

2023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 2023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 2023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、一般性支出情况说明
- 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2023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：内设科室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2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市科学技术协会

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	1003.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	804.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	47.99
八、其他收入	8	1.90	八、社会保障和就业支出	39	98.93
	9		九、卫生健康支出	40	27.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1005.40	本年支出合计	58	1005.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1005.40	总计	62	1005.40

注：1. 本表反映部门本年度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。

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

金额单位：万元

部门：益阳市科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1005.40	1003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
206	科学技术支出	804.59	802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20601	科学技术管理事务	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	399.32	399.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060705	科技馆站	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.10	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2069999	其他科学技术支出	90.10	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	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

部门：益阳市科学技术协会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1005.40	537.41	467.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	804.59	338.49	466.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	399.32	23.32	376.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	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	1003.50	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	802.69	802.69	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.99	47.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.93	98.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.06	27.06	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	1.89	1.89	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	24.93	24.93	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
	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
本年收入合计	27	1003.50	本年支出合计	59	1003.50	1003.50	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				
总计	32	1003.50	总计	64	1003.50	1003.50	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

部门：益阳市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1003.50	537.41	466.09
206	科学技术支出	802.69	338.49	464.20
20601	科学技术管理事务	315.17	315.17	0.00
2060101	行政运行	315.17	315.17	0.00
20607	科学技术普及	399.32	23.32	376.00
2060701	机构运行	23.32	23.32	0.00
2060702	科普活动	190.00	0.00	190.00
2060704	学术交流活动	16.00	0.00	16.00
2060705	科技馆站	170.00	0.00	170.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.20	0.00	88.20
2069999	其他科学技术支出	88.20	0.00	88.20
207	文化旅游体育与传媒支出	47.99	47.99	0.00
20701	文化和旅游	47.99	47.99	0.00
2070101	行政运行	47.99	47.99	0.00
208	社会保障和就业支出	98.93	98.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.00	17.00	0.00
2080116	引进人才费用	17.00	17.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00
210	卫生健康支出	27.06	27.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	0.00
213	农林水支出	1.89	0.00	1.89
21301	农业农村	1.89	0.00	1.89
2130199	其他农业农村支出	1.89	0.00	1.89
221	住房保障支出	24.93	24.93	0.00
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	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

部门：益阳市科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.55	302	商品和服务支出	73.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.41	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.44	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.42	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	3.76
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	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	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	23.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	30209	物业管理费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.50	30213	维修（护）费	1.02	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	35.13	30215	会议费	0.07	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	11.17	30217	公务接待费	0.87	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	23.96	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	1.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.61	39999	其他支出	0.00
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	15.93			
人员经费合计		459.68	公用经费合计					77.73

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市科学技术协会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市科学技术协会

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
6.27	0.00	5.40	0.00	5.40	0.87	6.27	0.00	5.40	0.00	5.40	0.87

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,005.4万元。与上一年度相比，收入总计减少259.9万元，下降20.54%。主要原因是2023年度减少了市科技馆办公设备购置经费。

2023年度支出总计1,005.4万元。与上一年度相比，支出总计减少259.9万元，下降20.54%。主要原因是2023年度减少了市科技馆办公设备购置经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,005.4万元，其中：财政拨款收入1,003.5万元，占99.81%；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1.9万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,005.4万元，其中：基本支出537.41万元，占53.45%；项目支出467.99万元，占46.55%；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

2023年度财政拨款收入总计1,003.5万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少256.8万元，下降20.38%。主要原因是2023年度减少了市科技馆办公设备购置经费。

2023年度财政拨款支出总计1,003.5万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少256.8万元，下降20.38%。主要原因是2023年度减少了市科技馆办公设备购置经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,003.5万元，占本年支出合计的99.81%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.8万元，下降20.38%。主要是因为2023年度减少了市科技馆办公设备购置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,003.5万元，主要用于以下方面：科学技术支出802.69万元，占79.99%；文化旅游体育与传媒支出47.99万元，占4.78%；社会保障和就业支出98.93万元，占9.86%；卫生健康支出27.06万元，占2.7%；农林水支出1.89万元，占0.19%；住房保障支出24.93万元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为415.45万元，支出决算数为1,003.5万元，完成年初预算的241.55%，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316.65万元，支出决算为315.17万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度单位厉行节约，严格控制支出。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.32万元，由于预算数为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：科普专项业务费追加。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为190万元，由于预算数为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：科普专项业务费追加。

4、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16万元，由于预算数为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：科普专项业务费追加。

5、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170万元，由于预算数为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：科技馆专项经费追加。

6、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0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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88.2万元，由于预算数为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：2023科技专项经费追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.99万元，由于预算数为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：科普专项业务费追加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于预算数为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：人才经费追加。

10、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8.78万元，由于预算数为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：离退休人员经费追加。

11、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2.39万元，由于预算数为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：离退休人员经费追加。

12、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33.25万元，支出决算为33.25万元，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、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13.55万元，支出决算为13.55万元，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、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23.96万元，由于预算数为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：2023年死亡抚恤金。

15、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14.83万元，支出决算为14.83万元，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。

16、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6.82万元，支出决算为6.82万元，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。

17、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5.42万元，支出决算为5.42万元，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。

18、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1.89万元，由于预算数为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：乡村科普经费追加。

19、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24.93万元，支出决算为24.93万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出537.41万元，其中：

人员经费459.68万元，占基本支出的85.54%，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、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、医疗费、退休费、抚恤金。

公用经费77.73万元，占基本支出的14.46%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，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1.57万元，下降20.03%，下降的主要原因是2023年度单位厉行节约，严格控制三公经费支出。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0.87万元，支出决算为0.87万元，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，与上年相比增加0.01万元，增长1.16%，增长的主要原因是区县科协交流工作。

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5.4万元，支出决算为5.4万元，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1.58万元，下降22.64%，下降的主要原因是2023年度单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占13.88%，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5.4万元，占86.12%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组12个、来宾89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5.4万元，其中：公务用车购置费0万元，本级单位及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.4万元，主要是维修及加油等支出，截至2023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2023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2023年度机关运行经费支出77.73万元，比年初预算数减少6.84万元，下降8.08%。主要原因是：2023年严格控制开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.07万元，用于召开9次全市科普方面的会议，人数189人，内容为科普工作。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、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2023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2023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、主要负责人用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照市委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本；“三公经费”支出总额控制得当。（2）预算管理方面。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，较好地完成了年初绩效预算的目标。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[科普专项绩效自评.doc](#)

[科协整体绩效自评.doc](#)