

2021 年汕头市潮南区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮南区科学技术协会 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：汕头市潮南区科学技术协会 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：汕头市潮南区科学技术协会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区科学技术协会 概况

一、部门 主要职责

汕头市潮南区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,提高学科水平,促进学科发展。

(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,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术规范性文件的制定和参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)表彰、奖励优秀科技工作者,推荐人才,营造“尊重科学,尊重人才”的社会氛围。

(五)开展科学论证,咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(六)开展民间国际科学技术交流活动,发展同港澳台、国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

(七)开展科技人员继续教育和农村党员、基层干部科技素质培训工作。

(八)办好科学技术活动阵地,兴办直接为经济建设服务的社会公益性事业。

(九)做好全区性学会、协会、研究会和镇科协的组织管理和业务指导工作。

(十)完成区委、区政府及上级科协交办的其它任务。

二、部门机构设置

汕头市潮南区科学技术协会内设机构 2 个,分别为学会部和科普部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮南区科学技术协会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	219.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	198.28
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	2.84	八、社会保障和就业支出	38	16.78
	9		九、卫生健康支出	39	2.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	7.73
	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：汕头市潮南区科学技术协会

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
本年收入合计	27	222.11	本年支出合计	57	225.22
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	13.83	年末结转和结余	59	10.72
总计	30	235.94	总计	60	235.94

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	222.11	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
206	科学技术支出	195.13	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20607	科学技术普及	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2069999	其他科学技术支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	222.11	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	222.11	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：汕头市潮南区科学技术协会

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	225.22	125.52	99.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	198.28	98.57	99.71	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	195.88	98.57	97.31	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	225.22	125.52	99.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	219.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	195.88	195.88	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	16.78	16.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	7.73	7.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	219.27	本年支出合计	58	222.82	222.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.08	年末财政拨款结转和结 余	59	9.53	9.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.08		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	232.35	总计	63	232.35	232.35	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	222.82	125.52	97.31
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	195.88	98.57	97.31
20607	科学技术普及	195.88	98.57	97.31
2060701	机构运行	98.57	98.57	0.00
2060702	科普活动	26.77	0.00	26.77
2060799	其他科学技术普及支出	70.53	0.00	70.53
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	222.82	125.52	97.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	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：汕头市潮南区科学技术协会

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	116.65	302	商品和服务支出	5.88
30101	基本工资	28.16	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	40.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	10.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.24	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：汕头市潮南区科学技术协会

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	1.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
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	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.62	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	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	4.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：汕头市潮南区科学技术协会

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	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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	118.39		公用经费合计	7.13

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

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，本表为空表。

第三部分：汕头市潮南区科学技术协会 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

汕头市潮南区科学技术协会 2021 年度总收入 235.94 万元，其中本年收入 222.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 219.27 万元，比上年决算数增加 59.57 万元，增长 37.3%。主要变动情况：本部门本年度申请创建“全国科普示范区”，有上级补助资金，财政拨款收入增加。

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 2.84 万元，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 1394.74%。主要变动情况：一是今年存款增加利息增加，二是联合举办科普活动收入其他单位共同出资款项。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区科学技术协会 2021 年度总支出 235.94 万元，其中本年支出 225.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 125.52 万元，比上年决算数增加 9.81 万元，增长 8.5%。主要变动情况：本单位本年人员经费及办公经费支出增加。

2. 项目支出 99.71 万元，比上年决算数增加 61.95 万元，增长 164.1%。主要变动情况：本单位本年度申请“创建全国科普示范区”，各类项目活动增加，项目支出增加。

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

汕头市潮南区科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 219.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 219.27 万元，比上年决算数增加 59.57 万元，增长 37.3%；主要变动情况：2021 年申报创建科普示范区，省补助相应项目经费，收入增加；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，增长 0%，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 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计

222.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 222.82 万元，比年初预算数减少 255.46 万元，下降 53.4%；主要变动情况：年中进行预算调整，部分项目经费调拨至区教育局；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 0%，与年初预算数持平；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 0%，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

汕头市潮南区科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.7 万元的 17.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0.7 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0.7 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）。

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；由于申请创建“全国科普示范区”，上级科协莅汕调研指导，根据实际支出公务接待费，而上年度无此项支出，年初无预算公务接待费，导

致决算数大于预算数。

（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 万元，占 0.0%；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 0.12 万元，占 100.0%。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团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境），无开支内容。

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 1 辆，主要用于根据日常工作需要公务出行。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待上级科协关于创建科普示范区及举办科技文化卫生“三下乡”活动的调研活动，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括接待来访人员，用于工作餐开支。

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 7.13 万元，比年初预算数增加 0.35 万元，增长 5.16%。主要增减变动情况是：人员增加，根据实际开支，机关运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是根据日常工作需要公务出行；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 1 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 359.68%。

共组织对“科普活动专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 350 万元。从评价情况来看区科协科普活动专项经费主要用于在各个重要时间节点开展各项科普宣

传活动，提高全民科学素质；大力培养新型实用人才，为我区新时期经济社会发展提供人才支持。截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金已使用 323.22 万元（其中 300 万划归教育局展示馆及永久性宣传栏专项资金），资金使用率达 92.35%，评价情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 222.82 万元。从评价情况来看，本年度部门整体绩效目标基本能达到，评价情况良好：①资金实际支出率达 92.35%；②项目完成率达 100%；③财务管理制度健全；④提高全民科学素质；⑤项目可持续，培养人才，促进社会发展；⑥人民群众满意度 $\geq 90\%$ 。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“科普活动专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 478.28 万元，执行数 225.22 万元，完成预算的 47.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年度计划，本单位组织实施了各部室工作费用，依据年度重点工作落实相关费用，用于如全国科技周、全国科普日、全省科技进步月等科普宣传活动、“三下乡”活动、“三农”实用人才培训班工作经费、精准扶贫经费等。进一步发挥了区科协为科技工作者服务、为群众服务的作用，推动新时期我区科协工作上新台阶。发现的问题及原因主要是：1、绩效工作机制有待健全；2、预算编制的科学性和精准性有待提高。下一步改进措施主要是：今后，我单位将不断提高预算编制的科学性和精准性，完善绩效工作机制，进一步加强资金管理和使用，发挥最佳效率；不断提升对科普工作重要性的认识，努力实现新时期下我区科协事业的跨越式发展。

“科普活动专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 323.22 万元（其中 300 万划归教育局展示馆及永久性宣传栏专项资金），完成预算的 92.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区科协在举办各项科普宣传活动时能够真抓实干，注重活动带来的经济效益、社会效益、生态效益及可持续发展等各项效益。发现的问题及原因主要是：资金到位及支付较慢，造成一些科普活动启动晚，对执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，保证质量。

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。