

# 2021 年河源市源城区科学技术协会部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源市源城区科学技术协会概况

- 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：河源市源城区科学技术协会 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：河源市源城区科学技术协会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：河源市源城区科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

（一）参与制定科技政策、法规；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；参与地方性的政治协商、科学决策和民主监督工作；会同有关部门研究和制定有关政策、规定，并组织实施。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技和社会经济全面进步。

（三）开展科学技术宣传，普及科技知识，推广先进技术；组织科技培训和继续教育工作。

（四）开展决策论证，提出决策建议，进行科学技术咨询服务，接受政府的委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等任务。

（五）指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学结合。

（六）开展国内外的民间科技交流与合作，发展同国内科技团体和科技工作者的友好交往。

（七）开展青少年科学技术教育活动，培养青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学的风尚，增强青少年科技创新意识。

（八）兴建和办好科学技术活动阵地；兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务事业。

（九）倡导科学精神、科学道德，表彰、奖励优秀科技工作

者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

（十）编印有关科学、技术和科普的书刊。

（十一）完成区委、区政府及上级科协交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设二部一室，分别是科技普及部、学会学术部、办公室，本部门共有机关事业编制7人，本部门共有在职人员8人，退休人员6人，其他人员1人。

## **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：河源市源城区科学技术协会 2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	240.95	一、一般公共服务支出	31	24.35
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	196.30
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	13.89	八、社会保障和就业支出	38	22.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：河源市源城区科学技术协会

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
	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	40.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	13.91

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源市源城区科学技术协会

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
	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
本年收入合计	27	254.84	本年支出合计	57	297.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	42.64	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	297.49	总计	60	297.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	254.84	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
201	一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	254.84	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2060799	其他科学技术普及支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	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	13.11	13.11	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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	254.84	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
22103	城乡社区住宅	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
22999	其他支出	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2299999	其他支出	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	297.49	198.94	98.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.35	23.15	1.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.30	112.87	83.43	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	192.33	108.90	83.43	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	297.49	198.94	98.54	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	297.49	198.94	98.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	240.95	一、一般公共服务支出	33	24.35	24.35	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	196.30	196.30	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	22.05	22.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区科学技术协会

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
	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	40.87	40.87	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	0.03	0.03	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区科学技术协会

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
	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	240.95	本年支出合计	59	283.60	283.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.64	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	42.64		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	283.60	总计	64	283.60	283.60	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	283.60	198.94	84.66
201	一般公共服务支出	24.35	23.15	1.20
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	23.15	23.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.15	23.15	0.00
206	科学技术支出	196.30	112.87	83.43
20601	科学技术管理事务	3.97	3.97	0.00
2060101	行政运行	3.97	3.97	0.00
20607	科学技术普及	192.33	108.90	83.43
2060701	机构运行	108.90	108.90	0.00
2060702	科普活动	34.23	0.00	34.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	283.60	198.94	84.66
2060799	其他科学技术普及支出	49.20	0.00	49.20
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	0.00
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00
22103	城乡社区住宅	31.07	31.07	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.07	31.07	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	283.60	198.94	84.66
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.03

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区科学技术协会

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	154.44	302	商品和服务支出	16.92
30101	基本工资	31.69	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	73.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.69	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.73
30113	住房公积金	9.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区科学技术协会

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
303	对个人和家庭的补助	27.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.81	30217	公务接待费	0.25
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	9.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	2.21
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	4.28
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	2.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区科学技术协会

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
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区科学技术协会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	182.02		公用经费合计	16.92

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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
0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区科学技术协会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：河源市源城区科学技术协会 2021 年部门决算 情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

河源市源城区科学技术协会 2021 年度总收入 297.49 万元，其中本年收入 254.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 240.95 万元，比上年决算数减少 31.79 万元，下降 11.66%。主要变动情况：上年留存资金用于本年支出。
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 13.89 万元，比上年决算数增加 6.18 万元，增长 80.16%。主要变动情况：市科协下拨科普活动经费增加。

#### （二）年度支出总体情况

河源市源城区科学技术协会 2021 年度总支出 297.49 万元，其中本年支出 297.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 198.94 万元，比上年决算数增加 10.27 万元，增长 5.44%。主要变动情况：在职人员经费和离退休人员经费的增加。

2. 项目支出 98.54 万元，比上年决算数增加 45.21 万元，增长 84.77%。主要变动情况：上级下拨的项目经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市源城区科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 240.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 240.95 万元，比上年决算数减少 31.79 万元，下降 11.66%；主要变动情况：上年留存资金用于本年支出；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）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计 283.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 283.6 万元，比年初预算数增加 86.48 万元，增长 43.87%；主要变动情况：一

是在职人员经费和离退休人员经费的增加；二是上级下拨的项目经费增加；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市源城区科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.4 万元的 62.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.4 万元的 62.50%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.25 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于日常接待及科普专家接待，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 4 次，接待人数共 63 人。主要包括日常业务接待和开展科普活动的专家接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 16.92 万元，比年初预算数减少 3.96 万元，下降 18.97%。主要增减变动情况是：用于科普活动的印刷费及办公用品有所减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 0.18 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 0.18 万元。授予中小企业合同金额 0.18 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 84.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门共组织对“科普科技交流活动经费”、“科普信息化建设经费”等 2 个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 84.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 2 个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：全年预算数 75.04 万元，执行数 84.66 万元，完成预算的 112.82%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展科普、科技、交流活动。一是开展科普活动。组织开展科普知识讲座，积极推动社区居民等人群的科学素质行动，提高全民科学素质，促进创新驱动发展。二是开展

青少年科技教育活动，举办第 9 届源城区青少年科技创新大赛。三是开展学术交流活动。四是开展科普信息化建设：在电视、网站、公交传媒、户外 LED 屏大力宣传推广“科普中国”优质资源。有计划在社区、乡村、学校建立科普中国 e 站。完善传统科普设施，发挥传统科普设施传播“科普中国”“广东科普”的作用。充分利用“科普中国”优质资源开展文艺演出、讲座、知识竞赛、课外活动、实用技术培训等科普活动。发现的问题及原因主要是宣传范围不够广、宣传氛围不够浓厚。下一步改进措施主要是增加进社区、进乡村、进学校、进单位、进企业的次数，增加配备科普大屏，扩大宣传氛围；加大投入经费，线上线下相结合，突出宣传重点，丰富宣传手段，提升科普宣传的影响力和吸引力。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。