

2022年度益阳市科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 益阳市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）组织科技工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

（三）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（四）组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门举荐科学技术人才。

（八）负责益阳籍院士专家和为益阳服务的院士专家的联络服务。

。

（九）聘请院士专家担任科技顾问，做好院士专家科技成果转化、院士专家宣传和院士专家工作站的申报、指导、组织认定等工作。

（十）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市科学技术协会内设机构包括：内设股室3个（含3个正科级单位），分别为：办公室（院士专家工作办公室）、普及工作部、学会工作部。本部门共有编制人数21人，实有人数21人。

(二) 决算单位构成

益阳市科学技术协会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市科学技术协会部门本级； 2、创新创业研究院； 3、市青少年科技活动中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市科学技术协会

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	1,260.30	一、一般公共服务支出	32	
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	1,040.35
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	103.13
	9		九、卫生健康支出	40	25.91
	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	76.31
	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	19.59
	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	1,265.30	本年支出合计	58	1,265.30
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	1,265.30	总计	62	1,265.30

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：益阳市科学技术协会

公开02表

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	1,265.30	1,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	1,040.35	1,035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20601	科学技术管理事务	718.14	713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060101	行政运行	392.77	392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	325.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.91	27.91	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	26.12	26.12	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	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

部门：益阳市科学技术协会

公开03表
金额单位：万元

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	1,265.30	544.62	720.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,040.35	395.98	644.37	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	718.14	392.77	325.37	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	392.77	392.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	325.37	0.00	325.37	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	158.20	3.20	155.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	28.20	3.20	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.91	27.91	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	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

部门：益阳市科学技术协会

公开04表
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	1,260.30	一、一般公共服务支出	33			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	1,035.35	1,035.35	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	103.13	103.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.91	25.91	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	76.31	76.31	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	19.59	19.59	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	1,260.30	本年支出合计	59	1,260.30	1,260.30	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	1,260.30	总计	64	1,260.30	1,260.30	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

部门：益阳市科学技术协会

公开05表
金额单位：万元

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		1,260.30	544.62	715.68
206	科学技术支出	1,035.35	395.98	639.37
20601	科学技术管理事务	713.14	392.77	320.37
2060101	行政运行	392.77	392.77	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	320.37	0.00	320.37
20607	科学技术普及	158.20	3.20	155.00
2060704	学术交流活动的	10.00	0.00	10.00
2060705	科技馆站	120.00	0.00	120.00
2060799	其他科学技术普及支出	28.20	3.20	25.00
20699	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00
2080501	行政单位离退休	27.91	27.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.06	13.06	0.00
20808	抚恤	29.08	29.08	0.00
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	0.00
213	农林水支出	76.31	0.00	76.31
21301	农业农村	76.31	0.00	76.31
2130199	其他农业农村支出	76.31	0.00	76.31
221	住房保障支出	19.59	19.59	0.00
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	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

部门：益阳市科学技术协会

公开06表
金额单位：万元

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	429.91	302	商品和服务支出	56.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.46	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.64	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	27.32	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	39.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.89	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	29.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	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	1.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.61	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	0.00	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	57.74	30215	会议费	1.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.00	30217	公务接待费	0.86	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	29.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	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	0.00	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	14.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.71	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	19.92			
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		487.65	公用经费合计				56.97	

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

部门：益阳市科学技术协会

公开07表
金额单位：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
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		0	0	0	0	0	0

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市科学技术协会

公开08表
金额单位：万元

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		0	0	0

注：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。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“三公”经费支出决算表

部门：益阳市科学技术协会

公开09表
金额单位：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
7.84	0.00	6.98	0.00	6.98	0.86	7.84	0.00	6.98	0.00	6.98	0.86

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年度收入总计1,265.3万元。与上一年度相比，收入总计增加401.95万元，增长46.56%。主要原因是2022科技专项资金（市科技馆）、“人才发展专项”资金（2022银城科技人才托举工程项目和小荷人才项目）、2022科技专项经费（院士专家工作站建设资助经费及科技顾问费，其他科技项目经费）。

2022年度支出总计1,265.3万元。与上一年度相比，支出总计增加401.95万元，增长46.56%。主要原因是2022科技专项资金（市科技馆）、“人才发展专项”资金（2022银城科技人才托举工程项目和小荷人才项目）、2022科技专项经费（院士专家工作站建设资助经费及科技顾问费，其他科技项目经费）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,265.3万元，其中：财政拨款收入1,260.3万元，占99.6%；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5万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,265.3万元，其中：基本支出544.62万元，占43.04%；项目支出720.68万元，占56.96%；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年度财政拨款收入总计1,260.3万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加399.95万元，增长46.49%。主要原因是2022科技专项资金（市科技馆）、“人才发展专项”资金（2022银城科技人才托举工程项目和小荷人才项目）、2022科技专项经费（院士专家工作站建设资助经费及科技顾问费，其他科技项目经费）。

2022年度财政拨款支出总计1,260.3万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加399.95万元，增长46.49%。主要原因是2022科技专项资金（市科技馆）、“人才发展专项”资金（2022银城科技人才

托举工程项目和小荷人才项目）、2022科技专项经费（院士专家工作站建设资助经费及科技顾问费，其他科技项目经费）。

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1,260.3万元，占本年支出合计的99.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加399.95万元，增长46.49%。主要是因为2022科技专项资金（市科技馆）、“人才发展专项”资金（2022银城科技人才托举工程项目和小荷人才项目）、2022科技专项经费（院士专家工作站建设资助经费及科技顾问费，其他科技项目经费）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,260.3万元，主要用于以下方面：科学技术支出1,035.35万元，占82.16%；社会保障和就业支出103.13万元，占8.18%；卫生健康支出25.91万元，占2.06%；农林水支出76.31万元，占6.05%；住房保障支出19.59万元，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333.16万元，支出决算数为1,260.3万元，完成年初预算的378.29%，其中：

1、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248.46万元，支出决算为392.77万元，完成年初预算的158.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021.10-2022.12月市直单位工资普调及2022年增人增资。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为320.37万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科普专项业务费、2022科技专项经费追加。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022省级科学普及专项资金追加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科技馆免费开放补助清算资金追加。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：院士专家工作站建设经费和科技顾问费、2022第二批科教支出（科技馆）、2022第七批创新型省份建设资金等追加。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为164万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022银城科技人才托举工程项目和小荷人才项目经费、院士专家工作站建设资助经费等追加。

7、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27.91万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022市本级绩效奖金预发。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.12万元，支出决算为26.12万元，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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金纪实。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，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。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.08万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年死亡抚恤金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，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。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.31万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：山乡新巨变、共享新洞庭活动经费追加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.59万元，支出决算为19.59万元，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。

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544.62万元，其中：人员经费487.65万元，占基本支出的89.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费56.97万元，占基本支出的10.46%，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、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7.84万元，支出决算为7.84万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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6.98万元，支出决算为6.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.14%，下降的主要原因是严格控制开支。

（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0.86万元，占10.97%，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6.98万元，占89.03%。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0.86万元，全年共接待来访团组9个、来宾61人次，主要是省科协、区县科协对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.98万元，其中：公务用车购置费0万元，本级单位及二级机构购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.98万元，主要是调研、汇报工作支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市科学技术协会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、关于机关运行经费支出说明

益阳市科学技术协会2022年度机关运行经费支出56.97万元，比上年度决算减少205.66万元，下降78.31%。主要原因是：2022年严格控制开支。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费2.22万元，用于召学会会议，人数56人；开支培训费5万元，用于开展业务培训，人数25人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市科学技术协会2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益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1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50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、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年度，市科协聚焦主责主业，围绕中心，服务大局，团结引领广大科技工作者积极投身创新引领开放崛起战略，助力科技经济融合发展，各项工作稳步推进。市科协加强内部管理，尽责履职，不断完善内控制度，资产管理规范，预算执行有效，整体支出绩效目标完成良好，项目支出绩效显著。市科协成功申报省级专家工作站建设13家，居全省第一位，被中国科协办公厅评为2022年全国科普日活动优秀组织单位，获评湖南省科协创新方法大赛优秀组织奖，被评为2022年湖南省青少年科学素质提升工作优秀组织单位等。（一）预算执

行情况良好。预算配置控制较好，市科协编制人数23人，实有人员21人，财政供养人员控制在核定编制人数内；部门整体支出和项目支出符合预期，资金使用合规，成本控制合理，资产配置、使用、处置规范；“三公经费”控制得当，支出比预算下降0.06万元，同比下降0.19%。2022年预算收入1265.30万元，预算支出1265.30万元，预算执行率100%，

（二）预算管理成效显著。按规定编制了部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，并按要求及时、准确上报预算绩效监控信息。按照2022年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了预算绩效目标。单位预决算及绩效自评报告按规定在官网及时公开，内容完整，数据真实。

（三）社会效应良好，服务对象满意度高。作为政府联系科技人才的纽带，服务、引领广大科技工作者；通过科技知识宣传和普及，掀起学科学、用科学、爱科学、讲科学的热潮，教育和培养了青少年科技人才，提高了人民群众科学素质，是一项利国利民的长久工程。科协工作得到了服务对象的高度肯定，社会公众对科协科学普及、科技工作者服务、科技创新等工作满意率达95%以上。

（四）绩效目标任务圆满完成

1. 搭建创新平台，服务企业高质量发展。

一是加强专家工作站建设。2022年度共评选和认定20家市级专家工作站，获评13家省级专家工作站，刘仲华院士专家工作站获评“2021年度湖南省模范院士专家工作站”。二是组织开展创新方法。2022年5、6月举办了两场创新方法培训，来自我市各企业的科技工作者代表百余人参加培训，13家企业参加一线创新工程师一对一深度培训；6支队伍参加创新方法大赛省赛及国赛，获得省优秀组织奖，一支队伍历史性首次晋级国家决赛。湖南诺译生物以全国中小企业组第五名的好成绩获得“2022年中国创新方法大赛全国总决赛二等奖”。

2. 创建科普方式方法，打造特色科普基地。9月23日，2022年“全国科普日”主场活动启动式在资阳区沙头镇小学举行。积极构建“互联网+”科普新模式，进一步完善科协官网、“科普益阳”微信公众号和科普短信平台的建设，实现了科普信息化互联互通。今年以来微信公众号推送科普知识100余条，发放科普资料4万余份。积极申报省级科普教育基地，益阳市科学技术馆、南县科普教育基地、湖南诺泽生物园科普基地、南县稻虾科普基地等7家单位获认定省级科普教育基地。推进科普小镇、科普教育基地、科普示范社区、农村科普示范基地

等科普阵地建设，资阳区沙头镇、沅江市新湾镇、安化县芙蓉山茶叶有限责任公司等7个项目获得湖南省2022年度国家“基层科普行动计划”项目支持。

3. 加强学会自身建设，提升学会服务能力。一是组织召开2022年学会工作会议。二是完成了“1+3”省级学会服务站验收。三是开展了益阳十大名优红绿茶科普评选活动。四是组织开展2021年学会服务能力提升计划项目验收，启动实施2022年学会服务能力提升计划项目，共实施各类项目19个，资助金额32.5万元。

4. 加强科技馆建设，提高公共服务水平。市科技馆于2022年4月8日在市民文化中心开馆。开馆以来，市科技馆采取“5+2”、“白加黑”和志愿者服务工作，到年底共接待游客27.38万多人次，接待预约团队408个。一是整合社会资源开展科普活动。开展了“益智科普营”、“小荷成长”、“科普大讲堂”等多个系列品牌活动200余场。二是开展科普进校园活动，助力“双减”。组建“益起爱”科普志愿者团队到沙头小学、益师附小、羊角小学等20余所学校开展航模科技课程和表演、科技手工实验课、心理学讲座、机器人表演等科普活动，共计服务人数超过8000人。三是利用新媒体开展科普活动。截止11月12日，科技馆微信公众号、官网、抖音等发布科普原创作品200余篇，公众号关注人数52162人。四是开展科普志愿活动。市科技馆开展了“益起爱”志愿服务活动和“小小志愿者”品牌教育活动，“益起爱”志愿者活动于七月初成立，开展了学雷锋志愿者活动近20次。“小小志愿者活动”于六月底开始招募，从180余名报名的学生中确定34位，成为第一届“小小科普志愿者”，开展科普志愿服务近60次。

5. 组织开展科学家精神进校园活动。9月20日，2022年湖南省科协科学家精神宣讲团“三进”活动分别在湖南城市学院和益阳市六中初中部举行，益阳是湖南省科协组织科学家精神宣讲的第一站。10月31日，特邀中国科学院自动化研究所副所长、湖南工业大学人工智能学院院长刘成林教授到湖南城市学院围绕《人工智能的发展历史》作学术讲座。

6. 搭建院士专家服务平台，促进科技成果转化。一是做好了院士专家联系慰问工作。代表市委市政府慰问了黄伯云等院士专家在益阳的亲属38人次，代表市委市政府对345名益阳籍院士专家发放了春节慰问信，看望、慰问了谭蔚泓、印遇龙、刘仲华、柏连阳等多位院士及家属，接待了刘学军、薛加民、方热军等15位回益专家，走访慰问了35名科技工作者。二是高标准组织院士专家益阳行活动。成功举办

“山乡新巨变、共享新洞庭”系列活动中院士专家益阳行活动。市人民政府与省科协签订了战略合作协议，24家企业与专家签约，9位院士专家在峰会和圆桌会议上进行了精彩发言，本次院士专家益阳行活动收获了丰硕成果。7、积极做好人才工作，服务科技人才成长。一是组织召开益阳市青年企业科技工作者座谈会，启动2022年“全国科技工作者日”湖南系列活动暨“小荷”人才专项行动。二是积极做好银城科技人才托举工程和“小荷”人才项目的评审工作，评选出了唐路等11名同志为银城科技人才托举工程项目培养对象，邹玮等16名同志为小荷人才项目培养对象。三是科技辅导员培训和青少年科技创新大赛。组织全市90余名科技辅导员开展2022年益阳市青少年科技骨干辅导员示范培训班，举办了益阳市第42届青少年科技创新大赛，评出一等奖18个，二等奖36个，三等奖54个。承办的益阳市第三届青少年机器人竞赛，全市60支队伍参赛，通过各类科技竞赛，培养了一大批优秀人才，提升了青少年科技教学水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效自评情况，市科协整体支出绩效自评实得99分，评价等级为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

一是专项经费未纳入年初预算，预算调整率偏高；二是缺乏人力物力，科协深入基层开展调研不够，科技创新意识及手段不够，投入经费不足；三是对科普软硬件设施投入不足，对科普人才的挖掘培养力度不够，科普队伍力量薄弱。

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。

第五部分 附件

[科协部门整体支出绩效自评报告-2022年度.doc](#)