

# 2024年度新兴县科学技术协会部门决算

# 目 录

## **第一部分：新兴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：新兴县科学技术协会2024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：新兴县科学技术协会2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新兴县科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

新兴县科学技术协会是县人民政府管理的正科级参公管理事业单位，是县委、县政府联系科技工作者的人民团体。主要职责是：开展科学技术宣传，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全民的科学素质；落实《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年）；维护科技工作者的合法权益；完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

新兴县科学技术协会内设2个正股级机构：

### （一）办公室。

负责文电、会务、机要等日常运转工作；承担会务信息、保密、档案、信访、会务公开、后勤保障等工作。

### （二）科普股。

负责联系、协调、指导县属各学会、研究会、镇科协和农村专业研究会的工作；制订科普工作规划；负责科普宣传和实用技术的推广工作；组织开展学术交流活动；负责技术培训，做好实施《全民科学素质行动计划纲要》（2021-2035年）工作；组织开展青少年科技活动，选送青少年科技尖子参加全国、省、市各类科学技术知识竞赛。

新兴县科学技术协会现有在编人数5人（其中党组书记、主席1名，党组成员、副主席、二级主任科员2名，四级主任科员1名，后勤服务人员1名），退休人员6名。

## 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：新兴县科学技术协会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县科学技术协会

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	207.17	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	142.88
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	5.12	八、社会保障和就业支出	38	49.98
	9		九、卫生健康支出	39	2.65
	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	12.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	212.29	<b>本年支出合计</b>	57	208.34
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	0.10	年末结转和结余	59	4.04
<b>总计</b>	30	212.38	<b>总计</b>	60	212.38

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：新兴县科学技术协会

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	212.29	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
206	科学技术支出	146.82	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
20601	科学技术管理事务	134.10	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2060101	行政运行	126.24	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.30	31.30	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	12.45	12.45	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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：新兴县科学技术协会

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	208.34	187.76	20.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.88	122.30	20.58	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	130.14	122.27	7.86	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.75	0.03	12.72	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.30	31.30	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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：新兴县科学技术协会

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	207.17	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	141.58	141.58	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	49.98	49.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65	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	12.83	12.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	207.17	<b>本年支出合计</b>	59	207.04	207.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	207.22	<b>总计</b>	64	207.22	207.22	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：新兴县科学技术协会

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	207.04	186.46	20.58
206	科学技术支出	141.58	121.00	20.58
20601	科学技术管理事务	128.86	121.00	7.86
2060101	行政运行	121.00	121.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.86	0.00	7.86
20607	科学技术普及	12.72	0.00	12.72
2060702	科普活动	12.72	0.00	12.72
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00
2080501	行政单位离退休	31.30	31.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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：新兴县科学技术协会

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	145.74	302	商品和服务支出	9.42
30101	基本工资	24.98	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	70.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	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	0.87
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	6.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.30	30217	公务接待费	0.07
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	0.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.36
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	1.71
			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	177.04		公用经费合计	9.42

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：新兴县科学技术协会

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：新兴县科学技术协会

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：新兴县科学技术协会

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：新兴县科学技术协会2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

新兴县科学技术协会2024年度总收入212.38万元，其中本年收入212.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入207.17万元，比上年决算数增加6.65万元，增长3.3%。主要变动情况：一是科学技术支出经费增加，二是科学技术普及经费增加。

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5.12万元，比上年决算数减少4.94万元，下降49.1%。主要变动情况：在本年度内，中国流动科技馆广东省巡展（新兴站）活动已结束。

### （二）年度支出总体情况

新兴县科学技术协会2024年度总支出212.38万元，其中本年支出208.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出187.76万元，比上年决算数减少8.2万元，下降4.2%。主要变动情况：在本年度内，中国流动科技馆广东省巡展（新兴站）活动已结束。

2. 项目支出20.58万元，比上年决算数增加5.67万元，增长38%。主要变动情况：科学技术普及经费收入增加，导致支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

新兴县科学技术协会2024年度财政拨款收入合计207.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入207.17万元，比上年决算数增加6.65万元，增长3.3%；主要变动情况：科学技术普及经费增加；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--（基数为0，不可比）；；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）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

新兴县科学技术协会2024年度财政拨款支出合计207.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出207.04万元，比年初预算数增加10.25万元，增长5.2%；主要变动情况：科普活动和全民科学素质实施经费支出增加；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，增长--（基数为0，不可比）；；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）；。

### 三、2024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

新兴县科学技术协会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成全年预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降30.8%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降30.8%。

2024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。

2024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

2024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0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待上级领导到县科协指导工作，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10人。主要包括省、市科协等单位前来检查和指导工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出9.42万元，比上年决算数增加1.69万元，增长21.8%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，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31.82%，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68.18%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共5个项目，共涉及资金26.2万元。

共组织对县科协科普活动经费、全国科技工作者日活动经费、科普活动和全民科学素质实施经费、中国流动科技馆广东省巡展（新兴站）项目缺口资金、县科协工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年开展了预算绩效管理宣传、绩效目标申报、部门整体绩效目标管理、预算绩效运行监控、信息公开、预算绩效评价结果运用等工作，全年总体上较好地完成了全过程预算绩效管理工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出208.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数208.34万元，执行数208.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕县委、县政府的中心工作，以团结带领广大科技工作者服务和推动科技创新为主要任务，全面履行“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，积极推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，按照政治引领，聚焦服务，突出特色，开放协同，打造品牌，改革创新科协工作理念，开拓进取，奋力作为，为新兴全力打造高质量发展的融湾先行示范县、奋进全国百强县作出积极贡献。发现的问题主要是预算绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。

县科协科普活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效完成各项预期绩效目标。发现的问题主要是项目资金预算计划安排43万元与实际下达4.5万元差距较大；部分绩效目标设置不够完备。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。

“全国科技工作者日”活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：较好完成“全国科技工作者日”的宣传、座谈、慰问等一系列活动。发现的问题主要是项目资金下达较迟。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理；进一步优化绩效目标。

科普活动和全民科学素质实施项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为6.22万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况主要是：实施科教兴国战略，人才强国战略和创新驱动发展战略，加强我县科学技术普及工作，提高我县全体公民科学素质，更广泛地把全县科技工作者团结在县委县政府周围，助力我县创建国家文明城市，积极探索融湾发展先行示范县、奋进全国综合竞争力百强县。发现的问题主要是该项目资金的审批与实际下达时间相差较远，导致项目支出未能及时有效支出。下一步改进措施主要是继续做好项目资金的预算编制和项目绩效自评工作，强化与财政部门资金下达时间的沟通。

中国流动科技馆广东省巡展（新兴站）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：成功举办“中国流动科技馆”广东省巡展（新兴站）活动。紧密围绕“提升全民科学素质，助力科技自立自强”的主题，各部门协调联动，进一步整合资源，成功举办了“中国流动科技馆”广东省巡展（新兴站）活动，在9、10月两个月期间免费向社会公众开放，共接待群众1.5万人（其中全国科普日期间接待观众约6000人）。在巡展期间，县应急管理局、县疾控中心、县实验中学分别结合自身职能举办相应的知识



科普讲座，取得良好的社会效益。此次活动充分发挥了“中国流动科技馆”在推进基层公共服务均等化、实现教育公平和提高全民科学素质的重要作用，为市民群众“零距离”体验科技成果、感受科技魅力搭建良好的平台，打造“家门口的科技馆”，积极推动我县全民科学素质工作高质量发展。下一步改进措施主要是继续做好项目资金的预算编制和项目绩效自评工作。

县科协工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为3.16万元，完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况主要是：科协机关正常工作。发现的问题及原因主要是该项目资金的审批与实际下达时间相差较远，导致项目支出未能及时有效支出。下一步改进措施主要是继续做好项目资金的预算编制和项目绩效自评工作，强化与财政部门资金下达时间的沟通。

## 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。