

# 2023年度中山市科学技术协会\_本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市科学技术协会\_本级概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市科学技术协会\_本级2023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：中山市科学技术协会\_本级2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市科学技术协会\_本级概况

## 一、单位主要职责

中山市科学技术协会的主要职责是：（一）联系、服务科技工作者，维护科技工作者合法权益；（二）组织科技工作者参与科技发展；（三）开展学术交流、科技交流，促进科技合作，推动全市创新体系建设；（四）推进基层科协组织、科技社团组织、科技服务平台建设；（五）组织科技社团开展科技服务，组织科技工作者开展科技创新，促进成果转化，助力创新发展；（六）实施科普法规和全民科协素质行动计划，激发社会创新创造力，提高全民科学素质；（七）对全市基层科协进行业务指导，对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。

## 二、单位机构设置

根据单位的主要职能,内设3个科室,分别是：1、学会学术与合作交流部：开展学术交流，组织科技社团开展科技服务，对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理；2、科学技术普及部：实施科普法规和全民科学素质行动计划；3、办公室：负责机关的综合、协调工作；承担机关的文秘、档案、信息、党务、纪检、人事和其他行政后勤事务。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市科学技术协会2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括中山市科学技术协会本级。中山市科学

技术协会下属1个独立预算单位：中山科学馆。中山科学馆独立编报决算。

## 第二部分：中山市科学技术协会\_本级2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市科学技术协会\_本级

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	922.53	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	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	725.01
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	152.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	41.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	922.53	<b>本年支出合计</b>	57	922.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	922.53	<b>总计</b>	60	922.53

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市科学技术协会\_本级

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	922.53	922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	725.01	725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	461.06	461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.29	90.29	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	41.56	41.56	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市科学技术协会\_本级

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	922.53	655.58	266.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	725.01	461.06	263.95	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	497.76	461.06	36.70	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	461.06	461.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	226.45	0.00	226.45	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	223.45	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.29	90.29	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	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市科学技术协会\_本级

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	922.53	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	725.01	725.01	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	152.63	152.63	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
	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	41.89	41.89	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	922.53	<b>本年支出合计</b>	59	922.53	922.53	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				
<b>总计</b>	32	922.53	<b>总计</b>	64	922.53	922.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市科学技术协会\_本级

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	922.53	655.58	266.95
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	725.01	461.06	263.95
20601	科学技术管理事务	497.76	461.06	36.70
2060101	行政运行	461.06	461.06	0.00
2060102	一般行政管理事务	36.70	0.00	36.70
20607	科学技术普及	226.45	0.00	226.45
2060702	科普活动	223.45	0.00	223.45
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
20608	科技交流与合作	0.80	0.00	0.80
2060899	其他科技交流与合作支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	152.63	152.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63	0.00
2080501	行政单位离退休	90.29	90.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市科学技术协会\_本级

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	505.80	302	商品和服务支出	60.17
30101	基本工资	60.86	30201	办公费	7.17
30102	津贴补贴	252.53	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	59.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30206	电费	4.38
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.16
30113	住房公积金	42.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.51
30199	其他工资福利支出	11.68	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	89.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	62.31	30217	公务接待费	0.73
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	0.18
30307	医疗费补助	3.78	30227	委托业务费	1.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.10
30399	其他对个人和家庭的补助	23.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.51
			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
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	594.95		公用经费合计	60.63

注：本表反映单位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

单位：中山市科学技术协会\_本级

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：本表反映单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市科学技术协会\_本级

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市科学技术协会\_本级

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
2.50	0.80	0.00	0.00	0.00	1.70	1.53	0.80	0.00	0.00	0.00	0.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中山市科学技术协会\_本级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说明

### （一）年度收入总体情况

中山市科学技术协会\_本级2023年度总收入922.53万元，其中本年收入922.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入922.53万元，比上年决算数减少6.64万元，下降0.7%。主要变动情况：一是严格落实过“紧日子”要求，大力节约经费开支；二是人员经费有所下降。

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

中山市科学技术协会\_本级2023年度总支出922.53万元，其中本年支出922.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出655.58万元，比上年决算数减少10.15万元，下降1.5%。主要变动情况：一是严格落实过“紧日子”要求，大力节约经费开支；二是人员经费有所下降。

2. 项目支出266.95万元，比上年决算数增加3.51万元，增长1.3%。主要变动情况：一是本年度新增市领导专项经费18.84万元；二是严格落实过“紧日子”要求，压减其余延续性项目经费，如全民科学素质行动规划纲要工作经费压减7万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中山市科学技术协会\_本级2023年度财政拨款收入合计922.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入922.53万元，比上年决算数减少6.64万元，下降0.7%；主要变动情况：一是严格落实过“紧日子”要求，大力节约经费开支；二是人员经费有所下降；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中山市科学技术协会\_本级2023年度财政拨款支出合计922.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出922.53万元，比年初预算数减少54.17万元，下降5.5%；主要变动情况：一是人员经费较年初预算数减少16.4万元；二是公用经费较年初预算数减少14.42万元；三是项目经费较年初预算数减少23.35万元；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

### 三、2023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

中山市科学技术协会\_本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成全年预算2.5万元的61.1%，比上年决算数增加1.3万元，增长565.2%，比2019年决算数减少40.85万元，下降96.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，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）；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为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）；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算1.7万元的42.8%，比上年决算数增加0.5万元，增长217.4%，比2019年决算数减少4.22万元，下降85.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度结合工作实际，赴香港开展科技交流活动和拜访在港院士，加强与港澳科技工作者交流合作，同时增加了与省内外科

协组织科技交流和调研活动，而2022年度受疫情影响，没有开展出国（境）科技交流活动，并严控省内外科技交流相关活动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.8万元，占52.4%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.73万元，占47.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.8万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：赴香港参加“第二届大湾区工程师论坛”，并拜访2名在港中山籍院士开展交流，支出0.8万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于接待省内外科协组织到中山开展调研和科技交流等公务活动，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5次，接待人数共50人。主要包括接待省科协及院士来访交流，保定市科协、恩平市科协、省科协及省级学会、省科协事业发展中心（广东科学馆）等到中山调研交流，共支出0.73万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出60.63万元，比上年决算数增加0.07万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：持续落实过“紧日子”要求，大力节约办公经费开支，严控办公设备购置支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额41.86万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.07万元。授予中小企业合同金额41.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.86万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金266.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位无开展项目重点绩效评价，无开展整体支出绩效自评，本单位无委托第三方机构开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位共开展了6个项目绩效自评。

1. 科普经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为204.62万元，执行数为204.61万元，完成预算的100%。自评分95分，自评结果优。项目绩效目标完成情况主要有，聚焦科技工作者方面，

开展了我市“最美科技工作者”学习宣传活动，评选出10名2023年中山市“最美科技工作者”代表；开展了全市科技工作者状况调查，全面了解掌握科技工作者状况和征集意见建议。聚焦创新驱动发展战略方面，举办了科技人才创新标杆学习交流活动、创新方法交流研讨活动、学会干部培训班等；承办“2022年广东省院士工作站和科技专家工作站示范交流活动”；支持所属学会举办中山科协论坛15场、学术交流和培训活动25场。聚焦全民科学素质提升方面，组织开展主题科普活动，举办中国科学院老科学家科普演讲团进校园活动（15名老科学家为市90多所学校送上共100多堂科普讲座）、中山市青少年科普活动周、青少年科技创新大赛、中小学科技教师培训等活动，致力提升青少年科学素质；举办“乡村振兴科普同行”巡展活动、全国科普日活动（23个镇街共同开展170多项科普活动）等系列专题科普活动。

2. 科技交流与合作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数0.8万，执行数为0.8万，完成预算的100%，自评分94分，自评结果优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展赴香港参加“第二届大湾区工程师论坛”，并拜访在港院士开展交流，进一步加强了与境外的科技组织及科技工作者的交流。下一步改进措施主要是：结合实际情况，积极开展各类科技交流，尤其是与港澳的交流沟通，充分发挥港澳地区国际化的优势和横琴、前海、南沙港澳创新平台作用，积极参与大湾区建设发展。

3. 科普经费（科协系统干部培训经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数3万，执行数为3万，完成预算的100%，自评分100分，自评结果优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展全市科协系统干部培训班，提升市科协系统干部理论水平、服

务能力和业务水平，加强基层科协组织建设，提高基层科协组织服务能力，进一步加强科协对全市科技工作者的思想政治引领和科技创新引领。

4. 物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数36.7万，执行数为36.7万，完成预算的100%，自评分100分，自评结果优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为市科协、科学馆全体干部职工的办公场所提供后勤服务，有效保障了市科协和科学馆日常工作的正常开展。

5. 全民科学素质行动规划纲要工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数3万，执行数为3万，完成预算的100%，自评分97分，自评结果优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为2021年新增的社区购置科普图书，并在全市各村居派发科普挂图、科普折页，以新时代文明实践中心、党群服务中心等阵地为依托，进一步加强基层科普设施建设，提高基层科普能力，促进全民科学素质升。

6. 科普项目经费（市领导专项经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数19万，执行数为18.84万，完成预算的99%，自评分100分，自评结果优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展了2场院士论坛，深入中山市相关企业进行技术对接和技术指导，为中山高质量发展把脉问诊、建言献策；增加4个镇街的“乡村振兴科普同行”巡展活动，实现了巡展活动从2019年举办至今的全市各镇街全覆盖；增加了42场次中国科学院老科学家科普演讲团进校园科普宣讲活动，进一步营造热爱科学的氛围，把科学家精神传授给青少年，激发青少年学科学的兴趣。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照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金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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。