

2021 年潮州市科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分：潮州市科学技术协会 概况

- 一、潮州市科学技术协会 主要职责
- 二、潮州市科学技术协会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市科学技术协会 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：潮州市科学技术协会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市科学技术协会 概况

一、潮州市科学技术协会 主要职责

1. 参与制订科技工作规范性文件，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订本系统需要的有关规定，并组织实施。

2. 开展学术交流、活跃学术思想，促进科技进步和经济发展。

3. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进技术；开展各类科技培训。

4. 开展民间国际科技交流，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

5. 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、成果鉴定等任务。

6. 开展青少年科学技术教育活动，会同有关单位培养、选送青少年科技尖子参加省级以上的各项科学技术知识竞赛。

7. 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。

8. 兴建和办好科学技术活动阵地和科普教育基地；兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业。

9. 表彰、奖励本系统优秀科技工作者，举荐人才。

10. 管理本系统出版科学、技术和科普书、报、刊工作，管理属下事业单位。

11. 承办市委、市人民政府和省科学技术协会交办的其他事项。

二、部门机构设置

市科协设办公室、科普部 2 个部（室）。机关事业编制 7 名，单位领导职数 2 名，部长（主任）2 名。后勤服务人员 2 名。

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：潮州市科学技术协会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市科学技术协会

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	319.58	一、一般公共服务支出	31	217.65
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	0.00
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	90.23
	9		九、卫生健康支出	39	8.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市科学技术协会

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	15.38
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市科学技术协会

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	319.67	本年支出合计	57	332.23
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	16.62	年末结转和结余	59	4.07
总计	30	336.30	总计	60	336.30

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市科学技术协会

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	319.67	319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	205.09	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20114	知识产权事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	197.09	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012901	行政运行	173.77	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012902	一般行政管理事务	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市科学技术协会

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	319.67	319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市科学技术协会

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	332.23	288.57	43.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.65	173.98	43.67	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	199.15	173.98	25.17	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市科学技术协会

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	332.23	288.57	43.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	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	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市科学技术协会

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	332.23	288.57	43.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0.00	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：潮州市科学技术协会

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	319.58	一、一般公共服务支出	33	204.99	204.99	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	0.00	0.00	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	90.23	90.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.97	8.97	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：潮州市科学技术协会

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	15.38	15.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市科学技术协会

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	319.58	本年支出合计	59	319.58	319.58	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	319.58	总计	64	319.58	319.58	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：潮州市科学技术协会

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	319.58	288.26	31.32
201	一般公共服务支出	204.99	173.67	31.32
20114	知识产权事务	8.00	0.00	8.00
2011409	知识产权宏观管理	8.00	0.00	8.00
20129	群众团体事务	196.99	173.67	23.32
2012901	行政运行	173.67	173.67	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.32	0.00	23.32
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72	0.00
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市科学技术协会

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	319.58	288.26	31.32
20808	抚恤	22.51	22.51	0.00
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市科学技术协会

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	225.06	302	商品和服务支出	10.02
30101	基本工资	64.12	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	32.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.96	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	18.42	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：潮州市科学技术协会

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	53.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.51	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	0.00
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	0.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35
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	6.51
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	0.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市科学技术协会

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：潮州市科学技术协会

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	278.24		公用经费合计	10.02

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：潮州市科学技术协会

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
3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.41	0.26	0.00	0.00	0.00	0.15

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：潮州市科学技术协会

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：潮州市科学技术协会

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：潮州市科学技术协会 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

潮州市科学技术协会 2021 年度总收入 336.3 万元，其中本年收入 319.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 319.58 万元，比上年决算数增加 73.12 万元，增长 29.7%。主要变动情况：一是基本支出人员经费增加，二是专项经费收入增加，三是支出抚恤金一笔。

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 0.1 万元，比上年决算数减少 14.98 万元，下降 99.4%。主要变动情况：除利息外，减少收入青少年创新大赛项目拨款。

（二）年度支出总体情况

潮州市科学技术协会 2021 年度总支出 336.3 万元，其中本

年支出 332.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 288.57 万元，比上年决算数增加 70.43 万元，增长 32.3%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是支出抚恤金一笔。

2. 项目支出 43.67 万元，比上年决算数增加 8.57 万元，增长 24.4%。主要变动情况：上一年度因疫情影响，部分活动延期本年举行，单位盘活存量资金，支出存量项目经费开展科普活动。

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

潮州市科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 319.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.58 万元，比上年决算数增加 73.12 万元，增长 29.7%；主要变动情况：人员经费增加，支出抚恤金一笔；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 0.0%，主要变动情况：本年无发生额；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 0.0%，主要变动情况：本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计 319.58 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 319.58 万元，比年初预算数增加 111.91 万元，增长 53.9%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是年中支出抚恤金一笔；三是增加项目一个；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 0.0%，主要变动情况：本年无发生额；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 0.0%，主要变动情况：本年无发生额。

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

潮州市科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 3 万元的 13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.26 万元，完成预算 2 万元的 13.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 1 万元的 15.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 0.26 万元，占 63.4%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.15 万元，占 36.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.26 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加“澳门科技界广东省科协澳门特邀委员迎春座谈会”会议支出 0.26 万元，主要用于交通费用及参会住宿。

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，主要用于本部门没有相关开支。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待国家、省科协来访调研及宣讲活动等，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 2 次，接待人数共 7 人。主要包括主要包括国家、省科协调研，省科协专家宣讲团。

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 10.02 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.01%。主要增减变动情况是：公用经费上升。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.33 万元，其中：政府采

购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 2.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，我部门没有组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有政府性基金预算项目支出，没有开展绩效自评。

本部门没有开展项目重点绩效评价。

我部门组织开展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 319.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本完成年度重点工作任务，推进科协建设，切实做好政治引领，当好政府联系广大科技工作桥梁和纽带，推动科

学技术事业发展的重要力量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 207.66 万元，执行数 332.23 万元，完成预算的 160.0%，主要增加一般公共预算财政拨款：一是基本支出人员经费增加，二是专项经费收入增加，三是支出抚恤金一笔。部门整体支出绩效自评综合得分为 94.5 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度本部门绩效目标全部完成，开展科普宣传、科技服务活动 8 场以上，评选、推荐各级科普阵地 12 个，举办科普报告会 2 场，举办机器人大赛一场，开展最美科技者选树活动 1 场。发现的问题及原因主要是资产管理方面未制定独立部门资产管理制度，未能按年开展资产盘点，闲置房屋未能进行盘活。下一步改进措施主要是制定独立资产管理制度，按年进行资产盘点，努力盘活闲置房屋。我部门今年未开展项目绩效自评。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有市级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

第五部分：部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 参与制订科技工作规范性文件，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订本系统需要的有关规定，并组织实施。

2. 开展学术交流、活跃学术思想，促进科技进步和经济发展。

3. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进技术；开展各类科技培训。

4. 开展民间国际科技交流，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

5. 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、成果鉴定等任务。

6. 开展青少年科学技术教育活动，会同有关单位培养、选送青少年科技尖子参加省级以上的各项科学技术知识竞赛。

7. 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。

8. 兴建和办好科学技术活动阵地和科普教育基地；兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业。

9. 表彰、奖励本系统优秀科技工作者，举荐人才。

10. 管理本系统出版科学、技术和科普书、报、刊工作，管理属下事业单位。

11. 承办市委、市人民政府和省科学技术协会交办的其他事项。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

部门整体支出绩效目标：加强对科技工作者的思想政治引领，举办全国科技工作者日活动，宣传优秀科技工作者先进事迹。提升重点人群科学素质，在全社会普及科学知识，弘扬科学精神。

重点项目绩效目标：一是服务广大科技工作者，通过对优秀工作者的选树活动，科学家精神报告等形式，加强对科技工作者的思想政治引领，做好广大科技工作者服务工作。二是服务公民科学素质提升，通过举办各种形式的科普活动，提升重点人群科学素质，在社会弘扬科学精神。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

一是加强宣传举荐，为科技工作者提供优质高效服务，大力弘扬科学家精神。开展第二届“潮州最美科技工作者”评选活动；举办科学家精神报告团“传承 2021”广东行（潮州站）活动。

二是发挥科普主力军职能，提升全民科学素质。青少年科普活动成效显著举办潮州市青少年科技创新大赛、潮州市第二届机器人大赛暨知识产权教育成果展示活动；科普主题活动形式多样，在“科技活动周”、“科技进步月”、“全国科普日”活动中，举办十多场科普活动；科普助力脱贫攻坚和乡村振兴，在县区乡镇组织开展 5 场科技下乡活动。

三是发挥智力聚集优势，服务党委政府和创新驱动发展。

完善潮州市专业技术类智库建设，调整和更新智库专家

成员，为服务党委政府科学决策提供智力支撑。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复 2021 年度部门预算收支计划的通知》（潮财预[2021]8 号）文件，年度部门年初批复支出预算 207.66 万元，其中基本支出 181.16 万元，项目支出 26.5 万元；部门决算数为 332.23 万元，其中基本支出 288.57 万元，项目支出 43.67 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 124.57 万元，导致差异原因主要是：一是基本支出人员经费增加；二是盘活存量资金，存于基本户项目加快支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94.5 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门依据“三定”方案，以“四服务”为职责，围绕五个方面开展工作，基本完成年度重点工作任务，推进科协建设，切实做好政治引领，当好政府联系广大科技工作桥梁和纽带，推动科学技术事业发展的重要力量。发现的问题及原因主要是资产管理方面未制定独立部门资产管理制度，未能按年开展资产盘点，闲置房屋未能进行盘活。下一步改进措施主要是制定独立资产管理制度，按年进行资产盘点，努力盘活闲置房屋。

（二）绩效分析

本部门预算资金管理方面编制精准，基本能体现体现部门履

职效果，不存在期末大量资金沉淀，但在经济分类编制方面还不足精确，出现部分调整。

预算执行方面资金支出进度符合预算进度，年度支出完成率104%，年度无出现结转结余财政资金。预决算按时按规公开，相关管理制度有效执行。

绩效管理方面绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，目标表述明晰合理，能体现部门中长期规划和年度工作计划；2021年度本部门绩效指标全部完成，开展科普宣传、科技服务活动8场以上，科普阵地12个，科普报告会2场，机器人大赛一场，最美科技者选树活动1场。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

预算资金管理基本到位，但因受疫情影响，部分活动改期或延期，造成原预算无法支出，原编制科目改变；绩效管理绩效目标明确，但部分指标因受部门职能所限，难以设置合适的指标；资产管理未能制定独立管理制度，执行未能完成到位。

针对以上问题，部门将加强预算绩效等学习，使预算更贴近本部门职能，科目编制更精准反映本部门履职效果，规范预算执行，提高预算使用效益；编制独立部门资产管理制度，使资产管理更加规范。

三、其他自评情况

本单位组织全国“科普日”系列活动，获得中国科协、省科协评选全国“科普日”优秀组织单位。

