

# 2023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2023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2023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，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。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。

（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、科普部、学会部（企业人才服务部）。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2023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2023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	848.37	一、一般公共服务支出	31	15.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.22	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	658.61
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	1.53	八、社会保障和就业支出	38	134.50
	9		九、卫生健康支出	39	15.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.22
	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	27.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	882.11	<b>本年支出合计</b>	57	883.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.03	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.64	年末结转和结余	59	5.58
<b>总计</b>	30	888.78	<b>总计</b>	60	888.78

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。

## 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		882.11	880.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
201	一般公共服务支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	657.52	655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
20601	科学技术管理事务	299.43	299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	299.43	299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	358.08	356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2060701	机构运行	237.01	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060702	科普活动	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	27.89	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2060799	其他科学技术普及支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.06	58.06	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	39.57	39.57	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.12	27.12	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。

## 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	883.20	691.99	191.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.03	12.37	2.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	658.61	518.99	139.62	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	359.15	219.54	139.62	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	237.02	219.54	17.48	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.50	117.78	16.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.06	58.06	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	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	848.37	一、一般公共服务支出	33	15.03	15.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.22	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	655.99	655.99	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	134.50	134.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.73	15.73	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	32.22	0.00	32.22	0.00
	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	27.12	27.12	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	880.58	<b>本年支出合计</b>	59	880.58	848.37	32.22	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				
<b>总计</b>	32	880.58	<b>总计</b>	64	880.58	848.37	32.22	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。

## 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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	848.37	691.93	156.44
201	一般公共服务支出	15.03	12.37	2.66
20113	商贸事务	0.73	0.00	0.73
2011308	招商引资	0.73	0.00	0.73
20136	其他共产党事务支出	1.93	0.00	1.93
2013699	其他共产党事务支出	1.93	0.00	1.93
20199	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	0.00
206	科学技术支出	655.99	518.93	137.05
20601	科学技术管理事务	299.43	299.43	0.00
2060101	行政运行	299.43	299.43	0.00
20607	科学技术普及	356.55	219.50	137.05
2060701	机构运行	236.98	219.50	17.48
2060702	科普活动	59.64	0.00	59.64
2060703	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00
2060704	学术交流活活动	8.61	0.00	8.61
2060705	科技馆站	26.39	0.00	26.39
2060799	其他科学技术普及支出	14.94	0.00	14.94
208	社会保障和就业支出	134.50	117.78	16.72
20805	行政事业单位养老支出	117.78	117.78	0.00
2080501	行政单位离退休	58.06	58.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00

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
20808	抚恤	16.72	0.00	16.72
2080801	死亡抚恤	16.72	0.00	16.72
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00
221	住房保障支出	27.12	27.12	0.00
22102	住房改革支出	27.12	27.12	0.00
2210201	住房公积金	27.12	27.12	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	503.00	302	商品和服务支出	130.41
30101	基本工资	118.15	30201	办公费	18.78
30102	津贴补贴	120.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.82	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	39.11	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	30206	电费	1.96
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	15.01
30112	其他社会保障缴费	18.02	30211	差旅费	6.88
30113	住房公积金	36.09	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	33.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67
30302	退休费	58.06	30217	公务接待费	0.67
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	42.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.92
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	18.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	561.06		公用经费合计	130.87

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。

## 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	32.22	32.22	0.00	32.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.22	32.22	0.00	32.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.22	32.22	0.00	32.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.22	32.22	0.00	32.22	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。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
22.87	0.00	22.20	17.48	4.72	0.67	22.87	0.00	22.20	17.48	4.72	0.67

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入888.78万元，其中本年收入882.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入848.37万元，比上年决算数减少44.32万元，下降5%。主要变动情况：一是2023年补缴了行政事业单位养老及年金缴费，二是2023年增加中央基层行动计划项目资金，三是科技馆2023年减少中央免费开放资金及科技馆场馆建设项目经费的收入，以上增减合计导致收入比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.22万元，比上年决算数减少159.61万元，下降83.2%。主要变动情况：2023年减少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1.53万元，比上年决算数减少20.21万元，下降93%。主要变动情况：2023年减少了新时代文明实践科技下乡及创建全国文明城市活动经费的收入。

### （二）年度支出总体情况

韶关市科学技术协会2023年度总支出888.78万元，其中本年支出883.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出691.99万元，比上年决算数增加61.61万元，增长9.8%。主要变动情况：2023年补缴了行政事业单位养老、年金缴费。

2. 项目支出191.21万元，比上年决算数减少283.43万元，下降59.7%。主要变动情况：2023年减少韶关市科技馆大楼消防安全隐患整改工程项目经费及中央免费开放资金的支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

韶关市科学技术协会2023年度财政拨款收入合计880.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入848.37万元，比上年决算数减少44.32万元，下降5%；主要变动情况：一是2023年补缴了行政事业单位养老及年金缴费，二是2023年增加中央基层行动计划项目资金，三是科技馆2023年减少中央免费开放资金及科技馆场馆建设项目经费的收入，以上增减合计导致收入比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入32.22万元，比上年决算数减少159.61万元，下降83.2%；主要变动情况：2023年减少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）2023年度财政拨款支出说明**

韶关市科学技术协会2023年度财政拨款支出合计880.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出848.37万元，比年初预算数减少37.14万元，下降4.2%；主要变动情况：一是2023年增加行政事业单位养老及年金缴费补缴，二是增加退休人员死亡抚恤金，三是科技馆项目工程款按工程进度结算，部分工程未完工需结转下年结算，以上增减合计导致支出数比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出32.22万元，比年初预算数减少48.92万元，下降60.3%；主要变动情况：2023年工程项目尾款未支付需等财局最终审定结算金额再支付工程款项；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.87万元，完成全年预算22.87万元的100%，比上年决算数增加17.23万元，增长305.5%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.2万元，完成预算22.2万元的100%，比上年决算数增加17.15万元，增长339.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算17.48万元的100%，比上年决算数增加17.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.72万元，完成预算4.72万元的100%，比上年决

算数减少0.33万元，下降6.5%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长13.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年度科技馆新购置一辆公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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22.2万元，占97.1%；公务接待费支出0.67万元，占2.9%。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22.2万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.72万元，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0.67万元，主要用于省内科协、科技馆及县（市、区）科协、科技馆业务学习及工作交流业务接待，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73人。主要包括省内科协、科技馆及县（市、区）科协、科技馆来韶调研、业务学习及工作交流等工作接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出34.81万元，比上年决算数减少12.06万元，下降25.7%。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，减少了办公设备购置及其他商品服务支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额79.77万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出38.34万元、政府采购服务支出18.19万元。授予中小企业合同金额79.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.83万元，占授予中小企业合同金额的77.5%；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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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2023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

组织对2023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848.37万元，政府性基金预算支出32.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2023年度部门整体预算目标任务与部门职责中长期规划相符，目标任务设置明确，预算编制规范，绩效目标基本科学合理，内控制度执行有效，资金使用、项目管理、资产管理较为规范，相关信息及时公开。

**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情况：全年预算数966.65万元，执行数883.2万元，完成预算的91.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门依据省科协、市财政部门制定的相关财经制度，在严格实行专款专用的前提下加强实时监控、全程监督。部门领导十分重视日常监控工作，经常过问资金项目的进展情况，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，对发现的严重偏差及时反馈，并采取有效措施及时纠偏，使阶段性任务能按计划完成，全年性任务能按序时进度执行，保证了年度目标任务按时完成并取得了较好的社会效益。一是举行韶关市科协第九次代表大会；二是联合开展“最美科技工作者”学习宣传活动；三是宣传科学家精神；四是建强科普阵地，新建成7个省级科普教育基地，32个市级科普教育基地，累计建成全国科

普教育基地4个，省级科普教育基地43个，市级科普教育基地120个；五是打造品牌科普活动，韶关市全国科普日活动被中国科协评为“2023年全国科普日优秀活动”；六是开展科技志愿服务；七是赋能乡镇科协，累计建成省级示范点1个，市级示范点7个，县级示范点30个。发现的问题及原因主要是：一是编制预算精准性有待继续提高；二是项目支出进度仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是加强业务学习，重点加强对预算编制文件理论和实际操作的学习，提高预算编制的准确性、完整性、规范性。二是加强统筹协调，加大项目资金使用监管力度，进一步加快项目资金预算支出进度。

## 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（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。