

柳州市科学技术协会  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市科学技术协会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市科学技术协会2023年度部门决算报 表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市科学技术协会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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市科学技术协会概况

## 一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）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，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，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的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，举荐优秀科学技术工作者、科学技术人才和创新团队。

（五）组织科学技术工作者参与柳州科技发展战略、政策法规的咨询制定和市级事务的政治协商、科学决策、民主监督，参与柳州科技创新智库的建设工作。

（六）开展继续教育和培训工作。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。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，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，为海外科技人才来柳创新创业提供服务。

(九) 按照国家、自治区和市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

(十) 负责对所属市级学会（协会）进行组织建设和学术业务指导，对县区科协以及科学技术工作者集中的企业、事业单位、乡镇、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

(十一) 承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的下属单位共2个，参照公务员法管理事业单位1个，编制数16人，实有人数13人；全额拨款事业单位1个，编制数14人，实有人数13人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市科学技术协会	参照公务员法管理事业单位
柳州科技馆	全额拨款事业单位

# 第二部分：柳州市科学技术协会2023年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,693.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,496.04
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	38.61	八、社会保障和就业支出	107.81
		九、卫生健康支出	49.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	53.48
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,731.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,743.51</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	89.49	年末结转和结余	77.71
<b>收入总计</b>	<b>1,821.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,821.22</b>

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

部门名称：柳州市科学技术协会

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,731.72	1,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61
206	科学技术支出	1,497.48	1,497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	263.12	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	263.12	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,234.36	1,234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	934.98	934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	50.19	50.19	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61
22999	其他支出	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61
2299999	其他支出	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门名称：柳州市科学技术协会

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,743.51	979.46	764.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,496.04	785.77	710.27	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	263.03	258.66	4.37	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	263.03	258.66	4.37	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,233.01	527.11	705.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	159.60	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	88.38	0.00	88.38	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	933.63	527.11	406.52	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.31	36.02	0.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.31	36.02	0.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.71	0.00	52.71	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

部门名称：柳州市科学技术协会

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收入	1	1,693.11	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收入	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收入	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	1,496.04	1,496.04	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	107.81	107.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.87	49.87	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	36.31	36.31	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	0.77	0.00	0.77	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	1,693.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,690.79	1,690.02	0.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.65	年末财政拨款结转和结余	60	33.97	33.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,724.77	<b>合计</b>	64	1,724.77	1,724.00	0.77	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

部门名称：柳州市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,690.02	979.46	710.56
206	科学技术支出	1,496.04	785.77	710.27
20601	科学技术管理事务	263.03	258.66	4.37
2060101	行政运行	263.03	258.66	4.37
20607	科学技术普及	1,233.01	527.11	705.90
2060702	科普活动	159.60	0.00	159.60
2060703	青少年科技活动	11.62	0.00	11.62
2060704	学术交流活动	88.38	0.00	88.38
2060705	科技馆站	933.63	527.11	406.52
2060799	其他科学技术普及支出	39.78	0.00	39.78
208	社会保障和就业支出	107.81	107.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.81	107.81	0.00
2080501	行政单位离退休	27.58	27.58	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	0.00
210	卫生健康支出	49.87	49.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87	0.00
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	0.00
221	住房保障支出	36.31	36.02	0.29
22102	住房改革支出	36.31	36.02	0.29
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市科学技术协会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	878.16	302	商品和服务支出	64.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.57	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.16	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	104.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.16	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	7.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.02	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	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	340.39	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	37.03	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.97	30217	公务接待费	0.89	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22	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	0.00	30229	福利费	1.84	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.53			
	人员经费合计	915.20					公用经费合计	64.26

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

部门名称：柳州市科学技术协会

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
功能分类科目代 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		0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
229	其他支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	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、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市科学技术协会

金额单位：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
0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

注：本表反映部门本年度“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：柳州市科学技术协会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

（一）本部门2023年度总收入1,821.22万元，其中本年收入1,731.72万元，较2022年度决算数减少123.78万元，下降6.36%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,693.11万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少106.88万元，下降5.94%，主要原因是：一般公共预算项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入38.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加

23.18万元，增长150.23%，主要原因是：收到预算外其他单位转来“共和国脊梁-科学大师名校宣传工程”广西汇演柳州站经费及“科创中国”等系列活动专项经费。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余89.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少40.09万元，下降30.94%，主要原因是：社保费和其他支出项目经费结转结余减少。

（二）本部门2023年度总支出1,821.22万元，其中本年支出1,743.51万元，较2022年度决算数减少123.78万元，下降6.36%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1,496.04万元，主要用于：公用经费、人员经费和项目经费支出。较2022年度决算数减少39.32万元，下降2.56%，主要原因是：项目经费及公用经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）107.81万元，主要用于：机关事业单位社保、年金支出和退休费支出。较2022年度决算数减少47.61万元，下降30.63%，主要原因是：社保标准调整及在职人员减少。

3.卫生健康支出（类）49.87万元，主要用于：行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助。较2022年度决算数增加1.36万元，增长2.80%，主要原因是：医保标准调整及人员变化。

4. 住房保障支出（类）36.31万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少9.79万元，下降21.24%，主要原因是：在职人员减少。

5. 其他支出（类）53.48万元，主要用于：部门在“财政拨款支出”之外的科普、学术和党建项目经费支出。较2022年度决算数减少16.63万元，下降23.72%，主要原因是：历年结余的其他收入已逐步使用完毕，本年收到的其他收入部分存在结转结余。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余77.71万元，为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。较2022年度决算数减少11.78万元，下降13.16%，主要原因是：社保费及预算外项目经费结转结余减少。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,690.02万元，较2022年度决算数减少95.38万元，下降5.34%。其中：基本支出979.46万元，项目支出710.56万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,501.06万元，支出决算1,690.02万元，完成年初预算的67.57%。

支出具体情况如下：

（一）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240.48万元，支出决算为263.03万元，完成年初预算的109.38%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加公务员基础绩效奖和奖励性补贴等。主要用于：部门参公单位公用经费和人员经费支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为334.50万元，支出决算为159.60万元，完成年初预算的47.71%。决算数低于预算数的主要原因是：科普活动经费结余。主要用于：开展社区科普、农村科普和青少年科普等科普活动。

（三）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11万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的105.64%。决算数高于预算数的主要原因是：上一年结余的青少年科技活动经费结转到本年使用。主要用于：开展青少年科技创新系列竞赛活动。

（四）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91.23万元，支出决算为88.38万元，完成年初预算的96.88%。决算数低于预算数的主要原因是：学术交流及研究活动经费结余。主要用于：开展学术交流活动、软课题研究和科创中国系列活动。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站  
（项）年初预算为1,619.97万元，支出决算为933.63万元，完成年初预算的57.63%。决算数低于预算数的主要原因是：科技馆水电、物业费由柳州市财政和柳州市柳东新区管委会对接物业公司处理，故未从科技馆2023年经费中列支。主要用于：在职职工工资、绩效工资；聘用人员工资、社保费、住房公积金；科技馆展

品维修维护费；开展校外运营活动、科技馆下基层活动；工作服配置以及日常公用经费等。

（六）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0万元，支出决算为39.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：该经费为区科协划拨年中追加基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金。主要用于：开展全民科学素质提升系列活动和新建农技协。

（七）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19.54万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的141.15%。决算数高于预算数的主要原因是：退休补助标准调整，年中追加预算。主要用于：支付退休职工物业补贴、退休补助和节日慰问金等。

（八）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2.50万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的132%。决算数高于预算数的主要原因是：退休补助标准调整，年中追加预算。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴和节日慰问等。

（九）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57.79万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的89.58%。决算数低于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险经费结余。主要用于：缴纳机关事业单位职工养老保险单位部分。

（十）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28.90万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的87.06%。决算数低于

预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金经费结余。主要用于：缴纳机关事业单位职工职业年金单位部分。

（十一）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16.30万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的93.56%。决算数低于预算数的主要原因是：行政单位医疗保险经费结余。主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险单位部分。

（十二）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11.87万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的101.35%。决算数高于预算数的主要原因是：在职职工医疗保险基数上调，医疗保险增加。主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险单位部分。

（十三）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23.63万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的95.60%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助经费结余。主要用于：缴纳在职及退休职工公务员医疗补助。

（十四）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43.35万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的83.09%。决算数低于预算数的主要原因是：住房公积金经费结余。主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴需要职工个人提交申请，审核通过后财政年中追加经费，年初无预算。主要用于：支付符合条件且经

过审批的职工购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出979.46万元，其中：人员经费915.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为877.75万元，支出决算为878.16万元，完成年初预算的100.05%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加下达公务员基础绩效奖和奖励性补贴等人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为72.92万元，支出决算为64.26万元，完成年初预算的88.12%。决算数低于预算数的主要原因是：行政运行差旅费、印刷费、会议费等公用经费结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为32.64万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的113.45%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴标准提高，财政追加下达机关事业单位退休人员补贴。

### 四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.77万元，较2022年度决算数减少3.73万元，下降82.89%。其中：基本支出0万元，项目支出0.77万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0.77万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少1.44万元，下降61.80%，主要原因是：我单位原有科普大篷车已调拨到机关事务管理局，不属于我单位资产，因此不再安排公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市科学技术协会机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少1.39万元，下降100%，主要原因是：我单位原有科普大篷车已调拨到机关事务管理局，不属于我单位资产，因此不再安排公务用车运行维护费。

2023年，柳州市科学技术协会机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.05万元，下降5.32%，主要原因是：公务接待费年初预算减少。其中：国内公务接待费支出0.89万元，国内公务接待13批次、108人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为72.92万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的60.42%。决算数低于预算数的主要原因是：公用差旅费、会议费、邮电费等公用经费结余；下属单位为全额拨款事业单位，其商品和服务支出公用经费不列入机关运行经费。较2022年决算数增加1.99万元，增长4.73%，主要原因是：文书及会计档案管理经费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额196.95万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.52万元。授予中小企业合同金额184.39万元，占政府采购支出总额的93.62%，其中：授予小微企业合同金额184.39万元，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.11%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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0辆、离退休干部用车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）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，各项产出指标、效益指标和满意度指标都能完成，自评等级均为一等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从自评情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，项目支出有管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，能高效出色地完成年初设置的各项产出指标、效益指标和满意度指标，部门整体支出绩效自评结论为一等。

组织对“学术交流及研究活动”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出33.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，项目资金使用符合国家法律法规，各项产出指标、效益指标和满意度指标都能完成，评价结论为一等。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对17个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

学术交流及研究活动项目自评综述：全年预算数36.5万元，执行数33.65万元，执行率为92.2%，自评得分为99.22分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率扣分，预算执行率为92.2%，主要原因为财政审核支付效率低。下一步改进措施：调整年度工作安排，

将大额经费支出项目尽量安排到上半年完成，提高资金的支付效率。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	学术交流及研究活动		项目编码	450200220440900005032					
项目实施单位	409001-柳州市科学技术协会		主管部门	409-柳州市科学技术协会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		36.5	0	36.5	33.6519	92.20%		
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	36.5	0.0	36.5	33.6519	92.2		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	课题能实际指导课题实施单位工作，并力争将课题成果转化为人大议案或政协提案，为柳州经济社会发展决策作依据。								
自评得分(满分100分)		99.22		预算执行(10分)	9.22				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	市科协软科学研究课题	≥15个	20	21	20	2023年市科协立项21个软科学研究课题。	为了扩大软科学课题覆盖范围，降低了单个课题的经费预算，增加了课题数量。
		质量指标	课题验收是否合格	验收合格	10	达成预期指标	10	所有于2023年结题的软科学研究课题均验收合格。	
		时效指标	按计划时间完成	12月31日前	10	达成预期指标	10	2023年12月31日前完成所有软科学课题立项和学术活动开展。	
		成本指标	按课题预算标准完成	不超预算	10	达成预期指标	10	预算内执行，无超预算开支。	
	效益指标	社会效益	通过组织举办形式多样的活动活跃我市学术氛围，服务科技工作者	营造良好的学术氛围，助力科技与经济融合发展	30	达成预期指标	30	通过举办新能源汽车学术与产研对接交流活动，促进了轮胎应用科技与新能源汽车产业融合发展。	
满意度指标	服务对象满意度	随机抽查参加学术活动人员，调查其满意度	≥90%	10	99%	10	市科协举办学术活动观众满意度为99%。		
自评分析	全年目标完成情况	各项数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标都能完成，甚至超额完成。							
	绩效目标偏离原因分析	为了扩大软科学课题覆盖范围，降低了单个课题的经费预算，增加了课题数量。							
	整改措施及建议	科学设置指标，将实际工作与指标设置紧密结合，确保设置的指标兼具挑战性、合理性和可达性。							
	其他需说明问题	无。							

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。其中因公出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。