

2023年度河源市科学技术协会(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市科学技术协会(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市科学技术协会(本级)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：河源市科学技术协会(本级)2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市科学技术协会(本级)概况

一、单位主要职责

河源市科学技术协会，简称河源市科协（下称本单位），属正处级人民团体。

本单位是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是：

1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才，培育科学文化，推进全市创新体系建设。

3. 推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设，推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设，组织科技工作者开展科技创新、科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。

4. 实施科普法规和全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设，开展公众尤其是青少年科技教育活动，激发社会创新创业活力，提高全民科学素质。

5. 承担科技思想库建设，组织科技工作者参与全市科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和有关事务的政治协商、

科学决策、民主监督工作，推进河源市科技创新智库建设。

6. 促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构；组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

7. 承担科技人才的联络服务工作，宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，发现培养杰出人才和创新团队，促进科学道德建设和学风建设，开展科技工作者的继续教育和培训工作，开展科协系统人才队伍建设有关工作。

8. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳台和海外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来河源创新创业提供服务。

9. 负责对县（区）科协工作进行业务指导；负责对所主管的有关学会、协会、研究会以及团体会员进行指导、监督和管理。

10. 完成市委、市政府及省科协交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、学会学术部、科技普及部、青少年工作部4个部（室），领导职数4名，内设机构领导职数5名。

三、部门决算单位构成

1. 本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 人员构成：本单位事业编制13名，后勤服务人员2名，临聘人员2名，离退休人员8人。

第二部分：河源市科学技术协会(本级)2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市科学技术协会(本级)

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	551.92	一、一般公共服务支出	31	14.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.32	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	463.56
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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	45.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	52.32
	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	26.81
	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
本年收入合计	27	604.68	本年支出合计	57	603.21
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	1.72	年末结转和结余	59	3.19
总计	30	606.41	总计	60	606.41

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市科学技术协会(本级)

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	604.68	604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	465.03	464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20607	科学技术普及	450.29	449.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2060701	机构运行	402.07	401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2060702	科普活动	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89	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	1.61	1.61	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.32	52.32	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	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
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市科学技术协会(本级)

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	603.21	492.02	111.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	463.56	400.37	63.19	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	448.82	400.37	48.45	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	400.37	400.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89	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	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.32	4.32	48.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.32	4.32	48.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	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
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市科学技术协会(本级)

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	551.92	一、一般公共服务支出	33	14.66	14.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.32	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	463.11	463.11	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	45.86	45.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	52.32	0.00	52.32	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	26.81	26.81	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

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
本年收入合计	27	604.24	本年支出合计	59	602.76	550.44	52.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.72	年末财政拨款结转和结余	60	3.19	3.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.72		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	605.96	总计	64	605.96	553.64	52.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市科学技术协会(本级)

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	550.44	487.25	63.19
201	一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00
206	科学技术支出	463.11	399.92	63.19
20607	科学技术普及	448.37	399.92	48.45
2060701	机构运行	399.92	399.92	0.00
2060702	科普活动	6.95	0.00	6.95
2060703	青少年科技活动	30.00	0.00	30.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.50	0.00	11.50
20699	其他科学技术支出	14.74	0.00	14.74
2069999	其他科学技术支出	14.74	0.00	14.74
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市科学技术协会(本级)

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	383.55	302	商品和服务支出	57.98
30101	基本工资	82.24	30201	办公费	4.25
30102	津贴补贴	169.79	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	41.61	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	35.49	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	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	1.03	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	26.81	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
303	对个人和家庭的补助	43.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.89	30217	公务接待费	0.00
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	14.97
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	7.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.05

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	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.92
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	5.90
			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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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	427.44		公用经费合计	59.81

注：本表反映单位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

单位：河源市科学技术协会(本级)

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	52.32	52.32	4.32	48.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.32	52.32	4.32	48.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.32	52.32	4.32	48.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市科学技术协会(本级)

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：本表反映单位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

单位：河源市科学技术协会(本级)

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
4.00	0.00	2.86	0.00	2.86	1.13	4.00	0.00	2.86	0.00	2.86	1.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市科学技术协会(本级)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

河源市科学技术协会(本级)2023年度总收入606.41万元，其中本年收入604.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入551.92万元，比上年决算数减少25.82万元，下降4.5%。主要变动情况：一是基本支出增加40.3万元（2023年新调入2人且有大部分职工正常工资晋升，工资福利支出与公用经费相应增加），二是项目支出减少66.11万元（2023年压减项目经费）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入52.32万元，比上年决算数增加52.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是市财政将2023年度乡村振兴驻镇帮镇扶村工作成员驻村补助经费4.32万元列入政府性基金预算财政拨款收入（基本支出），二是市财政将2023年市科协科普经费48万元列入政府性基金预算财政拨款收入（项目支出）。

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0.45万元，比上年决算数减少1.55万元，下降77.6%。主要变动情况：2023年的创新大赛专项奖金2万元没有及时下拨。

（二）年度支出总体情况

河源市科学技术协会(本级)2023年度总支出606.41万元，其中本年支出603.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出492.02万元，比上年决算数增加43.22万元，增长9.6%。主要变动情况：2023年新调入2人且有大部分职工正常工资晋升，工资福利支出与公用经费相应增加。

2. 项目支出111.19万元，比上年决算数减少23.58万元，下降17.5%。主要变动情况：2023年压减项目经费。

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

河源市科学技术协会(本级)2023年度财政拨款收入合计604.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入551.92万元，比上年决算数减少25.82万元，下降4.5%；主要变动情况：一是基本支出增加40.3万元（2023年新调入2人且有大部分职工正常工资晋升，工资福利支出与公用经费相应增加），二是项目支出减少66.11万元（2023年压减项目经费）；政府性基金预算财政拨款收入52.32万元，比上年决算数增加52.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是市财政将2023年度乡村振兴驻镇帮镇扶村工作成员驻村补助经费4.32万元列入政府性基金预算财

财政拨款收入（基本支出），二是市财政将2023年市科协科普经费48万元列入政府性基金预算财政拨款收入（项目支出）；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

河源市科学技术协会（本级）2023年度财政拨款支出合计602.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出550.44万元，比年初预算数增加59.28万元，增长12.1%；主要变动情况：一是发放的2021年年终考核绩效奖金12.51万元没有纳入单位的部门年初预算，二是追加粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金17.74万元，三是2023年2月份调入领导1人且有大部分职工正常工资晋升，比年初预算增加工资福利支出和公用经费；政府性基金预算财政拨款支出52.32万元，比年初预算数减少47.68万元，下降47.7%；主要变动情况：一是追加2023年度乡村振兴驻镇帮镇扶村工作成员驻村补助经费4.32万元，二是2023年市科协科普经费年初预算数100万元压减52万元，实际到账48万元；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

河源市科学技术协会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长29.9%。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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长34.6%；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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长34.6%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长19.3%。

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，全年实际支出与年初预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情过后，各种活动增加，公务用车费用、公务接待费用相应增加。

（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2.86万元，占71.6%；公务接待费支出1.13万元，占28.4%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，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2.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行维护支出，例如：燃油、路桥费、保养、维修、保险、清洗、消毒、北斗定位服务等支出。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于上级单位检查、调研、指导工作，和县区科协到市区商洽、汇报工作，以及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12次，接待人数共115人。主要包括上级单位检查、调研、指导工作，和县区科协到市区商洽、汇报工作，以及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年度本单位机关运行经费支出64.13万元，比上年决算数增加11.58万元，增长22%。主要增减变动情况是：一是2023年新调入2人，公用经费以及其他交通费用（公务用车改革补贴）增加，二是2023年疫情过后，各种活动增加，公务用车费用、公务接待费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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，本单位组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金41.5万元，占一般公共预算项目支出总额的65.90%；组织对2023年度履行全民科学素质纲要实施工作牵头责任、服务创新驱动发展、服务科技工作者、其他科普活动等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位没有国有资本经营预算项目。

共组织0个项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出550.44万元，政府性基金预算支出52.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位能够很好地将资金用于《全民科学素质纲要》实施，5大重点人群的科普，科普设施购置、科普阵地建设，防灾减灾科普宣传，科技工作者的联系、服务、宣传、举荐，深化科协系统改革，“智慧科协”建设，学会基础能力建设，开展学术活动月等工作，积极履行“四服务”职责，保持和增强政治性、先进性、群众性，充分发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，凝心聚力服务大局，团结引领广大科技工作者在高质量发展中建功立业，为河源加快实现绿色崛起作出了积极贡献。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出，以及履行全民科学素质纲要实施工作牵头责任、服务创新驱动发展、服务科技工作者、其他科普活动、办赛经费、开办经费、运营经费、学会活动费等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数591.16万元，执行数603.21万元，完成预算的102.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位能够很好地将资金用于《全民科学素质纲要》实施，5大重点人群的科普，科普设施购置、科普阵地建设，防灾减灾科普宣传，科技工作者的联系、服务、宣传、举荐，深化科协系统改革，“智慧科协”建设，学会基础能力建设，开展学术活动月等工作，积极履行“四服务”职责，保持和增强政治性、先进性、群众性，充分发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，凝心聚力服务大局，团结引领广大科技工作者在高质量发展中建功立业，为河源加快实现绿色崛起作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是预算执行不严：一是2023年2月份调入领导1人且有大部分职工正常工资晋升，比年初预算增加工资福利支出和公用经费；二是发放2021年年终考核绩效奖金12.51万元没有纳入单位的部门年初预算；三是追加2023年度乡村振兴驻镇帮镇扶村工作成员驻村补助经费4.32万元；四是追加粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金17.74万元；五是2023年市科协科普经费年初预算数100万元压减52万元，实际到账48万元。下一步改进措施主要是加强预算管理，科学编制预算，严格执行预算，提高预算约束力。

履行全民科学素质纲要实施工作牵头责任项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：召开“十四五”计划实施年度工作会议1次；举行“文化、科技、卫生”三下乡活动启动仪式及相关活动1次；组织开展全国科普日活动1次；组织开展科普进校园活动8次；组织市级学会开展科普进社区10次；在《河源日报》开辟科普宣传专栏1个。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

服务创新驱动发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展学术活动月活动1次，举办高端学术会议（峰会）1场；举办新技术、新品种的推广应用培训5场次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

服务科技工作者项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：慰问优秀科技工作者10人；组织优秀科技工作者体检10人；召开科技工作者代表座谈会1次；宣传优秀科技工作者购买版面1个；其他方式宣传优秀科技工作者1次；举办市级学会工作学习培训班1个。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他科普活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在河源广播电视台开辟科普宣传专栏2个；联合有关部门举办科普报告会1次；联合有关单位开展科普宣传活动4次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办赛经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：于2023年12月中旬举办1次全市性青少年科技创新大赛，委托县区科协承办，时间2天，包食宿。征集600多个作品，筛选280个作品参赛，设5个大项、16—19个小项，评出160个获奖作品。21个代表队约270人参赛，工作人员约30人，300多人参加。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

开办经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：7月13日，河源市老科学技术工作者协会（以下简称“市老科协”）成立大会召开，市人大常委会原副主任、省老科协会长，市人大常委会副主任，市科协主席以及市民政局相关负责人出席会议并讲话。成立大会召开前后，完成了市老科协注册登记、办公设备和办公家具的采买，确保了市老科协办公场地、机构登记、硬件配置等工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市老科协成立后，聘请了1名专职工作人员，确保其正常运营，开展科普活动1场次、科技服务1场次，基本完成了人员配备、活动开展等任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学会活动费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《河源市科学技术协会2023年工作要点》《河源市科协2023年科普经费预算方案》开展工作，资助省内高端学术会议2个，资助创建基层科协组织1个。发现的问题及原因主要是：转账

0.5万元资助某学会成立党支部，因其账户异常资助失败，资金结转至2024年。下一步改进措施主要是：严格执行预算，尽快完成支付。

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。