2025年度东源县科学技术协会部门决算

目 录

第一部分：东源县科学技术协会概况

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：东源县科学技术协会2025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：东源县科学技术协会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县科学技术协会概况

一、部门主要职责

根据中共东源县委办公室关于印发《东源县科学技术协会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知（东委办发〔2019〕63号），设置东源县科学技术协会，为县委领导下的人民团体，主要职能：

（一）科学技术普及、学术交流、推广先进技术，组织开展科技培训和继续教育工作。

（二）开展青少年科学技术教育活动，国内外民间科技交流与合作。

（三）开展科学技术咨询服务，接受政府的委托承担科技项目评估、成果鉴定等任务。

（四）指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学相结合。

（五）倡导科学精神，表彰、奖励优秀科技工作者，编印有关科学、技术和科普的书刊，完成县委、县政府和国家、省、市科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：县科协内设办公室、科技普及部（学会学术部）2个机构。县科协机关行政编制6名，实有在职人员7名，其中，党组书记1名，主席1名，副主席1名，四级

调研员1名，一级主任科员2名，试用期公务员1名。其中，下属正股级公益一类事业单位：东源县科技馆，事业编制2名。政府购买服务人员8名。另有退休人员3名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入我单位2025年度部门决算编制范围的单位共2个。本部门为汇总决算，包括：东源县科学技术协会本级，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位分别包括：东源县科技馆。东源县科技馆为县科学技术协会下属正股级公益一类事业单位，非独立核算单位，无需独立公开。核定事业编制2名，设馆长1名。

第二部分：东源县科学技术协会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县科学技术协会　　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	360.94	一、一般公共服务支出	31	20.98
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	303.53
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	16.29	八、社会保障和就业支出	38	35.08
	9		九、卫生健康支出	39	5.96
	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	11.68
	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	377.23	**本年支出合计**	57	377.23
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
总计	30	377.23	**总计**	60	377.23

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。

表2

收入决算表

部门：东源县科学技术协会　　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	377.23	360.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
201	一般公共服务支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	303.53	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
20601	科学技术管理事务	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	125.71	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2060702	科普活动	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
20699	其他科学技术支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2069999	其他科学技术支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	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	15.55	15.55	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	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	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。

表3

支出决算表

部门：东源县科学技术协会　　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	377.23	216.79	160.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	303.53	164.67	138.86	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	169.33	164.67	4.65	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	125.71	0.00	125.71	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	72.79	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.08	34.48	0.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县科学技术协会　　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	360.94	一、一般公共服务支出	33	20.98	20.98	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	287.24	287.24	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	35.08	35.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	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	11.68	11.68	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	360.94	**本年支出合计**	59	360.94	360.94	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	360.94	**总计**	64	360.94	360.94	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县科学技术协会　　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	360.94	216.79	144.15
201	一般公共服务支出	20.98	0.00	20.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.98	0.00	20.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.98	0.00	20.98
206	科学技术支出	287.24	164.67	122.57
20601	科学技术管理事务	169.33	164.67	4.65
2060101	行政运行	137.31	137.31	0.00
2060103	机关服务	27.37	27.37	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.65	0.00	4.65
20607	科学技术普及	117.91	0.00	117.91
2060702	科普活动	45.13	0.00	45.13
2060705	科技馆站	72.79	0.00	72.79
208	社会保障和就业支出	35.08	34.48	0.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.00	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00

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
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县科学技术协会　　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	194.62	302	商品和服务支出	9.65
30101	基本工资	45.71	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	68.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.51	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30207	邮电费	0.15
30109	职业年金缴费	7.77	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	30211	差旅费	0.98
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	12.28	30213	维修(护)费	0.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.85	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.52	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	12.52	30218	专用材料费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.71
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41

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	30239	其他交通费用	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.57
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	207.15		公用经费合计	9.65

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县科学技术协会　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县科学技术协会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县科学技术协会　　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
20.98	0.00	20.98	17.98	3.00	0.00	19.39	0.00	19.39	17.98	1.41	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。

第三部分：东源县科学技术协会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县科学技术协会2025年度总收入377.23万元，其中本年收入377.23万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入360.94万元，比上年决算数增加63.93万元，增长21.5%。主要变动情况：一是基本支出人员增加，财政下拨经费增加。二是项目支出增加。

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16.29万元，比上年决算数增加14.74万元，增长949.8%。主要变动情况：本年度收到其他单位拨付的代管资金支出。

（二）年度支出总体情况

东源县科学技术协会2025年度总支出377.23万元，其中本年支出377.23万元。具体情况如下：

1.基本支出216.79万元，比上年决算数增加21.77万元，增长11.2%。主要变动情况：人员增加。

2.项目支出160.44万元，比上年决算数增加56.89万元，增长54.9%。主要变动情况：项目经费增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东源县科学技术协会2025年度财政拨款收入合计360.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入360.94万元，比上年决算数增加63.93万元，增长21.5%；主要变动情况：一是基本支出，二是项目支出增加；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东源县科学技术协会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

东源县科学技术协会2025年度财政拨款支出合计360.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出360.94万元，比年初预算数增加81.32万元，增长29.1%；主要变动情况：一是基本支出，二是项目支出增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2025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

东源县科学技术协会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.39万元，完成全年预算20.98万元的92.4%，比上年决算数增加19.24万元，增长12,616.8%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.39万元，完成预算20.98万元的92.4%，比上年决算数增加19.24万元，增长12,616.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.41万元，完成预算3万元的47.1%，比上年决算数增加1.26万元，增长826.6%；公务接待费支出决算为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）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年单位新购置1台公务用车及运行维护费支出有所浮动，由于公务车辆的使用情况不同，支出较上年有所变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.39万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车购买车辆保险费、年审费、日常保养维护等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出9.65万元，比上年决算数减少1.97万元，下降17%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额21.76万元，其中：政府采购货物支出19.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.66万元。授予中小企业合同金额21.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.76万元，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87.8%，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12.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金52.05万元。

共组织对“科普经费（含全民科学素质经费5万元）（预列）”“科技馆运行经费”2个项目开展了部门评价。

自评情况：完成了上级交办的各项任务，举办了各项科普活动和科普知识讲座培训，科普志愿服务、科普宣传栏制作、科普教育基地建设、科技赛事等活动。县科协组织了多项科普活动，推动了科学事业发展，提高了公民科学素养。我单位会做好继续推进《科学素质纲要》工作，在科技馆开展以展品为基础的科学技术知识展示和展教活动；开展临时性、专题性的科普知识或科技成果展览、科普讲座；对科教辅导人员进行知识更新、技术培训和对外交流；组织开展青少年创新大赛和机器人赛事等青少年课外科普活动。为加强我协会预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本,严格按项目资金管理使用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“科普经费（含全民科学素质经费5万元）（预列）”“科技馆运行经费”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2025年预算安排科普经费（含全民科学素质经费5万元）（预列）70万元，截至12月31日资金到位42.05万元，财政资金到位率60.07%。资金使用实际支出42.05万元，资金使用率100%。该项目资金重点用于县级科普教育基地建设、科技赛事、科普活动、培训、科普宣传栏制作、全民科学素质行动等项目的支出。

2025年预算安排科技馆运行经费10万元，截至12月31日资金到位10万元，财政资金到位率100%。资金使用实际支出10万元，资金使用率100%。该项目资金重点用于保证科技馆的正常运营支出。

为继续提高我县创建全国科普示范县夯实了科普阵地基础,同时进一步加强了全国科普示范县创建科普主阵地的力量，让参观体验者在体验的过程中，真实感受到新时代的科技创新的强大力量，使探究、钻研、创新精神进一步发扬和传承。县科技馆作为全县科普主阵地，开展科普工作是普及科学知识、提高全民科学素质的关键性措施，是社会物质文明和精神文明建设的重要内容，也是培养青少年学生热爱科学和追求科学的必要措施。项目的实施使科普活动丰富多彩；助力全县人才成长，服务创新驱动发展；夯实基层组织建设，锻造过硬科协队伍。

存在问题：一是资金到账时间滞后。由于资金到账时间滞后，致使大部分工作计划开展延迟。二是展品完好率降低。东源县科技馆游客逐年增加，日接待游客高峰期突破700人次，日均游

客接待量300-400人次，年游客接待量达10万人次以上，为公众构建了一个科学的乐园，现已成为河源标志性的网红打卡点。但由于各展厅展品使用频繁，磨损率居高不下，展品完好率逐步降低，维修成本高。三是科普基地管理难度大。由于地方财政经费有限，对科普基地支持力度不足，导致科普基地设施设备更新效率较低，科普普及手段多样化不强、紧跟社会信息发展脚步滞后等问题。

下一步改进措施：加强展区宣传引导，提升自主游览水平；加强馆内参观指引标识，倡议游客文明游览；引进先进管理理念，着力改善管理模式；推动配套服务建设，打造完善场馆服务。解决以上问题,需要进一步加大管理力度,提高服务水平,完善安保措施。同时,要加大对科普基地支持力度,增加资金投入,保证较高的展品完好率。同时，建议上级有关部门加大财政支持力度，解决经费难题。

本次绩效自评结果总体情况：2025年预算安排科普经费（含全民科学素质经费5万元）（预列）70万元，截至12月31日资金到位42.05万元，财政资金到位率60.07%。资金使用实际支出42.05万元，资金使用率100%。其中，决策情况及实施过程15.21分、绩效产出40分、绩效效益40分，自评合计总数95.21分，评分等次为“优”。

2025年预算安排科技馆运行经费10万元，截至12月31日资金到位10万元。其中，决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益39.53分，自评合计总数99.53分，评分等次为“优”。

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。