

# 2023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：惠州市科学技术协会2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：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主要职能：

(一)指导学会建设，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。

(九)承办各级政府、科技组织交办的其它活动。

惠州科技馆的主要职能是：

(一)开展科技和学术交流，宣传科技成果。

(二)举办公益性科技展览、公益性科普报告及讲座。

(三)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

本部门内设科室3个，分别是办公室、学会部以及普及部。以上内设科室均纳入本部门预算。

下属预算组成单位1个，惠州科技馆，内设科室6个，分别是馆长办公室、副馆长办公室、行政部、技术部、公共服务部、展教部；以上内设科室均纳入本部门预算。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属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2023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	2,749.27	一、一般公共服务支出	31	529.18
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	2.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,767.22
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	1.38	八、社会保障和就业支出	38	310.57
	9		九、卫生健康支出	39	52.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	95.20
	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	2,750.65	<b>本年支出合计</b>	57	2,757.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.56	年末结转和结余	59	19.63
<b>总计</b>	30	2,777.21	<b>总计</b>	60	2,777.21

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		2,750.65	2,749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
201	一般公共服务支出	529.12	528.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20129	群众团体事务	527.93	527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2012901	行政运行	527.93	527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20136	其他共产党事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,762.25	1,761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
20607	科学技术普及	1,692.25	1,691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2060701	机构运行	43.57	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2060702	科普活动	355.93	354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060705	科技馆站	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.57	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.86	138.86	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	90.81	90.81	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	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.16	29.16	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.20	95.20	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：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	2,757.58	1,335.57	1,422.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.18	527.99	1.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	527.99	527.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	527.99	527.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,767.22	375.56	1,391.66	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,697.22	375.56	1,321.66	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	360.57	0.00	360.57	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,292.75	331.67	961.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.57	281.40	29.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.86	138.86	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.16	0.00	29.16	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
2080801	死亡抚恤	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.20	95.20	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	2,749.27	一、一般公共服务支出	33	528.85	528.85	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	2.90	2.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,761.15	1,761.15	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	310.57	310.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.62	50.62	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
	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	95.20	95.20	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	2,749.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,749.27	2,749.27	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				
<b>总计</b>	32	2,749.27	<b>总计</b>	64	2,749.27	2,749.27	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	2,749.27	1,332.90	1,416.37
201	一般公共服务支出	528.85	527.65	1.19
20129	群众团体事务	527.65	527.65	0.00
2012901	行政运行	527.65	527.65	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.19	0.00	1.19
2013699	其他共产党事务支出	1.19	0.00	1.19
205	教育支出	2.90	2.90	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00
206	科学技术支出	1,761.15	375.14	1,386.01
20607	科学技术普及	1,691.15	375.14	1,316.01
2060701	机构运行	43.47	43.47	0.00
2060702	科普活动	354.93	0.00	354.93
2060705	科技馆站	1,292.75	331.67	961.08
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	310.57	281.40	29.16
20805	行政事业单位养老支出	281.40	281.40	0.00
2080501	行政单位离退休	138.86	138.86	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	90.81	90.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.55	45.55	0.00
20808	抚恤	29.16	0.00	29.16
2080801	死亡抚恤	29.16	0.00	29.16

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
210	卫生健康支出	50.62	50.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
221	住房保障支出	95.20	95.20	0.00
22102	住房改革支出	95.20	95.20	0.00
2210201	住房公积金	95.20	95.20	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	1,095.16	302	商品和服务支出	76.39
30101	基本工资	142.88	30201	办公费	10.89
30102	津贴补贴	325.95	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	126.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	183.88	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.55	30207	邮电费	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	9.33
30113	住房公积金	95.20	30212	因公出国（境）费用	0.28
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	33.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.50	30216	培训费	2.93
30302	退休费	131.54	30217	公务接待费	0.16
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.09

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	15.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.15
			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	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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	1,255.54		公用经费合计	77.36

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
2.98	0.30	0.00	0.00	0.00	2.68	0.47	0.28	0.00	0.00	0.00	0.19

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

惠州市科学技术协会2023年度总收入2,777.21万元，其中本年收入2,750.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,749.27万元，比上年决算数减少221.15万元，下降7.4%。主要变动情况：本年度下属单位科技馆项目经费减少。

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1.38万元，比上年决算数减少2.02万元，下降59.4%。主要变动情况：本年度银行利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

惠州市科学技术协会2023年度总支出2,777.21万元，其中本年支出2,757.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,335.57万元，比上年决算数减少67.01万元，下降4.8%。主要变动情况：因人员变动，人员经费有所减少。

2. 项目支出1,422.01万元，比上年决算数减少149.14万元，下降9.5%。主要变动情况：本年度下属单位科技馆项目经费减少。

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

惠州市科学技术协会2023年度财政拨款收入合计2,749.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,749.27万元，比上年决算数减少221.15万元，下降7.4%；主要变动情况：本年度下属单位科技馆项目经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

惠州市科学技术协会2023年度财政拨款支出合计2,749.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,749.27万元，比年初预算数增加195.67万元，增长7.7%；主要变动情况：一是三年“滚动”项目未纳入年初预算；二是由于在职人员变动以及人员工资调整，人员经费支出增加；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）；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、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

惠州市科学技术协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成全年预算2.98万元的15.8%，比上年决算数减少0.08万元，下降14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.28万元，完成预算0.3万元的93.3%，比上年决算数增加0.26万元，增长1300.0%；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0.19万元，完成预算2.68万元的7.2%，比上年决算数减少0.34万元，下降64.2%。

2023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。

2023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。

## （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0.28万元，占59.3%；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0.19万元，占40.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.28万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加香港科技联欢晚会及科技论坛会议支出0.28万元。

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1辆，主要用于科普活动。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于上级单位领导来我会调研接待餐费，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3次，接待人数共30人。主要包括上级单位领导来我会调研接待餐费。

#### **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43.59万元，比上年决算数减少6.25万元，下降12.5%。主要增减变动情况是：2023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，从严控制经费支出。

##### **（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421.52万元，其中：政府采购货物支出234.16万元、政府采购工程支出18.68万元、政府采购服务支出168.67万元。授予中小企业合同金额421.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，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%；未开展2023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2023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%。

未开展项目重点绩效评价，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。未委托第三方机构开展绩效自评。

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2749.27万元，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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2996.83万元，执行数2757.58万元，完成预算的92.02%。全年预算没有100%完成的主要原因是：由于2023的预算是22年年未做的在职人员18人，2023年在职人中16人（2位到龄退休），2023年有一位离休老同志死亡，两个原因造成个年预算没有100%完成。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、科创惠州是三年流动项目，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。

## 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。