

柳州市科学技术协会2022年度部门 决算

目 录

第一部分：柳州市科学技术协会 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市科学技术协会 2022 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市科学技术协会 2022 年度部门决算情况

说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

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

（四）注重激发青少年科技兴趣，举荐优秀科学技术工作者、科学技术人才和创新团队。

（五）组织科学技术工作者参与柳州科技发展战略、政策法规的咨询制定和市级事务的政治协商、科学决策、民主监督，参与柳州科技创新智库的建设工作。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来柳创新创业提供服务。

（九）按照国家、自治区和市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实

施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会）进行组织建设和学术业务指导，对县区科协以及科学技术工作者集中的企业、事业单位、乡镇、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

（十一）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，参照公务员法管理事业单位 1 个，编制数 16 人，实有人数 15 人；全额拨款事业单位 1 个，编制数 14 人，实有人数 13 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市科学技术协会	参照公务员法管理事业单位
柳州科技馆	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市科学技术协会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,799.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,535.36
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.43	八、社会保障和就业支出	155.42
		九、卫生健康支出	48.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	70.11
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,815.42	本年支出合计	1,855.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	129.58	年末结转和结余	89.49
收入总计	1,945.00	支出总计	1,945.00

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

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,815.42	1,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
206	科学技术支出	1,536.98	1,536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	264.12	264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	264.12	264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,272.86	1,272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	875.35	875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,815.42	1,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
208	社会保障和就业支出	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	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	58.01	58.01	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,815.42	1,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
22999	其他支出	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2299999	其他支出	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,855.51	996.04	859.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,535.36	801.85	733.51	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,272.08	538.57	733.51	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	202.62	0.00	202.62	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	874.57	538.57	336.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	105.35	0.00	105.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,855.51	996.04	859.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.42	99.58	55.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.42	99.58	55.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.52	19.67	55.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,855.51	996.04	859.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,855.51	996.04	859.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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收入	1	1,799.99	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收入	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收入	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	1,535.36	1,535.36	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	155.42	155.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.51	48.51	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
	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	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	46.10	46.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
	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	4.50	0.00	4.50	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	1,799.99	本年支出合计	59	1,789.90	1,785.40	4.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.56	年末财政拨款结转和结 余	60	31.65	30.88	0.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.29		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
政府性基金预算财政拨 款	30	5.27		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,821.56	合计	64	1,821.56	1,816.29	5.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,785.40	996.04	789.36
206	科学技术支出	1,535.36	801.85	733.51
20601	科学技术管理事务	263.28	263.28	0.00
2060101	行政运行	263.28	263.28	0.00
20607	科学技术普及	1,272.08	538.57	733.51
2060702	科普活动	202.62	0.00	202.62
2060703	青少年科技活动	7.55	0.00	7.55
2060704	学术交流活动	81.98	0.00	81.98
2060705	科技馆站	874.57	538.57	336.00
2060799	其他科学技术普及支出	105.35	0.00	105.35
208	社会保障和就业支出	155.42	99.58	55.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,785.40	996.04	789.36
20805	行政事业单位养老支出	155.42	99.58	55.85
2080501	行政单位离退休	75.52	19.67	55.85
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00
210	卫生健康支出	48.51	48.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,785.40	996.04	789.36
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00
2210203	购房补贴	2.60	2.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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	903.11	302	商品和服务支出	61.59
30101	基本工资	133.05	30201	办公费	6.36
30102	津贴补贴	62.18	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	78.97	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	114.12	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.48	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.30	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	4.82
30113	住房公积金	43.51	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	342.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.34	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.30	30217	公务接待费	0.94
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	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	6.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.48
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	934.46		公用经费合计	61.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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
2.33	0.00	1.39	0.00	1.39	0.94	2.33	0.00	1.39	0.00	1.39	0.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

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	5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77
229	其他支出	5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77
22960	彩票公益金安排的支出	5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市科学技术协会

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入1,945.00万元，其中本年收入1,815.42万元，较2021年决算减少477.71万元，下降19.72%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,799.99万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少299.56万元，下降14.27%，主要原因是：一般公共预算项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入15.43万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少216.85万元，下降93.36%，主要原因是：主管部门拨付一般公共预算项目经费到二层单位不再使用银行转账，而是通过一体化系统进行指标转移，指标转移不列入其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余129.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加38.70万元，增长42.58%，主要原因是：社保费和其他支出项目经费结转结余增加。

（二）本部门2022年度总支出1,945.00万元，其中本年支出1,855.51万元，较2021年决算减少477.71万元，下降19.72%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）1,535.36万元，主要用于：公用经费、人员经费和项目经费支出。较2021年决算减少387.43万元，下降20.15%，主要原因是：项目经费预算减少，支出进度效率低。

2. 社会保障和就业支出（类）155.42万元，主要用于：主要用于机关社保、年金支出和退休费支出。较2021年决算增加55.99万元，增长56.31%，主要原因是：发放两位退休职工去世抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）48.51万元，主要用于：主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助。较2021年决算增加12.83万元，增长35.96%，主要原因是：人员变化。

4. 住房保障支出（类）46.10万元，主要用于：主要用于住房公积金支出。较2021年决算增加9.86万元，增长

27.21%，主要原因是：人员变化和住房公积金基数调整。

5. 其他支出（类）70.11万元，主要用于：部门在“财政拨款支出”之外的科普、学术和党建项目经费支出。较2021年决算减少128.89万元，下降64.77%，主要原因是：通过指标转移的方式拨款后，其他收入减少故其他支出减少。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余89.49万元，为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。较2021年决算减少40.09万元，下降30.94%，主要原因是：其他支出项目经费收入减少，故结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,785.40万元，较2021年决算减少308.73万元，下降14.74%，主要原因是：一般公共预算项目经费减少。其中：基本支出996.04万元，项目支出789.36万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,525.08万元，支出决算1,785.40万元，完成年初预算的70.71%。

支出具体情况如下：

（一）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214.87万元，支出决算为263.28万

元，完成年初预算的122.53%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加在职人员统发工资和奖励性补贴等。主要用于：部门参公单位公用经费和人员经费支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为400万元，支出决算为202.62万元，完成年初预算的50.66%。决算数小于预算数的主要原因是：科普活动经费结余。主要用于：开展社区科普、农村科普和青少年科普等科普活动。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为11万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的68.64%。决算数小于预算数的主要原因是：青少年科技活动经费结余。主要用于：开展青少年科技创新系列竞赛活动。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）年初预算为84万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是：学术交流及研究活动经费结余。主要用于：开展学术交流活动、软课题研究和科创中国系列活动。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆（项）年初预算为1606.27万元，支出决算为874.57万元，完成年初预算的54.45%。决算数小于预算数的主要原因是：科技馆水电、物业费由柳州市财政和柳州市柳东管委会对接物业公司处理，故未从科技馆2022年经费中列支，项目经费年末财政已收回。主要用于：支付在职职工工资、绩效工资、

社会保险、住房公积金；聘用人员工资、社保费、住房公积金；科技馆展品维修维护费；开展校外运营活动、科技馆下基层活动经费以及日常公用经费支出等。

（六）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10万元，支出决算为105.35万元，完成年初预算的1053.50%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加区科协划转的2021年度和2022年度基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金。主要用于：开展全民科学素质提升系列活动和新建农技协。

（七）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21.72万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的347.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加去世退休职工抚恤金。主要用于：支付退休职工物业补贴、生活补助和节日慰问金等。

（八）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2.13万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员节日慰问经费结余。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴和节日慰问等。

（九）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55.17万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险经费结余。主要用于：缴纳机关事业单位职工养

老保险单位部分。

（十）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27.58万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金经费结余。主要用于：缴纳机关事业单位职工职业年金单位部分。

（十一）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15.42万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗保险经费结余。主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险单位部分。

（十二）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11.47万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险经费结余。主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险单位部分。

（十三）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24.06万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助经费结余。主要用于：缴纳在职职工公务员医疗补助。

（十四）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41.38万元，支出决算为43.51万元，

完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达2022年人员工资调整公积金经费。主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：发放未购买房改房职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出996.04万元，其中：人员经费934.46万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出903.11万元，完成年初预算的108.24%。决算大于预算数主要原因是：年中追加下达人员工资调整基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、奖励性补贴等人员经费。主要包括：基本工资133.05万元、津贴补贴62.18万元、奖金78.97万元、绩效工资114.12万元、机关事

业单位基本养老保险缴费51.48万元、职业年金缴费26.40万元、职工基本医疗保险缴费25.21万元、公务员医疗补助缴费23.30万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金43.51万元、其他工资福利支出342.90万元。

（二）对个人和家庭的补助31.34万元，完成年初预算的87.27%。决算小于预算数主要原因是：退休公用经费和其他对个人和家庭的补助经费结余。主要包括：退休费17.30万元、其他对个人和家庭的补助14.04万元。

（三）商品和服务支出61.59万元，完成年初预算的84.83%。决算小于预算数主要原因是：行政运行公用经费结余。主要包括：办公费6.36万元、印刷费0.68万元、水费0.35万元、电费1.12万元、邮电费3.83万元、物业管理费0.28万元、差旅费4.82万元、维修（护）费0.74万元、会议费0.27万元、公务接待费0.94万元、工会经费6.90万元、福利费1.86万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用16.48万元、其他商品和服务支出15.58万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算4.50万元，较2021年决算减少0.12万元，下降2.60%，主要原因是：2022年度研学活动经费从彩票公益金调至免费开放中央补助资金中列支。其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算4.50万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为2.33万元，完成预算的76.39%，较2021年决算减少0.09万元，下降3.72%，主要原因是：贯彻中央过紧日子精神，秉持节约原则降低公务接待成本，减少公车出行。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元；公务接待费支出决算为0.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市科学技术协会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.00万元，支

出决算为1.39万元，其中：

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。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.47%，较2021年决算减少0.19万元，下降12.03%，主要原因是：秉持节约原则减少公车出行。主要用于开展科技馆进校园活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2022年，柳州市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出1.39万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0.94万元，完成预算的89.52%，较2021年决算增加0.10万元，增长11.90%，主要原因是：公务接待次数增加。其中：国内公务接待费支出0.94万元，国内公务接待12批次、103人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为47.7万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的88.20%。决算小于预算数主要原因是：办公费、维修维护费、邮电费等公用经费结余。较2021年决算减少6.88万元，下降14.06%，主要原因

是：落实过紧日子要求压减机关运行差旅费支出、减少办公用品及设施设备购置、减少公车出行、减少会议和培训的开展等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额58.91万元，其中：政府采购货物支出10.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.24万元。授予中小企业合同金额160.01万元，占政府采购支出总额的271.61%，其中：授予小微企业合同金额160.01万元，占政府采购支出总额的271.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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），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说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金429.76万元，占一般公共预算2022年度项目支出总额的100%，一般公共预算2022年度项目支出不包括2021年度结余结转项目资金和行政单位离退休抚恤金项目资金。

组织对“科普活动经费”项目进行了部门评价，涉及一

般公共预算支出202.62万元。从评价情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，项目资金使用符合国家法律法规，各项产出指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标都能完成，甚至超额完成，评价结论为一等。

组织对柳州市科学技术协会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1799.99万元。从评价情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，项目支出有申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，能高效出色的完成年初设置的产出指标、效益指标和满意度指标，评价结论为一等

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，学术交流及研究活动项目自评得分为95.99分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是超额完成指标，指标设置不够科学。下一步改进措施：一是按实际工作需要编制年初预算，制定年内支出计划，建立有效的预算执行监控机制，定期对预算执行情况在部门内进行通报；二是将实际工作与指标设置紧密结合，确保设置的指标兼具挑战性、合理性和可达性。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	学术交流及研究活动		项目编码	450200220440900005032					
项目实施单位	409001-柳州市科学技术协会		主管部门	409-柳州市科学技术协会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		20	0	20	17.9843	89.92%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	20.0	0.0	20.0	17.9843	89.92		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	深入实施“企业服务年”活动，激励科技人才更好服务经济高质量发展，围绕市委市政府中心工作，坚持“四个面向”，发动基层单位开展市科协软科学课题研究，组织专家对课题立项、结题进行评审，推动课题、论文研究成果转化，密切与科技工作者联系，为市委市政府决策建言献策。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1. 市级及以上学术论坛等活动4场，计划上半年2场、下半年2场。2. 第一季度完成市科协软科学研究课题的组织申报评审下达签订合同工作，依据合同签订时间组织专家对课题进行结题验收评审。								
年度绩效目标	1. 举办4场市级学术活动，听众满意度90%以上。 2. 下达10项目市科协软科学研究课题，按合同要求完成课题结题，经专家验收合格。								
自评得分(满分100分)			95.99	预算执行(10分)	8.99				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	举办市级学术活动	=4次	10	4	10	共举办了全国双创周活动柳州系列活动等4次活动	
			市科协软科学研究课题	=10个	10	16	8	完成16个课题，比年初计划多6个	课题金额减少，课题个数增加
		质量指标	学术活动评价标准	听众满意度90%以上	5	达成预期指标	5	听众满意率100%	
			课题验收是否合格	验收合格	5	达成预期指标	5	全部验收合格	
		时效指标	计划完成时间	12月31日前	10	达成预期指标	10	已按计划完成	
		成本指标	课题成本控制数	≤2万元	10	2	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	促进全市企业(园区)科协组织成立、组织企业开展创新争先活动	带动企业积极性，促进地方经济发展，带动就业	15	达成预期指标	15	在企业、高校举办创新方法推广活动，为企业带来效益	
		社会效益指标	通过组织举办形式多样的活动活跃我市学术氛围，服务科技工作者	营造良好的学术氛围，促进社会进步	15	达成预期指标	15	通过开展活动营造了良好的学术氛围	
	满意度指标	服务对象满意度	随机抽查参加学术讲座活动人员，调查其满意度	满意度≥90%	10	达成预期指标	9	参与群众满意度100%	