

河北省科学技术协会本级 2022 年度部门决算公开

二〇二三年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）坚持党的领导，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟订和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰、宣传、奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境。

（五）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体工作；对设区市科协进行业务指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省科学技术协会(本级)	行政单位	财政拨款

河北省科学技术协会（机关）为行政单位，经费形式为财政拨款。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省科学技术协会本级

2022年度

公开01表
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	3, 552. 92	一、一般公共服务支出	32	
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	3, 906. 22
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	3, 552. 92	本年支出合计	58	3, 906. 22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	403. 74	年末结转和结余	60	50. 44
	30			61	
总 计	31	3, 956. 66	总 计	62	3, 956. 66

注：1. 本表反映部门（或单位）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：河北省科学技术协会本级

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 552. 92	3, 552. 92					
206	科学技术支出	3, 552. 92	3, 552. 92					
20607	科学技术普及	3, 552. 92	3, 552. 92					
2060701	机构运行	1, 482. 38	1, 482. 38					
2060702	科普活动	1, 305. 96	1, 305. 96					
2060704	学术交流活动	764. 58	764. 58					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省科学技术协会本级

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,906.22	1,835.68	2,070.54			
206	科学技术支出	3,906.22	1,835.68	2,070.54			
20607	科学技术普及	3,906.22	1,835.68	2,070.54			
2060701	机构运行	1,835.68	1,835.68				
2060702	科普活动	1,305.96		1,305.96			
2060704	学术交流活动	764.58		764.58			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省科学技术协会本级

2022年度

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,552.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,906.22	3,906.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,552.92	本年支出合计	59	3,906.22	3,906.22		
年初财政拨款结转和结余	28	353.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	353.30		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				
总 计	32	3,906.22	总 计	64	3,906.22	3,906.22		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：河北省科学技术协会本级

2022年度

单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,906.22	1,835.68	2,070.54
206	科学技术支出	3,906.22	1,835.68	2,070.54
20607	科学技术普及	3,906.22	1,835.68	2,070.54
2060701	机构运行	1,835.68	1,835.68	
2060702	科普活动	1,305.96		1,305.96
2060704	学术交流活动	764.58		764.58

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：河北省科学技术协会本级

2022年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,056.70	302	商品和服务支出	211.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.50	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.77	30203	咨询费		310	资本性支出	6.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.33	30207	邮电费	26.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.99	30209	物业管理费	14.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	9.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	188.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	560.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.09	30216	培训费	6.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	286.32	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	224.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.25			
人员经费合计		1,617.32	公用经费合计					218.36

注：本表反映部门（或单位）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：河北省科学技术协会本级

2022年度

公开07表
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省科学技术协会本级

2022年度

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省科学技术协会本级

2022年度

公开09表
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
3.35		3.04		3.04	0.31	3.35		3.04		3.04	0.31

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3,956.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,273.89 万元，增长 47.48%，主要原因是人员经费收支增加，增加基础绩效。

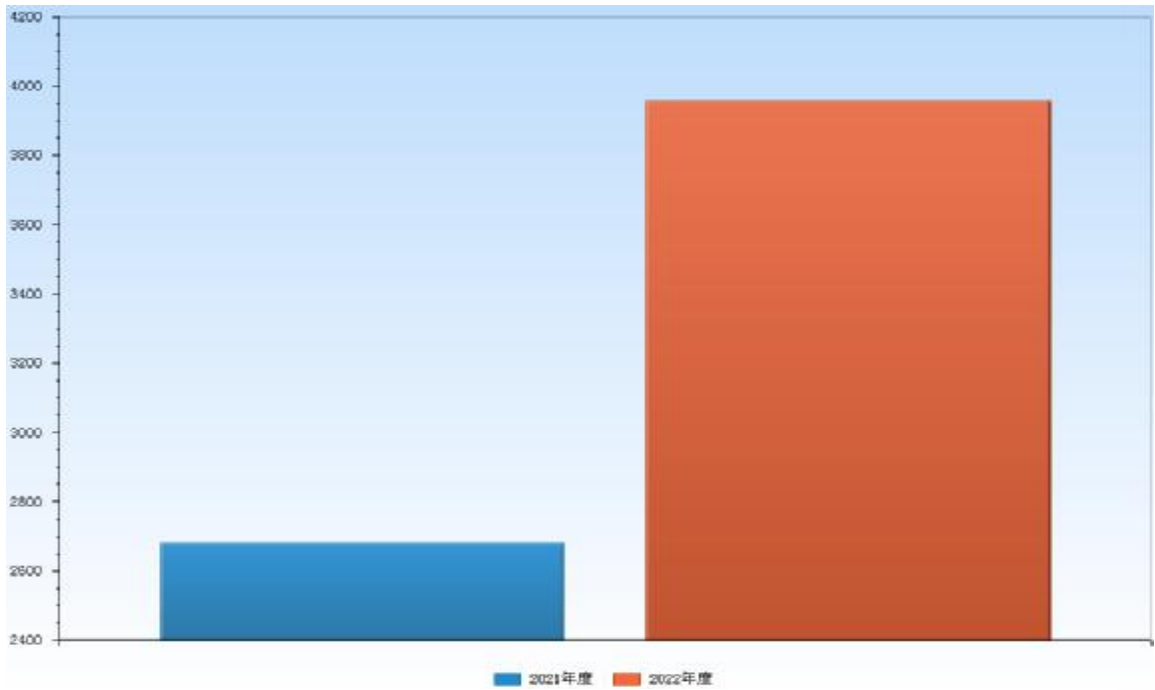


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 3,552.92 万元，其中：财政拨款收入 3,552.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴

收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如 图所示：

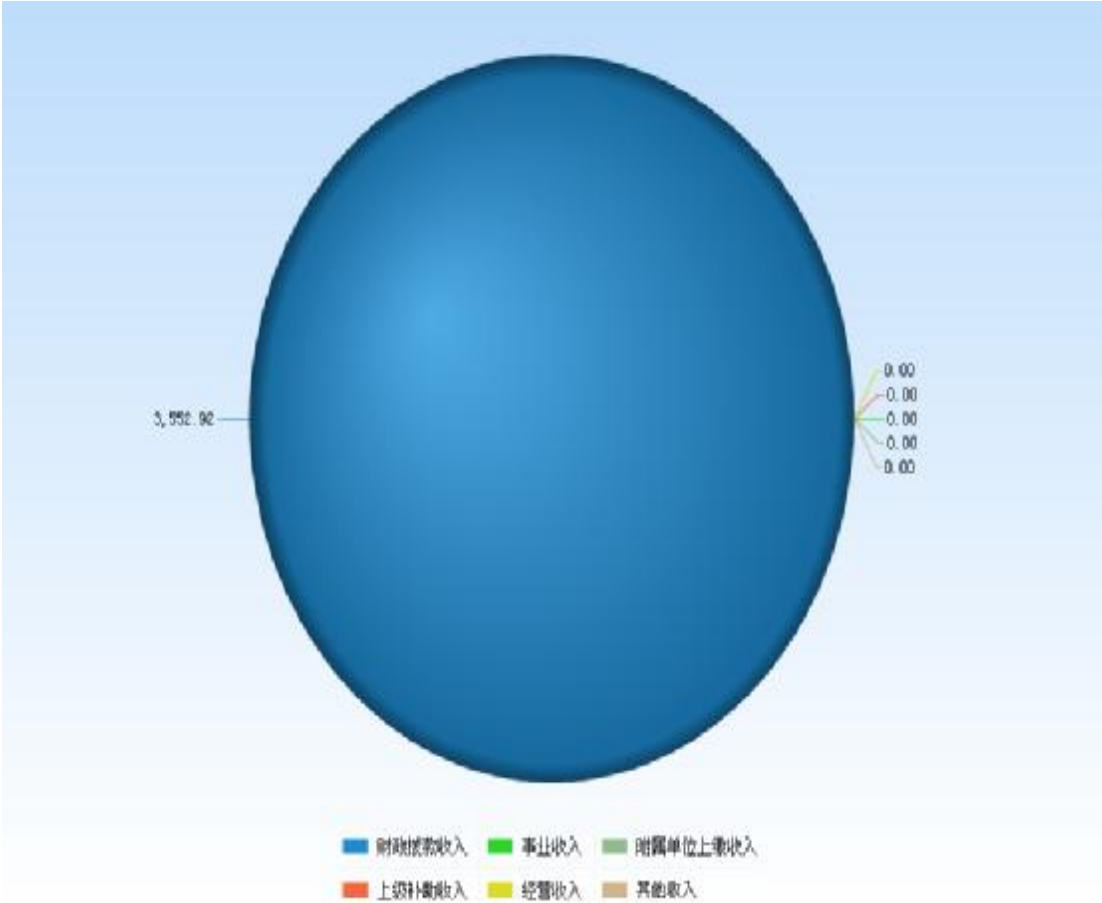


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 3,906.22 万元，其中：基本支出 1,835.68 万元，占 46.99%；项目支出 2,070.54 万元，占 53.01%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

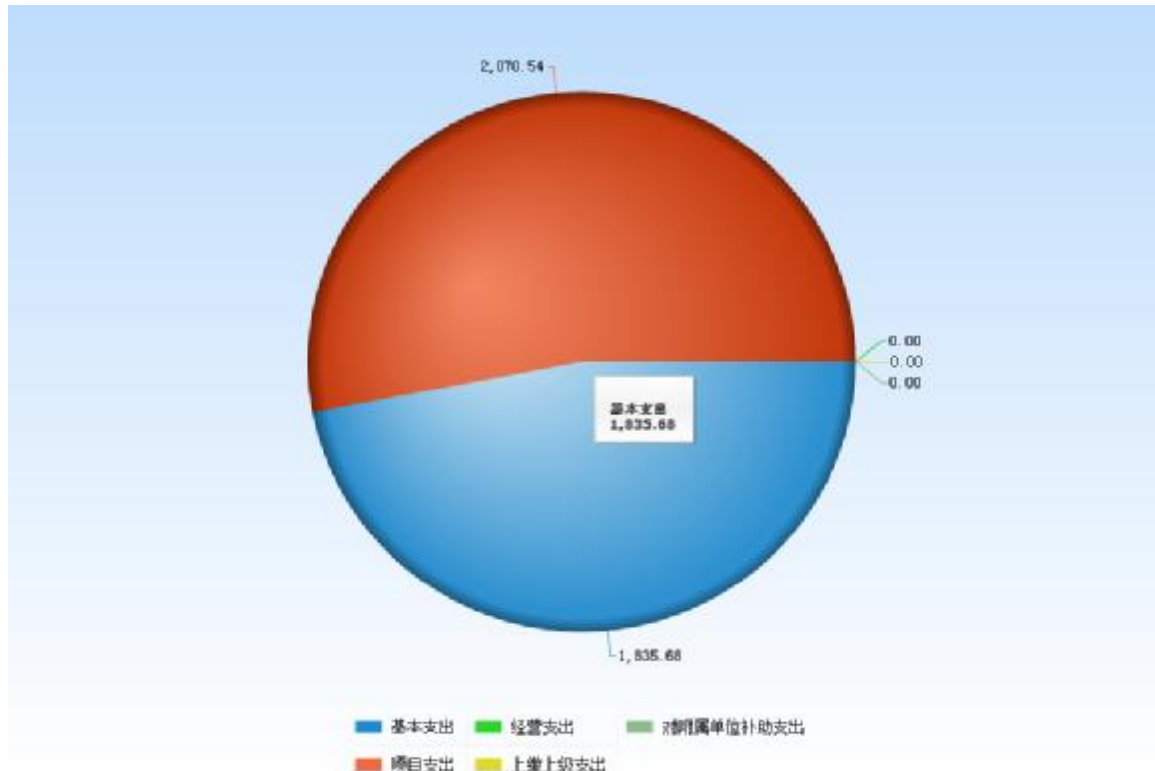


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,552.92 万元,比 2021 年度增加 959.12 万 元，增长 36.98%，主要是人员经费增加，增加基础绩效；本年支出 3,906.22 万元，比 2021 年度增加 1,665.72 万元，增长 74.35%，主要是人员支出增加，包含结转 2021 年的人员经费 353.3 万元。

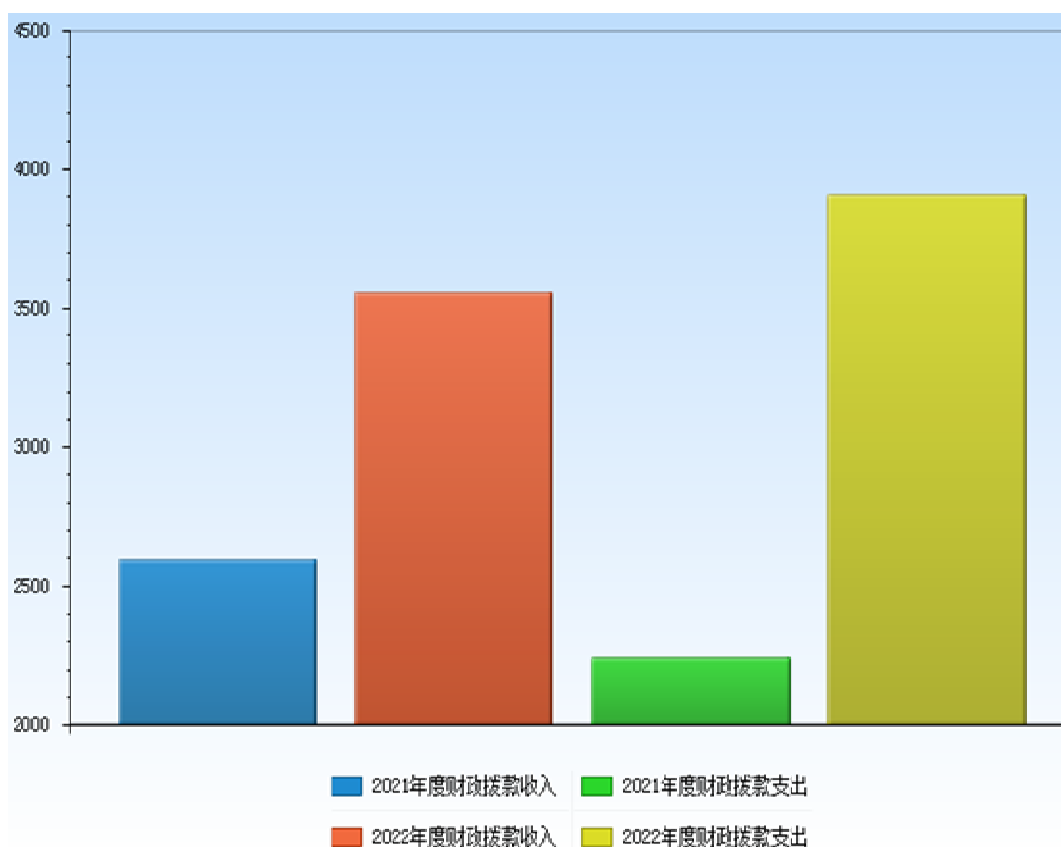


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,552.92 万元，完成年初预算的 103.00%，比年初预算增加 103.54 万元，决算数 大于预算数主要原因是预算项目调整；本年支出 3,906.22 万元，完成年初预算 的 113.24%，比年初预算增加 456.84 万元，决算数 大于预算数主要原因是本年支出上年度财政应返还额度。

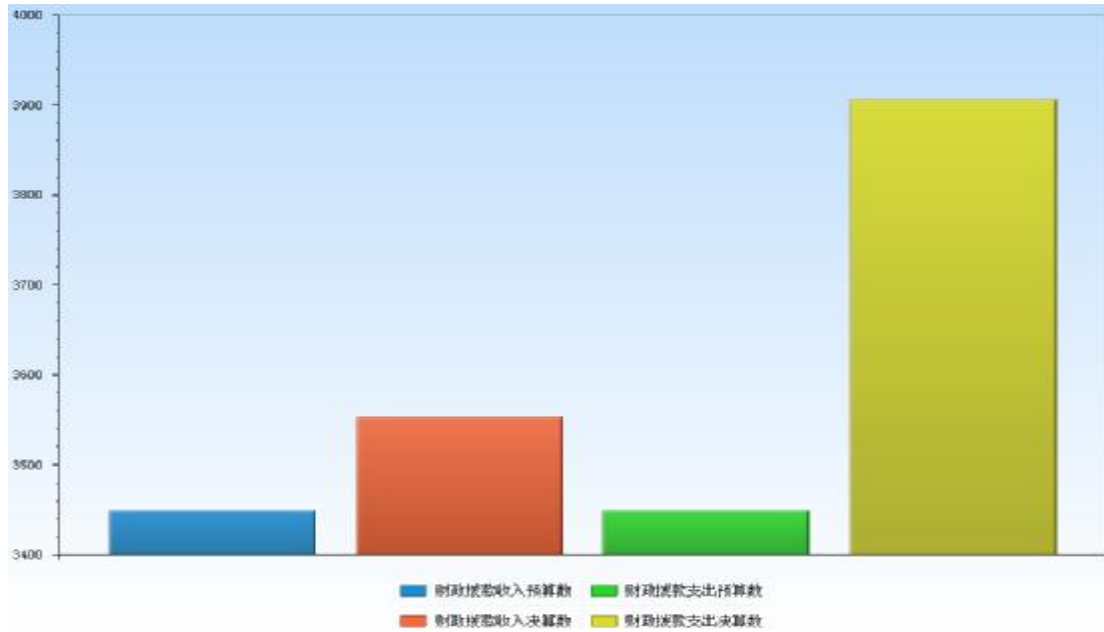


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3,906.22 万元，主要用于科学技术（类）支出 3,906.22 万元，占 100.00%。

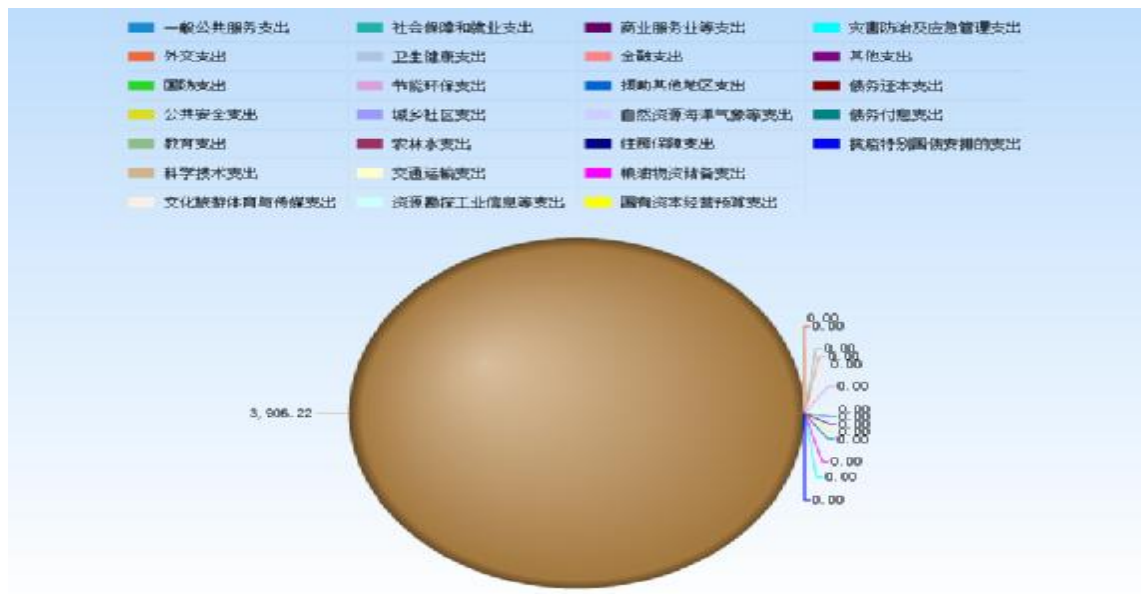


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,835.68 万元，其中：

人员经费 1,617.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 218.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位严控“三公”经费支出，公车运行维护费 3.04 万元，公务接待费 0.31 万元；

较 2021 年度减少 0.57 万元，降低 14.60%，主要是受疫情影响，交流活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是因疫情影响，未安排出国任务；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是受疫情影响，连续两年未安排出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 100.00%,较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是用于车辆的加油费和过路费；较上年减少 0.42 万元，降低 12.15%,主要是受疫情影响，交流活动减少。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,无增减变化；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%,无增减变化，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.04 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，与年初预算持平；较上年减少 0.42 万元，降低 12.15%，主要是疫情封城影响，活动减少。

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，与年初预算持平；较上年度减少 0.15 万元，降低 33.02%，主要是疫情影响，公务接待减少。发生公务接待共 5.00 批次、21.00 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 218.36 万元，比 2021 年度减少 9.47 万元，降低 4.15%。主要原因是差旅等费用减少。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 44.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.67 万元。授予中小企业合同金 39.92 万元，占政府采购支出总额的 89.56%，其中授予小微企业合同金额 25.55 万元，占政府采购支出总额的 57.31%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 xxxxx。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有 8 个预算项目，共涉及资金 2148.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对学会能力提升项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 764.575 万元。对其余预算项目由省级财政主管部门开展了绩效评价检查。从评价情况来看，项目资金预算科学，统筹得当，资金使用方向明确，使用产生的效果较好。省科协组织开展了一系列加强组织建设的活动，对于充分发挥科协组织的桥梁纽带作用，密切同广大科技工作者的联系，提升科协组织干部队伍素质能力，扩大科协组织的社会影响力发挥了重要作用，完成了既定的

目标和预期，产生了预期的社会效益。

(二) . 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映 学会能力提升项目绩效自评结果。

(1) 学会能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学会能力提升项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 764.575 万元，执行数为 764.575 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成学术活动开展场次 50 场，组建科技服务团 23 个，指导学会规范化换届 10 个以上，邀请 120 余位专家来我省开展学术活动。

(2) 发现的问题和原因：绩效目标设定的针对性还需要进一步提升。二是绩效目标的量化水平应更能体现工作成绩和工作量。三是成本和时效指标应更好地进行分摊，达成绩效目的。

(三) . 部门评价项目绩效评价结果。

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。