

# 2022 年度陆河县科学技术协会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆河县科学技术协会概况

- 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：陆河县科学技术协会 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：陆河县科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：陆河县科学技术协会概况**

### **一、部门主要职责**

陆河县科学技术协会的主要职责是：普及科学技术知识，推广先进技术；开展科普宣传，组织农村科技教育和技术培训、咨询服务活动；协助党委做好知识分子工作和青少年科技教育工作；管理下属科协组织和农村科技队伍；管理学会组织，开展学术交流；开展科学论证，提供科学决策建议；承担科技项目评估、成果鉴定等任务。

### **二、部门机构设置**

陆河县科学技术协会内设机构有 2 个，分别为：办公室、综合科普部。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县科学技术协会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位，下属单位是陆河县科技普及推广中心。下属单位为非独立核算机构。

## 第二部分：陆河县科学技术协会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县科学技术协会

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	179.63	一、一般公共服务支出	31	11.8
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	0.00
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	125.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.35
	9		九、卫生健康支出	39	2.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县科学技术协会

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	8.81
	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：陆河县科学技术协会

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
<b>本年收入合计</b>	27	179.63	<b>本年支出合计</b>	57	186.36
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	6.73	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	186.36	<b>总计</b>	60	186.36

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：陆河县科学技术协会

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	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县科学技术协会

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	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	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	9.54	9.54	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆河县科学技术协会

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	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	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：陆河县科学技术协会

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	186.36	143.83	42.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	125.36	94.63	30.73	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	100.63	94.63	6.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县科学技术协会

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	186.36	143.83	42.53	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	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	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县科学技术协会

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	186.36	143.83	42.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	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：陆河县科学技术协会

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	179.63	一、一般公共服务支出	33	11.80	11.80	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	125.36	125.36	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	38.35	38.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04	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：陆河县科学技术协会

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	8.81	8.81	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：陆河县科学技术协会

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
<b>本年收入合计</b>	27	179.63	<b>本年支出合计</b>	59	186.36	186.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.73	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	6.73		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	186.36	<b>总计</b>	64	186.36	186.36	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：陆河县科学技术协会

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	186.36	143.83	42.53
201	一般公共服务支出	11.80	0.00	11.80
20129	其他群众团体事务支出	1.80	0.00	1.80
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	0.00	1.80
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	125.36	94.63	30.73
20601	科学技术管理事务	100.63	94.63	6.00
2060101	行政运行	94.63	94.63	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20607	科学技术普及	16.73	0.00	16.73
2060799	其他科学技术普及支出	16.73	0.00	16.73



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县科学技术协会

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	186.36	143.83	42.53
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35	0.00
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县科学技术协会

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	186.36	143.83	42.53
2210201	住房公积金	8.81	8.81	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：陆河县科学技术协会

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	117.91	302	商品和服务支出	5.95
30101	基本工资	28.27	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	60.41	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	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	9.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	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	0.65
30113	住房公积金	8.81	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：陆河县科学技术协会

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	19.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.97	30217	公务接待费	0.10
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
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	2.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	0.94
			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：陆河县科学技术协会

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：陆河县科学技术协会

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	137.88		公用经费合计	5.95

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：陆河县科学技术协会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县科学技术协会

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县科学技术协会

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
2.60	0.00	2.50	0.00	2.50	0.10	2.47	0.00	2.37	0.00	2.37	0.10

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：陆河县科学技术协会 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

陆河县科学技术协会 2022 年度总收入 186.36 万元，其中本年收入 179.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.63 万元，比上年决算数增加 56.16 万元，增长 45.48%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加 29.12 万元，二是公用经费减少了 0.76 万元，三是增加了购置办公设施设备资金 1.80 万元、县科协办公场所（含总工会、团委、妇联、工商联）修缮工程 10.00 万元、解决网络维护经费 6.00 万元、科学技术协会第二次全县代表大会专项经费及前期工作经费 8.00 万元，科普经费 2 万元。

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

陆河县科学技术协会 2022 年度总支出 186.36 万元，其中本年支出 186.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143.83 万元，比上年决算数增加 28.36 万元，增长 24.56%，主要变动情况：人员增加，人员经费增加 29.12 万元，公用经费减少了 0.76 万元。

2. 项目支出 42.53 万元，比上年决算数增加 34.71 万元，增长 443.86%，主要变动情况：增加了购置办公设施设备资金 1.80 万元、县科协办公场所（含总工会、团委、妇联、工商联）修缮工程 10.00 万元、解决网络维护经费 6.00 万元、科学技术协会第二次全县代表大会专项经费及前期工作经费 8.00 万元，科普经费 8.91 万元支出。

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

陆河县科学技术协会 2022 年度财政拨款收入合计 179.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 179.63 万元，比上年决算数增加 56.16 万元，增长 45.48%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加 29.12 万元，二是公用经费减少了 0.76 万元，三是增加了购置办公设施设备资金 1.80 万元、县科协办公

场所（含总工会、团委、妇联、工商联）修缮工程 10.00 万元、解决网络维护经费 6.00 万元、科学技术协会第二次全县代表大会专项经费及前期工作经费 8.00 万元，科普经费 2 万元；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 0.00%；与年初预算数持平；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 0.00%；与年初预算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县科学技术协会 2022 年度财政拨款支出合计 186.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 186.36 万元，比年初预算数增加 16.32 万元，增长 9.60%；主要变动情况：一是基本支出减少了 10.21 万元，二是项目支出增加 26.53 万元；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 0.00%；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 0.00%；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

陆河县科学技术协会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元，完成全年预算 2.60 万元的 95.00%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 139.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.37 万元，完成预算 2.50 万元的 94.80%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 130.10%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 2.37 万元，完成预算 2.50 万元的 94.80%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 130.10%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.10 万元的 100%，比上年决算数增加 0.10 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，占 95.95%；公务接待费支出 1.00 万元，占 4.05%。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 2.37 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 2.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于科普宣传活动等按规定下乡用车，公务出差等按规定用车。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于国内接待，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 1 次，接待人数共 15 人。主要包括接待外县科协干部职工前往陆河县参加学术交流和党日主题活动。

#### **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 5.95 万元，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 11.33%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出有所节约。

##### **（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 15.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 10.00 万元、政府采购服务支出 3.19 万元。授予中小企业合同金额 15.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于工作人员因公出差，科普宣传活动、参加会议、培训及“精准扶贫”驻村；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 5 个，共涉及资金 35.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.18%；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 0.00%；组织对 2022 年度 0 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 0.00%。

共组织对 0 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。

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 186.36 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。

**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 179.63 万元，执

行数 179.63 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加快科普教育基地建设。吸纳更多社会资源参与科学普及，合理布局，让仅有的科普经费精准发挥最大的社会效益。今年县科协共建立、完善市级科普教育基地 2 个，县级科普教育基地 10 个。同时还深入全县 8 个乡镇开展调研，了解各镇综合文化站开展科普工作情况，推动科普助力“两个中心”（党群服务中心、新时代文明实践中心）建设，推进与“科普中国”精准对接，打通科技联系群众的最后一公里。

二是开展科普进企业实践活动。县科协组织机关干部和科技工作者先后深入到乌盾山茶叶科研发展有限公司、集祥蜂业专业合作社、广东和进生态茶叶发展有限公司、布金阳光玫瑰葡萄种植园、水唇仑岭种养合作社等 15 家企业开展调研、科普志愿服务活动，更好的服务科技工作者、服务科技创新，发挥科协作为党委、政府联系科技工作者的桥梁纽带作用。

三是推进城乡劳动者科学素质行动。县科协坚持贴近生活、贴近实际、贴近群众，针对城乡居民的需求，组织优秀科技工作者把各种实用技术及时送到城乡劳动者手中，今年以来共举办各种培训、讲座、现场教学等活动 16 场次。如在东坑镇大新村举办精品栽培技术培训班、在河田镇布金村举办精品水果栽培管理技术现场教学培训、在新田镇新田村委举办大型义诊咨询活动，在南万镇万东村中草药科普教育基地举办中草药科普进乡村活动，让城乡居民在家门口就能享受专家级服务，从而提升了居民的科学素质，让科技成果惠及百姓、助力乡村振兴。

四是积极推进青少年科学素质行动。县科协致力于打造“科



普进校园”工作品牌，提升全县青少年的科学素质，今年以来，县科协深入全县中小学校开展形式多样的科普教育宣传活动共10场次。如在“全国科技活动周”联合县科工局到河田中学，开展了科普进校园“走进科技 你我同行”主题活动；在全国科普日到南万中学，开展食品安全科普和社会主义核心价值观讲座2场活动。有效的弘扬了科学精神，普及了科学知识。

五是举办青少年科技创新大赛。为培养青少年的创新精神和实践能力，通过青少年的科技素质，推动我县青少年科技教育事业和科技人才队伍的进步发展，县科协联合县教育局把青少年科技创新大赛列入中心工作来抓，今年我县共有438个作品参赛，严格评选出39个作品参加市赛，取得了较好成绩。

六是牵头起草出台了《陆河县全民科学素质行动规划纲要实施方案(2022—2025年)》。为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于科普和科学素质建设的重要部署，县科协牵头起草了《陆河县全民科学素质行动规划纲要实施方案(2022—2025年)》，并征求了有关镇和单位及社会公众的意见，经县政府第37次常务会议研究通过，出台《实施方案》将全面提升我县公民科学素质。

七是加强了科协组织建设。成功召开了县科协第二次全县代表大会，选举产生了新一届全委会组成人员，加强了科协组织建设和“3+1”试点工作。

八是开展全县“优秀科技工作者”评选和宣传活动，首次评选出10名全县“优秀科技工作者”，并给予表彰宣传。

发现的问题及原因主要一是全县科普基础设施建设总体滞

后；二是服务能力有待进一步加强等。下一步改进措施主要是县科协将在县委、县政府的正确领导下，在上级科协的指导下，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行科协工作职责，努力提高我县全民的科学素质，为创建绿色高质量发展示范县贡献力量。

（一）进一步加强理论学习。县科协将继续深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神、省第十三次党代会精神，提高政治能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）继续开展主题科普活动。围绕市科协工作部署及县科协的工作实际，深入开展各种形式的科普宣传教育活动，认真组织开展全国科普日、科技活动周、全省科技进步活动月等科普品牌活动，加大“基层科普行动计划”的实施力度。

（三）推进县科技馆项目落实。为优化科普资源配置，完善科普基础设施布局，根据《广东省科普基础条件提升四年行动计划（2022-2025 年）》文件精神，县科协将继续推进我县科技馆项目落实。

（四）完善科普示范基地设施建设。2023 年度，县科协将继续对全县各科普示范基地进行基础设施更新，将老旧的科普宣传栏、科普宣传标语等进行更换，升级基层科普宣传设施。

（五）服务全民科学素质提升。实施“十四五”全民科学素质行动规划纲要，积极开展各类科普活动，积极实施重点人群科学素质行动，大力推进科普基础工程建设。

（六）持续加强党建工作。全面加强党的领导，推动意识形态工作与党建工作深度融合；坚持正确的选人用人导向。始终坚持正风肃纪，严格执行中央八项规定，持续整治“四风”，推动全面从严治党向纵深发展。扎实做好巡察整改工作，强化整改成果运用。

科学普及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普及科学技术知识，推广先进技术；开展科普宣传，组织农村科技教育和技术培训、咨询服务活动、青少年科技教育工作；管理下属科协组织和农村科技队伍、学会组织并开展学术交流等。发现的问题及原因主要是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度还有待进一步完善。下一步改进措施主要是在以后的编制和执行中，资金使用和管理还需进一步规范。

## 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（外宾接待）费用。

**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。