

梧州市科学技术协会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：梧州市科学技术协会 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市科学技术协会 2022 年度部门决算报 表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市科学技术协会 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。
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市科学技术协会 概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术

成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）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、国家和自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。

（九）负责中学生参加国际、国内、区内、市内数理化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的组织、监督、审核工作。

（十）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十一）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。

（十二）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市科学技术协会机关内设 3 个部（室）：即办公室、学会联络部、科技普及部。

三、编制现状、人员构成

梧州市科协核定机关事业编制 10 名，后勤服务 1 名。2022 年底，在编 11 人，其中县处级 2 人，二级调研员 1 人，四级调研员 1 人，科级 5 人，一级科员 1 人，后勤人员 1 人。

第二部分：梧州市科学技术协会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市科学技术协会 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

（一）本部门2022年度总收入342.93万元，其中本年收入342.93万元，较2021年度决算数增加17.74万元，增长5.4%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入342.93万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加17.74万元，增长5.4%，主要原因是：一是人员工资增加；二是增加了两新组织人员的支出，相应收入增加。

（二）本部门2022年度总支出342.93万元，其中本年支出342.93万元，较2021年度决算数增加17.74万元，增长5.4%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）299.45万元：主要用于人员经费开支、“科普网站运行与维护”、“节能、办公日常开支”、“科普专项和科普大篷车、实施《科学素质纲要》、青少年科技创新经费、学会学术交流项目、老科协办公经费”等工作职能经费。较2021年度决算数增加17.56万元，增长6.2%，主要原因是：一是人员工资增加；二是增加了两新组织人员的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）18.92万元：主要用于梧州市科学技术协会本级按国家规定缴纳的养老保险金。较2021年度决算数减少0.6万元，下降3.1%，主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）9.66 万元：主要用于梧州市科学技术协会本级按国家规定缴纳医疗保险费用方面的支出。较 2020 年度决算数增加 0.06 万元，增长 0.6%，主要原因是：工资增加，医疗保险缴费基数增加，支出增加。

4. 住房保障支出（类）14.9 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2021 年度决算数增加 0.72 万元，增长 5.1%，主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术协会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 342.93 万元，较 2021 年度决算数增加 17.74 万元，增加 5.5%。其中：基本支出 221.93 万元，项目支出 121 万元。

梧州市科学技术协会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.4 万元，支出决算为 342.93 万元，完成年初预算的 138.1%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为 203.59 万元，支出决算为 299.45 万元，完成年初预算的 147.1%。预决算差异主要是年中追加项目经费导致决算数比预算数大和自治区下达全民科学素质提升项目资金。主要用于：一、根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出；二、青少年科技活动、学术交流活活动、科普大行动活动和科普网络维护、科技小院、全民科学素质等。

1. 行政运行 1.09 万元，主要用于在职人员工资增资补差。较 2022 年年初预算数增加 1.09 万元，主要是年中追加了人员经费，用于在职人员工资增资补差。

2. 机构运行 206.28 万元，主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出、开展科协科普业务办公开支。较 2022 年年初预算数增加 36.29 万元，主要是年中追加项目经费导致决算数比预算数大。

3. 青少年科技活动 1.59 万元，主要用于青少年科技创新比赛有关业务。较 2022 年年初预算数减少 0.01 万元，主要是由于 2022 年疫情，青少年科技活动减少，开支有所减少。

4. 学术交流活动 5 万元，主要用于学会部的学术交流业务活动。与预算相比无差异。

5. 其他科学技术普及 85.48 万元，主要用于科普网站、老科协经费、全国科技者日经费、科技小院、全民科学素质、自治区下达的全民科学素质提升项目资金。较 2022 年年初预算数增加 58.48 万元，主要是自治区下达了全民科学素质提升项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 19.87 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 95.2%。预决算差异主要是人员调出和调入的时间不同，导致人员经费支出减少，主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.92 万元，主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险，较 2022 年年初预算数减少 0.95 万元，主要是人员调出和调入的时间不同，导致人员经费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 10.04 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 96.2%。预决算差异主要是人员调出和调入的时间不同，导致人员经费支出减少。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

行政单位医疗（项）9.66 万元，按规定的比例计缴的医疗保险。较 2022 年年初预算数减少 0.38 万元，预决算差异主要是人员调出和调入的时间不同，导致人员经费支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

住房公积金 14.9 万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出221.93万元，比上年增加19.95万元，增长9.9%，主要是2022年人员经费支出增加；二是公用经费的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用等经费支出增加。

其中：人员经费 194.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费27.44万元，主要包括：邮电费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 191.28万元，完成年初预算的125.7%。预决算差异主要是年中追加人员经费用于在职干部晋档晋级工资增加、社保缴费基数增加导致“五险”缴纳增加和增加两新组织人员等各项支出

（二）商品和服务支出 27.44万元，完成年初预算的102.5%。预决算差异主要是增加两新组织人员的支出。

（三）对个人和家庭的补助 3.21 万元，完成年初预算的100%。与预算相比无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州科学技术协会无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增加变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增加变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.56万元，完成预算的100%，比上年减少0.44万元，主要原因是：一是2022年厉行节约，严控“三公”经费开支；二是受疫情影响，开支相对减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.34万元，公务接待费支出决算 0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因年初预算0万元，无法计算支出数与年初预算数占比，与上年相比无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市科学技术协会机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，因年初预算0万元，无法计算支出数与年初预算数占比，与上年相比无增减变化，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.34万元，完成年初预算的89.3%，比上年增加0.24万元，原因是科普活动增加，科普大篷车费用有所提高。主要用于开展科普业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市科学技术协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支

出1.34万元，平均每辆1.34万元。

（三）公务接待费支出 0.22 万元,完成年初预算的15.7%，比上年下降0.68万元，原因是2022年厉行节约，同时受疫情影响，接待费用有所减少。国内公务接待批次2次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出27.44万元，比年初预算数增加0.68万元，增长2.5%，主要原因是增加两新组织人员，追加经费。比2021年增加2.61万元，增加10.5%，主要原因是人员编制数量增加和增加两新组织人员，公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额 7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额0%；服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展科普业务，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金177.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费-全国科技工作者日经费”等16个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出177.73万元。从评价情况来看，自评得分100分，绩效指标已全部完成情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，16个项目评为一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目在绩效目标设置时存在较为模糊、难以量化、不符合实际等问题；二是部分项目预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效业务学习，完善绩效目标设置指标；二是科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。