

梧州市科学技术协会 2025 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 2025 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“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市科学技术协会 2025 年度部门决算情况说明

明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025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（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；一个二层单位（科技馆）。

第二部分：梧州市科学技术协会 2025 年度部门决算报表

2025 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 2025 年度部门决算公开附表)

第三部分：梧州市科学技术协会 2025 年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1080.56万元，其中本年收入1080.56万元，较2024年度决算数增加329.81万元，增长43.93%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1080.56万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加329.81万元，增长43.93%，主要原因是：1、科技馆内容建设项目资金在2025年支付；2、二层单位科技馆在2025年已满编，增加了人员支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：梧州市科学技术协会无事业收入。

5.经营收入0.00万元，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2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，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2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，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2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，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2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，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2025年度总支出1080.56万元，其中本年支出1080.56万元，较2024年度决算数增加329.81万元，增长43.93%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）986.38万元，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、科技馆日常运行和活动等工作职能经费。较2024年度决算数686.76万元，增加299.62万元，增长43.63%，主要原因是：1、增加科技馆内容建设项目资金拨付；2、增加了科技馆人员经费和项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：无。较2024年度决算数3.61万元，减少3.61万元，下降100%，主要原

因是：本年度无安排该项支出。

3.社会保障和就业支出（208类）35.32万元，主要用于：梧州市科学技术协会本级和二层单位科技馆按国家规定缴纳的养老保险金。较2024年度决算数25.11万元，增加10.21万元，增长40.66%，主要原因是：1、工资增加，养老保险缴费基数增加，支出增加；2、增加了科技馆的养老保险金支出。

4.卫生健康支出（210类）31.55万元，主要用于：梧州市科学技术协会本级和二层单位科技馆按国家规定缴纳医疗保险费用方面的支出。较2024年度决算数12.64万元，增加18.91万元，增长149.6%，主要原因是：1、工资增加，医疗保险缴费基数增加，支出增加；2、增加了科技馆的医疗保险费支出。

5.住房保障支出（221类）27.31万元，主要用于：梧州市科学技术协会本级和二层单位科技馆按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2024年度决算数22.62万元，增加4.69万元，增长20.73%，主要原因是：1、工资增加，住房公积金缴费基数增加，支出增加；2、增加了科技馆的住房公积金支出。

6.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2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，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。

7.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2024年度决算数0.00万元，增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是梧州市科协无年末结转和结余。

二、2025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2025年度一般公共预算财政拨款支出1080.56万元，较2024年度决算数增加329.81万元，增长43.93%。其中：基本支出410.42万元，项目支出670.14万元。

梧州市科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.00万元，支出决算为1080.56万元，完成年初预算的168.57%。

（一）科学技术支出年初预算为572.85万元，支出决算为986.38万元，完成年初预算的172.19%。预决算存有差异的主要原因是：一是增加科技馆内容建设项目资金开支，二是增加科技馆日常和人员开支。

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255.33万元，支出决算为245.98万元，完成年初预算的96.34%。预决算存在差异的主要原因是：我部门厉行节约，压减非必要支出，导致预算数比决算数大。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、两新组织人员和编外人员的支出等。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0万元，支出决算为73.15万元，因年初预算为0万元，故无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存在差异的主要原因是：年中追加项目资金。用于开展各类科普活动。

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 1.6 万元,支出决算为 1.09 万元,完成年初预算的 68.13%。预决算存有差异原因是:由于年初计划的部分学术交流活动工作无法开展,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)科技馆站(项)年初预算为 153.52 万元,支出决算为 153.33 万元,完成年初预算的 99.88%。预决算不存在差异。主要用于开展科技馆科普活动、日常办公、差旅费、水电费、馆内维修维护等支出。

5.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 162.4 万元,支出决算为 512.83 万元,完成年初预算的 315.78%。预决算存有差异原因是:自治区下达全民科学素质提升项目资金和增加科技馆建设资金的拨付,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和科技馆内容建设。

(二)社会保障和就业支出年初预算为 31.13 万元,支出决算为 35.32 万元,完成年初预算的 113.46%,预决算存有差异原因是:1、工资增加,养老保险缴费基数增加,支出增加;2、增加了科技馆的养老保险支出;3、增加了退休人员。主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险和物业补贴。

1、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 27.67 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 113.59%。预决算存有差异原因是：1、工资增加，养老保险缴费基数增加，支出增加；2、增加了科技馆的养老保险支出。主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出（项）年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 112.14%。预决算存有差异原因是：增加了退休人员。主要用于退休人员的物业补贴。

（三）卫生健康支出年初预算为 13.79 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 228.79%，预决算存有差异原因：1、工资增加，医疗保险缴费基数增加，支出增加；2、增加了科技馆的医疗保险支出。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

1.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 13.17 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 239.56%。预决算存有差异原因是：工资增加，医疗保险缴费基数增加，支出增加。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 0.62 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 740.32%。预决算存有差异原因是：在编人员增加。主要用于科技馆按规定的比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算为 23.23 万元，支出决算为

27.31 万元，完成年初预算的 117.56%，预决算差异原因为：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。

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 23.23 万元,支出决算为 27.31 万元,完成年初预算的 117.56%。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、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出410.42万元，支出具体情况如下：

工资福利支出支出373.96万元，完成年初预算的122.76%。预决算存有差异的主要原因是：1、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、增加科技馆的人员支出。

商品和服务支出支出31.93万元，完成年初预算的85.47%。预决算存有差异的主要原因是：我部门厉行节约，压减非必要支出。

对个人和家庭的补助支出4.53万元，完成年初预算的130.92%。预决算存有差异的主要原因是：增加了退休人员的支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

梧州市科学技术协会2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024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2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.57万元，完成年初预算的32.71%，比上年增加0.70万元，主要原因是增加科技馆的业务接待支出。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0.59万元，公务接待费支出决算0.99万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是无这方面工作年初预算。全年使用财政拨款安排出国团组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0.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是无这方面工作年初预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.59万元，完成年初预算的59.00%，比上

年减少0.20万元，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日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，梧州市科学技术协会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0.59万元，平均每辆0.59万元。

（三）公务接待费支出0.99万元，完成年初预算的26.05%，比上年增加0.90万元，原因是增加科技馆的业务接待支出。国内公务接待批次11次，人次100次，国（境）外公务接待批次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2025年度机关运行经费支出27.83万元，比年初预算数减少7.92万元，下降22.15%，比上年决算数减少13.53万元，下降32.71%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额457.69万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出452.34万元。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2025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、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1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数1065.11万元，执行数650.06万元，整体支出绩效自评结果为一等次等。从自评情况来看：绩效指标已全部完成。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目26个，项目支出总额281.1万元。其中，本级项目26个，本级项目支出281.1万元；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26个项目评为一等，涉及资金281.1万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现问题：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96.07分，一等，项目全年预算数为27.95万元，执行数为16.96万元，完成预算的60.69%。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。

（三）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16.96万元。从评价情况来看绩效指标已全部完成。

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。

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。