

2022 年度广州市增城区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区科学技术协会 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：广州市增城区科学技术协会 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区科学技术协会 概况

一、部门 主要职责

增城区科学技术协会的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

2. 负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，指导镇街科协的工作。

3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术工作者弘扬科学精神，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，开展未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4. 牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》工作。贯彻执行国家和广州市有关科学素质建设工作的方针政策和法律法规，组织拟订科学素质行动计划，并组织实施和监督指导。

5. 开展国内外科学技术交流活动，促进国内外科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

6. 协助有关部门开展继续工程教育和先进技术培训，促进科技人员知识更新，推动科学技术的发展和创新。

7. 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，促进学术道德建设和学风建设。

8. 表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”

的社会风尚。

9. 组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

10. 承办区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职能分工，本部门内设 2 个部室，分别是办公室和科技普及部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区科学技术协会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	461.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	140.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	37.25
	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：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	本年支出合计	57	639.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	639.15	总计	60	639.15

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：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	639.15	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	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：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	549.92	89.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	461.17	371.94	89.23	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	461.17	371.94	89.23	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	425.88	371.94	53.95	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	549.92	89.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	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：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	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	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	461.17	461.17	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	140.73	140.73	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：广州市增城区科学技术协会

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	37.25	37.25	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：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	本年支出合计	59	639.15	639.15	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	639.15	总计	64	639.15	639.15	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：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	549.92	89.23
206	科学技术支出	461.17	371.94	89.23
20607	科学技术普及	461.17	371.94	89.23
2060701	机构运行	425.88	371.94	53.95
2060702	科普活动	35.29	0.00	35.29
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	639.15	549.92	89.23
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	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：广州市增城区科学技术协会

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	447.45	302	商品和服务支出	37.51
30101	基本工资	56.94	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	252.34	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	4.58	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	33.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.89	30207	邮电费	4.19
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	0.72	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	37.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	20.34	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：广州市增城区科学技术协会

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	64.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	63.74	30217	公务接待费	0.10
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	3.09
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	6.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30
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	8.73
			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：广州市增城区科学技术协会

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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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：广州市增城区科学技术协会

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
			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
			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	511.76		公用经费合计	38.16

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.43	0.00	20.33	18.23	2.10	0.10	19.65	0.00	19.56	18.23	1.33	0.10

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

第三部分：广州市增城区科学技术协会 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说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区科学技术协会 2022 年度总收入 639.15 万元，其中本年收入 639.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 639.15 万元，比上年决算数减少 119.19 万元，下降 15.7%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减项目经费拨款收入。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区科学技术协会 2022 年度总支出 639.15 万元，其中本年支出 639.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 549.92 万元，比上年决算数增加 89.84 万元，

增长 19.5%。主要变动情况：一是因政策性因素，对部门人员的养老保险及职业年金基数进行了调增，增加了社会保障缴费支出；二是本年度进行了以往年度职业年金缴费做实和贴息。

2. 项目支出 89.23 万元，比上年决算数减少 209.04 万元，下降 70.1%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减“2022 年增城区科普经费”等项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市增城区科学技术协会 2022 年度财政拨款收入合计 639.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 639.15 万元，比上年决算数减少 119.19 万元，下降 15.7%；主要变动情况：按照区财政统一部署，压减“2022 年增城区科普经费”等项目支出；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区科学技术协会 2022 年度财政拨款支出合计

639.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 639.15 万元，比年初预算数减少 158.13 万元，下降 19.8%；主要变动情况：按照区财政统一部署，压减“2022 年增城区科普经费”等项目支出；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、2022 年度财政拨款“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

广州市增城区科学技术协会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.65 万元，完成全年预算 20.43 万元的 96.2%，比上年决算数增加 17.65 万元，增长 880.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.56 万元，完成预算 20.33 万元的 96.2%，比上年决算数增加 17.55 万元，增长 875.6%；其中：公务用车购置支出决算为 18.23 万元，完成预算 18.23 万元的 100%，比上年决算数增加 18.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.33 万元，完成预算 2.1 万元的 63.3%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 33.7%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长--（基数为 0，不可

比)。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是年初报废旧公务车，新公务车购置完成前无公务用车运行维护费支出；二是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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年增加了公务用车购置支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 19.56 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.5%。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 19.56 万元，其中：公务用车购置支出为 18.23 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于购置 1 辆新能源公务车、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、车位租赁费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于增城区创建 2021-2025 年度全国科普示范县(市、区)迎检工作，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 12 人。主要包括迎检创建 2021-2025 年度全国科普

示范县（市、区）工作中，按规定发生的接待餐饮费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 38.16 万元，比上年决算数增加 8.43 万元，增长 28.4%。主要增减变动情况是：本年度增加了购置公务用车支出、公务车运行维护费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 44.4 万元，其中：政府采购货物支出 18.63 万元、政府采购工程支出 1.13 万元、政府采购服务支出 24.64 万元。授予中小企业合同金额 44.39 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 44.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 2022 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 5 个，共涉及资金 89.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“2022 年增城区科普经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目取得的绩效与预期的绩效目标基本一致，较好地实现了年度总体绩效目标。

组织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 639.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我会认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，紧紧围绕区委区政府工作部署，依法履行职责，完善部门管理制度，实行内部控制监管，围绕中心大局，聚集事业发展，坚持党建工作和业务工作两手抓，着力提高预算执行率和支出绩效，努力发挥公共财政投入的经济效益和社会效益，较好地完成上级交办的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年增城区科普经费项目”等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 642.40 万元，执行数 639.15 万元，完成预算的 99.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 96.45 分，

等级为优。分别从履职效能(整体效能)和管理效率(预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行机成本方面)进行评价，一是部门履职成效优秀，产出、效益指标综合得分接近满分，较好地完成了年度设定的总体工作目标和重点工作任务，带来了较好的社会效益；二是部门管理成效优秀，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。

发现的主要问题是：一是本部门绩效管理制度为综合制度，在绩效评价管理和评价结果应用等方面存在缺漏；二是年度预算时项目实施计划还不够细化、精准。下一步改进措施主要是：一是完善绩效管理制度，围绕绩效工作制度制订更具体的要求和规定；二是以后我会做预算工作时，须考虑更多因素，预算计划需要做得更加细化、精准。

2022 年增城区科普经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.35 万元，执行数为 35.29 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年增城区科普经费项目自评得分 97.83 分，等级为优。该项目已顺利完成年度预期目标，实施过程规范，效果良好。全年开展 15 大项形式多样的科普活动及科普设施建设，带动全区公民科学素质水平整体提高，推进科学教育、科普资源、科技传播能力和科普人才队伍等基础条件建设。发现的问题及原因主要是：一是科普工作开展不平衡，投入经费不足。二是科普专项资金管理的规范化、制度化有待于进

一步提高。三、科普活动形式多以培训、宣讲、咨询、展示为主，开展的科普活动质量不高，创新度不够，影响力、吸引力不强。下一步改进措施主要是：一是根据区级财政资金情况，逐年增加科普经费的投入；二是丰富科普内容，探索科普宣传教育的新途径、新方式，提高科普活动的质量，着力加快推进科普信息化的进程，切实增强科普宣传教育的吸引力。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。