

# 2022 年度长沙市望城区科学技术协会部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区科学技术协会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **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、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

- 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 2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 长沙市望城区科学技术协会概况**

### **一、部门职责**

（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的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）组织科学技术工作者参与经济建设，为党和政府制订科学技术政策法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（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，参加技术攻关，促进科学技术成果转化应用。

（四）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，向有关部门举荐科技人才。

（五）负责对所属学会进行管理，联系区域内高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系各级学会、科技社团，开展院

士、专家服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

（六）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；开展青少年科学技术教育活动，组织开展和参加各级青少年科技竞赛。

（七）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（八）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

长沙市望城区科学技术协会内设机构 1 个包括：办公室。本部门共有编制人数 6 人, 实有人数 4 人。

### **（二）决算单位构成**

长沙市望城区科学技术协会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区科学技术协会本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区科学技术协会

公开 01 表  
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	439.93	一、一般公共服务支出	32	148.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	217.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.92	八、社会保障和就业支出	39	53.40
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	15.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>442.84</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>442.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>442.84</b>	<b>总计</b>	62	<b>442.84</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：长沙市望城区科学技术协会

公开 02 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>442.84</b>	<b>439.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.92</b>
201	一般公共服务支出	148.44	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
20129	群众团体事务	148.44	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2012901	行政运行	97.03	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	51.42	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
206	科学技术支出	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	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	5.08	5.08	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：长沙市望城区科学技术协会

公开 03 表

金额单位：万元

科目编码	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
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>442.84</b>	<b>137.96</b>	<b>304.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	148.44	96.99	51.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	148.44	96.99	51.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.03	96.97	0.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	51.42	0.02	51.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	217.44	0.00	217.44	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	217.44	0.00	217.44	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.40	17.40	36.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市望城区科学技术协会

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	1	439.93	一、一般公共服务支出	33	145.53	145.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	217.44	217.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.40	53.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.61	15.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>439.93</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>439.93</b>	<b>439.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>439.93</b>	<b>总计</b>	64	<b>439.93</b>	<b>439.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市望城区科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>439.93</b>	<b>136.46</b>	<b>303.47</b>
201	一般公共服务支出	145.53	95.49	50.04
20129	群众团体事务	145.53	95.49	50.04
2012901	行政运行	95.53	95.47	0.05
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	0.02	49.98

206	科学技术支出	217.44	0.00	217.44
20607	科学技术普及	217.44	0.00	217.44
2060702	科普活动	25.44	0.00	25.44
2060704	学术交流活动	20.00	0.00	20.00
2060799	其他科学技术普及支出	172.00	0.00	172.00
208	社会保障和就业支出	53.40	17.40	36.00
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00
20810	社会福利	36.00	0.00	36.00
2081002	老年福利	36.00	0.00	36.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区科学技术协会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码		码			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>124.06</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.50</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	13.89	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.31	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.81	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.90</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.90	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	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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	1.80	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	3.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
<b>人员经费合计</b>		<b>128.96</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>7.50</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市望城区科学技术协会

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
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市望城区科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市望城区科学技术协会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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、支总计 442.84 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 78.96 万元，增长 21.7%。主要原因是科普专项资金、上级转移支付、老科协“创百”项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 442.84 万元，其中：财政拨款收入 439.93 万元，占 99.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.92 万元，占 0.66%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 442.84 万元，其中：基本支出 137.96 万元，占 31.15%；项目支出 304.89 万元，占 68.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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、支总计 439.93 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.05 万元，增长 20.9%。主要原因是科普专项资金、上级转移支付、老科协“创百”项目资金增加。

### 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 年度财政拨款支出 439.93 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 76.05 万元，增长 20.9%。主要是因为科普专项资金、上级转移支付、老科协“创百”

项目资金增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 439.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 145.53 万元，占 33.08%；科学技术支出 217.44 万元，占 49.42%；社会保障和就业支出 53.4 万元，占 12.14%；卫生健康支出 7.95 万元，占 1.81%；住房保障支出 15.61 万元，占 3.55%。

## **（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 344.36 万元，支出决算数为 439.93 万元，完成年初预算的 127.75%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 96.49 万元，支出决算为 95.53 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整造成部分差异。

### **2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**

年初预算为 172 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 14.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其余预算资金下到了功能科目为 2060799 的其他科学技术普及支出（项）里面。

### **4、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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加上级转移支付资金 2022 年省级科学普及专项资金。

#### **5、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 172 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初科普活动（项）预算资金实际下到了其他科学技术普及支出（项）里面。

#### **6、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 0 万元，支出决算为 4.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为退休人员月补贴。

#### **7、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 6.14 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员在职转退休造成差异。

#### **8、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 3.07 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 242.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金做实部分缴费。

#### **9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：增加老科协“创百”项目资金。

**10、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 3.53 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 179.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 2021 年医疗铺底金费用。

**11、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 1.92 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员在职转退休造成差异。

**12、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 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**13、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 4.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职工购房补贴费用。

**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 136.46 万元，其中：

人员经费 128.96 万元，占基本支出的 94.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 7.5 万元，占基本支出的 5.5%，主要包括：办公费、工

会经费、其他交通费用、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2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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0万元，占0%，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2.5万元，占100%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未新购置公务用车。更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是科普大篷车燃油、维修保养及保险费用支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

长沙市望城区科学技术协会 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区科学技术协会 2022 年度机关运行经费支出 7.5 万元，与年初预算相比无增减变化。

## **十、一般性支出情况**

2022 年本部门会议费支出 1 万元，用于召开 2022 年全国科技工作者日座谈会人才慰问，人数 30 人，会议内容为对高层次科技人才进行慰问。2022 年本部门培训费支出 2 万元，用于开展全国科技工作者日座谈会及单位文字综合人员技能培训费用等，人数 31 人，培训内容为高层次科技人才学术交流及公文撰写培训等。举办 2022 年度长沙市望城区全国科普日主场活动开支 12.08 万元，主要是活动执行费用、节目费用、舞台音响设备费用等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区科学技术协会 2022 年度政府采购支出总额 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 1.28 万元。授予中小企业合同金额 1.93 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 0.72 万元，占政府采购支出总额的 37.31%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，长沙市望城区科学技术协会共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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

#### （一）履职完成情况

1. 加强团结引领，服务科技工作者。走访慰问基层困难科技工作者，召开优秀科技工作者代表座谈会，协办“喜迎党的二十大·铸牢中华民族共同体意识”望城区民族联谊会文艺汇演活动。推荐区科协机关苏杰评选为“长沙市青少年科技教育优秀志愿者”。澳优乳业彭小雨、省交通规划勘察设计院邓昆成功入选湖南省首届“小荷”人才，省交通规划勘察设计院赵恺成功申报“湖南省科技人才托举工程项目”年轻优秀科技人才培养计划，省交通规划勘察设计院周旋、湖南联智科技周俊华入选长沙市“小荷”青年人才创新项目，绿建科技谢向荣入围湖南省企业“创新达人”。

2. 培育创新平台，服务创新驱动发展。推荐澳优乳业成功设立省级院士工作站；助推单杨院士创新团队澳优工作室成功设立；金龙铜业被评为“模范院士专家工作站”；长高电新科技成功评为省级专家

工作站；普瑞酒店玫瑰园被评为“省级科普基地”；长沙创新药物工业技术研究院、林熹生物科技、澳优乳业3家单位成功获评市级专家工作站；四祥生态种养、益仕兴农业、舒记生态农业3家单位成功认定为长沙市科技助力乡村振兴专家服务站。澳优乳业、中国航发中传机械入选首届湖南省先进制造业科技创新大赛“十大科技创新企业”；中国航发中传机械许浩入选首届湖南省先进制造业科技创新大赛“科技创新人物”；省交通规划勘察设计院戴旺的“中低速磁浮工程技术创新与工程应用”入选首届湖南省先进制造业科技创新大赛“十大科技创新技术”。

3. 打造科普品牌，服务全民素质提高。牵头制定《长沙市望城区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》。在南雅望城学校举办长沙市望城区全国科普日主场活动，荣获中国科协2022年全国科普日优秀活动。全年组织开展科普“四进活动”（进机关、进社区、进学校、进企业）30余场，服务群众10000余人次，“好奇之旅”品牌项目荣获2022年中国科协科技志愿服务项目先进典型和湖南省学雷锋最佳志愿服务项目先进典型。举办青少年科技创新、青少年机器人、中小學生创意编程和纸质模型等各类青少年科技竞赛。全年在各级各类媒体平台推送科普资讯300余条。成功申报1个省级“科普小镇”项目、3个市级科普项目，推荐获评3家市级科普基地、2个市级科普社区、1名市级科普带头人，考察认定27个区级科普项目。

4. 积极参政议政，服务党政科学决策。在联智科技设立了区政协科技界别委员工作室。组织专题调研并撰写了《做好“留才文章”，稳住人才基本盘》、《望城区美丽宜居村庄建设管理及可持续发展的

思考》和《镉低积累水稻新品种及配套栽培技术的望城实践》的调研报告，为区委区政府科学决策提供有益参考。

5. 承办中国科协年会活动，服务乡村振兴。做好了中国科协第24届年会唯一的农业版块——乡村振兴科技惠农连潇湘行动承办工作，举办了科技助力乡村振兴（潇湘）论坛、院士专家科技志愿服务基层行和科技志愿服务培训交流观摩活动，近10万人线上线下参加，区人民政府获得中国科协年会组委会来信感谢，区科协获评中国科协年会优秀组织单位。

## （二）履职效果情况

1. 运行成本：本单位为群众团体机关单位，财务隶属长沙市望城区财政，执行政府会计准则制度，国库集中管理支出，持续建立健全内部控制建设制度，无闲置及损毁资产，加强财政资金管理，严格财务支出，账务记录真实准确完整，确保了财政资金效益最大化。

2. 社会效益：进一步提升了全民科学素养，增强了望城区人才获得感、荣誉感、幸福感；充分发挥院士专家及其团队创新引领作用，助推望城区产业高质量发展；培养了青少年科学创新精神和实践能力，营造全区良好的科技创新氛围；利用承办中国科协第24届年会唯一的农业版块——乡村振兴科技惠农连潇湘行动契机，提升了望城科技志愿服务在全国的影响力和知名度。

3. 经济效益：做好院士（专家）工作站及科技助力乡村振兴专家服务站的建站指导工作，积极搭建服务创新驱动发展平台，在技术攻关、战略决策、成果转化、人才培养等方面开展务实高效合作；通过申报或评定各级科普项目，培育发展一批具有示范带动作用的科普企业，推动企业高效发展；承办中国科协年会唯一农业版块，组织院士

专家团队面向重点农业产业和新材料产业开展精准咨询和科技服务，解决企业发展难题。

4. 可持续影响：民众科学素质不断提升，服务科技创新驱动发展能力逐步提高，科技工作者的向心力和凝聚力不断增强，科普服务对象满意度高，人民生活质量和幸福感再上台阶。

## （二）存在的问题及原因分析

一是年初预算数与年末决算数不一致，主要原因为年中增加上级转移支付资金及老科协“创百”项目资金。二是预算编制能力有待提高，需加强预决算数据分析及全年工作铺排，把握重点工作，减少预决算差异，确保发挥财政资金最大效益。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[2022 年度望城区科协科普专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2022 年度望城区科协科普专项资金绩效自评表.pdf](#)

[2022 年度望城区科协整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[2022 年度望城区科协整体支出绩效自评表.pdf](#)