

# 2023年度新丰县科学技术协会部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰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：新丰县科学技术协会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：新丰县科学技术协会2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

新丰县科学技术协会的主要职责是：

1、反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

2、展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济发展。

3、展科普宣传，普及科学知识，推广先进技术；组织各类科技培训、继续教育，提高人民群众科学文化素质。

4、进行科学技术咨询服务，促进技术市场健康发展，服务社会，发展经济；向有关部门提出科技方面的合理化建议。

5、开展青少年科学技术教育活动，会同有关部门培养、选送青少年科技尖子参加全省和全国的各项科学技术知识竞赛。

6、指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学结合。

7、倡导科学精神、科学道德、表彰、奖励本地优秀科技工作者，举荐人才、弘扬“尊重人才，尊重知识”的社会风尚。

8、完成省、市科协和县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

新丰县科学技术协会内设：科协办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括新丰县科学技术协会本级和下属1个预算单位，是新丰县科技馆（非独立核算）。

## 第二部分：新丰县科学技术协会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县科学技术协会

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	199.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	99.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	85.31
	9		九、卫生健康支出	39	7.83
	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	7.24
	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	199.88	<b>本年支出合计</b>	57	199.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	199.88	<b>总计</b>	60	199.88

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：新丰县科学技术协会

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		199.88	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	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	9.37	9.37	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.24	7.24	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
22102	住房改革支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.24	7.24	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：新丰县科学技术协会

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	199.88	148.37	51.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.50	89.60	9.90	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	48.97	39.07	9.90	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	34.97	33.97	1.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.24	0.34	8.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.31	43.70	41.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.36	43.70	3.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	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	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.24	7.24	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
22102	住房改革支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.24	7.24	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：新丰县科学技术协会

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	199.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	99.50	99.50	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	85.31	85.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83	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
	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	7.24	7.24	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	199.88	<b>本年支出合计</b>	59	199.88	199.88	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	199.88	<b>总计</b>	64	199.88	199.88	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：新丰县科学技术协会

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	199.88	148.37	51.51
206	科学技术支出	99.50	89.60	9.90
20601	科学技术管理事务	50.53	50.53	0.00
2060101	行政运行	50.53	50.53	0.00
20607	科学技术普及	48.97	39.07	9.90
2060701	机构运行	4.75	4.75	0.00
2060705	科技馆站	34.97	33.97	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.24	0.34	8.90
208	社会保障和就业支出	85.31	43.70	41.61
20805	行政事业单位养老支出	47.36	43.70	3.66
2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	0.00	3.66
20808	抚恤	37.93	0.00	37.93
2080801	死亡抚恤	37.93	0.00	37.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
221	住房保障支出	7.24	7.24	0.00
22102	住房改革支出	7.24	7.24	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
2210201	住房公积金	7.24	7.24	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：新丰县科学技术协会

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	93.08	302	商品和服务支出	18.64
30101	基本工资	24.21	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.57	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	11.61	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	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	0.07	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	7.24	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
303	对个人和家庭的补助	36.66	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.65	30217	公务接待费	0.51
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	5.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25
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	3.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84
30399	其他对个人和家庭的补助	7.01	30240	税金及附加费用	0.36
			30299	其他商品和服务支出	1.76
			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	0.00
			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
			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	129.73		公用经费合计	18.64

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：新丰县科学技术协会

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：新丰县科学技术协会

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：新丰县科学技术协会

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
3.57	0.00	3.06	0.00	3.06	0.51	3.57	0.00	3.06	0.00	3.06	0.51

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：新丰县科学技术协会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

新丰县科学技术协会2023年度总收入199.88万元，其中本年收入199.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入199.88万元，比上年决算数增加22.94万元，增长13%。主要变动情况：一是人员经费正常调标增加，二是增加了一次抚恤及遗属生活补助。

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

新丰县科学技术协会2023年度总支出199.88万元，其中本年支出199.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出148.37万元，比上年决算数减少4.66万元，下降3%。主要变动情况：有一人退休，经费相应减少。

2. 项目支出51.51万元，比上年决算数增加27.6万元，增长115.4%。主要变动情况：增加了一次抚恤及遗属生活补助。

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

新丰县科学技术协会2023年度财政拨款收入合计199.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入199.88万元，比上年决算数增加22.94万元，增长13%；主要变动情况：一是人员经费正常调标增加，二是增加了一次抚恤及遗属生活补助；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）2023年度财政拨款支出说明

新丰县科学技术协会2023年度财政拨款支出合计199.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出199.88万元，比年初预算数增加99.5万元，增长99.1%；主要变动情况：一是人员经费正常调标增加，二是增加了一次抚恤及遗属生活补助；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

新丰县科学技术协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成全年预算3.57万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长14.1%。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3.06万元，完成预算3.06万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长2.9%；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3.06万元，完成预算3.06万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长2.9%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长222%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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：一是根据工作的计划安排，本年度科变活动到乡村的工作比往年多，车辆经费也相应增加；二是公务车辆使用年份较长，零部件老化，维护费用增加。

## （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3.06万元，占85.7%；公务接待费支出0.51万元，占14.3%。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3.06万元，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3.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出参加交流学习、公务差旅及开展科普活动工作。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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56人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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18.64万元，比上年决算数增加4.78万元，增长34.5%。主要增减变动情况是：一是人员经费正常调标增加，二是增加了一次抚恤及遗属生活补助。

##### **（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0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（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，应急保障用车1辆；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2个，二级项目2个，共涉及资金9.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

我部门本年度未开展重点绩效评价。

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199.88万元，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。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及科普活动经费、科技展览费2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数199.88万元，执行数199.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因主要是真正体现科普经费绩效，显现科普经费对科技支撑作用的效果还需加强。服务经济社会发展、提高全民科学素质的措施，与领跑高质量发展建设要求存在一定的距离。下一



步改进措施主要是继续强化科普宣传的引导，加大宣传投入；进一步强化宣传的效果，营造良好的科学氛围，不断提高全市公民的科学素质，提高五大重点人群对科普活动的参与率、知晓度和满意度。

“科普活动经费”项目绩效自评情况：全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，通过建设创新型适应新丰公众科普知识宣传的实施，依托县有关学会开展学术交流活动，提升学科水平。开展全国科普日、科技活动周活动，联系有关部门开展科技下乡活动，助力我县乡村振兴；联系有关部门开展科技进校园活动，提升青少年科学素质；为切实提高科普覆盖面，通过县电视台开设线上科普专栏推广科普知识，每天及时播放四次，每年不低于1000次，使宣传受益面达90%以上，整体提高公民科学素质。发现的问题及原因主要是开展各类科普宣传活动、科技培训的形式、手段相对落后，效果不明显，受众率不高。下一步改进措施主要是改进科普宣传活动、科技培训的形式，选择开展经济、社会效益好、贴近实际、贴近生活、贴近公众的科普宣传活动、科技培训。

“科技展览费”项目绩效自评情况：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，通过对展览场馆内的设备与设施及时维护，确保科普场馆正常开放，无异常发生。有效提高地区科技知识普及的能力，利用科普场馆，普及科学知识和科学方法，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神，受益于全县居民，整体提高公民科学素质。发现的问题及原因主要是科技馆内展品设施较为陈旧，资金投入不足无法更新展品。下一步改进措施主要是积极申请中国

科协支持科技馆免费开放补助资金。

## 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。