

2022 年度浏阳市科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 浏阳市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责组织开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和要求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协政策、法规制定和我市社会经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；编辑出版科普资料、科技刊物；指导和联系老年科协工作。

（五）开展科学论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

（六）组织开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科学技术工作者的友好往来。

（七）承担市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市科学技术协会内设科室 3 个包括：办公室、科普科、学术学会科。本部门共有编制人数 13 人，实有人数 13 人。

（二）决算单位构成

浏阳市科学技术协会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市科学技术协会本级及浏阳市艺术科技馆。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市科学技术协会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.25	一、一般公共服务支出	32	0.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	435.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	6.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	442.25	本年支出合计	58	442.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	442.25	总计	62	442.25

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

公开 02 表

部门：浏阳市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		442.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	435.38	425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20601	科学技术管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	405.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060701	机构运行	235.33	235.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	170.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市科学技术协会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.25	272.05	170.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	435.38	265.33	170.04	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	405.38	235.33	170.04	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	235.33	235.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	170.04	0.00	170.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市科学技术协会

金额单位：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	432.25	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	425.38	425.38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.72	6.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	432.25	本年支出合计	59	432.25	432.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	432.25	总计	64	432.25	432.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市科学技术协会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		432.25	272.05	160.20
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16
20101	人大事务	0.16	0.00	0.16
2010102	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
206	科学技术支出	425.38	265.33	160.04
20601	科学技术管理事务	30.00	30.00	0.00
2060101	行政运行	30.00	30.00	0.00
20607	科学技术普及	395.38	235.33	160.04
2060701	机构运行	235.33	235.33	0.00
2060702	科普活动	160.04	0.00	160.04
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：浏阳市科学技术协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.94	302	商品和服务支出	23.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.28	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.95	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00			
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	0.00			
人员经费合计		248.07	公用经费合计				23.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市科学技术协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市科学技术协会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 442.25 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 67.24 万元，增长 17.93%。主要原因是 2021 年新增 4 人，相应增加基本支出人员经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 442.25 万元，其中：财政拨款收入 432.25 万元，占 97.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 2.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 442.25 万元，其中：基本支出 272.05 万元，占 61.51%；项目支出 170.2 万元，占 38.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 432.25 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.24 万元，增长 15.57%。主要原因是由于人员增加，增加基本支出人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 432.25 万元，占本年支出合计的 97.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 58.24 万元，增长 15.57%。主要是因为由于人员增加，增加基本支出人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 432.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.16 万元，占 0.04%；科学技术支出 425.38 万元，占 98.41%；社会保障和就业支出 6.72 万元，占 1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 351.51 万元，支出决算数为 432.25 万元，完成年初预算的 122.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位性质为参公单位，预算时一直沿用 20601 事业单位科目，年底决算时调整此科目。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为 221.35 万元，支出决算为 235.33 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为 130 万元，支出决算为 160.04 万元，完成年初预算的 123.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底科普工作经费不足，追加科普工作经费。

5、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（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度退休人员生活补贴增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，无完成预算数百分

比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：预发退休人员补贴和绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出272.05万元，其中：

人员经费248.07万元，占基本支出的91.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费23.99万元，占基本支出的8.82%，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.3万元，完成预算的42.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.3万元，完成预算的42.86%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待规模，公务接待费较预算减少，与上年相比减少0.4万元，下降57.14%，下降的主要原因是由于公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.3 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 39 人次，主要是上级部门来单位检查、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市科学技术协会 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市科学技术协会 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市科学技术协会 2022 年度机关运行经费支出 23.99 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.04%。主要原因是：压缩运行经费，减少一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 1 万元，用于召开全国科普日筹备会、全民科学素质行动规划刚要推进会等，人数 210 人，会议内容为筹备 2022 年全国科普日活动以及推进我市全民科学素质行动规划刚要等工作。2022 年本部门培训费支出 0 万元，我单位 2022 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市科学技术协会 2022 年度政府采购支出总额 14 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 14 万元。授予中小企业合同金额 14 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 14 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为 0 万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市科学技术协会共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，市科协严格执行市委市政府的决策部署，发挥科协“一体两翼”组织优势，主动担当作为，取得了丰硕成果，圆满完成年度绩效目标任务。一是科普基础日益夯实。2022 年，浏阳市科技馆获评 2022-2027 年度湖南省科普教育基地，新建长沙市农村科普基地 2 家；为推动全民科学素质整体提升，更好服务经济社会高质量发展，浏阳市出台《浏阳市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》。二是科普供给日益优化。市科协精心组织了以“喜迎二十大，科普向未来”为主题的全国科普日系列活动，包括全国科普日启动仪式和 9 个分会场活动，参与的部门、企业和学会（协会）有 40 余家，开展各类科普活动 40 余场，发放科普宣传资料 7000 余册，参与科普活动的群众达 20000 余人，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围；推动科普信息化工作向村、组延伸。目

前，全市注册“科普中国”信息员达到 52258 名，总传播分享量为 2610 万次，月活动量为 120589 人。科普信息传播量在全省排名第一；三是助力乡村产业振兴。市科协多次组织乡镇农技人员、村干部和农民党员参加科技培训，广泛普及生态环境保护、现代农业生产技术等，引导科技资源和服务向农村集聚；发挥科技助力乡村专家工作站作用。2022 年，浏阳市好韵味油茶种植专业合作社、浏阳市红秀农业科技有限公司和浏阳市愚公生态农业开发有限公司获评长沙市科技助力乡村振兴专家服务站。湖南省科技助力乡村振兴县域试点项目顺利通过验收。

2022 年支出 442.25 万元，其中基本支出 272.05 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及劳务费、其他交通费用等日常公用经费；项目支出 170.2 万元，项目支出主要用科普活动经费等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算绩效思想认识有待进一步加强，仍然存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是由于单位人员编制少，财务人员身兼数职，导致绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，还停留在边工作、边学习、边积累的过程，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。

第五部分 附件

[2022年部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)