

2022年度
湖南省科学技术协会部门决算

目 录

第一部分湖南省科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分 湖南省科学技术协会概况

一、部门职责

湖南省科学技术协会（以下简称“省科协”）成立于 1958 年，是中共湖南省委领导下的正厅级财政全额拨款单位，属于参照公务员管理的人民团体，业务上接受中国科学技术协会的指导。省科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。省科协工作的基本定位是“四个服务”：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。主要职能包括：

（一）密切联系科学技术工作者，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合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

（三）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。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(六)组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

(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、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八)注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

(九)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(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(十)兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。省科协机关内设6个部室：办公室、组织人事部(机关党委)、宣传与战略发展部、科学技术创新部、科学技术普及部、国际与区域合作部，设有关后勤服务中心。

(二)决算单位构成。湖南省科学技术协会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省科学技术协会机关本级(全额拨款)、湖南省科学技术馆(全额拨款)、湖南省科协青少年科技中心(全额拨款)、湖南省科学技术咨询中心(差额拨款)。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省科学技术协会

2022 年度

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	8,756.98	一、一般公共服务支出	16	200.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	103.41	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	72.30	六、科学技术支出	21	8,583.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
八、其他收入	8	1,450.50	八、社会保障和就业支出	23	899.18
	9		九、卫生健康支出	24	371.80
	10		十、住房保障支出	25	269.46
本年收入合计	11	10,383.20	本年支出合计	26	10,323.78
使用非财政拨款结余	12	58.57	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	1,283.82	年末结转和结余	28	1,401.82
	14			29	
总计	15	11,725.59	总计	30	11,725.59

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

公开 02 表

部门：湖南省科学技术协会

2022 年

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,383.20	8,756.98	0.00	103.41	72.30	0.00	1,450.50
2101101	行政单位医疗	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	816.21	772.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43.85
2060102	一般行政管理事务	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	194.15	120.75	0.00	0.00	72.30	0.00	1.10
2060704	学术交流活动	1,515.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2101102	事业单位医疗	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,397.73	1,358.13	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	962.56	959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	2,493.18	2,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2060703	青少年科技活动	192.98	129.01	0.00	63.81	0.00	0.00	0.16
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	655.20	653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

2069999	其他科学技术支出	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	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	139.32	139.32	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省科学技术协会

2022 年

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,323.78	5,014.50	5,236.97	0.00	72.30	0.00
2060101	行政运行	950.57	950.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	237.04	44.00	120.74	0.00	72.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	178.41	0.00	178.41	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,142.48	48.90	1,093.58	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243.12	193.12	50.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	1,492.91	0.00	1,492.91	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	798.67	0.00	798.67	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	342.91	0.00	342.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	2,489.76	2,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	155.16	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	655.20	655.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	970.00	0.00	970.00	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

公开 04 表

部门：湖南省科学技术协会

2022 年度

金额单位：万元

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	8,756.98	一、一般公共服务支出	17	200.01	200.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	6,926.03	6,926.03	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	897.84	897.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	371.80	371.80	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	269.46	269.46	0.00	0.00
本年收入合计	11	8,756.98	本年支出合计	27	8,665.14	8,665.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	1,186.87	年末财政拨款结转和结余	28	1,278.71	1,278.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	1,186.87		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	9,943.85	总计	32	9,943.85	9,943.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南省科学技术协会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,665.14	4,953.98	3,711.16
2060701	机构运行	2,477.43	2,477.43	0.00
2060704	学术交流活动	93.61	0.00	93.61
2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.60	0.00	21.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.83	3.83	0.00
2060703	青少年科技活动	98.52	0.00	98.52
2060101	行政运行	947.72	947.72	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	178.41	0.00	178.41
2101101	行政单位医疗	243.12	193.12	50.00
2060705	科技馆站	1,106.24	48.90	1,057.34
2060102	一般行政管理事务	342.91	0.00	342.91
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	120.74	0.00	120.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	0.00
2060702	科普活动	765.04	0.00	765.04
2069999	其他科学技术支出	970.00	0.00	970.00
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35	0.00
2080801	死亡抚恤	44.52	44.52	0.00
2080501	行政单位离退休	653.85	653.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65	0.00
2210203	购房补贴	66.29	66.29	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
2210201	住房公积金	203.17	203.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	0.00	13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省科学技术协会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,693.15	302	商品和服务支出	1,044.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.54	30201	办公费	45.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.69	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	450.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	373.90	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.79	30206	电费	28.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.11	30209	物业管理费	98.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.42	30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.34	30213	维修（护）费	33.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.78	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,216.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	139.78	30216	培训费	3.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	680.22	30217	公务接待费	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	61.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	551.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	176.96	30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	14.60	30229	福利费	9.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	71.29	30239	其他交通费用	65.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.29	30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	71.79			
人员经费合计		3,909.42	公用经费合计					1,044.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省科学技术协会

2022 年度

公开 07 表
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							

注：本表反应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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省科学技术协会

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省科学技术协会

2022 年

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
94.50	0.00	79.50	45.50	34.00	15.00	52.76	0.00	50.47	25.49	24.97	2.30

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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况

2022 年度总收入 10383.2 万元（不含上年结转结余金额），较 2021 年总收入 8330.54 万元增加 2052.66 万元，增幅 24.64%。主要是增加第二十四届中国科协年会项目资金。

（二）支出决算总体情况

2022 年总支出 10323.78 万元，其中基本支出 5014.5 万元；项目支出 5236.97 万元；经营支出 72.3 万元。较 2021 年总支出 7288.29 万元，增加 3035.49 万元，增幅 41.64%。主要原因是增加第二十四届中国科协年会项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10383.2 万元（不含上年结转金额），其中：财政拨款收入 8756.98 万元，占总收入 84.34%；事业收入 103.41 万元，占总收入 1%；经营收入 72.3 万元，占总收入 0.69%；其他收入 1450.5 万元，占总收入 13.97%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10323.78 万元，其中基本支出 5014.5 万元，占 48.57%。项目支出 5236.97 万元，占 50.73%。经营支出 72.3 万元，占 0.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 8756.98 万元（不含上年结转结余金额），较 2021 年财政拨款收入 8049.71 万元增加 707.27 万元，增幅 8.79%。主要为增加第二十四届中国科协年会项目资金。

（二）财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 8665.14 万元，其中基本支出 4953.98 万元；项目支出 3711.16 万元。较 2021 年总支出 7011.97 万元，增加 1653.17 万元，增加 23.58%。主要原因是增加第二十四届中国科协年会项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年财政拨款支出 8665.14 万元，占本年支出合计 10323.78 万元的 83.93%。较 2021 年总支出 7011.97 万元，增长 1653.17 万元，增长 23.58%。主要原因是增加第二十四届中国科协年会项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8665.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.01 万元，占 2.31%；科学技术（类）支出 6926.03 万元，占 79.93%；社会保障和就业（类）支出 897.84 万元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 371.8 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 269.46 万元，占 3.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 7544.92 万元（含上年结转结余金额）。支出决算数为 8665.14 万元，完成年初预算的 114.85%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 178.41 万元，完成年初预算的 17.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湖南省科技馆改扩建工程项目调整了项目名称、建设内容和投资规模等有关事项，本年该项目资金支出进度放缓。

3. 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 1018.5 万元，支出决算为 947.72 万元，完成年初预算的 93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年厉行节约办公，有所节约。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 409.99 万元，支出决算为 342.91 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年厉行节约办公，有所节约。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达发放人员经费。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 1884.15 万元，支出决算为 2477.43 万元，完成年初预算的 131.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达发放人员经费。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 784.75 万元，支出决算为 765.04 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，有部分差旅费、办公经费剩余。

8. 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 114.31 万元，支出决算为 98.52 万元，完成年初预算的 86.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年由于疫情影响，部分青少年科技教育工作及相关活动均未能正常开展。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为 91.38 万元，支出决算为 93.61 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作部署，安排决策咨询项目经费。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为 1306.33 万元，支出决算为 1106.24 万元，完成年初预算的 84.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科技馆展品更新改造正在进行政府采购程序，尚未支付，造成结余等。

11. 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 20.75 万元，支出决算为 120.74 万元，完成年初预算的 581.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了应急科普专项经费。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 970 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了“小荷”人才专项经费及第二十四届中国科协年会经费。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达发放 2022 年省补助人力资源培养开放项目经费。

14. 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 212.66 万元，支出决算为 653.85 万元，完成年初预算的 307.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达发放离退休人员经费。

15. 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 0 万元，支出决算为 43.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达发放离退休人员经费。

16. 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 175.26 万元，支出决算为 134.65 万元，完成年初预算的 76.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中由于工作需要，调整部分预算资金用于离休人员医疗经费不足。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达发放去世人员抚恤经费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中由于缴费基数调整，调剂部分经费弥补。

19. 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 94 万元，支出决算为 243.12 万元，完成年初预算的 258.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中由于离休干部医疗费需求增大，调剂部分经费弥补。

20. 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 65.86 万元，支出决算为 62.31 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗费按照实际列支，有所结余。

21. 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 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的

100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 79.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员体检费实际支出较预计减少。

23. 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 202.5 万元，支出决算为 203.17 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际住房公积金核算，年中调整部分预算资金弥补。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 65.5 万元，支出决算为 66.29 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际购房补贴核算，年中调整部分预算资金弥补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4953.98万元，其中：

人员经费3909.42万元，占基本支出的78.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1044.56万元，占基本支出的21.09%，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.50万元，支出决算为52.76万元，完成预算的55.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）工作计划。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为2.3万元，完成预算的15.33%。与上年决算数2.60万元相比减少0.3万元，减少11.54%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为45.5万元，支出决算为25.49万元，完成预算的56.02%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际交易价格开支公务用车购置费用，且省科技馆未购置公务车辆。与上年支出决算数56.01万元相比减少30.52万元，减少54.49%，减少的主要原因是省科技馆2022年未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为34万元，支出决算为24.97万元，完成预算的73.44%，决算数小于预算数的主要原因是秉持厉行节约的原则，严格按照公务用车管理规定使用公务车，减少开支。与上年支出决算数28.01万元相比减少3.04万元，减少10.85%，减少的主要原因：2022年受疫情影响，减少公务外出活动，从而公务用车运行维护成本有所减少。

（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，公务接待费支出决算2.3万元，占4.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算50.47万元，占95.64%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为2.3万元，全年接待批次25次（其中外事接待0次），接待人员为116人次（其中外事接待人0人次）。主要是各地科协到我会调研、联络工作等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为50.47万元，其中：公务用车购置费25.49万元，省科协机关本级购置1台公务车公务用车运行维护费24.97万元，主要是公务车的维修费、加油费、过路桥费、保险费、停车费等支出，截止2022年12月31日，省科协开支财政拨款的公务用车保有量为11台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度，省科协无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

省科协2022年度机关运行经费支出387.72万元，比年初预算数452.5万元减少64.78万元，降低14.32%。主要原因是：当年离休干部医疗费用紧缺，只能压缩运行经费，调整弥补。

十、一般性支出情况说明

2022年省科协开支会议费36.56万元。主要用于召开第十一届常委会全委会、第十七届中国青年科技奖候选人评审会、2022

年湖南省科协科普工作会议、“小荷”人才项目相关会议、海智计划基地结项评审会、人才托举项目评审会、最美科技工作者评审会、2022年全国科技工作者日湖南系列活动主题会、全省科学传播专业职称工作推进会、市州科协企业工作相关会议、湖南省青少年科学调查体验活动评选工作会议、第14届湖南省青少年机器人竞赛相关工作会议、第43届省青少年科技创新大赛相关会议等。人数约1301人。内容为召开省科协第十一届常委会全委会、科协系统科普及市州科协企业相关工作会议、省科协项目评审会议、第14届湖南省青少年机器人竞赛和第43届省青少年科技创新大赛相关准备会议及赛时食宿费用等。

开支培训费22.5万元。主要用于开展2022年湖南省科协科普工作培训、党务知识学习培训、2022年省科协学习二十大精神专题培训、加强家庭家教家风建设讲课费、科技馆专委会第六期培训、湖南省博物馆学会科技馆专委会第六期培训班、科普三点半——“神奇的地球”科普讲座实务操作培训、继续教育公需课培训、2022年省事业单位工作人员培训费等。人数约632人。内容为学习党的二十大精神，开展党性教育，进行专业技能培训等。

开支赛事活动176.6万元。主要用于举办第八届科普创新大赛、湖南省创新方法大赛、第14届湖南省青少年机器人竞赛、第43届湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年科学调查体验活动、青少年高校科学营、湖南省中学生“英才计划”、中学生学科竞赛、往届科技竞赛获奖者信息追踪及资料采集等赛事活动。

十一、政府采购支出说明

省科协2022年度政府采购支出总额4233.36万元(含科普专

项资金中科普资源采集300万元)，其中：政府采购货物支出290.29万元、政府采购工程支出41.39万元、政府采购服务支出3901.68万元。授予中小企业合同金额3474.99万元，占政府采购支出总额的82.09%，其中：授予小微企业合同金额3469.55万元，占授予中小企业合同金额的99.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，省科协共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于省委、省政府、省人大、省政协重要会议和紧急公务，到事发现场处理突发应急事件，交通补贴保障范围之外的应急公务出行等。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年省科协坚持“四个服务”，聚焦“三高四新”，为建设社会主义现代化新湖南贡献科协力量。坚持思想政治引领，团结引领科技工作者。凝聚战略科技力量，服务“三高四新”战略定位和使命任务，圆满承办第二十四届中国科协年会，广泛凝聚全国科技力量，得到了参会科技工作者的一致好评及省委省政府主要领导高度认可。密切服务联系科技工作者，扎实开展科普工作等。

根据预算绩效管理要求，省科协组织对2022年度部门预算开展全面绩效自评，得分97.8。组织对“业务工作经费”“运行维护经费”“其他发展与改革事务支出”等3个项目开展了部门评价。从评价情况来看，基本完成了本年度绩效目标，绩效评分分别是96.14分、99.37分、91.78分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行率较低。2022 年全年预算执行率 88%，主要原因：一是 2022 年省科技馆其他发展与改革事务支出结余 826.59 万元，主要是下半年调整了科技馆改扩建工程项目名称、建设内容和投资规模等有关事项，故项目资金支出进度放缓。二是受疫情影响，部分培训、会议、青少年科技教育工作等相关活动均未能正常开展，结余 186.54 万元。

2. 重使用轻绩效的现象依然存在。主要原因，一方面是大家对预算资金绩效管理的学习仍不够，“无预算不开支，无绩效不预算”的观念仍比较欠缺。另一方面是绩效评价的结果应用对大家工作的影响还不够深远。

第四部分名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、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

四、机关运行经费：是指机关的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入省（市县）财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。