

# 2021 年惠州市科学技术协会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州市科学技术协会概况**

- 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：惠州市科学技术协会 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：惠州市科学技术协会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：惠州市科学技术协会概况

### 一、惠州市科学技术协会主要职责

#### 惠州市科学技术协会的主要职责是：

(一)、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

(二)、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技知识教育活动。

(三)、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和科学决策、民主监督工作。

(四)、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

(五)、开展科学论证，提出政策建议，咨询服务、等任务。

(六)、开展对外民间科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

(七)、开展继续教育和培训工作。

(八)、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

**惠州科技馆的职责是：**（惠州科技馆是市科协下属正科级公益性事业单位，是免费对公众开放的公益一类事业单位，是普及科学知识的重要窗口，是科普教育的重要阵地。惠州科技馆业务上受市科学技术协会指导，我馆设有馆长办公室、馆长助理办公室、行政策划部、技术部、公共服务部和展教部。

惠州科技馆的宗旨是：（1）开展科技和学术交流，宣传科技成果；（2）举办公益性科技展览、公益性科普报告及讲座；（3）

开展青少年科技实践、科技竞赛和科技教育活动，培养青少年科技人才。

## 二、惠州市科学技术协会 **机构设置**

内设机构情况：

2020年预算组成单位共2个，分别是惠州市科学技术协会和惠州科技馆。

惠州市科学技术协会内设机构：科室3个，分别是办公室、学会部以及普及部。

科技馆内设机构（4个）：行政策划部、公共服务部、技术部和展教部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市科学技术协会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括惠州市科学技术协会(本级)和下属单位：惠州科技馆。

惠州市科学技术协会(本级)核定编制 17 名，含机关事业单位编制 17 名，后勤服务人员 2 名（科普大篷车司机）。其中，主席 1 名，专职副主席 2 名；部长(主任)3 名，副部长(副主任)1 名。年末实有在职人数 19 人，与上年末对比增加了 1 人；离休人员 1 人，退休人员 11 人，与上年末对比减少了 1 人。惠州科技馆核定事业编制 13 人，年末实有人数 13 人，与上年末对比不变；聘用人 32 人，与上年末对比不变。退休人员 1 人，与上年末对比不变。

## 第二部分：惠州市科学技术协会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,403.56	一、一般公共服务支出	31	683.46
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	1,613.28
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	3.01	八、社会保障和就业支出	38	62.53
	9		九、卫生健康支出	39	12.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州市科学技术协会

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
	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	34.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州市科学技术协会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,406.57	<b>本年支出合计</b>	57	2,406.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.16	年末结转和结余	59	26.46
<b>总计</b>	30	2,432.73	<b>总计</b>	60	2,432.73

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：惠州市科学技术协会

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	2,406.57	2,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
201	一般公共服务支出	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	682.30	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	682.30	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,613.58	1,610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20601	科学技术管理事务	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,316.71	1,313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2060701	机构运行	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,406.57	2,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2060702	科普活动	178.74	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2060705	科技馆站	1,126.62	1,126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	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	24.24	24.24	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,406.57	2,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	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。

表 3

## 支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,406.27	1,381.67	1,024.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.46	682.30	1.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	682.30	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	682.30	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,613.28	608.25	1,005.03	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,316.41	311.38	1,005.03	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,406.27	1,381.67	1,024.60	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	178.44	0.00	178.44	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,126.62	311.38	815.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.53	44.12	18.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,406.27	1,381.67	1,024.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	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：惠州市科学技术协会

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	2,403.56	一、一般公共服务支出	33	683.46	683.46	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	1,610.57	1,610.57	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	62.53	62.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市科学技术协会

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
	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	34.09	34.09	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市科学技术协会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,403.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,403.56	2,403.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	2,403.56	<b>总计</b>	64	2,403.56	2,403.56	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：惠州市科学技术协会

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	2,403.56	1,381.67	1,021.89
201	一般公共服务支出	683.46	682.30	1.16
20129	群众团体事务	682.30	682.30	0.00
2012901	行政运行	682.30	682.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.16	0.00	1.16
2013699	其他共产党事务支出	1.16	0.00	1.16
206	科学技术支出	1,610.57	608.25	1,002.32
20601	科学技术管理事务	296.87	296.87	0.00
2060101	行政运行	296.87	296.87	0.00
20607	科学技术普及	1,313.70	311.38	1,002.32
2060701	机构运行	11.34	0.00	11.34
2060702	科普活动	175.73	0.00	175.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,403.56	1,381.67	1,021.89
2060705	科技馆站	1,126.62	311.38	815.25
208	社会保障和就业支出	62.53	44.12	18.41
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00
20808	抚恤	18.41	0.00	18.41
2080801	死亡抚恤	18.41	0.00	18.41
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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	2,403.56	1,381.67	1,021.89
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市科学技术协会

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	982.24	302	商品和服务支出	79.27
30101	基本工资	409.51	30201	办公费	15.68
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	120.09	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.30	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	35.65	30207	邮电费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	51.39	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	0.00	30211	差旅费	5.73
30113	住房公积金	94.45	30212	因公出国（境）费用	0.28
30114	医疗费	3.05	30213	维修（护）费	4.37
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市科学技术协会

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
303	对个人和家庭的补助	320.16	30215	会议费	0.16
30301	离休费	17.02	30216	培训费	1.38
30302	退休费	146.53	30217	公务接待费	0.45
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	1.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	156.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市科学技术协会

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市科学技术协会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,302.40		公用经费合计	79.27

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44	0.6	0.00	0.00	0.00	1.84	1.27	0.28	0.00	0.00	0.00	0.99

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市科学技术协会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：惠州市科学技术协会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

惠州市科学技术协会 2021 年度总收入 2,432.73 万元，其中本年收入 2,406.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,403.56 万元，比上年决算数增加 44.31 万元，增长 1.9%。主要变动情况：2021 年增加正处干部一名，增加部分是他的工资。

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 3.01 万元，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 152.3%。主要变动情况：市直工委对老干部反拨党费的增加。

##### （二）年度支出总体情况

惠州市科学技术协会 2021 年度总支出 2,432.73 万元，其中本年支出 2,406.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,381.67 万元, 比上年决算数增加 72.09 万元, 增长 5.5%。主要变动情况: 市科协增加正处级干部一名, 其对应的工资补助和公用经费的增加。

2. 项目支出 1,024.6 万元, 比上年决算数减少 17.78 万元, 下降 1.7%。主要变动情况: 因市财政对项目经费的压减出现的情况。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

惠州市科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 2,403.56 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,403.56 万元, 比上年决算数增加 44.31 万元, 增长 1.9%; 主要变动情况: 市科协增加正处级干部一名, 相对应人员经费和公用经费的增加; 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, 与上年持平; 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--(基数为零, 不可比); 主要变动情况: 与年初预算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

惠州市科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计 2,403.56

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,403.56 万元，比年初预算数增加 180.25 万元，增长 8.1%；主要变动情况：市科协增加正处级干部一名，相对应人员经费和公用经费的增加；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，与上年持平；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--（基数为零，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

惠州市科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成预算 3.24 万元的 39.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1 万元的 28%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 2.24 万元的 44.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.28 万元，占 22.2%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.99 万元，占 77.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.28 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。柯主席代表市科协参加全国科协在澳门举办的年会，支出 0.28 万元，主要是交通费和住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于惠州市科学技术协会没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于接待外来单位人员，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 161 人。主要包括阳江市科协赴惠州市科协调研交流、省科协专项调研组、龙门县科学技术协会来惠交流、接待湛江调研组等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 50.63 万元，比年初预算数减少 2.72 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：2021 年我单位严格执行八项规定、《党政机关例行节约反对浪费条例》等相关规定，严格按照预算批复安排各项支出，从严控制经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额592.25万元，其中：政府采购货物支出265.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.59万元。授予中小企业合同金额326.59万元，占政府采购支出总额的55.14%，其中：授予小微企业合同金额326.59万元，占授予中小企业合同金额的55.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。（注：市科协政府采购均为中小企业采购，其中，货物采购在政府采购平台采购。）

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。（注：惠州市科协无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金296.7万元，占一般公共预算项目支出总额的14.5%。

共组织对“科普宣传教育”“学会学术交流与培训”“科技馆展厅展品维修保养经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及

一般公共预算支出 296.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 296.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2223.3 万元，执行数 2405.57 万元，完成预算的 108.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、通过召开惠州市科协第八次全市代表大会，选举产生新一届委员会委员和市科协领导班子，确保市科协工作进行顺利，保证工作有序的开展。

2、通过科协系统建设与基础建设提升科协工作人员“四服务”的能力和水平，加强科协组织自身建设、使我市科普网站和微信公众号成为科协传播科学思想、普及科学知识和对外宣传的重要窗口和平台、让驻点村群众在家门口就可以学习科学知识，不断提升科学素质，增强内生动力，巩固脱贫成果。

3、通过科普宣传教育推动全市公民科学素质水平整体提高、增强我市科普基础设施的服务能力。

4、通过学会学术交流与服务科技创新反映科技工作者的意见和要求，增加科技工作者的凝聚力，使科技工作者的向心力和荣誉感进一步增强学会建设得到进一步提高。

5、通过科普大篷车运行及开展科普活动广泛开展科普宣传活动，激发学习科普知识的兴趣，提高全民科普素质和创新能力思维。

6、通过党组织活动提高党员觉悟、党性的得到提升。



发现的问题及原因主要是：根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》和《广东省科普条例》，有计划组织科协常委、委员，机关和基层科技工作者、科协工作人员参加交流学习，提升业务素养、履职能力和“四个服务”的水平，不断加强科协组织自身建设。

下一步改进措施主要是加强学会组织建设，开展学术交流，普及科学技术知识，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；增强科技工作者的凝聚力；学会工作人员的能力得到提升，科技工作者学术水平有所提高；科技工作者的向心力和荣誉感进一步增强，学会建设得到进一步提高，市直学会、科技服务站不断壮大，学会组织履行“四服务”职能的能力和水平进一步加强。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。