

# 海南省科学技术协会2023年度部门决算 公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况 .....	2
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
第二部分 2023 年度部门决算公开表 .....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	4
一、收入支出总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
十、预算绩效情况说明 .....	9
十一、其他重要事项情况说明 .....	14
第四部分 名词解释 .....	16

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

（一）根据省委、省政府的中心工作和中国科协部署，向省科协全委会及其常委会提出各阶段全省科协工作的方针和任务的建议，并制定贯彻落实计划和措施。

（二）组织科技工作者参政议政、参与社会主义民主政治建设、参与科技政策和法规的制定，在民主监督和国家事务的政治协商中发挥作用。

（三）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进适用技术，开展青少年科学教育活动。

（四）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推进决策的科学化和民主化。

（五）开展继续教育和技术培训工作；承担全省自然科学研究系列职称评定工作，促进人才成长。

（六）开展科技咨询服务，推动科技中介服务机构的发展，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

（七）开展国际和港、澳、台民间科技交流与合作，促进科技与经济发展。

（八）表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(九) 根据《国家社会团体登记管理条例》的规定，履行对所属全省性学会（协会、研究会、促进会）的管理；对自然科学、技术科学、工程技术及其相关科学组建的全省性学术性和科普性学会进行审核。

(十) 负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，进行政策引导，对其法定代表人进行考核、聘任和监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十一) 检查、指导各市县（区）科协的工作。

(十二) 承担省委、省政府和中国科协交办的其他工作。

## **二、机构设置**

纳入海南省科学技术协会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 海南省科学技术协会本级

(二) 海南省科技活动中心

(三) 海南省农村致富技术函授大学

## **第二部分 2023年度部门决算公开报表**

**一、收入支出决算公开表**

**二、收入决算公开表**

**三、支出决算公开表**

**四、财政拨款收入支出决算公开表**

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计2851.66万元，支出总计2851.66万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少78.90万元，减幅2.69%。主要原因：非同级财政拨款项目收入、支出减少。使用非财政拨款结余0.04万元，较2022年度决算数基本持平。年初结转结余23.31万元，主要是本级和活动中心的项目经费，较2022年度决算数减少8.76万元，下降27.32%，主要原因是年初结转的项目经费形成了实际支出。结余分配0.07万元，主要是活动中心的项目经费，较2022年度决算数减少0.04万元。年末结转结余17.37万元，主要是科协本级的中国科协拨来的经费和活动中心的项目经费，较2022年度决算数减少8.02万元，下降31.59%，主要原因是上年度结转结余的项目经费在当年度形成了支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,828.31万元，其中：财政拨款收入2,795.22万元，占98.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入33万元，占1.17%；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0.09万元。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,834.21万元，其中：基本支出1,650.22万元，占58.23%；项目支出1183.99万元，占41.77%；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

2023年度财政拨款收入2,795.22万元，支出2,795.22万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加52.53万元，增幅1.92%。主要原因社会保障和就业支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2795.22万元，占本年支出合计的98.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.53万元，增幅1.92%。主要原因社会保障和就业支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2795.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2333.91万元，占83.50%；社会保障和就业（类）支出304.65万元，占10.90%；卫生健康（类）支出55.45万元，占1.98%；住房保障（类）支出101.20万元，占3.62%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2691.07万元，支出决算为2795.22万元，完成年初预算的103.87%。其中：

### 1.科学技术（类）科学技术普及（款）

机构运行（项），年初预算为1039.93万元，支出决算为1188.86万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于预算数的主要原因：增加2023年度自贸港津贴支出。

其他科学技术普及及支出（项），年初预算为1211.25万元，支出决算为1130万元，完成年初预算的93.29%，主要原因主要是人才开发专项资金未完成支付。

其他科学技术支出（项），年初预算为15.20万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的99.01%，主要原因：活动中心部分项目经费结转。

### 2.社会保障和就业（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（项），年初预算为100.47万元，支出决算为121.38万元，完

成年初预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高；机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算167.45万元，支出决算为183.27万元，完成年初预算109.45%。决算数大于预算数的主要原因：新增领导干部。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为37.33万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的112.03%；事业单位医疗（项），年初预算为12.15万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员、基数调整。

#### 4.住房保障（类）住房改革（款）

住房公积金（项），年初预算为96.71万元，支出决算为100.59万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

购房补贴（项），年初预算为0.57万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因：增加1名调入人员补贴。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出1,650.17万元，其中：人员经费1434.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中

的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费215.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.99万元，支出决算为7.93万元，完成预算的99.25%。

#### **（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.31万元，占92.18%；公务接待费支出决算0.62万元，占7.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量3辆。



公务用车运行维护费支出7.31万元，主要用于燃料费、维修费、保险费、审验费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.06万元，下降0.81%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.62万元，其中：

国内接待费支出0.62万元，国内公务接待5批次，接待37人次；主要用于接待兄弟省市科协相关工作人员。

公务接待费支出决算数与预算数一致。

## **十、预算绩效情况说明。**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目9个，共涉及资金1193.76万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“科技人才服务和科普活动项目”等1个项目开展了部门评价，涉及资金733.55万元。从评价情况来看，已经完成年初设定的绩效目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门（单位）在部门决算中反映全民科学素质提升项目等9个项目绩效自评结果（项目绩效自评表）。反映科技人才服务和科普活动项目（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）：

科技人才服务和科普活动项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.86 分。全年预算数为 733.55 万元，执行数为 723.79 万元，完成预算的 98.64%。

项目绩效目标完成情况：《科普海南》《科普一分钟》总流量超千万。推动中海油公益基金会、中国科技馆基金会共建五指山市科技馆。推动科普大篷车社会化运行试点，提高流动科技馆、科普大篷车巡展频率，开展活动687场次，累计受益公众280余万人次。组织海南科协专家服务团开展科技助力乡村振兴培训151期，培训农民9406人次，积极打造科技助力乡村产业振兴的“科协样板”。组织21所高校万名大学生深入全省18个市县200个农村、社区和学校开展科普主题活动。推动企业（园区）科协组织扩面和工作提效，成立海南商发、文昌超算中心等14家企业（园区）科协，指导建立乡镇（街道）科协196个，覆盖率达90%，建立科普协会（小组）2221个，覆盖率超80%，成立农技协会161家。指导推动5个从未换届的市县科协完成换届，18个市县全部完成换届。累计吸纳315名科技工作者任兼职副主席，占兼职副主席总数的70%。推动评选星级学会39家，学会承接政府转移职能和社会化服务项目200多项。吸收省女科技工作者协会、省石油天然气和化学工业联合会为省科协团体会员，指导省植物学会等8家学会按时完成换届工作。入驻省级学会和市县科协新媒体40家，推出《点亮精神火炬 建功自贸港》等4个海南日报专版，开展电视直播100分钟、实施“视频直播

和图文直播”24场，累计线上观看人数达960W+。发布推送原创新闻信息稿件近700篇，科普海南公众号发布推文总浏览量达54W+，视频号、抖音号累计推送短视频总流量达2500W+。开展特色科技志愿服务活动，累计注册科技志愿者7.17万人，志愿服务组织1196个。组织24名院士专家考察调研15场次，提出68条决策咨询建议，达成初步合作意向20项，为海南自贸港建设汇聚智慧资源。提炼7篇科技工作者建议报省委、省政府，5篇得到省领导的批示，其中《关于利用科技创新链推动橡胶全产业链发展的调研报告》等3篇得到省委书记冯飞批示。

《科普海南》微信公众号发布推文3110条，总浏览量：54.5万，内容包括政务类信息，原创科普等。《科普海南》直播24场，观看量：962.48万人次。《科普海南》视频号作品1825期，总流量1586万；《科普一分钟》每天一期，365天全年播出，自2015年12月21日首播以来，共播出2893期，分别在海南新闻频道21：59、海南自贸频道17：59播出，充分利用电视观众的收视习惯，以及黄金时段的收看效果，将本档科普节目的传播效果实现最大化。此外，还在海南广电集团移动频道进行滚动播出，目前移动电视覆盖海口市公交线路70条，1400辆公交车，每小时播放一期，全天12次滚动播出。《科普一分钟》市网平均收视率为0.09%，平均市场份额为0.61%，市网单天最高收视率达到1.13%，市场份额最高达到8.02%；流动科技馆巡展受众超过23万人次；科普大篷车进基层开展科普集中宣传

活动154场，全省10辆在运行科普大篷车总公里数2.4万公里，开展活动370次，受益人数23.7万人；举办第十六届海南省青少年科普小先生表演比赛，本届比赛共收到全省18个市县的323所学校踊跃报名，推荐参赛作品共519个，决赛同步进行图片直播，观看人数共8.26万人次，并于决赛后在电视台举办活动总结汇报会，500名师生和家长现场观看，同步进行线上视频直播，观看人数达12.82万人次；举办第九届奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛，全省约6000余名学生参加线上初赛选拔，经过线上初赛选拔和市县复赛，78名学生进入决赛，决赛在科普海南、青少频道等公众号平台进行视频同步直播，收看人数高达243.41万人次；举办第十三届海南省青少年机器人竞赛，共有105所学校、452支队伍、589名学生参加比赛；举办第35届海南省青少年科技创新大赛，共收到来自16个市县、85所学校的1707项作品，本届比赛图片直播观看人数达到6.46万人次。

举办2023年海南省“全国科普日”活动。省科协与省科技厅、省委宣传部等18部门共同开展以“提升全民科学素质 助力科技自立自强——建功自贸港 科普向未来”为主题的海南省“全国科普日”等活动。线下参与主场活动民众达4.6万人次，发放科普知识宣传折页3万余张，开展科普互动活动5100场次；线上参与“全国科普日网络知识问答”人数5128人，总答题次数达1.3万次，浏览量达2万次。启动仪式当天，“电视+网络视频”直播主场活动100分钟，累计线上观看达72万

人次；创作新媒体产品 64 个，在科普海南等多个新媒体平台发布，总浏览量达 160 余万次。“全国科普日”期间，各市县充分依托社会各界力量积极开展四项联合行动、四项专项行动，102 家单位、14 个领域、217 项活动项目、337 场科普活动陆续开展，受众 120 余万人。一批科教竞赛项目深入人心，全年共举办省青少年科技创新大赛、奥秘万千·省青少年科普知识大赛等 21 项竞赛活动，全省参与学生近 13 万人。

项目通过广播、电视、网站大众传媒围绕公众关注的卫生健康、食品安全、低碳生活、心理关怀、应急避险、生态环境、反对愚昧迷信等问题，开办科普栏目，结合社会热点和焦点大力普及科学知识，及时解疑释惑。让公众了解了必要的科学知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，在社会上营造了良好的科学氛围。

通过开展各类全国性、全省性青少年科技竞赛活动和主题科普活动。为推动我省青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励青少年优秀人才的成长做出积极贡献。同时，提高科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展。

发现的主要问题及原因：

一是科普公共服务体系仍需优化。纲要办各成员单位在科普服务体系中的位置还有待进一步清晰，党委领导、政府推动、社会广泛参与、部门充分联动、业务运行顺畅、开放合作

高效、组织管理科学的科普大格局尚未真正形成。

二是科普服务能力有待增强。科普阵地，科技资源科普化能力不足，科技人员参与科普的比例不高，科研成果转化为科普产品的数量较少，科普对成果转化的促进作用没有充分发挥。

下一步改进措施：

加快推进海南科技馆展教工程建设，为公众打造环境启迪化、科学艺术化、教育陪伴化、亲子友好化、科旅融合化的科普阵地。进一步强化纲要办成员单位交流联系，依托各单位科普阵地开展联合科普活动，积极探索并协同配合，发挥社会化协同联动，提高我省全民科学素质。

### （三）部门评价结果。

我会组织对科技人才服务和科普活动项目进行项目绩效评价，评价等次为优秀，目前评价报告已经在科协门户网站上进行了公开，并在一体化系统中进行了上报。

### （四）财政评价结果。

目前，财政厅尚未通报我会2023年部门整体支出绩效评价及专项绩效评价情况。

## 十一、其他重要事项情况说明。

### （一）机关运行经费支出情况。

2023年度省科协本级机关运行经费208.69万元，比年初预算减少6.58万元，减幅3.06%。主要原因是：厉行节约，过紧日

子。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度省科协本级政府采购支出总额 240 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 627 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）627 平方米。

本部门共有车辆 3 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 2 辆、1 辆商务车；从车辆使用情况说明：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。



九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1.科学技术（类）科学技术普及（款）

机构运行（项），反映科普事业单位的基本支出。

其他科学技术普及支出（项），反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

其他科学技术支出（项），反映除上述项目以外其他用于科技方面的支出。

2.社会保障和就业（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（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

#### 4.住房保障（类）住房改革（款）

住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

