

海南州科学技术协会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共海南州委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职能是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力服务。

（三）依照《科普法》和《青海省科学技术协会条例》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全州公民科学文化素质。

（四）反映海南州科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护他们的合法权益，促进其生活和工作条件的改善。加强科技工作者的职业道德和社会公德教育，促进学术道德建设和学风建设，树立社会主义核心价值观。

（五）组织科学技术工作者参与海南州科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（六）表彰奖励在科技进步和科学技术协会工作中做出突出成绩的组织 and 优秀个人，举荐人才。

（七）组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定，专业技术资格评审和认证。

（八）开展州内外民间科学技术交流活动，促进民间科学技术合作，发展同州内外科学技术工作者的友好交往。

（九）开展继续教育和培训工作的，重点培养少数民族科学技术人员，壮大少数民族科学技术人员队伍。

（十）对授权管理的全州性学会（协会、研究会）履行管理、监督职责；承办州委、州政府交办的其他事项，承办相关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州科学技术协会。

内设机构3个，具体为：综合科、科普科、海南州少数民族科普队。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南州科学技术协会

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	367.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	214.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	36	123.90
	9		九、卫生健康支出	37	15.67
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.02

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	369.40	本年支出合计	53	367.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.31	年末结转和结余	55	6.85
总计	28	374.71	总计	56	374.71

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州科学技术协会

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	369.40	367.40					2.00
206	科学技术支出	215.81	213.81					2.00
20601	科学技术管理事务	0.60	0.60					
2060101	行政运行	0.60	0.60					
20607	科学技术普及	213.71	211.71					2.00
2060701	机构运行	150.45	150.45					
2060702	科普活动	61.16	61.16					
2060799	其他科学技术普及支出	2.10	0.10					2.00
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50					
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	123.90	123.90					
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90					
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
20808	抚恤	96.00	96.00					
2080801	死亡抚恤	96.00	96.00					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04					
221	住房保障支出	14.02	14.02					

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
22102	住房改革支出	14.02	14.02					
2210201	住房公积金	14.02	14.02					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州科学技术协会

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	367.85	305.09	62.76			
206	科学技术支出	214.26	151.50	62.76			
20601	科学技术管理事务	0.60	0.60				
2060101	行政运行	0.60	0.60				
20607	科学技术普及	212.16	150.90	61.26			
2060701	机构运行	150.45	150.45				
2060702	科普活动	61.16		61.16			
2060799	其他科学技术普及支出	0.55	0.45	0.10			
20699	其他科学技术支出	1.50		1.50			
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	123.90	123.90				
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90				
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20808	抚恤	96.00	96.00				
2080801	死亡抚恤	96.00	96.00				
210	卫生健康支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04				
221	住房保障支出	14.02	14.02				

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
22102	住房改革支出	14.02	14.02				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州科学技术协会

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	367.40	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	213.81	213.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	123.90	123.90		
	9		九、卫生健康支出	39	15.67	15.67		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.02	14.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	367.40	本年支出合计	55	367.40	367.40		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	367.40	总计	60	367.40	367.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州科学技术协会

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	367.40	304.64	62.76
206	科学技术支出	213.81	151.05	62.76
20601	科学技术管理事务	0.60	0.60	
2060101	行政运行	0.60	0.60	
20607	科学技术普及	211.71	150.45	61.26
2060701	机构运行	150.45	150.45	
2060702	科普活动	61.16		61.16
2060799	其他科学技术普及支出	0.10		0.10
20699	其他科学技术支出	1.50		1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	123.90	123.90	
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20808	抚恤	96.00	96.00	
2080801	死亡抚恤	96.00	96.00	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
221	住房保障支出	14.02	14.02	

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
22102	住房改革支出	14.02	14.02	
2210201	住房公积金	14.02	14.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

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	177.45	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.91	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.35	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费	1.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.63	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		283.92	公用经费合计					20.72

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
7.92		7.60		7.60	0.32	4.93		4.89		4.89	0.04		3.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州科学技术协会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州科学技术协会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	367.40	304.64	62.76
206	科学技术支出	213.81	151.05	62.76
20601	科学技术管理事务	0.60	0.60	
2060101	行政运行	0.60	0.60	
20607	科学技术普及	211.71	150.45	61.26
2060701	机构运行	150.45	150.45	
2060702	科普活动	61.16		61.16
2060799	其他科学技术普及支出	0.10		0.10
20699	其他科学技术支出	1.50		1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	123.90	123.90	
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20808	抚恤	96.00	96.00	
2080801	死亡抚恤	96.00	96.00	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
221	住房保障支出	14.02	14.02	

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
22102	住房改革支出	14.02	14.02	
2210201	住房公积金	14.02	14.02	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	20.72
302	商品和服务支出	20.72
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	0.10
30207	邮电费	2.28
30208	取暖费	1.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.04
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.89
30239	其他交通费用	3.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州科学技术协会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	41.77
1. 政府采购货物支出	2	36.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.62
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	41.77
其中：授予小微企业合同金额	6	41.56

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计374.71万元，比上年收入、支出总计各减少4.67万元。主要原因是：因人员变动，上级业务经费减少所致。其中：

（一）收入总计374.71万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入367.40万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1.68万元，下降0.46%，主要原因是单位人员变动所致。

2. 其他收入2.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏省学会服务中心拨付取得的科普活动经费收入。比上年减少3.31万元，下降62.34%，主要原因是上级部门业务经费减少。

3. 年初结转和结余5.31万元，为省科技馆农村校外活动经费4.31万元，州工会拨入活动经费1万元。上年结转本年使用的上级部门科普业务经费等资金。

（二）支出总计374.71万元，包括：

1. 科学技术支出（类）214.26万元，占57.18%，主要用于海南州科学技术协会及所属科普队科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少93.20万元，下降30.31%，主要原因是2022年其他科学技术研究与开发、其他科技条件与服务支出减少所致。

2. 社会保障和就业支出（类）123.90万元，占33.07%，主要用于海南州科学技术协会及所属科普队的行政事业单位养老、离退

休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加90.31万元，增长268.86%，主要原因是新增工亡人员，相应经费增加。

3. 卫生健康支出（类）15.67万元，占4.18%，主要用于海南州科学技术协会及所属科普队的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.02万元，下降16.16%，主要原因是人员变动，相应支出减少。

4. 住房保障支出（类）14.02万元，占3.74%，主要用于海南州科学技术协会及所属科普队的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.32万元，下降2.23%，主要原因是人员变动，相应支出减少。

5. 年末结转和结余6.85万元，占1.83%，为海南州科学技术协会及所属科普队结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计369.40万元，其中：财政拨款收入367.40万元，占99.46%；其他收入2.00万元，占0.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计367.85万元，其中：基本支出305.09万元，占82.94%；项目支出62.76万元，占17.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计367.40万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1.68万元，下降0.46%。主要原因是2022年其他科学技术研究与开发、其他科技条件与服务支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出367.40万元，占本年支出合计的99.88%。比上年减少1.68万元，下降0.46%。主要原因是2022年其他科学技术研究与开发、其他科技条件与服务支出减少所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）213.81万元，占58.20%；社会保障和就业支出（类）123.90万元，占33.72%；卫生健康支出（类）15.67万元，占4.26%；住房保障支出（类）14.02万元，占3.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为319.52万元，支出决算为367.40万元，完成年初预算的114.99%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，相应经费增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为174.35万元，支出决算为150.45万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无法外出进行科普宣传、培训等重点工作，致使支出减少。

(3) 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为71.52万元，支出决算为61.16万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无法正常外出进行科学普及、宣传、培训等，支出相对减少。

(4) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0.02%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，相关工作未能实现。

(5) 科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度目标考核经费，年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是保险缴费基数调整，相应支出减少。

(2) 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13.46万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，养老保险缴费基数调整，相应支出减少。

(3) 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6.73万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，职业年金缴费基数调整，相应支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.83万元，完成年

初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助政策性增加所致。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为96.00万元。决算数大小于预算数的主要原因是单位年内工亡人员抚恤金等支出增加所致。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.30万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动减少,相应支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.33万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动减少,相应支出减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.33万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动减少,相应支出减少。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.10万元,支出决算为14.02万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因单位人员变动减少,相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出304.64万元,其中:人员经费283.92万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、绩效工资、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本

医疗保险缴费、其他工资福利支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费20.72万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、水费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、公务招待费、劳务费、其他交通费用、工会经费、电费、取暖费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为7.92万元，支出决算为4.93万元，完成预算的62.25%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.60万元，支出决算为4.89万元，完成预算的64.34%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.04万元，完成预算的12.50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.89万元，占99.21%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州科学技术协会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.89万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待4人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.60万元，增长270.68%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平，均为0万元，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.56万元，增长267.672%，主要原因是年初增加1辆公务车辆运行费，相应车辆经费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.40万元，主要原因是公务接待任务增加所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出367.40万元，占本年支出合计的99.88%。比上年减少1.68万元，下降0.46%。主要原因是受疫情影响，无法正常外出进行科学普及、宣传、培训等重点工作的开展和推进，致使支出相对减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）213.81万元，占58.20%；社会保障和就业支出（类）123.90万元，占33.72%；卫生健康支出（类）15.67万元，占4.26%；住房保障支出（类）14.02万元，占3.82%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出20.72万元，比上年减少5.73万元，下降21.66%。主要原因是受疫情影响，无法正常外出进行科学普及、宣传、培训等重点工作的开展和推进，致使支出相对减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额41.77万元，其中：政府采购货物支出36.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.62万元。授予中小企业合同金额41.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.50%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金77.12万元。根据预算绩效管理要求，州科协组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金61.26万元，占部门项目支出预算总额的79%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

州科协在2022年度部门决算中反映“科普专项经费”、“科技发展专项”、“信息系统运行维护”等3个项目绩效自评结果。

1. 科普专项经费绩效自评综述：

（1）项目基本情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.52万元，实际支出61.16万元，结转0万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合年初细化的项目绩效目标如下：一级指标4项，二级指标7项，三级指标14项，其中：产出指标：数量指标：1. 编制绩效编印科普书籍、资料 ≥ 5000 册/本；2. 开展“科普大篷车联合行动”“科普六进”“全国科普日”等宣传活动，进行各类知识的有效普及 ≥ 6 次；3. 举办科普骨干、农技协、科普示范带头人培训班 ≥ 2 期；4. 开展学术交流活动，撰写学术作品 ≥ 1 期；5. 科普宣传品 ≥ 1000 份；6. 建立科普示范基地 ≥ 5 个；7. 组织举办青少年科技创新大赛活动 ≥ 40 人；8. 发展科普信息员，转发科普中国APP文章，全面提高和普及知识 ≥ 1500 人；质量指标：有效开展“全国科普日”“科普大篷车联合行动”“科普六进”等系列品牌科普宣传活动；组织举办科普骨干、农技协、科普示范带头人、科技工作者培训班，并完成各类培训内容及任务，有效提升各培训人员；开展学术交流活动；编印科普书籍；建立科普示范基地；组织举办青少年科技创新大赛、机器人大赛活动；提升青少年科普教育 $\geq 90\%$ ，时效指标：以上8项按工作开展时段年内完成。成本指标：以上8项按照支出绩效目标要求金额内完成 ≤ 71.52 万元，社会效益指标：普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、全面提升全民科学素质。可

持续影响指标：基层群众、农牧民、青少年等人群对科学普及、科技创新、科普宣传等工作普及率、知晓率进一步提高。服务对象满意度指标：提高基层群众、农牧民、青少年等人群对科学普及、科技创新、科普宣传等工作满意度 $\geq 90\%$ 。项目未完成的原因是：2022年由于受疫情原因，组织开展的科普骨干、科普示范带头人、农技协人员等培训无法外出邀请专家教授现场进行实地现场教学和种养殖等面对面指导；重点工作科普宣传（科普大篷车、科技工作者日、全国科普日等）未能实现实地为全民（机关、企事业、学校、社区等）开展两会精神、法律法规、国家安全、保密（网络安全）、疫情防控、生态文明等各类知识宣传普及工作。

（2）项目完成质量：该项目严格按照相关要求实施，项目实施过程、完成质量均符合规定。

（3）项目预期完成进度：该项目按照相关实施要求及预期目标已基本完成，相关重点工作因疫情原因，无法召集人员外出宣传、培训等，故未能完成有效实施。

（4）项目实施对经济和社会的影响：项目实施有效开展科技助力精准扶贫工作，切实发挥了科普工作在加快推进社会建设中的作用，提高了全州全民科学素质、青少年科技创新技能，科技工作者凝聚力等，提升基层科普服务的覆盖面和实效性，保障了各项惠民惠农政策落到实处、科普项目顺利实施。同时加强了项目资金管理，提高了财政性资金使用效率和运行质量预算执行进度，极大地保障了财政性资金的安全高效。

2. 科技发展专项

（1）项目基本情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分95分。该预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0.10万元，结转0万元，完成年度预算的2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合年初细化的项目绩效目标如下：一级指标2项，二级指标3项，三级指标3项，具体：产出指标：数量指标：开展科普、换届等活动 ≥ 1 次；效果指标：以“三长”为纽带，扩充科协队伍，提升基层科协凝聚力；满意度指标：服务对象满意度指标，满意度 $\geq 90\%$ 。

（2）项目完成质量：该项目严格按照相关要求实施，项目实施过程、完成质量均符合规定。

（3）项目预期完成进度：该项目按照相关实施要求及预期目标未能完成，相关重点工作因疫情原因，无法安排外出培训、集中开会等，故未能有效完成实施。

（4）项目实施对经济和社会的影响：项目实施能够以三长制为纽带，扩充科协队伍建设，提升基层科协凝聚力，为全州提升全民科学素质、青少年科技创新技能，科技工作者凝聚力等工作，奠定良好的基础和保障。

3. 信息系统运行维护

（1）项目基本情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。该预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.60万元，实际支出0.60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合年初细化的项目绩效目标如下：一级指标3项，二级指标3项，三级指标3项，具体：产出指标：数量指标：财务系统维护 ≤ 1 次；效益指标：可持续影响指标；保障信息系统正常使用 ≤ 1 年；满意度指标：服务对象满意度指标：满意度 $\geq 95\%$ 。

(2) 项目完成质量：该项目严格按照相关要求实施，项目实施过程、完成质量均符合规定。

(3) 项目预期完成进度：该项目按照相关实施要求及预期目标有效完成，并保障了信息系统正常使用。

存在的问题：一是预算绩效运行工作相关制度还不够完善，执行预算管理工作中仍存在诸多不足。如季度、年度支出预算按序时进度无法做到与预算和计划完全相符，尤其是年初支出基本以人员支出为主，专项经费由于需要申报、查验、核实等工作，基本集中在三、四季度支出，无法全面有效完成预算管理。二是科协工作的职能职责重点工作就是面向基层、社区、学校、企业等进行科学普及等工作。今年疫情反反复复，较为严峻，科普专项经费绩效安排的各项重点工作无法正常、全面、深入实施，致使支出进度跟进滞后，导致经费支出无法全面完成。改进措施：一是强化预算编制。年初结合本单位重点工作、业务工作，为年度预算编制、保障单位正常运转，保证职能正常发挥而精细化、合理化、规范化安排和编制预算；对部门预算中的专项支出将继续严格执行专款专用，采取项目管理方式，编制项目支出预算，年末先自行进行绩效自评，保质保量、有效发挥专款运用。二是统筹预算安排。结合本单位职能及中心工作，做到预算资金统筹安排、综合平衡，将收入和支出，全面、完整地纳入部门预算统一管理。三是强化制度建设。针对本单位财务人员非专业、非专职等原因，在原有的基础上，加强财务业务能力提升和学习，营造领导重视、主管主抓、财务人员严格财经纪律和财务相关规定。四是加强内控管理。加强内控管理的执行力，强化监督，对财务管理和流程管理中的问题和控制缺陷，发现问题，立行立

改，充分发挥内部控制的风险发现和控制功能。将绩效评价理念提升到绩效管理层面，将绩效管理理念贯穿支出全过程，让绩效工作有目标、有计划、有重点、有步骤、系统性的推进，切实把握财政绩效管理的自身规律和本质属性，完善各项体制机制建设，不断提高财政支出绩效，从而推动科协各项工作实现新突破高质量发展。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州科学技术协会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆

购置税、牌照费）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；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。