

**梧州市科学技术协会 2023 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

## 第二部分：梧州市科学技术协会 2023 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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：梧州市科学技术协会 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023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、本部门职责**

（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、机构设置情况

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。梧州市科协核定机关事业编制10名，后勤服务1名。2023年底，在编11人，其中县处级3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 2023 年度部门决算报表**

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市科学技术协会 2023 年度部门决算公开表》)

### 第三部分：梧州市科学技术协会 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 340.61 万元，其中本年收入 340.61 万元，较 2022 年度决算数减少 2.32 万元，下降 0.68%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.61 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 2.32 万元，下降 0.68%，主要原因：一、本部门厉行节约，压减项目经费支出；二、全民科学素质提升中央资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金，较上年无增减变化。主要原因：梧州科学技术协会无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金，较上年无增减变化。主要原因：梧州科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较上年无增减变化。主要原因是：梧州市科学技术协会无事业收入。

5. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无增减变化。主要原

因是：梧州市科学技术协会无经营收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较上年无增减变化。主要原因是:梧州市科学技术协会无其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金,较上年无增减变化。主要原因是:梧州市科学技术协会无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较上年无增减变化。主要原因是:梧州市科学技术协会无上年结转和结余。

(二) 本部门 2023 年度总支出 340.61 万元,其中本年支出 340.61 万元,较 2022 年度决算数减少 2.32 万元,下降 0.68%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(206 类) 294.04 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 2022 年度决算数减少 5.41 万元,下降 1.81%,

主要原因是：一、本部门厉行节约，压减项目经费支出；二、全民科学素质提升中央资金有所减少。

2.社会保障和就业支出（208类）20.2万元：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2022年度决算数增加1.28万元，增长6.77%，主要原因是：工资增加，养老保险缴费基数增加，支出增加。

3.卫生健康支出（210类）10.6万元：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2022年度决算数增加0.94万元，增长9.73%，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（221类）15.76万元：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2022年度决算数增加0.86万元，增长5.77%，主要原因是：工资增加，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较上年无增减变化，主要原因是：梧州市科协无为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余。

6.年末结转和结余0.00万元，为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。较上年无增减变化，主要原因是梧州市科协无年末结转和结余。

## 二、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 340.61 万元，较 2022 年度决算数减少 2.32 万元，下降 0.68%。其中：基本支出 244.97 万元，项目支出 95.64 万元。

梧州市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.38 万元，支出决算为 340.61 万元，完成年初预算的 109.74%。

(1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为 197.02 万元，支出决算为 221.75 万元，完成年初预算的 112.55%。预决算存有差异原因是：年中追加项目经费和自治区下达全民科学素质提升项目资金，导致决算数比预算数大。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。

(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.0 万元，完成年初预算的 100.0%。主要用于青少年科技创新比赛有关业务。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 73.0%。预决算存有差异原因是：由于年初计划的部分

学术交流工作无法开展，导致预算资金无法支出拨付。主要用于学会部的学术交流业务活动。

(4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为 60.02 万元，支出决算为 67.65 万元，完成年初预算的 112.71%。预决算存有差异原因是：年中追加项目经费和自治区下达全民科学素质提升项目资金，导致决算数比预算数大。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。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 20.99 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 96.24%。预决算存有差异原因是：由于 2023 年在职干部退休，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。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 10.61 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 99.91%。预决算存有差异原因是：由于 2023 年在职干部退休，支出减少。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 15.74 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 100.13%。预决算存有差异原因是：工资增加，住房

公积金缴费基数增加，支出增加。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。

### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.97 万元，其中：人员经费支出 208.88 万元，主要包括：基本工资 70.97 万元，津贴补贴 35.88 万元，奖金 43.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.2 万元，职工基本医疗保险缴费 10.37 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 15.76 万元，其他工资福利支出 8.57 万元，退休费 3.43 万元，公用经费支出 36.10 万元，水费 0.09 万元，电费 0.41 万元，邮电费 1.54 万元，委托业务费 9.32 万元，工会经费 2.0 万元，其他交通费用 11.94 万元，其他商品和服务支出 10.81 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 205.45 万元，完成年初预算的 121.34%。预决算存有差异原因是：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。

(2)商品和服务支出 36.1 万元，完成年初预算的 95.6%。预决算存有差异原因是：由于水电部门无法及时提供 12 月份结算数据，故 12 月份的水电费无法支出，导致决算数减少。

(3)对个人和家庭的补助 3.43 万元，完成年初预算的 106.85%。预决算存有差异原因是：年中追加退休干部退休费。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

梧州市科学技术协会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市科学技术协会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

梧州市科学技术协会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市科学技术协会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.95 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 25.00%，主要原因是：举行全区性科普活动比去年增多，上级科协检查工作增多，接待费用有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，公务接待费支出决算 0.65 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算数 0 万元，较上年决算数无增减变化。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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 0.00 个，累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.30 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0 万元，较上年决算数无增减变化。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 1.30 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.04 万元。原因是：科普大篷车出车次数减少，费用相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科普、全民科学素质提升活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市科学技术协会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 1.30 万元，平均每辆车 1.3 万元。

（三）公务接待费支出 0.65 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.43 万元，增长 195.45%，主要原因是：举行全区性科普活动比去年增多，上级科协检查工作增多，接待费用有所增加。国内公务接待批次 6.00 次，人次 50.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 年度机关运行经费支出 36.10 万元，比年初预算数增加 7.54 万元，比上年决算数 27.44 万元，增加 8.66 万元，增长 31.56%。主要原因是：两新组织人员、编外人员的工资增加，年中追加经费。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.56 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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，本部门共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 1.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### 1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数328.93万元，执行数297.73万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体支出自评得分98.46分，绩效指标已全部完成情况。

### 2.项目支出绩效自评结果。

#### (1) 项目绩效自评总体情况。

我部门2023年度项目13个，项目支出总额72.67万元。其中，本级项目13个，本级项目支出72.67万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金72.67万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例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。

#### (2) 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-八桂科普大行动(含日常运行、残保金、党建经费等)项目自评得分为94.18

分，一等，项目全年预算数为34.07万元，执行数为23.34万元，完成预算的69.19%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成全年工作计划任务，提高了全民科学素质；二是满意度达到了90%以上。自评发现的主要问题及原因：一是项目在绩效目标设置时存在较为模糊、难以量化等问题；二是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。

### 3.部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费-八桂科普大行动(含日常运行、残保金、党建经费等)”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金23.34万元。从评价情况来看，项目评价自评96.5分，绩效指标已全部完成情况。

## 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（含专用结余）：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。