

2022 年度惠州市科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分：惠州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：惠州市科学技术协会 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：惠州市科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

惠州市科学技术协会的主要职责是：

- （一）、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
- （二）、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技知识教育活动。
- （三）、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和科学决策、民主监督工作。
- （四）、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
- （五）、开展科学论证，提出政策建议，咨询服务、等任务。
- （六）、开展对外民间科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。
- （七）、开展继续教育和培训工作。
- （八）、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

惠州科技馆的职责是：（惠州科技馆是市科协下属正科级公益性事业单位，是免费对公众开放的公益一类事业单位，是普及科学知识的重要窗口，是科普教育的重要阵地。惠州科技馆业务上受市科学技术协会指导。科技馆设有馆长办公室、副馆长办公室、行政部、技术部、公共服务部和展教部。

惠州科技馆的宗旨是：（1）开展科技和学术交流，宣传科技成果；（2）举办公益性科技展览、公益性科普报告及讲座；

(3) 开展青少年科技实践、科技竞赛和科技教育活动，培养青少年科技人才。

二、部门机构设置

内设机构情况：2022 年决算组成单位共 2 个，分别是惠州市科学技术协会和惠州科技馆。

惠州市科学技术协会内设机构：科室 3 个，分别是办公室、学会部以及普及部。

科技馆内设机构：科室 6 个，分别是馆长办公室 副馆长办公室、行政部、公共服务部、技术部和展教部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市科学技术协会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括惠州市科学技术协会(本级)和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：惠州科技馆。

第二部分：惠州市科学技术协会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,970.42	一、一般公共服务支出	31	637.34
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	1.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,898.58
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	3.40	八、社会保障和就业支出	38	275.19
	9		九、卫生健康支出	39	58.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市科学技术协会

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	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	101.88
	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：惠州市科学技术协会

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	2,973.82	本年支出合计	57	2,973.72
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	26.46	年末结转和结余	59	26.55
总计	30	3,000.28	总计	60	3,000.28

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：惠州市科学技术协会

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	2,973.82	2,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
201	一般公共服务支出	637.34	637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,898.68	1,895.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20601	科学技术管理事务	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40

收入决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,973.82	2,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2060101	行政运行	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20607	科学技术普及	1,880.28	1,880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	308.78	308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,527.85	1,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,973.82	2,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2080501	行政单位离退休	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	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	98.35	98.35	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	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.88	101.88	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：惠州市科学技术协会

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	2,973.72	1,402.57	1,571.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.34	636.11	1.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,898.58	328.66	1,569.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,973.72	1,402.57	1,571.15	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,880.28	325.36	1,554.92	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	308.78	0.00	308.78	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,527.85	325.36	1,202.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,973.72	1,402.57	1,571.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	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	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.88	101.88	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：惠州市科学技术协会

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	2,970.42	一、一般公共服务支出	33	637.34	637.34	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	1.90	1.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,895.28	1,895.28	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	275.19	275.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.83	58.83	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市科学技术协会

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
	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	101.88	101.88	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市科学技术协会

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
	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	2,970.42	本年支出合计	59	2,970.42	2,970.42	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	2,970.42	总计	64	2,970.42	2,970.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,970.42	1,399.27	1,571.15
201	一般公共服务支出	637.34	636.11	1.23
20129	群众团体事务	636.11	636.11	0.00
2012901	行政运行	636.11	636.11	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.23	0.00	1.23
2013699	其他共产党事务支出	1.23	0.00	1.23
205	教育支出	1.90	1.90	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00
206	科学技术支出	1,895.28	325.36	1,569.92
20607	科学技术普及	1,880.28	325.36	1,554.92
2060701	机构运行	33.67	0.00	33.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,970.42	1,399.27	1,571.15
2060702	科普活动	308.78	0.00	308.78
2060705	科技馆站	1,527.85	325.36	1,202.50
2060799	其他科学技术普及支出	9.98	0.00	9.98
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	275.19	275.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.19	275.19	0.00
2080501	行政单位离退休	121.49	121.49	0.00
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00
210	卫生健康支出	58.83	58.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,970.42	1,399.27	1,571.15
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	0.00
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
221	住房保障支出	101.88	101.88	0.00
22102	住房改革支出	101.88	101.88	0.00
2210201	住房公积金	101.88	101.88	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：惠州市科学技术协会

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	1,023.82	302	商品和服务支出	73.65
30101	基本工资	373.65	30201	办公费	20.58
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	180.94	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.17	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	58.83	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	0.00	30211	差旅费	4.84
30113	住房公积金	101.88	30212	因公出国（境）费用	0.02
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.72
30199	其他工资福利支出	25.56	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：惠州市科学技术协会

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
303	对个人和家庭的补助	301.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.94	30216	培训费	1.95
30302	退休费	104.73	30217	公务接待费	0.26
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	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.08
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	174.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.23
			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：惠州市科学技术协会

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
			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：惠州市科学技术协会

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
			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	1,325.62		公用经费合计	73.65

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：惠州市科学技术协会

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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：惠州市科学技术协会

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
2.44	0.60	0.00	0.00	0.00	1.84	0.55	0.02	0.00	0.00	0.00	0.53

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：惠州市科学技术协会 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

惠州市科学技术协会 2022 年度总收入 3,000.28 万元，其中本年收入 2,973.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,970.42 万元，比上年决算数增加 566.87 万元，增长 23.6%。主要变动情况：一是增加了惠州科技馆消防项目经费；二是增加了科创惠州项目经费；三是增加了西湖大讲坛项目经费；四是增加了惠州市 21 届青少年创新大赛项目经费；五是科技馆新增 2020 年—2022 年中央补助地方科技馆免费开放补助资金(科技馆展品购置经费)；六是增人增资相对应人员经费和公用经费增加了。

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 3.4 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，增长

12.6%。主要变动情况：一是增加了老干部反拨党费和优秀党员奖励金，二是增加了全国网站调查经费。

（二）年度支出总体情况

惠州市科学技术协会 2022 年度总支出 3,000.28 万元，其中本年支出 2,973.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,402.57 万元，比上年决算数增加 20.9 万元，增长 1.5%。主要变动情况：一是增人增资相对应的人员经费和公用经费支出增加了；二是增加了老干部反拨党费和优秀党员奖励金支出。

2. 项目支出 1,571.15 万元，比上年决算数增加 546.55 万元，增长 53.3%。主要变动情况：一是增加了惠州科技馆消防项目经费支出；二是增加了科创惠州项目经费支出；三是增加了西湖大讲坛项目经费支出；四是增加了惠州市 21 届青少年创新大赛项目经费支出；五是科技馆新增 2020 年—2022 年中央补助地方科技馆免费开放补助资金(科技馆展品购置经费)；六是增加了科普调查站点项目经费支出。

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

惠州市科学技术协会 2022 年度财政拨款收入合计 2,970.42

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,970.42 万元，比上年决算数增加 566.87 万元，增长 23.6%；主要变动情况：一是增加了惠州科技馆消防项目经费；二是增加了科创惠州项目经费；三是增加了西湖大讲坛项目经费；四是增加了惠州市 21 届青少年创新大赛项目经费；五是科技馆新增 2020 年—2022 年中央补助地方科技馆免费开放补助资金(科技馆展品购置经费)；六是增加了科普调查站点项目经费；七是增人增资相对应人员经费和公用经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

惠州市科学技术协会 2022 年度财政拨款支出合计 2,970.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,970.42 万元，比年初预算数增加 281.78 万元，增长 10.5%；主要变动情况：一是增加了惠州科技馆消防项目经费支出；二是增加了科创惠州项目经费支出；三是增加了西湖大讲坛项目经费支出；四是增人增资相对应人员经费和公用经费支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

惠州市科学技术协会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成全年预算 2.44 万元的 22.5%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 56.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.6 万元的 3.33%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 92.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.84 万元的 28.8%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 46.5%。

2022 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。

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0.02万元，占3.64%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.53万元，占96.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.02万元。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：由于疫情原因，只办了证，没有安排人员出国（境）。

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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于惠州市科学技术协会没有公务用车。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于接待外来单位人员，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11次，接待人数共65人。主要包括阳江市科协赴惠州市科协调研交流、省科协专项调研组、龙门县科学技术协会来惠交流、接待湛江调研组等。

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49.84万元，比上年决

算数减少 0.8 万元，下降 1.6%。主要增减变动情况是：2022 年我单位严格执行八项规定、《党政机关例行节约反对浪费条例》等相关规定，严格按照预算批复安排各项支出，从严控制经费支出。

（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 740.4 万元，其中：政府采购货物支出 263.26 万元、政府采购工程支出 15.59 万元、政府采购服务支出 461.56 万元。授予中小企业合同金额 740.4 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 221.03 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%；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 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 554.51 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 39.63%；未开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；未开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评：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“西湖大讲堂、科技馆消防经费、科创惠州、科普宣传教育”“学会学术交流与培训”“科技馆展厅展品维修保养经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 554.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：项目工作圆满完成，通过科普宣传教育推动全市公民科学素质水平整体提高、增强我市科普基础设施的服务能力。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2970.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位圆满完成了本年度各项科普宣传工作，推动全市公民科学素质水平整体提高、增强我市科普基础设施的服务能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“西湖大讲堂、科技馆消防经费、科创惠州、科普宣传教育”“学会学术交流与培训”“科技馆展厅展品维修保养经费”等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3394.24 万元，执行数 2973.72 万元，完成预算的 87.61%。全年预算没有 100%完成的主要原因是：由于 2022 疫情，有些项目延续到 2023 年来办理。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、惠州西湖大讲堂是由市委主要领导倡导的以侧重前沿性、科学性为主要内容的高端学术讲座。旨在传播前沿科技知识，助力驱动创新发展，为促进市科学素质提高和引领我市科技创新产业发展的学术平台。

2、科创惠州是重视产业科技领军人才的培养及产业科技创新团队的打造，通过建设科创惠州平台，整合高层次人才和创新团队资源。依托重大人才计划以及重大科研、工程、产业攻关、国际科技合作等项目，重视发挥企业作用，在实践中集聚和培养创新人才。

3、科技馆消防是应急管理部消防救援局部署开展消防安全专项整治三年行动，是开展消防生命通道、重点场所治理、突出风险整治。乡村为灾防控、重点行业管理五项攻坚治理，实施信息化管理能力和消防安全素质两项提升工程，从根本上解决消防安全突出问题和重大风险，实现消防安全突出风险得到明显整治、消防治理责任机制得到明显加强、火灾风险防控体系得到明显优化、全民消防安全素质得到明显提升、社会消防安全环境得效益主要是到明显提升。

4、通过科协系统建设与基础建设提升科协工作人员“四服务”的能力和水平，加强科协组织自身建设、使我市科普网站和微信公众号成为科协传播科学思想、普及科学知识和对外宣传的重要窗口和平台、让驻点村群众在家门口就可以学习科学知识，不断提升科学素质，增强内生动力，巩固脱贫成果。

5、通过科普宣传教育推动全市公民科学素质水平整体提高、增强我市科普基础设施的服务能力。

6、通过学会学术交流与服务科技创新反映科技工作者的意见和要求，增加科技工作者的凝聚力，使科技工作者的向心力和荣誉感进一步增强学会建设得到进一步提高。

7、通过科普大篷车运行及开展科普活动广泛开展科普宣传活动，激发学习科普知识的兴趣，提高全民科普素质和创新能力思维。

8、通过党组织活动提高党员觉悟、党性的得到提升。

发现的问题及原因主要是：根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》和《广东省科普条例》，有计划组织科协常委、委员，机关和基层科技工作者、科协工作人员参加交流学习，提升业务素养、履职能力和“四个服务”的水平，不断加强科协组织自身建设。

下一步改进措施主要是加强学会组织建设，开展学术交流，普及科学技术知识，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；增强科技工作者的凝聚力；学会工作人员的能力得到提升，科技工作者学术水平有所提高；科技工作者的向心力和荣誉感进一步增强，学会建设得到进一步提高，市直学会、科技服务站不断壮大，学会组织履行“四服务”职能的能力和水平进一步加强。

“西湖大讲堂、科技馆消防经费、科创惠州、科普宣传教育”“学会学术交流与培训”“科技馆展厅展品维修保养经费”等6个项目绩效自评综述：全年预算数为554.51万元，执行数为554.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标完成情况：公民科普受益，年初目标值600人

参加科普宣传教育和学会交流与培训的，全年完成值 700 多人参加，完成率达 100%，质量指标：科学素质提升率，年初目标是 90%，全年完成值 100%，完成科学素质提升率

社会效益指标：服务社会面年初值 95%，全年完成值 100%，扩大服务社会面。科技知识运用率年初目标值 90%，全年完成值 100%，运用科技知识达标。满意度指标：人民群众年年初目标值 90%，全年完成值 90%，达到群众满意度。

发现的问题是：1、科普工作发展不均衡，差异较大，基层科普基础设施较薄弱，科普传播范围有待加强。2、成果报送的渠道有待进一步拓展，制约对外交流发展。下一步改进措施主要是：进一步加强全市性科普活动；扩大受益群众范围以及进一步修缮。

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。