

2023年度南岳区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 南岳区科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

南岳区科学技术协会部门概况

一、部门职责

南岳区科学技术协会的主要职责是：

南岳区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系，科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：

(一)宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，推广学

术成果，促进学科发展。(二)普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。组织开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

(三)密切联系科技工作者。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国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)表彰奖励优秀科学工作者，举荐人才。

(五)开展科学论证、咨询服务，提高政策建议，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)编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。

(七)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业

(八)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

我单位属正科级群团组织。办公室。负责日常工作协调、处理和接待信访，掌握工作动态、综合情况、上传下达、收发文书、文字起草、综合及其处理、档案管理，后勤服务等。抓好区级学会、协会、研究会的组织管理和业务指导；做好与学会挂靠单位的联络协调；定期组织开展学术交流；反映科技工作者的意见和要求，推荐科技人才，维护科技人员的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者；开展科技论证、咨询服务，促进科技成果转化，组织接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等；组织科技人员为党委和政府的重大决策提供服务。普及科学知识及推广科学技术；组织青少年开展科学技术活动；组织开展全区性的科普活动，推进科普志愿者服务；完成领导交办的其他工作。

（二）决算单位构成

南岳区科学技术协会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.54	一、一般公共服务支出	32	16.31
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	125.18
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	28.47	八、社会保障和就业支出	39	3.13
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	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	2.39
	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	18.42
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	167.01	本年支出合计	58	167.01
使用非财政拨款结余和专用结余	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	167.01	总计	62	167.01

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区科学技术协会

金额单位：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	167.01	138.54					28.47
201	一般公共服务支出	16.31	16.31					
20129	群众团体事务	6.31	6.31					
2012901	行政运行	6.31	6.31					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
206	科学技术支出	125.18	115.13					10.05
20601	科学技术管理事务	72.96	62.91					10.05
2060101	行政运行	19.12	19.12					
2060102	一般行政管理事务	42.38	42.38					
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.46	1.41					10.05
20607	科学技术普及	52.22	52.22					
2060702	科普活动	45.32	45.32					
2060704	学术交流活动	6.91	6.91					
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区科学技术协会

金额单位：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
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	1.58	1.58					
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58					
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	2.39	2.39					
22102	住房改革支出	2.39	2.39					
2210201	住房公积金	2.39	2.39					
229	其他支出	18.42						18.42
22999	其他支出	18.42						18.42
2299999	其他支出	18.42						18.42

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	167.01	60.76	106.25			
201	一般公共服务支出	16.31	5.64	10.66			
20129	群众团体事务	6.31	5.64	0.66			
2012901	行政运行	6.31	5.64	0.66			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
206	科学技术支出	125.18	44.24	80.94			
20601	科学技术管理事务	72.96	36.21	36.74			
2060101	行政运行	19.12	19.12				
2060102	一般行政管理事务	42.38	16.30	26.08			
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.46	0.80	10.66			
20607	科学技术普及	52.22	8.03	44.19			
2060702	科普活动	45.32	5.43	39.89			
2060704	学术交流活动	6.91	2.60	4.31			
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	1.58	1.58				
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	2.39	2.39				
22102	住房改革支出	2.39	2.39				
2210201	住房公积金	2.39	2.39				
229	其他支出	18.42	3.77	14.65			
22999	其他支出	18.42	3.77	14.65			
2299999	其他支出	18.42	3.77	14.65			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南岳区科学技术协会

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	138.54	一、一般公共服务支出	33	16.31	16.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	115.13	115.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.13	3.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.39	2.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南岳区科学技术协会

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	138.54	本年支出合计	59	138.54	138.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	138.54	总计	64	138.54	138.54		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南岳区科学技术协会

金额单位：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	138.54	56.99	81.55
201	一般公共服务支出	16.31	5.64	10.66
20129	群众团体事务	6.31	5.64	0.66
2012901	行政运行	6.31	5.64	0.66
20132	组织事务	10.00		10.00
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
206	科学技术支出	115.13	44.24	70.89
20601	科学技术管理事务	62.91	36.21	26.70
2060101	行政运行	19.12	19.12	
2060102	一般行政管理事务	42.38	16.30	26.08
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.41	0.80	0.62
20607	科学技术普及	52.22	8.03	44.19
2060702	科普活动	45.32	5.43	39.89
2060704	学术交流活动	6.91	2.60	4.31
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南岳区科学技术协会

金额单位：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
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	2.39	2.39	
22102	住房改革支出	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	2.39	2.39	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：南岳区科学技术协会

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	29.96	302	商品和服务支出	23.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.38	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.52	30203	咨询费		310	资本性支出	3.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.29	30205	水费		31002	办公设备购置	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：南岳区科学技术协会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.56			
	人员经费合计	29.96					公用经费合计	27.03

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南岳区科学技术协会

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南岳区科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南岳区科学技术协会

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

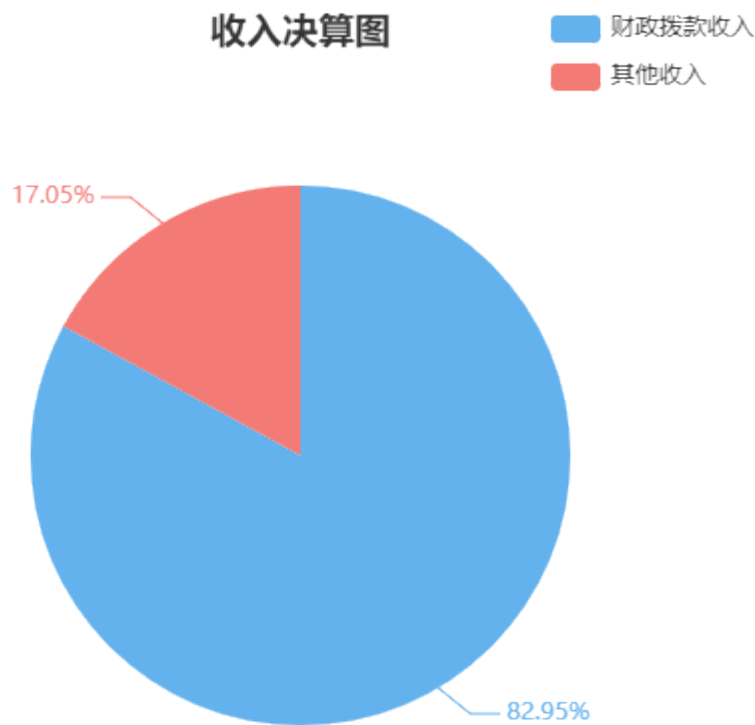
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 167.01 万元，与上年相比增加 122.97 万元，上升 279.22%。主要是因为 2022 年 7 月新增单位。

二、收入决算情况说明

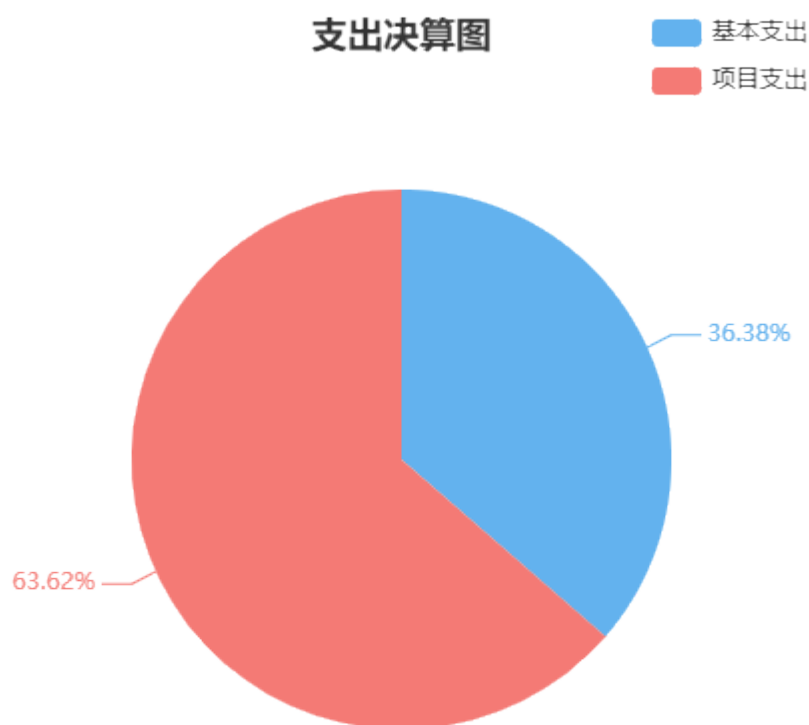
2023 年度收入合计 167.01 万元，其中：财政拨款收入 138.54 万元，占 82.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 28.47 万元，占 17.05%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 167.01 万元，其中：基本支出 60.76 万元，占 36.38%；项目支出 106.25 万元，占 63.62%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 138.54 万元，与上年相比，增加 94.50 万元，上升 214.58%。主要是因为 2022 年 7 月新增单位。

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 138.54 万元，占本年支出合计的 82.95%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.50 万元，上升 214.58%。主要是 2022 年新增单位。

（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 138.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.31 万元，占比 11.77%；科学技术支出（类）115.13 万元，占比 83.10%；社会保障和就业支出（类）3.13 万元，占比 2.26%；卫生健康支出（类）1.58 万元，占比 1.14%；住房保障支出（类）2.39 万元，占比 1.73%。

（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 52.2 万元，支出决算数为 138.54 万元，完成年初预算的 265.40%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：开展科普科学活动中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：开展科普科学活动中追加预算。

3、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 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 25.98 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年初预算

的 163.13%，决算数大于预算数主要原因是：开展各项科学科普活动。

5、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 1.41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：开展科普科学活动中追加预算。

6、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 45.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：开展科普科学活动中追加预算。

7、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 6.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：开展“院士行”等活动年中追加预算。

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 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 56.99 万元，其中：

人员经费 29.96 万元，占基本支出的 52.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.03 万元，占基本支出的 47.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三

公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是无“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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出

决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 27 万元，年初预算数 3.98 万元，比年初预算增加 23.02 万元，增加 578.39%，主要原因是：年中预算调整，项目经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 10.63 万元，用于召开“中国科协院士专家湖南行暨国情考察”会议，人数 100 人，内容为成功邀请了航空

航天、生物医药等两院士 15 人,高层次专家 2 人其中特邀国家科工局、中国探月工程总设计师、中国工程院（2015 年）院士吴伟仁、清华大学临床医学院院长、中国工程院（2017 年）院士董家红；开支培训费 1.78 万元，用于开展大南岳科技特长生首期集”培训，人数 100 人，内容为贯彻国家“强基计划”，联合区教育局、科技局、团委、妇联，参与学员历时四天三晚，全程体验南岳“科普地图”及衡阳部分优秀科普基地，深受学员们喜爱，省内外研学机构纷纷看好南岳特色科普研学新模式并开展合作。举办“祝融探火飞天梦”南岳观象节、“中国流动科技馆”等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 15 万元，主要是“祝融探火飞天梦”南岳观象节晚会、“中国流动科技馆”等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，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，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在区委、区政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年科协在全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。2023 年科协全年收入 167 万元，其中财政拨款收入 167 万元。2023 年决算支出 167 万元。基本支出 60.75 万元，占比 36.37%，项目支出 106.25 万元，占比 63.63%。

（三）存在的问题及原因分析

绩效目标设置不规范，在设置绩效目标值时，缺少对效益指标和合理预测，造成目标值与实际情况有差距。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

第五部分

附 件