

2023年度东莞市科学技术协会部门决算

目 录

第一部分：东莞市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市科学技术协会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：东莞市科学技术协会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市科学技术协会概况

一、部门主要职责

东莞市科学技术协会的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针、政策、法规；编制科学技术普及纲要和发展规划并组织实施。

（二）负责自然科学、技术科学、工程技术、相关科学、管理科学的学会、协会组织的业务管理工作；负责镇区科协组织、企业科协的业务指导工作；负责市属各学会和直属事业单位的财会审计、报表统计工作。

（三）承担全民科学素质工作领导小组办公室日常工作，负责科协组织网络建设和科普队伍、科普阵地建设，组织开展普及科学知识，传播科学思想，科学方法和科学精神的各项活动。

（四）负责组织各科协组织和科技人员开展学术、技术交流活动；对科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议，促进经济、社会和科学技术的繁荣和发展。

（五）负责组织指导青少年科技教育活动和科普展览教育活动，提高青少年科技文化素质。

（六）负责对外民间科技交流、发展同港、澳、台、海外科技团体和科技工作者的友好交流，发展区域经济。

（七）开展新技术推广和科技创新活动、接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职称资格评审和市拔尖人才推荐等工作。

（八）开展对科技人员继续教育和培训工作，提高科技人员

的综合素质。促进科技人才的成长和提高。

（九）组织和发动科技工作者为经济建设服务，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。

（十）负责组织实施评选、表彰、奖励优秀科技工作者、优秀学术论文、优秀科技建议和优秀科普工作者，积极向有关部门举荐人才，促进东莞经济的发展。

（十一）管理直属事业单位。

（十二）承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市科学技术协会机关参照公务员法管理，科协设三个（部）室：办公室、科普部、学会部，其中，办公室增挂党务办公室牌子，负责党务工作；科普部增挂科技项目管理评审办公室牌子，承担“科技东莞”工程资助项目评审的组织和管理等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市科学技术协会）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：东莞科学馆、东莞市科学技术协会事业发展中心。

第二部分：东莞市科学技术协会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市科学技术协会

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	5,038.96	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	867.89
六、经营收入	6	672.64	六、科学技术支出	36	4,726.64
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	62.49
	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	103.92
	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
本年收入合计	27	5,711.63	本年支出合计	57	5,760.93
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	-49.30
总计	30	5,711.63	总计	60	5,711.63

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：东莞市科学技术协会

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		5,711.63	5,038.96	0.00	0.00	672.64	0.00	0.03
205	教育支出	818.59	145.95	0.00	0.00	672.64	0.00	0.00
20504	成人教育	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	672.64	0.00	0.00	0.00	672.64	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	672.64	0.00	0.00	0.00	672.64	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,726.64	4,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20601	科学技术管理事务	928.19	928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	881.76	881.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,268.93	2,268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,198.35	2,198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,529.52	1,529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2069999	其他科学技术支出	1,529.52	1,529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.92	103.92	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

部门：东莞市科学技术协会

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	5,760.93	2,234.84	2,804.15	0.00	721.94	0.00
205	教育支出	867.89	121.73	24.22	0.00	721.94	0.00
20504	成人教育	145.95	121.73	24.22	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	145.95	121.73	24.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	721.94	0.00	0.00	0.00	721.94	0.00
2059999	其他教育支出	721.94	0.00	0.00	0.00	721.94	0.00
206	科学技术支出	4,726.64	2,009.19	2,717.45	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	928.19	824.31	103.88	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	881.76	824.31	57.45	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,268.93	1,184.88	1,084.06	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,198.35	1,184.88	1,013.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,529.52	0.00	1,529.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,529.52	0.00	1,529.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.92	103.92	0.00	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

部门：东莞市科学技术协会

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	5,038.96	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	145.95	145.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,726.61	4,726.61	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	62.49	62.49	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	103.92	103.92	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
本年收入合计	27	5,038.96	本年支出合计	59	5,038.96	5,038.96	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				
总计	32	5,038.96	总计	64	5,038.96	5,038.96	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

部门：东莞市科学技术协会

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	5,038.96	2,234.84	2,804.12
205	教育支出	145.95	121.73	24.22
20504	成人教育	145.95	121.73	24.22
2050499	其他成人教育支出	145.95	121.73	24.22
206	科学技术支出	4,726.61	2,009.19	2,717.42
20601	科学技术管理事务	928.19	824.31	103.88
2060101	行政运行	881.76	824.31	57.45
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.43	0.00	46.43
20607	科学技术普及	2,268.93	1,184.88	1,084.06
2060702	科普活动	70.58	0.00	70.58
2060705	科技馆站	2,198.35	1,184.88	1,013.48
20699	其他科学技术支出	1,529.49	0.00	1,529.49
2069999	其他科学技术支出	1,529.49	0.00	1,529.49
208	社会保障和就业支出	62.49	0.00	62.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.49	0.00	62.49
2080116	引进人才费用	62.49	0.00	62.49
221	住房保障支出	103.92	103.92	0.00
22102	住房改革支出	103.92	103.92	0.00
2210201	住房公积金	103.92	103.92	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：东莞市科学技术协会

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	1,863.93	302	商品和服务支出	184.71
30101	基本工资	222.91	30201	办公费	10.80
30102	津贴补贴	677.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	230.78	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.13	30206	电费	3.21
30109	职业年金缴费	64.57	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.55	30211	差旅费	9.16
30113	住房公积金	134.62	30212	因公出国（境）费用	4.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.05
30199	其他工资福利支出	264.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.09	30217	公务接待费	2.20
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	1.64
30307	医疗费补助	8.57	30227	委托业务费	2.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.22

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	6.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.93
			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	2.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			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	2,047.70		公用经费合计	187.13

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：东莞市科学技术协会

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：本表反映部门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

部门：东莞市科学技术协会

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：本表反映部门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

部门：东莞市科学技术协会

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
27.65	9.00	13.90	0.00	13.90	4.75	14.90	4.57	8.05	0.00	8.05	2.28

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：东莞市科学技术协会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说明

（一）年度收入总体情况

东莞市科学技术协会2023年度总收入5,711.63万元，其中本年收入5,711.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,038.96万元，比上年决算数减少1,274.21万元，下降20.2%。主要变动情况：由于《东莞市科普专项资金管理办法》2023年度出台时间较晚，东莞市科普和学会科技服务项目的立项和资助较上年减少，导致财政拨款收入减少。

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672.64万元，比上年决算数减少119.33万元，下降15.1%。主要变动情况：由于市科协事业发展中心2023年度业务量较上年减少，导致经营收入减少。

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0.03万元，比上年决算数减少11.78万元，下降99.7%。主要变动情况：由于东莞科学馆2022年度收到十佳科普教育基地资助资金，2023年度无该项经费收入，导致2023年度其他收入减幅较大。

（二）年度支出总体情况

东莞市科学技术协会2023年度总支出5,711.63万元，其中本年支出5,760.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,234.84万元，比上年决算数增加130.82万元，增长6.2%。主要变动情况：一是增加了对以往年度结转的公用经费使用；二是东莞科学馆增加新录用人员及人员晋升等因素，相应增加人员经费。

2. 项目支出2,804.15万元，比上年决算数减少1,416.81万元，下降33.6%。主要变动情况：由于《东莞市科普专项资金管理办法》2023年度出台时间较晚，东莞市科普和学会科技服务项目的立项和资助较上年减少，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出721.94万元，比上年决算数减少58.62万元，下降7.5%。主要变动情况：由于市科协事业发展中心2023年度业务量较上年减少，导致经营支出减少。

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

东莞市科学技术协会2023年度财政拨款收入合计5,038.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,038.96万元，比上年决算数减少1,274.21万元，下降20.2%；主要变动情况：由于《东莞市科普专项资金管理办法》2023年度出台时间较晚，东莞市科普和学会科技服务项目的立项和资助较上年减少，导致财政拨款收入减少；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：与上年决

算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市科学技术协会2023年度财政拨款支出合计5,038.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,038.96万元，比年初预算数减少1,183.74万元，下降19%；主要变动情况：由于《东莞市科普专项资金管理办法》2023年度出台时间较晚，东莞市科普和学会科技服务项目的立项和资助较上年减少，导致财政拨款支出减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

东莞市科学技术协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.9万元，完成全年预算27.65万元的53.9%，比上年决算数减少10.96万元，下降42.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.57万元，完成预算9万元的50.8%，比上年决算数增加4.57万元，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8.05万元，完成预算13.9万元的57.9%，比上年决算数减少17万元，下降67.9%；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），比上年决算数减少17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8.05万

元，完成预算13.9万元的57.9%，比上年决算数增加0.58万元，增长7.8%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算4.75万元的48.1%，比上年决算数增加1.46万元，增长178.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：东莞科学馆上年度有公务用车购置支出，2023年度无该项支出。

（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4.57万元，占30.7%；公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，占54%；公务接待费支出2.28万元，占15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计11人次。开支内容包括：参加大湾区工程师论坛以及粤澳科技界、广东省科协澳门特邀委员座谈会等支出，主要用于差旅费报销。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，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8.05万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、业务保障等公务用车。保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致，因市科协事业发展中心属于公益二类事业单位，其公务车1辆由自有资金供养。

3. 公务接待费支出2.28万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出、接待科普活动专家食宿费用，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15次，接待人数共140人。主要包括中国科协基层科普工作调研组、山东省科协、吉安市科协等单位的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出84.23万元，比上年决算数增加43.45万元，增长106.6%。主要增减变动情况是：增加了对以往年度结转的公用经费使用。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额205.43万元，其中：政府采购货物支出162.02万元、政府采购工程支出23.42万元、政府采购服务支出19.98万元。授予中小企业合同金额196.95万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额182.13万元，占授予中小企业合同金额的92.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.8%，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100%。

（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4辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金1,344.62万元，占一般公共预算项目支出总额的48%；未开展2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属2个预算单位），涉及一般公共预算支出5,038.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我部门坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局、履职尽责，立足“四个服务”职责定位，推进各项工作见成绩出实效，先后被中国科协授予“2023年全国科普日活动优秀组织单位”，荣获第三、第四届广东省全民科学素质大赛优秀组织奖、第六届广东省科普剧大赛优秀组织单位；被省科协评为政务信息建设工作先进单位、基层科协组织建设及提升基层科协组织力“3+1”工作先进单位等，东莞市科协获节约型机关称号、网络安全工作优秀单位。市科协获评2023年度工作良好党建综合类市直单位，荣获7项“单打冠军”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及院士咨询委员会、科技发展管理专项管理费等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,247.21万元，执

行数5,038.96万元，前两项数据均不含自有资金，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门基本完成2023年度总体工作任务，整体支出目标基本达到对整体产出指标和效果指标设置的目标值，仅个别事项和指标因不可抗力因素未能完满完成，履职效益达到预期，且效益良好，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了绩效自评结果信息，2023年度本部门整体支出绩效自评等级为良。发现的问题及原因主要是：绩效管理制度执行有待提高，项目绩效目标编报质量有提升空间。下一步改进措施主要是：在预算编制环节，强化绩效目标编制及审核，尽可能量化表述绩效指标，优化绩效指标的设置，适当提高效果的部分指标值或完成水平，大力提高财政资金的使用效率。

主要项目绩效自评情况：院士咨询委员会、科技发展管理专项管理费、促进青年科技人才成长资助、乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金以及东莞科协学术年会、系列论坛讲座等5个项目绩效自评结果为优，东莞市科普和学会科技项目绩效自评结果为良。

东莞市科普和学会科技项目绩效自评情况：项目全年预算数为735万元，执行数为646.4万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成对2022年企业承担的科普活动资助、2021年企业承担的科普活动延期验收项目资助、2022年科普阵地第二期资助，通过实施科普和学会科技服务项目，推动科普进学校、进社区、进企业，提升公民科学素质。发现的问题及原因主要是部分指标由于政策原因未能完成；个别指标值量化不足，难以考核实际完成程度。下一步改进措施主要是进一步规范目标设

定，增强源头约束。一是充分预估影响政策实施的客观原因，合理设置指标值；二是量化指标值设置。

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。