

**2022 年度**

**固原市科学技术协会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

一是全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

二是开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

三是开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

四是指导全市科协系统科普工作。动员社会各方面力量，开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动。

五是全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

六是引导科技工作者围绕国计民生积极主动建言献策，调动科技工作者参与决策咨询的积极性。

七是积极开展优秀科技工作者的表彰、宣传、举荐活动，做好科技工作者的继续教育和培训工作。

八是开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

九是负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

十是负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

十一是完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

固原市科学技术协会下设办公室、科学普及部、学会工作部 3 个内设科室，核定编制 9 名，设主席 1 名、副主席 2 名，正科级领导职数 3 名，目前实有人员 10 人，其中 1 人为转业军人，不占编制。

按照部门决算编报要求，纳入固原市科学技术协会部门决算包括：固原市科学技术协会本级决算，无纳入固原市科学技术协会 2022 年部门决算编制的二级单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市科学技术协会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	10,517,512.58	一、一般公共服务支出	31	39,189.60
二、政府性基金预算财政拨款	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	10,214,691.06
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	55,540.56	八、社会保障和就业支出	38	321,135.18
	9		九、卫生健康支出	39	88,134.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	268,819.81
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,573,053.14	<b>本年支出合计</b>	59	10,931,969.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	414,380.43	年末结转和结余	61	55,463.82
<b>总计</b>	30	10,987,433.57	<b>总计</b>	62	10,987,433.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市科学技术协会

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				栏次				
			1	2	3	4	5	6	7	
合计			10,573,053.14	10,517,512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,540.56
201			39,189.60	39,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出										
20199			39,189.60	39,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出										
2019999			39,189.60	39,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出										
206			9,812,128.05	9,812,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出										
20607			9,812,128.05	9,812,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术普及										
2060701			1,667,786.51	1,667,786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构运行										
2060702			371,751.17	371,751.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普活动										
2060705			7,772,590.37	7,772,590.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技馆站										
208			364,781.58	309,241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出										
20805			364,781.58	309,241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出										
2080505			194,371.84	194,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			170,409.74	114,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出										
210			88,134.10	88,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出										
21011			88,134.10	88,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗										
2101101			71,980.05	71,980.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗										
2101103			16,154.05	16,154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助										
221			268,819.81	268,819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出										
22102			268,819.81	268,819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出										
2210201			184,932.73	184,932.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金										
2210203			83,887.08	83,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市科学技术协会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,931,969.75	2,354,875.60	8,577,094.15			
201			一般公共服务支出	39,189.60	9,000.00	30,189.60			
20199			其他一般公共服务支出	39,189.60	9,000.00	30,189.60			
2019999			其他一般公共服务支出	39,189.60	9,000.00	30,189.60			
206			科学技术支出	10,214,691.06	1,667,786.51	8,546,904.55			
20607			科学技术普及	10,214,691.06	1,667,786.51	8,546,904.55			
2060701			机构运行	1,667,786.51	1,667,786.51	0.00			
2060702			科普活动	375,172.17	0.00	375,172.17			
2060705			科技馆站	8,082,472.95	0.00	8,082,472.95			
2060799			其他科学技术普及支出	89,259.43	0.00	89,259.43			
208			社会保障和就业支出	321,135.18	321,135.18	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	321,135.18	321,135.18	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,274.24	165,274.24	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,860.94	155,860.94	0.00			
210			卫生健康支出	88,134.10	88,134.10	0.00			
21011			行政事业单位医疗	88,134.10	88,134.10	0.00			
2101101			行政单位医疗	71,980.05	71,980.05	0.00			
2101103			公务员医疗补助	16,154.05	16,154.05	0.00			
221			住房保障支出	268,819.81	268,819.81	0.00			
22102			住房改革支出	268,819.81	268,819.81	0.00			
2210201			住房公积金	184,932.73	184,932.73	0.00			
2210203			购房补贴	83,887.08	83,887.08	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市科学技术协会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,517,512.58	一、一般公共服务支出	33	39,189.60	39,189.60	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	10,125,431.63	10,125,431.63	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	265,594.62	265,594.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88,134.10	88,134.10	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	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	268,819.81	268,819.81	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,517,512.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,787,169.76</b>	<b>10,787,169.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	28	315,121.00	年末财政拨款结转和结余	60	45,463.82	45,463.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	315,121.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>10,832,633.58</b>	<b>合计</b>	64	<b>10,832,633.58</b>	<b>10,832,633.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市科学技术协会  
公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,787,169.76	2,299,335.04	8,487,834.72
201		一般公共服务支出	39,189.60	9,000.00	30,189.60
20199		其他一般公共服务支出	39,189.60	9,000.00	30,189.60
2019999		其他一般公共服务支出	39,189.60	9,000.00	30,189.60
206		科学技术支出	10,125,431.63	1,667,786.51	8,457,645.12
20607		科学技术普及	10,125,431.63	1,667,786.51	8,457,645.12
2060701		机构运行	1,667,786.51	1,667,786.51	0.00
2060702		科普活动	375,172.17	0.00	375,172.17
2060705		科技馆站	8,082,472.95	0.00	8,082,472.95
208		社会保障和就业支出	265,594.62	265,594.62	0.00
20805		行政事业单位养老支出	265,594.62	265,594.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,274.24	165,274.24	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100,320.38	100,320.38	0.00
210		卫生健康支出	88,134.10	88,134.10	0.00
21011		行政事业单位医疗	88,134.10	88,134.10	0.00
2101101		行政单位医疗	71,980.05	71,980.05	0.00

2101103	公务员医疗补助	16,154.05	16,154.05	0.00
221	住房保障支出	268,819.81	268,819.81	0.00
22102	住房改革支出	268,819.81	268,819.81	0.00
2210201	住房公积金	184,932.73	184,932.73	0.00
2210203	购房补贴	83,887.08	83,887.08	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市科学技术协会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,122,614.75	302	商品和服务支出	175,880.29	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	512,157.00	30201	办公费	8,630.40	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	788,022.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	273,404.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	103.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,274.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	100,320.38	30207	邮电费	1,798.80	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71,980.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16,154.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2,370.22	30211	差旅费	5,252.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	184,932.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	8,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	840.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,720.29	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98,160.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	22,215.80	39999	其他支出	0.00	
			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				
人员经费合计		2123454.75	公用经费合计				175,880.29		
合 计									2,299,335.04

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市科学技术协会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,176.44	0.00	21,176.44	0.00	21,176.44	0.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市科学技术协会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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, 数据取自财决 09 表  
此表不涉及

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市科学技术协会

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

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，数据取自财决 11 表  
此表不涉及

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入合计 10573053.14 元，支出合计 10931969.75 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 6810305.53 元，增长 180.99%，支出合计增加 4720362.42 元，增长 75.99%，主要原因是本年增加科技馆免费开放资金。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10573053.14元，其中：财政拨款收入 10517512.58元，占99.47%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入55540.56元，占0.53%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10931969.75 元，其中：基本支出 2354875.6 元，占 21.54%；项目支出 8577094.15 元，占 78.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10517512.58 元，支出总计 10787169.76 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 7018439.06 元，增长 200.58%，主要原因是科技馆免费开放项目资金增加；支出增加 5113938.58 元，增长 90.14%，主要原因是本年支付科技馆免费开放资金增加。

### 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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10787169.76 元，占本年支

出合计的 98.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5222038.58 元，增长 93.83%，主要原因是本年新增科技馆展陈项目，用科技馆免费开放资金支付。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10787169.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39189.6 元，占 0.36%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 10125431.63 元，占 93.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 265594.62 元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 88134.1 元，占 0.82%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 268819.81 元，占 2.49%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2621794.42 元，支出决算为 10787169.76 元，完成年初预算的 411.44%。决算数大于预算数的主要原因：用科技馆免费开放资金支付本年新增的科技馆展陈项目款。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 10800.00 元，支出决算为 39189.6 元，决算数大于预算数的主要原因是追加第一书记和队员工作经费、伙食补助、通讯费补贴等。

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1545752.08元，支出决算为1667786.51元，完成年初预算的107.89%，决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位调出1人，工资未转出仍在我单位发放。

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420000.00元，支出决算为375172.17元，完成年初预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分科普活动经费未完成支付。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为80000.00元，支出决算为8082472.95元，决算数大于预算数的主要原因是追加科技馆免费开放资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为146676.48元，支出决算为165274.24元，完成年初预算的112.68%，决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位调出1人，工资及保险未转出仍在我单位发放、缴纳。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为73338.24元，支出决算为100320.38元，决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位调出1人，工资及保险未转出仍在我单位发放、缴纳。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为80672.06元，支出决算为71980.05元，完成年初预算的89.23%，决算数小于预算数的主要原因

是年初预算数偏大。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34548.20 元，支出决算为 16154.05 元，完成年初预算的 46.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数偏大。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 120000.00 元，支出决算为 83887.08 元，完成年初预算的 69.91%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据偏大。

10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 110007.36 元，支出决算为 184932.73 元，完成年初预算的 168.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我单位调出 1 人，住房公积金未转出仍在我单位缴纳及补缴 2021 年度调资部分。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2299335.04元，其中：人员经费2123454.75元，公用经费175880.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2122614.75元，较2022年度年初预算数增加183620.62元，增长9.47%，主要原因是2022年我单位调出1人，工资及保险未转出仍在我单位发放、缴纳；较2021年度决算数增加430651.8元，增长25.45%。

2. 商品和服务支出175880.29元，较2022年度年初预算数减少6920.00元，降低3.79%；较2021年度决算数增加

14957.87元，增长9.3%。

3. 对个人和家庭的补助840.00元，较2022年度年初预算数增加840元，增长100%，主要原因是决算时将妇女卫生费从“其他工资福利支出”调入“对个人和家庭的补助”；较2021年度决算数减少12660.00元，降低93.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少23263.08元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000.00元，支出决算为21176.44元，完成预算的52.94%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少5313.72元，下降20.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运

行费支出决算减少5313.72元，下降20.06%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响，大篷车宣传次数减少，相应的公务车运行维护费减少。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决21176.44元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为40000.00元，支出决算为21176.44元，完成预算的52.94%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21176.44元，主要用于大篷车燃油费、保险费、修理费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的专用车购置数1辆，专用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少

108100.00元，降低100%，主要原因是：2022年度无用于教育事业的彩票公益金。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出175880.29元，比2021年度减少8305.51元，下降4.51%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额7017951.11元。其中：政府采购货物支出613940.00元、政府采购工程支出878211.11元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积176.61平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市科学技术协会组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金886.64万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。根据项目的资金预算安排情况，本单位如期完成了项目，有了项目资金保障，促进了本部门绩效目标的实现。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“固原市科协科普活动经费、科技馆配套经费、科技馆免费开放资金、2022 年基层科普行动计划项目、科技馆公益免费开放项目”项目自评得分为 10 分。对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 10 分，所有项目均与批复下达相符。发现的主要问题：预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中具体科目与编制不符。下一步改进措施：注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

**二、科普活动：**是以科普为主题开展的一种有组织、有目的的群体性活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。

**三、基本支出：**是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

**五、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**六、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**七、“三公”经费：**是指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购置费及公务用车燃料费、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）费用支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

附：固原市本级部门项目支出绩效自评表