**2022年海南省科技活动中心单位预算**目录

1. 海南省科技活动中心单位概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海南省科技活动中心2022年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省科技活动中心2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省科技活动中心（单位）概况
18. 主要职能

海南省科技活动中心是隶属于海南省科学技术协会的正处级公益二类事业单位，主要工作任务如下：

1. 开展科技类公益性活动和青少年科技活动
2. 承办上级主管部门交办的其他工作

二、机构设置

总编制31名，内设机构6个。其中财政拨款编制15名，自筹编制16名，实有财政编制人员15人。

第二部分 海南省科技活动中心2022年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省科技活动中心2022年（单位）预算情况说明

一、关于海南省科技活动中心单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省科技活动中心2022年财政拨款收支总预算211.25万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是人员变动，基本支出增加。其中，收入总计211.25万元，包括一般公共预算本年收入211.25万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计211.25万元，包括科学技术支出165.81万元、社会保障和就业支出24.14万元、卫生健康支出8.55万元、住房保障支出12.75万元，结转下年0万元。

二、关于海南省科技活动中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省科技活动中心2022年一般公共预算当年拨款211.25万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是人员变动新招聘2名人员，社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出165.81万元，占78.49%；社会保障和就业支出24.14万元，占11.43%；卫生健康支出8.55万元，占4.04%；住房保障支出12.75万元，占6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022年预算数为149.3万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是基本支出增加0.04万元。

2.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）16.5万元，与上年持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.09万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.05万元，比上年预算数增加0.16万元，主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.55万元，比上年预算数增加0.17万元，主要是人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.75万元，比上年预算数减少0.58万元，主要是事业单位绩效工资减少，从而影响住房公积金减少。

三、关于海南省科技活动中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省科技活动中心2022年一般公共预算基本支出为194.75万元，其中：

人员经费192.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、对个人和家庭的补助;

公用经费2.13万元，主要包括：工会经费。

四、海南省科技活动中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省科技活动中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.12万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费1.12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.12万元），较上年预算下降22.22%。下降的主要原因包括：公用经费减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省科技活动中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省科技活动中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省科技活动中心2022年无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省科技活动中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省科技活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省科技活动中心2022年收支总预算253.69万元。

七、关于海南省科技活动中心2022年收入预算情况说明

海南省科技活动中心2022年收入预算253.69万元，其中：一般公共预算拨款收入211.25万元，占83.27%。比上年预算数增加42.56万元，主要是单位资金上年结转、其他收入增加。

八、关于海南省科技活动中心2022年支出预算情况说明

海南省科技活动中心2022年支出预算253.69万元，其中：基本支出人员经费192.62万元，占75.93%；基本支出公用经费2.13万元，占0.84%；项目支出58.94万元，占23.23%。比上年预算数增加42.56万元，主要是单位资金安排的项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海南省科技活动中心无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022年海南省科技活动中心无预算单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省科技活动中心共有车辆2辆，其中其他车辆2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省科技活动中心共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7.52万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1、开展科普进校园、进课堂主题活动，预算安排6.24万元。

组织科技教师和科普志愿者深入海口、文昌、澄迈、昌江、定安等5个市县10多所学校，受众人数25000人次。扎实开展科普进校园、进课堂主题活动，营造形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，让优质科技资源普惠大众，实现科普成果全民共享。

2、做好科普进乡村活动，预算安排1.28万元。

联合海南省农村致富技术函授大学分别于4月27日-29日和6月27日-28日，在琼中县黎母山镇握岱村委会举办“2022年科技助力乡村振兴实用技术培训班”和“槟榔黄化灾害防控及生态高效栽培关键技术培训班”，共培训握岱村民250多人次。培训邀请农学方面专家向农民讲解了橡胶园土壤管理与胶树施肥、土壤农药施肥管理、槟榔种植中防治病虫害等关键技术，帮助村民解决槟榔种植及防治病虫害方面的技术难题；

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。