

附件 2:

2022 年度

银川市金凤区科学技术协会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 1

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 3
- 二、收入决算表 . . . . . 5
- 三、支出决算表 . . . . . 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 . . . . . 12
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . 14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 15
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 16

## 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 . . . . . 17
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 17
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 17
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 · · · · ·	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · ·	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	
十、其他重要事项的情况说明 · · · · ·	21
(一) 机关运行经费支出情况说明 · · · · ·	21
(二) 政府采购情况说明 · · · · ·	22
(三) 国有资产占有使用情况说明 · · · · ·	22
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明 · · · · ·	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

2、开展学术交流，促进科学发展和科技成果向现实生产力的转化。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。

4、组织有关人员参与科技政策的制定工作，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商，推进决策科学化、民主化。

5、开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务工作；负责对农民技术职称申报、培训、考核、评定及管理工作；负责对区“农函大”的招生、学员管理及技术培训、技术辅导工作。

6、加强区级学会、协会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系；负责对农村专业技术协会、乡街镇科普协会的组织管理和领导工作。

7、承办金凤区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

银川市金凤区科协本级决算只包括本单位决算（无二级单位），公务员编制4人，因机构改革原事业编制3人进行分流。

内设办公室 6 个：主席办公室、副主席办公室、综合办公室、财务办公室、业务室、老科协办公室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏银川市金凤区科学技术协会

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,113,187.29	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	1,252,751.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	1,170,801.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	81,949.95
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	930,721.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,797,745.26	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	67,703.22	八、社会保障和就业支出	39	194,119.56	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	61,367.32		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	2,183,473.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	1,158,830.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	1,007,111.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	11,971.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	5,560.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	130,241.04	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
<b>本年收入合计</b>	27	2,180,890.51			<b>本年支出合计</b>		84	2,183,473.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	24,186.51	年末结转和结余				86	21,603.84
	30						87	
<b>总计</b>	31	2,205,077.02			<b>总计</b>		88	2,205,077.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏银川市金凤区  
科学技术协会

金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,180,890 .51	2,113,187 .29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	67,703.22
206		科学技术支出	1,795,162 .59	1,727,459 .37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	67,703.22
20607		科学技术普及	1,795,162 .59	1,727,459 .37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	67,703.22
2060701		机构运行	864,939.8 7	864,939.8 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2060702		科普活动	827,519.5 0	827,519.5 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	102,703.2 2	35,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	67,703.22
208		社会保障和就业支出	194,119.5 6	194,119.5 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805		行政事业单位养老支出	194,119.5 6	194,119.5 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2080502	事业单位离 退休	11,371.00	11,371.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117,485.3 0	117,485.3 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	65,263.26	65,263.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	61,367.32	61,367.32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位 医疗	61,367.32	61,367.32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医 疗	37,623.34	37,623.34	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗 补助	23,743.98	23,743.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	130,241.0 4	130,241.0 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	130,241.0 4	130,241.0 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	118,124.0 0	118,124.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210203	购房补贴	12,117.04	12,117.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏银川市金凤区科学技术协会

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 183, 473.18	1, 252, 751.31	930, 721.87	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1, 797, 745.26	867, 023.39	930, 721.87	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1, 797, 745.26	867, 023.39	930, 721.87	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	867, 023.39	867, 023.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	827, 519.50	0.00	827, 519.50	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	103, 202.37	0.00	103, 202.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	194, 119.56	194, 119.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	194, 119.56	194, 119.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	11,371.00	11,371.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,485.30	117,485.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,263.26	65,263.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	61,367.32	61,367.32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,367.32	61,367.32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	37,623.34	37,623.34	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,743.98	23,743.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	130,241.04	130,241.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	130,241.04	130,241.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	118,124.00	118,124.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210203	购房补贴	12,117.04	12,117.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区科学技术协会

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,113,187.29	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	1,729,542.89	1,729,542.89	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	194,119.56	194,119.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61,367.32	61,367.32	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	130,241.04	130,241.04	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
	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	2,113,187.29	<b>本年支出合计</b>	85	2,115,270.81	2,115,270.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,242.94	年末财政拨款结转和结余	86	1,159.42	1,159.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,242.94		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	2,116,430.23	<b>总计</b>	90	2,116,430.23	2,116,430.23	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、国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川火车站广场公园管理所

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	11
				2,115,270.81	1,252,751.31	862,519.50
206			科学技术支出	1,729,542.89	867,023.39	862,519.50
20607			科学技术普及	1,729,542.89	867,023.39	862,519.50
2060701			机构运行	867,023.39	867,023.39	0.00
2060702			科普活动	827,519.50	0.00	827,519.50
2060799			其他科学技术普及支出	35,000.00	0.00	35,000.00
208			社会保障和就业支出	194,119.56	194,119.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	194,119.56	194,119.56	0.00
2080502			事业单位离退休	11,371.00	11,371.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,485.30	117,485.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,263.26	65,263.26	0.00
210			卫生健康支出	61,367.32	61,367.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	61,367.32	61,367.32	0.00
2101102			事业单位医疗	37,623.34	37,623.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	23,743.98	23,743.98	0.00
221			住房保障支出	130,241.04	130,241.04	0.00
22102			住房改革支出	130,241.04	130,241.04	0.00
2210201			住房公积金	118,124.00	118,124.00	0.00
2210203			购房补贴	12,117.04	12,117.04	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，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	1,158,830.36	302	商品和服务支出	81,349.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234,267.00	30201	办公费	22,019.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345,588.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17,140.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	600.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117,485.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65,263.26	30207	邮电费	1,712.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,623.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,743.98	30209	物业管理费	168.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,808.78	30211	差旅费	308.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118,124.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	197,786.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,971.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11,371.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	258.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,134.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,267.32			0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	10,441.00	
人员经费合计		<b>1170801.36</b>	公用经费合计			<b>81949.95</b>
合计						<b>1252751.31</b>

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1		10	
因公出国（境）费	2		11	
公务用车购置及运行维护费	3		12	
（1）公务用车购置费	4		13	
（2）公务用车运行维护费	5		14	
公务接待费	6		15	
（1）国内接待费	7		16	
其中：外事接待费	8		17	
（2）国（境）外接待费	9		18	

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2022 年度收入总计 2180890.51 元，支出总计 2183473.18 元。占收与上年相比，收、支总计各增加 548402.96、332550.43 元，增长 33.59%、17.97%，主要原因是主要原因是 2022 年自治区科普项目资金收入、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2180890.51 元，其中财政拨款收入 2113187.29 元，占收入的 96.9%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他 67703.22 元，占收入的 3.1%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2183473.18 元，其中：基本支出 1252751.31 元，占支出的 57.37%；项目支出 930721.87 元，占支 42.63%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2113187.29 元，同比增加 541128.14 元，增长 34.42%；支出总计 2115270.81 元，同比增加 436426.92 元，增长 25.3%。主要原因是 2022 年自治区科普项目资金收入、支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2115270.81 元，占本年支出合计的 96.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436426.92 元，增长 25.3%，主要原因是 2022 年自治区科普项目资金支出增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2115270.81 元，主要用于以下方面：科学技术普及支出 1,729,542.89 元，占 81.76%；社会保障和就业支出 194,119.56 元，占 9.19%；卫生健康支出 61,367.32 元，占 2.9%；住房保障（类）支出 130,241.04 元，占 6.15%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1759449.37 元，支出决算为 2,115,270.81 元，完成年初预算的 120.22%，其中：

1、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 1202488.37 元，支出决算为 867023.39 元，完成年初预算的 72.1%，决算数小于预算数的主要原因为：因机构改革，事业编制人员分流，人员支出减少。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科普活动（项）年初预算为 210000 元，支出决算为 827519.5 元，完成年初预算的

394.06 %，决算数大于预算数的主要原因为：2022 年自治区科普项目资金支出增加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 35000 元，支出决算为 35000 元，完成年初预算的 100%。

4、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 11014 元，支出决算为 11371 元，完成年初预算的 102.99%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员 2022 年工资增资。

5、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 98489 元，支出决算为 117485.3 元，完成年初预算的 119.28%，决算数大于预算数的主要原因为：2022 年养老保险基数调整、补缴 2021 年养老保险基数调整差额。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 45403 元，支出决算为 65263.26 元，完成年初预算的 143.74%，决算数大于预算数的主要原因为：2022 年养老保险基数调整、补缴 2021 年养老保险基数调整差额。

7、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 54169 元，支出决算为 37623.34 元，完成

年初预算的 69.46%，决算数小于预算数的主要原因为：因机构改革，事业编制人员分流，事业人员医保缴费相应减少。

8、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 23147 元，支出决算 23743.98 元，完成年初预算的 102.58%，决算数大于预算数的主要原因为：2022 年医保基数调整。

9、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 79739 元，支出决算为 130241.04 元，完成年初预算 163.33%，决算数大于预算数的主要原因为：2022 年调整缴费基数，补缴 2021 年公积金调基差额。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1252751.31元，其中：人员经费1170801.36元，公用经费81949.95元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1158830.36元，较年初预算数减少17903.01元，下降1.52%，主要原因是因机构改革，事业编制人员分流，人员支出减少；较上年决算数减少223394.83元，下降16.16%。

（2）商品和服务支出81349.95元，较年初预算数减少17901.05元，减少18.04%，主要原因是其他交通费用减少、工会经费减少；较上年决算数增加21636.84元，增长36.23%。

3.对个人和家庭的补助11971元，较年初预算数增加957元，增长8.69%，主要原因是退休人员文明城市奖增加；较上年决算数

增加10889元，增长1006.37%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长较上年决算数增加0元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

### **(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出0元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费年初预算为99251元，支出

决算为 81949.95 元，完成年初预算的 82.57%；比上年增加 19836.84 元，增 31.94\*%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是其他交通费用减少、工会经费减少。

## **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购预算 2000 元，支出决算总额 9340 元，因实际工作需要购买文件柜 600 元，复印纸 3780 元，老科协购买台式电脑 4960 元，差额分别从公用经费和老科协工作经费中进行指标调剂。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋使用面积 76 平方米，我单位在金凤区政府大院内办公，房屋产权归金凤区政府所有；共有科普大篷车 1 辆（工具车），原值 133208 元；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金 245000 元，占一般公共预算项目支出总额的 28.41%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0。

共组织对科普工作预算经费项目、老科协工作预算经费项目两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 245000

元。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0。

**2、项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“科普工作预算经费”项目自评得分为 96 分，“老科协工作预算经费项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强，预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：督促、指导项目实施单位完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理规范性。

我单 2022 年度未实施重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》