302        | 退休费         | 57.89 | 30217        | 公务接待费     | 0.59  |
| 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       | 68.19 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 7.33  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 5.36  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 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 | 5.05  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 8.58  |
| 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 | 14.44 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市科学技术协会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 4.36 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.36 |
|              |      |    | 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 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市科学技术协会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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   |
|              |        |        | 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   |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 465.61 |              | 公用经费合计             | 163.49 |

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市科学技术协会

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<br>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    | 191.83 | 191.83 | 0.00 | 191.83 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 191.83 | 191.83 | 0.00 | 191.83 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 191.83 | 191.83 | 0.00 | 191.83 | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 191.83 | 191.83 | 0.00 | 191.83 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市科学技术协会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市科学技术协会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.64 | 0.00          | 5.05         | 0.00        | 5.05              | 0.59      | 5.64 | 0.00          | 5.05         | 0.00        | 5.05              | 0.59      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：韶关市科学技术协会 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市科学技术协会 2022 年度总收入 1,111.69 万元，其中本年收入 1,106.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 892.69 万元，比上年决算数增加 5.23 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是本年增加了退休人员慰问金等人员经费，二是减少平治巷外墙修缮工程项目，三是 2022 年中央免费开放申报资金比 2021 年申报资金多，以上增减合计导致收入比上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 191.83 万元，比上年决算数增加 191.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度新增韶关市科技馆大楼消防安全隐患整改工程项目经费。

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 21.73 万元，比上年决算数增加 12.02 万元，增

长 123.8%。主要变动情况：一是收到 2022 年新时代文明实践科技下乡及创建全国文明城市活动经费，二是收到税局转回个人所得税手续费及利息。

## （二）年度支出总体情况

韶关市科学技术协会 2022 年度总支出 1,111.69 万元，其中本年支出 1,105.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 630.38 万元，比上年决算数减少 6.1 万元，下降 1%。主要变动情况：根据财政部文件要求，做好一般性支出压减工作，压减了公用经费。

2. 项目支出 474.64 万元，比上年决算数增加 174.69 万元，增长 58.2%。主要变动情况：一是增加死亡抚恤金的支出，二是增加韶关市科技馆大楼消防安全隐患整改工程项目经费支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市科学技术协会 2022 年度财政拨款收入合计 1,084.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 892.69 万元，比上年决算数增加 5.23 万元，增长 0.6%；主要变动情况：一是本年增加了退休人员慰问金等人员经费，二是减少平治巷外墙修缮工程项目，三是 2022 年中央免费开放申报资金比 2021 年申报资金多，

以上增减合计导致收入比上年决算数增加；政府性基金预算财政拨款收入 191.83 万元，比上年决算数增加 191.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度新增韶关市科技馆大楼消防安全隐患整改工程项目经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

韶关市科学技术协会 2022 年度财政拨款支出合计 1,084.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 892.69 万元，比年初预算数增加 308.55 万元，增长 52.8%；主要变动情况：一是本年增加了退休人员慰问金等人员经费，二是退休人员死亡抚恤金，三是增加科技馆中央免费开放资金；政府性基金预算财政拨款支出 191.83 万元，比年初预算数减少 8.17 万元，下降 4.1%；主要变动情况：按实际工程款结算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2022 年度财政拨款“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**

韶关市科学技术协会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.64 万元，完成全年预算 5.64 万元的 100%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.05 万元，完成预算 5.05 万元的 100%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 6.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.05 万元，完成预算 5.05 万元的 100%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 6.5%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 29.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.05 万元，占 89.5%；公务接待费支出 0.59 万元，占 10.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.05 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。公务用车运行维护费支出 5.05 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆使用过程中的油费、路桥费、维修维护及保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于省内科协、科技馆及县市区科协业务学习及工作交流接待，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 8 次，接待人数共 68 人。主要包括省内科协、科技馆及县市区科协业务学习及工作交流接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 46.86 万元，比上年决算数减少 10.2 万元，下降 17.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，减少了办公费及其他商品服务支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 280.5 万元，其中：政府采购货物支出 11.83 万元、政府采购工程支出 12.19 万元、政府采购服务支出 256.48 万元。授予中小企业合同金额 280.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.59 万元，占授予中小企业合同金额的 11.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 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，国有资本经营预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 892.69 万元，政府性基金预算支出 191.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，各项目绩效目标、指标能与部门职能、中期规划、年度工作计划一致，指标明

确合理，对业务工作的开展起到了良好的导向作用，本年部门整体支出绩效自评结果为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1106.25 万元，执行数 1105.02 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门全年工作能按照预算开展，与工作计划相符，部门资金内部管理机制基本完善，整体落实到位，项目资金使用科学合规，完成了年度既定的工作目标，并取得了较好的社会效益。一是加强机关党建工作；二是开展 2022 年韶关“最美科技工作者”推选和宣传工作及科技工作者慰问活动；三是加强科普阵地建设，全市已建成全国科普教育基地 4 个，省级科普教育基地 36 个，市级科普教育基地 107 个；四是打造品牌科普活动；五是推动学术交流；六是积极赋能乡村振兴。发现的问题及原因主要是：（1）项目支出执行进度仍需提高。一是项目预算编制不够精准，预算编制需要进一步完善；二是政府采购的项目需要根据项目实施进度和采购合同约定的时间节点执行支付。（2）内控管理工作仍需加强。主要在预算编制与执行、政府采购、资产管理等方面措施有待完善。下一步改进措施主要是：我单位将绩效考评工作作为重点工作，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性，进一步提升绩效管理工作水平。

今后，我们将更加科学制定绩效目标，严格按照市委市政府的部署，积极采取措施，明确责任，按“谁使用、谁负责”原则，切实担负预算支出执行主体责任，严格执行好各项目预算执行，

加快支出进度，提高资金使用绩效。同时落实内控制度。严格执行《内控规范》管理要求，依法依规加大预算执行监督管理力度，规范项目资金使用，有效节约项目资金，推动全民科学素质提高。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。