

2023年度东源县科学技术协会部门决算

目 录

第一部分：东源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：东源县科学技术协会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：东源县科学技术协会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县科学技术协会概况

一、部门主要职责

根据中共东源县委办公室关于印发《东源县科学技术协会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知（东委办发〔2019〕63号），设置东源县科学技术协会，为县委领导下的人民团体，主要职能：（一）科学技术普及、学术交流、推广先进技术，组织开展科技培训和继续教育工作。（二）开展青少年科学技术教育活动，国内外民间科技交流与合作。（三）开展科学技术咨询服务，接受政府的委托承担科技项目评估、成果鉴定等任务。（四）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相结合。（五）倡导科学精神，表彰、奖励优秀科技工作者，编印有关科学、技术和科普的书刊，完成县委、县政府和国家、省、市科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：县科协内设办公室、科技普及部（学会学术部）2个机构。县科协机关事业编制4名，实有在职人员5名。其中，党组书记1名，主席1名，副主席1名，一级主任科员2名。其中，下属正股级公益一类事业单位：东源县科技馆，事业编制2名。政府购买服务人员8名。另有退休人员3名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入我单位2023年部门决算编制范围的单位共2个。本部门决算为汇总决算，包括：东源县科学技术协会本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位分

别包括：东源县科技馆。东源县科技馆，为县科学技术协会下属正股级公益一类事业单位，非独立核算单位，无需独立公开。核定事业编制2名，设馆长1名。

第二部分：东源县科学技术协会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县科学技术协会

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	351.22	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	308.89
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	8.67	八、社会保障和就业支出	38	32.37
	9		九、卫生健康支出	39	5.44
	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	10.30
	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	359.89	本年支出合计	57	360.00
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	0.12	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	360.01	总计	60	360.01

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：东源县科学技术协会

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	359.89	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	308.78	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
20601	科学技术管理事务	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2069999	其他科学技术支出	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	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	14.16	14.16	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.15	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
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	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：东源县科学技术协会

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	360.00	197.21	162.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	308.89	149.24	159.64	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	174.96	24.00	150.96	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	81.40	24.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.29	0.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15	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
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	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：东源县科学技术协会

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	351.22	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	300.22	300.22	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	32.37	32.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.44	5.44	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	10.30	10.30	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	351.22	本年支出合计	59	351.33	351.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	351.34	总计	64	351.34	351.34	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：东源县科学技术协会

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	351.33	197.21	154.12
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	300.22	149.24	150.97
20601	科学技术管理事务	125.24	125.24	0.00
2060101	行政运行	102.40	102.40	0.00
2060103	机关服务	22.84	22.84	0.00
20607	科学技术普及	174.96	24.00	150.96
2060702	科普活动	81.40	24.00	57.40
2060705	科技馆站	93.56	0.00	93.56
20699	其他科学技术支出	0.01	0.00	0.01
2069999	其他科学技术支出	0.01	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.29	0.15
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	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
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县科学技术协会

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	175.59	302	商品和服务支出	8.51
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	64.60	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	14.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.36	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	14.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	26.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
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	0.00
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	0.00
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	0.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.72
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	1.52
			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	188.70		公用经费合计	8.51

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：东源县科学技术协会

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：东源县科学技术协会

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：东源县科学技术协会

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
0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

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：东源县科学技术协会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

东源县科学技术协会2023年度总收入360.01万元，其中本年收入359.89万元。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入351.22万元，比上年决算数减少157.46万元，下降31%。主要变动情况：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约；二是因财政资金紧张，减少拨款比例，项目经费缩减。
- 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8.67万元，比上年决算数减少17.65万元，下降67.1%。主要变动情况：一是代管资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

东源县科学技术协会2023年度总支出360.01万元，其中本年支出360万元。具体情况如下：

- 1.基本支出197.21万元，比上年决算数减少28.59万元，下降12.7%。主要变动情况：一是厉行节约，二是减少非必要支出。

2.项目支出162.79万元，比上年决算数减少146.42万元，下降47.4%。主要变动情况：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约；二是因财政资金紧张，减少拨款比例，项目经费缩减。

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

东源县科学技术协会2023年度财政拨款收入合计351.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入351.22万元，比上年决算数减少157.46万元，下降31%；主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约；二是因财政资金紧张，减少拨款比例，项目经费缩减；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

东源县科学技术协会2023年度财政拨款支出合计351.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出351.33万元，比年初预算数增加46.76万元，增长15.4%；主要变动情况：增加预算外项目经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

东源县科学技术协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成全年预算0.44万元的100%，比上年决算数减少1.61万元，下降78.7%。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0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数减少1.33万元，下降75.3%；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0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数减少1.33万元，下降75.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.28万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.44万元，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0.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我单位综合业务保障，日常维修维护公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待费。

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8.51万元，比上年决算数减少20.4万元，下降70.6%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，二是减少非必要支出。

（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3.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.49万元。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，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0%，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0个，二级项目2个，共涉及资金43.36万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了科普经费（含全民科学素质经费5万元）（预列）、科技馆运行经费二个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2023年预算安排科普经费（含全民科学素质经费5万元）（预列）94万元，截至12月31日资金到位37.40万元，财政资金到位率39.78%。资金使用实际支出37.40万元，资金使用率100%。该项目资金重点用于县级科普教育基地建设、青少年科普活动、科普书籍及科普宣传册类的印发、科普知识讲座培训、全民科学素质行动等项目的支出。资金使用及管理情况、项目绩效情况方面进行了自评。科普活动专项资金主要用于县级科普教育基地建设、青少年人工智能编程培训、青少年科技奖评选、学术交流、科普志愿服务、科普知识讲座培训、科普宣传栏制作等。县科协组织了多项科普活动，推动了科学事业发展，提高了公民科学素养。

2023年预算安排科技馆运行经费10万元，截至12月31日资金到位5.96万元，财政资金到位率59.60%。资金使用实际支出5.96万元，资金使用率100%。该项目资金重点用于保证科技馆的正常运营支出。我单位会做好继续推进《科学素质纲要》工作，在科技馆开展以展品为基础的科学技术知识展示和展教活动；开展临

时性、专题性的科普知识或科技成果展览、科普讲座；对科教辅导人员进行知识更新、技术培训和对外交流；组织开展青少年创新大赛和机器人赛事等青少年课外科普活动。发现的问题及原因主要是：一是资金到账时间滞后。由于资金到账时间滞后，致使大部分工作计划开展延迟。二是展品完好率降低。东源县科技馆游客逐年增加，日接待游客高峰期突破700人次，日均游客接待量300人次，年游客接待量近10万人次，为公众构建了一个科学的乐园，现已成为河源标志性的网红打卡点。但由于各展厅展品使用频繁，磨损率居高不下，展品完好率逐步降低，维修成本高。三是科普基地管理难度大。由于地方财政经费有限，对科普基地支持力度不足，导致科普基地设施设备更新效率较低，科普普及手段多样化不强、紧跟社会信息发展脚步滞后等问题。下一步改进措施主要是：加强展区宣传引导，提升自主游览水平；加强馆内参观指引标识，倡议游客文明游览；引进先进管理理念，着力改善管理模式；推动配套服务建设，打造完善场馆服务。解决以上问题,需要进一步加大管理力度,提高服务水平,完善安保措施。同时,要加大对科普基地支持力度,增加资金投入,保证较高的展品完好率。建议上级有关部门加大财政支持力度，解决经费难题。

项目绩效自评情况：2023年预算安排科普经费（含全民科学素质经费5万元）（预列）94万元，截至12月31日资金到位37.40万元。其中，决策情况及实施过程17.55分、绩效产出40分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度等10分，自评合计总数97.55分，评分等次为“优”。

2023年预算安排科技馆运行经费10万元，截至12月31日资金到位5.96万元。其中，决策情况及实施过程19.92分、绩效产出32

分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度等10分，自评合计总数91.92分，评分等次为“优”。

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。