

河池市科学技术协会 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池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：河池市科学技术协会 2023 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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市科学技术协会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池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，发现培养优秀青年科学人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与上级科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和上级政治协商、科学决策、民主监督工作，建设河池市的科技创新智库。

（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、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制，国家和自治区、河池市科技奖励推荐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，促进国际科学技术合作，发展同国内和国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来河池创新创业提供服务。

(九) 按照国家有关科普工作的方针、政策、规定以及自治区有关政策法规，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、研究会）进行管理，对县（区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位，乡镇（街道）、村（社区）科协等基层组织进行业务指导。

(十一) 完成市委、市人民政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

2023年本单位设有3个部门，核定编制9个，实际有9个，共8人。二层机构1个，核定编制3个，实际有3个，共3人。本单位为一级预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编本部六决算

第二部分：河池市科学技术协会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市科学技术协会

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	345.02	一、一般公共服务支出	32	
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	6.2	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.13

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	279.28
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	36.34
	9		九、卫生健康支出	40	19.77
	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	18.13
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	351.25	本年支出合计	58	354.64
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.96	年末结转和结余	60	14.57
	30			61	
总计	31	369.21	总计	62	369.21

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市科学技术协会

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	合计	351.25	345.02	6.2	0.0	0.0	0.0	0.03
205	教育支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	275.88	269.65	6.2	0.0	0.0	0.0	0.03
20601	科学技术管理事务	210.36	210.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
2060101	行政运行	210.36	210.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
20607	科学技术普及	63.82	58.82	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060701	机构运行	7.72	7.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060702	科普活动	31.42	31.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060703	青少年科技活动	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2060704	学术交流活动	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060705	科技馆站	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060799	其他科学技术普及支出	17.69	17.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	1.7	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	1.7	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市科学技术协会

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		354.64	277.47	77.17	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	279.28	202.11	77.17	0.0	0.0	0.0
20601	科学技术管理事务	210.55	194.39	16.16	0.0	0.0	0.0
2060101	行政运行	210.55	194.39	16.16	0.0	0.0	0.0
20607	科学技术普及	67.2	7.72	59.48	0.0	0.0	0.0
2060701	机构运行	7.72	7.72	0.0	0.0	0.0	0.0

2060702	科普活动	31.42	0.0	31.42	0.0	0.0	0.0
2060703	青少年科技活动	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2060704	学术交流活动	1.38	0.0	1.38	0.0	0.0	0.0
2060705	科技馆站	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2060799	其他科学技术普及支出	17.69	0.0	17.69	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	1.53	0.0	1.53	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	1.53	0.0	1.53	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市科学技术协会

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	345.02	一、一般公共服务支出	33				
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	1.13	1.13		
	6		六、科学技术支出	38	269.65	269.65		
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	36.34	36.34		
	9		九、卫生健康支 出	41	19.77	19.77		
	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	18.13	18.13		
	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				
	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	345.02	本年支出合计	59	345.02	345.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	345.02	总计	64	345.02	345.02		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市科学技术协会

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		345.02	277.42	67.6
205	教育支出	1.13	1.13	0.0
20508	进修及培训	1.13	1.13	0.0
2050803	培训支出	1.13	1.13	0.0
206	科学技术支出	269.65	202.06	67.6
20601	科学技术管理事务	210.33	194.34	15.99
2060101	行政运行	210.33	194.34	15.99
20607	科学技术普及	58.82	7.72	51.1
2060701	机构运行	7.72	7.72	0.0

2060702	科普活动	31.42	0.0	31.42
2060703	青少年科技活动	1.0	0.0	1.0
2060704	学术交流活动	1.0	0.0	1.0
2060799	其他科学技术普及支出	17.69	0.0	17.69
20699	其他科学技术支出	0.5	0.0	0.5
2069999	其他科学技术支出	0.5	0.0	0.5
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.0
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.0
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.0

221	住房保障支出	18.13	18.13	0.0
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.0
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市科学技术协会

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	227.92	302	商品和服务支出	31.28	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	63.76	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	36.76	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	50.53	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	2.47	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	1.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	18.13	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	18.22	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	13.91	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.21	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	10.8	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	8.25			
人员经费合计		246.14	公用经费合计					31.28

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市科学技术协会

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市科学技术协会

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市科学技术协会

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
14.4	0.0	14.0	12.0	2.0	0.4	14.18	0.0	14.0	12.0	2.0	0.18

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。

第三部分：河池市科学技术协会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 369.21 万元，其中本年收入 351.25 万元，较 2022 年度决算数 413.60 万元，减少 44.39 万元，下降 10.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 345.02 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 391.31 万元，减少 46.29 万元，下降 11.83%，主要原因：科普活动经费、全民科学素质经费减少。

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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

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，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 6.20 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 14.40 万元，减少 8.20 万元，下降 56.94%，主要原因是：自治区科技馆项目减少。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本单位 2023 年无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位 2023 年无经营收入。

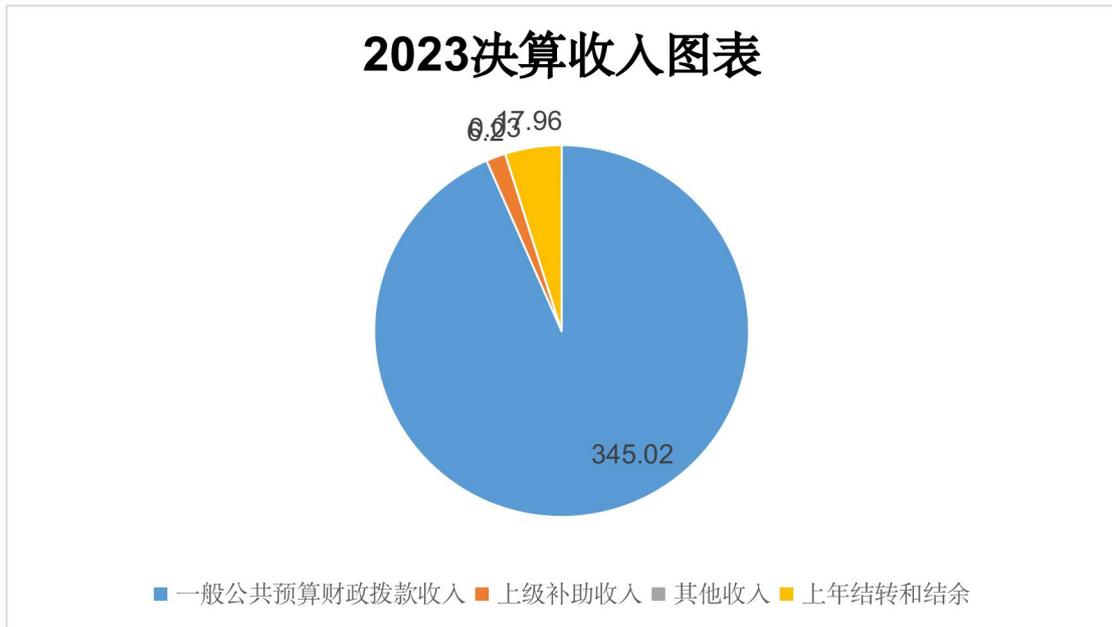
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位 2023 年无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.03 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.06 万元,减少 0.03 万元,下降 50.00%,主要原因是：2023 年度利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位 2023 年无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 17.96 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 2022 年度决算数 7.83 万元,增加 10.13 万元,增长 129.37%,主要原因是：部分项目未完成。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 369.21 万元，其中本年支出 354.64 万元，较 2022 年度决算数 413.60 万元，减少 44.39 万元，下降 10.73%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）1.13 万元，主要用于：科协干部教育培训支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 1.13 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将教育支出科目放到行政运行支出。

2.科学技术支出（206 类）279.28 万元，主要用于：科协为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项科协工作任务、保障科协事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展科普宣传、青少年科技活动、学

术交流活动、决策咨询活动等方面的项目支出。较 2022 年度决算数 329.42 万元，减少 50.14 万元，下降 15.22%，主要原因是：科普活动经费、全民科学素质经费减少。

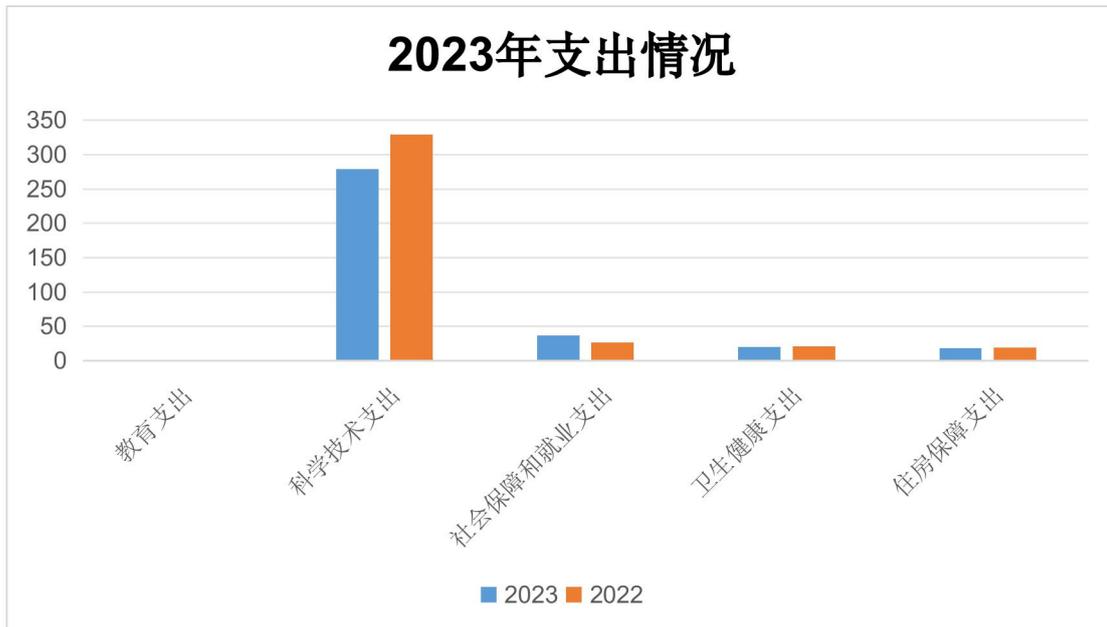
3.社会保障和就业支出（208 类）36.34 万元，主要用于：国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费支出。较 2022 年度决算数 26.85 万元，增加 9.49 万元，增长 35.34%，主要原因是：基数提高，缴纳费用增加。

4.卫生健康支出（210 类）19.77 万元，主要用于：职工医疗保险。较 2022 年度决算数 20.50 万元，减少 0.73 万元，下降 3.56%，主要原因是：年内 1 人退休。

5.住房保障支出（221 类）18.13 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较 2022 年度决算数 18.87 万元，减少 0.74 万元，下降 3.92%，主要原因是：年内 1 人退休。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为参公事业单位，无结余分配。

年末结转和结余 14.57 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 17.96 万元，减少 3.39 万元，下降 18.88%，主要原因是年内项目完成较好。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

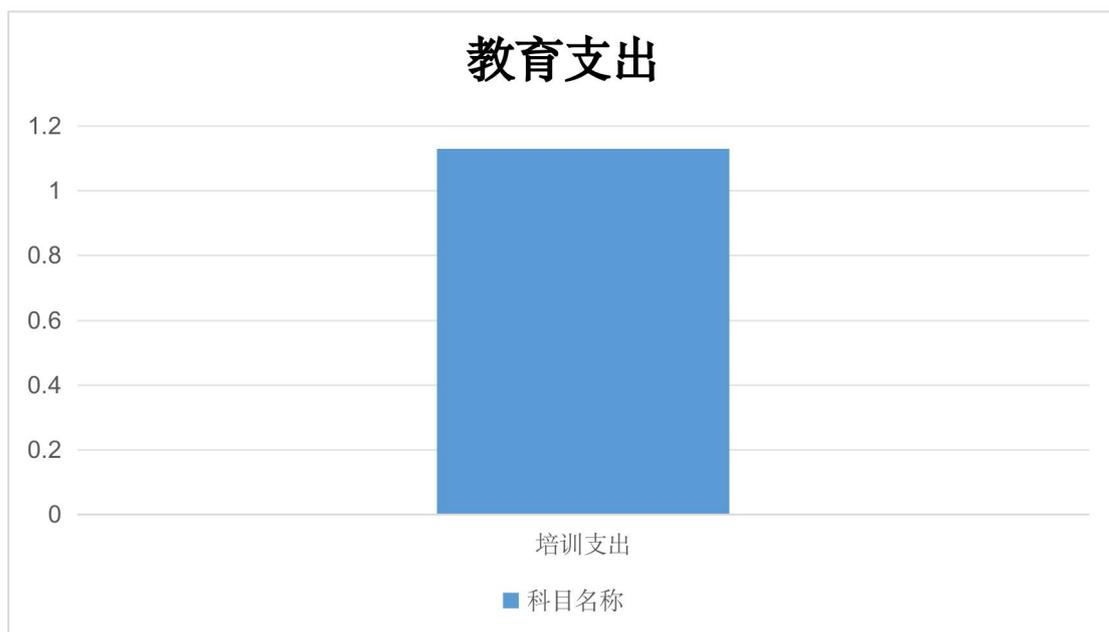
河池市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 345.02 万元，较 2022 年度决算数 391.31 万元，减少 46.29 万元，下降 11.83%。其中：基本支出 277.42 万元，项目支出 67.60 万元。

河池市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.20 万元，支出决算为 345.02 万元，完成年初预算的 104.81%。

(1)教育支出(类)年初预算为 2.27 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 49.78%。预决算存有差异原因是：根据《河池市财政局关于调整 2023 年部门预算相关指标的通知》（河财

预〔2023〕7号)文件要求,市本级各部门(单位)公用经费中培训费的50%,专门用于市本级干部教育培训工作。详细请看下表:

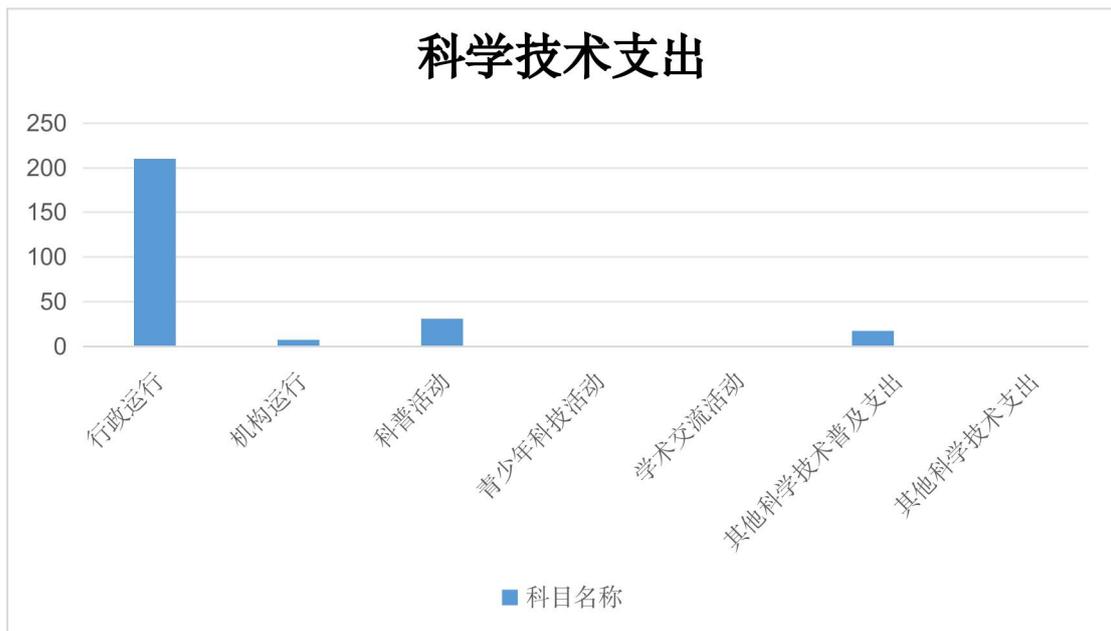
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	2.27	1.13	49.78	科协干部教育培训支出	根据《河池市财政局关于调整2023年部门预算相关指标的通知》(河财预〔2023〕7号)文件要求,市本级各部门(单位)公用经费中培训费的50%,专门用于市本级干部教育培训工作
合计数			1.13			



(2)科学技术支出(类)年初预算为 251.84 万元，支出决算为 269.65 万元，完成年初预算的 107.07%。预决算存有差异原因是：结转的自治区科协项目完成较好。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2060101	行政运行	202.12	210.33	104.06	人员经费和公用经费	绩效考评奖励增加
2060701	机构运行	7.72	7.72	100.0	直属事业单位人员经费	100 完成年初预算
2060702	科普活动	33.00	31.42	95.21	开展科普宣传活动	活动经费中调入资金未能使用
2060703	青少年科技活动	4.00	1.0	25.0	开展青少年科技活动	客观因素未能完成支出
2060704	学术交流	4.00	1.0	25.0	开展学术交流及学会工作	客观因素未能完成支出

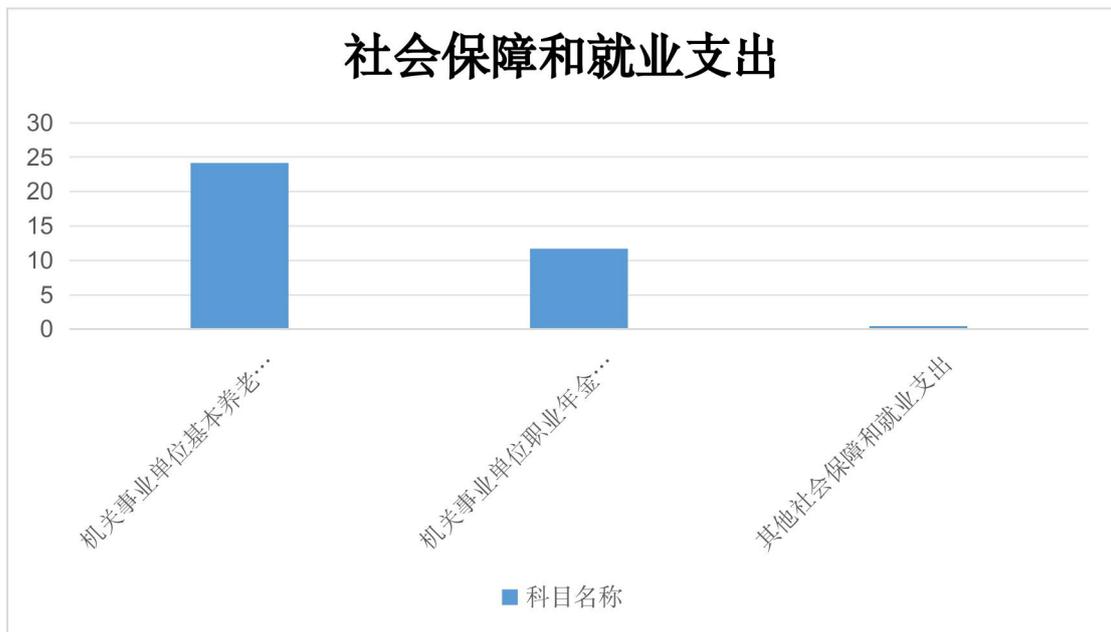
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	17.69	0.0	开展科普宣传活动	年中获得自治区科协项目
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.5	50.0	开展决策咨询工作	客观因素未能完成支出
合计数			269.65			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 36.95 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 98.35%。预决算存有差异原因是：年内 1 人退休。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.16	99.71	基本养老保险缴费	年内 1 人退休

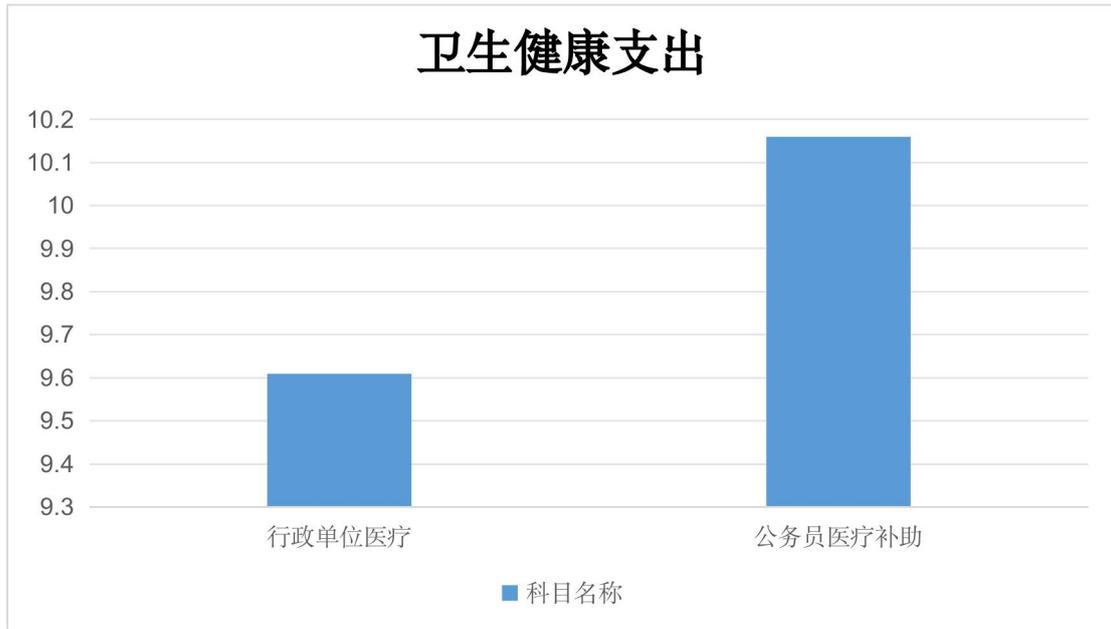
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	11.72	96.7	职业年金缴费	年内 1 人退休
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.46	76.67	工伤保险和失业保险缴费	年内 1 人退休
合计数			36.34			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 99.05%。预决算存有差异原因是：年内 1 人退休。详细请看下表：

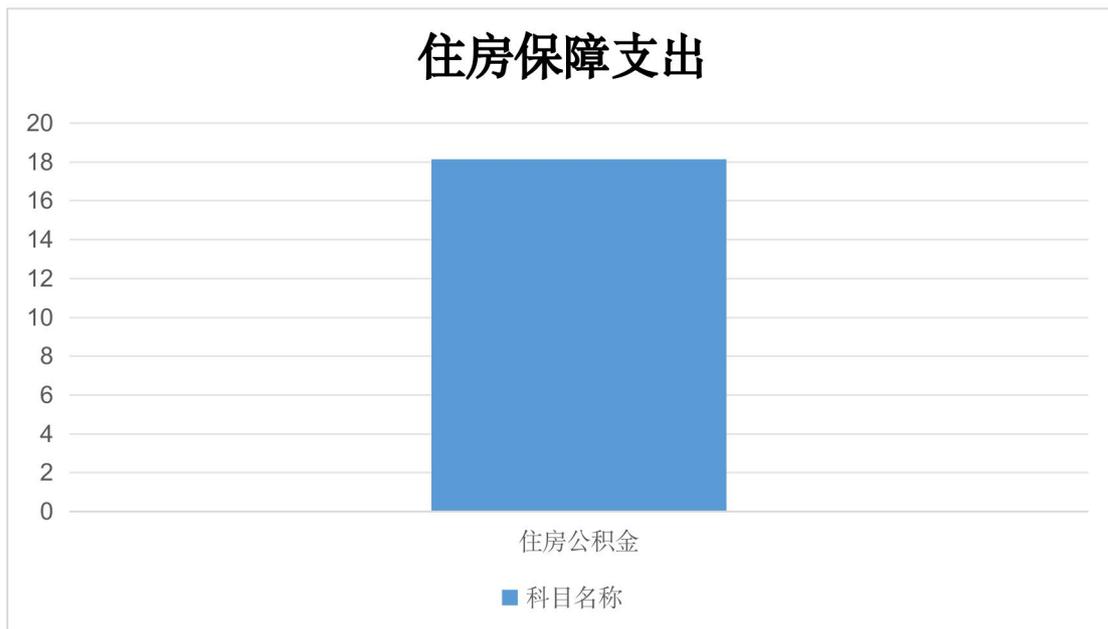
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	9.62	9.61	99.9	基本医疗保险及生育保	年内 1 人退休

					险	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.16	98.26	公务员医疗补助	年内 1 人退休
合计数			19.77			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 18.18 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 99.72%。预决算存有差异原因是：年内 1 人退休。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	18.18	18.13	99.72	住房公积金缴费	年内 1 人退休
合计数			18.13			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.42 万元，其中：人员经费支出 246.14 万元，主要包括：基本工资 63.76 万元，津贴补贴 36.76 万元，奖金 50.53 万元，绩效工资 2.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.16 万元，职业年金缴费 11.72 万元，职工基本医疗保险缴费 9.61 万元，公务员医疗补助缴费 5.94 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 18.13 万元，其他工资福利支出 4.37 万元，离休费 13.91 万元，退休费 0.1 万元，医疗费补助 4.21 万元，公用经费支出 31.28 万元，主要包括：办公费 4.24 万元，邮电费 1.7 万元，差旅费 0.06 万元，培训费 1.13 万元，工会经费 3.03 万元，福利费

0.07 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元，其他交通费用 10.8 万元，其他商品和服务支出 8.25 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 227.92 万元，完成年初预算的 99.14%。预决算存有差异原因是：年内 1 人退休。

(2)商品和服务支出 31.28 万元，完成年初预算的 95.51%。预决算存有差异原因是：调减教育培训费。

(3)对个人和家庭的补助 18.22 万元，完成年初预算的 98.22%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助、物业补贴由社保发放。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市科学技术协会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市科学技术协会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市科学技术协会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市科学技术协会 2023 年度国有资本经营预算支出年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 14.40 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 98.00%，比上年决算数 2.09 万元，增加 12.09 万元，增长 578.47%，主要原因是：2023 年增加科普大篷车配发项目配套经费 12 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 14.00 万元，公务接待费支出决算 0.18 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，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：2023 年无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，比上年决算数 2.00 万元，增加 12.00 万元，增长 600.00%，其中：公务用车购置支出 12.00 万元，年初预算数为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行费支出 2.00 万元，年初预算数为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因

是：2023 年增加科普大篷车配发项目配套经费 12 万元。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 2.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 45.00%，比上年决算数 0.09 万元，增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：接待人数增加。国内公务接待批次 1.00 次，人次 20.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.47 万元，比上年决算数 27.06 万元，增加 4.22 万元，增长 15.59%。主要原因是：增加干部职工伙食补助支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

(三) 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 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数393.18万元，执行数328.78万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我会各项工作圆满完成，2023年河池具备科学素质的公民比例达8%，增幅1%。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我会2023年度项目10个，项目支出总额39.36万元。其中，本级项目9个，本级项目支出34.37万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付4.99万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为:4个项目评为一等,涉及资金24.43万元,占项目总数比例40%,占项目支出总额比例62.07%;5个项目评为二等,涉及资金14.93万元,占项目总数比例50%,占项目支出总额比例37.93%;1个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例10%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是目标未达成,如项目进度滞后;二是经费未完成支付。下一步改进措施:一是制定详细的项目进度计划,明确各阶段的任务和时间节点,及时跟进;二是积极争取财政支持,努力使用已完成的工作能及时安排资金结算。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,科普工作经费项目自评得分为87.44分,二等,项目全年预算数为20万元,执行数为7.44万元,完成预算的37.19%。项目绩效目标完成情况:开展科普宣传活动10次以上,普及科学知识;二是自评发现的主要问题是财政困难,未能完成经费拨款。下一步改进措施:积极争取财政支持,努力使用已完成的工作能及时安排资金结算。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“科普工作经费”1个重点项目进行了部门评价,评价结果为二等,涉及资金7.44万元。从评价情况来看,2023年我会开展了科普宣传一系列工作,包括2023年科技下乡、“全国科普日”、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“八桂科普大行动”、

“科普服务乡村振兴工程”等，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。

(四)财政绩效评价结果 (如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。