三亚市科学技术协会部门2025年度决算公开报告

目　录

第一部分 基本情况.....2
一、部门（单位）职责.....2
二、机构设置.....2
第二部分　2025年度部门决算公开表.....2
第三部分　2025年度部门决算情况说明.....3
一、收入支出总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
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.....6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
十、预算绩效情况说明.....11
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...13
十二、其他重要事项情况说明.....14
第四部分　名词解释.....15

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

(一)办公室。负责组织协调、处理科协机关日常工作事务和有关重要决定事项的督办。

(二)科学技术普及部。负责拟定全市科普工作规划和年度计划，指导基层开展科普工作；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》组织实施工作；组织开展实用技术培训和推广工作；开展青少年科技教育工作；负责基层科普网络、科普志愿者队伍、农村专业技术协会等建设工作。

(三)学会学术部。负责对市科协所主管的市属性学会，科技类社会团体进行监督管理；组织、指导学会的学术活动；负责综合性重点学术交流的组织协调工作；负责有关学会继续教育工作的组织和管理；承担科技人才联系服务工作；组织、协调民间科技交流活动；推动高校科协、企业科协组织建设。

二、机构设置

纳入三亚市科学技术协会单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）三亚市科学技术协会单位本级

（二）内设机构

市科协机关内设3个科级机构，分别为：

1.办公室

2.科学技术普及部

3.学会学术部

第二部分　2025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

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计614.70万元，支出总计614.70万元，与2024年度相比，收入、支出总计减少103.81万元，下降14.45%。主要原因：一是落实党政机关过“紧日子”要求，压减非重点、非刚性项目支出；二是节约活动成本，降本增效。

（一）收入总计主要构成

本年收入614.19万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0

万元，主要原因是无此类事项发生。

年初结转结余0.51万元，主要是活动资金剩余，较2024年度决算数相比不变，主要原因是资金充足，未使用到该项结转资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出614.19万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.51万元，主要是活动资金剩余，较2024年度决算数相比不变，主要原因是资金充足，未使用到该项结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入614.19万元，其中：财政拨款收入614.19万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出614.19万元，其中：基本支出321.01万元，占52.27%；项目支出293.18万元，占47.73%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入614.19万元，支出614.19万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少103.81万元，下降14.45%，

主要原因：一是落实党政机关过“紧日子”要求，财政年初压缩项目预算经费；二是强化预算执行管控，精准压减非刚性、非急需项目支出。支出减少 103.81 万元，下降 14.45%，主要原因：一是落实党政机关过“紧日子”要求，压减非重点、非刚性项目支出；二是节约活动成本，降本增效。

财政拨款年初结转结余 0 万元，无此类事项发生。

财政拨款年末结转结余 0 万元，无此类事项发生。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 614.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少 103.81 万元，下降 14.45%，一是落实党政机关过“紧日子”要求，财政年初压缩项目预算经费；二是强化预算执行管控，精准压减非刚性、非急需项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 614.19 万元，主要用于以下方面：**科学技术支出（类）**支出 519.20 万元，占 84.53%；**社会保障和就业（类）**支出 37.27 万元，占 6.07%；**卫生健康支出（类）**支出 36.26 万元，占 5.90%；**住房保障（类）**支出 21.47 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 831.7 万元，支出决算为 614.19 万元，完成年初预算的 73.85%。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40.93万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的69.83%。决算数小于预算数的主要原因：落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为280.18万元，支出决算为226.02万元，完成年初预算的80.67%。决算数小于预算数的主要原因：落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目支出；办公场所租金费用因三亚市数字经济产业园运营管理有限公司原因未能支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为166.13万元，支出决算为153.28万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因：落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目支出；部分科普活动项目尾款因财政系统封账原因未能及时支付。

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130.65万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因：落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目支出；一笔高端学术交流活动对方单位账号出现错误导致支付失败，在次年

支付，科技相关活动举办的赛事项目尾款因财政系统封账原因未能及时支付。

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 26.92 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制不够精准，支出与预期目标稍有偏差。

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 13.46 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 91.68%。主要原因是职业年金做实记实年初预算编制过多，年初预算编制不够精准，支出与预期目标有偏差。

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 11.09 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 78.27%。决算数小于预算数的主要原因是在本年度内有在职员工退休，退休人员的医疗保障经费不再由该科目列支，全年实际缴费的平均人数低于预算测算技术，导致该科目支出数减少。

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33.87万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的81.43%。决算数小于预算数的主要原因是在本年度内有在职员工退休，其公务员医疗补助经费不再由该科目列支，全年实际缴费的平均人数低于预算测算技术，导致该科目支出数减少。

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26.24万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于预算数的主要原因是在本年度内有在职员工退休，退休人员的住房公积金不再由该科目列支，全年实际缴费的平均人数低于预算测算技术，导致该科目支出数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出321.01万元，其中：人员经费290.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.67万元，支出决算为0.31万元，完成预算的11.61%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.76万元，降低29.34%，主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，严控公务接待频次和标准，落实公务用车审批制度，导致相关经费支出较预算有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占11.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.31万元，其中：

国内接待费支出0.31万元，国内公务接待3批次，接待20人次；主要用于省科协赴三亚开展榴莲科技小院建设调研、中国科协、省科协开展工作调研活动、开展科技工作者慰问调研活动。

国（境）外接待费支出0万元，无此类事项发生。

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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金336.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出298.56万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，部门产出基本达标，资金使用合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根

据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映科技宣传与普及、科技相关活动等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.科技宣传与普及项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表							
项目名称：	46020021T000000012298-科技宣传与普及		填报人：	黄蕊		联系方式：	88897511
主管部门：	706-三亚市科学技术协会		实施单位：	706001-三亚市科学技术协会		是否线下报送：	否
填报情况说明：							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分
资金总额：	2,000,000.00	1,407,320.00	1,371,831.86		10.00	97.48	9.75
其中：财政资金：	2,000,000.00	1,407,320.00	1,371,831.86			97.48	
单位资金：	0.00	0.00	0.00			0	
财政专户管理资金：	0.00	0.00	0.00			0	
年度目标			年度目标完成情况				
1. 提升全民科学素质 2.弘扬科学精神，普及科学知识 3.提升科技工作者科学传播行动			经费拨付到位及时，资金支付严格按照财务管理制度执行，执行情况良好				

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	更新科普宣传栏内容4次	≥	4	次	4	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展城区科普活动	≥	10	场	10	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展科普行活动	≥	8	场	8	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展提升全民科学素质科普活动5场次	≥	5	场	5	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	全国科普日活动系列活动10场次	≥	10	场	10	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	促进公民科学素质提升	≥	500	人/次	500	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	随机抽查服务对象满意度达90%以上	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.75	

科技宣传与普及项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.75分。全年预算数为140.73万元，执行数为137.18万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：一是打造“科学家精神进校园”品牌，累计举办巡展2场、主题宣讲28场次；二是打造“鹿科探屿”科普品牌，开展科普研学活动43场次、公益天文科普活动16场次；三是成功举办全国科普月系列活动。发现的主要问题及原因：一是预算资金支出

及时性有待加强；二是科普资源覆盖面不均衡，科普活动，偏远农村学校参与度较低。下一步改进措施：一是加强项目管理，提高财政性项目资金的使用效益，进一步完善预算执行的及时性和均衡性；二是推动科普资源向基层倾斜，加强与党群服务中心、新时代文明实践中心联动，开展公益课堂等活动，有针对性的增加农村偏远地区开展科普活动频次，打通科普服务“最后一公里”。

2.科技相关活动项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表							
项目名称：	46020021T000000013092-科技相关活动		填报人：	黄蕊		联系方式：	88897511
主管部门：	706-三亚市科学技术协会		实施单位：	706001-三亚市科学技术协会		是否线下报送：	否
填报情况说明：							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分
资金总额：	800,000.00	800,000.00	674,082.20		10.00	84.26	8.43
其中：财政资金：	800,000.00	800,000.00	674,082.20			84.26	
单位资金：	0.00	0.00	0.00			0	
财政专户管理资金：	0.00	0.00	0.00			0	
年度目标				年度目标完成情况			
1. 提升青少年科学素质 2.推进青少年科技教育 3.增强青少年科学实践能力，激发青少年科学兴趣 4.加强青少年科技教育师资队伍建设				经费拨付到位及时，资金支付严格按照财务管理制度执行，执行情况良好			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	参与活动的青少年达2000人次	≥	2000	人次	2000	100.00%	60.00	60	
效益指标	社会效益指标	完成产出指标达90%以上为高，89—70%为中，70%以	定性	高	%	90	基本达成目标	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	科技教师对科技活动开展情况满意度为85%以上为	定性	高	%	98	基本达成目标	10.00	10	
合计								100.00	98.43	

科技相关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8.43分。全年预算数为80万元，执行数为67.41万元，完成预算的84.26%。项目绩效目标完成情况：一是举办第三届市青少年机器人竞赛、第18届科普小先生表演比赛等4项赛事；二是举办市青少年信息学教练员、市科技教师竞赛培训。发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期，预算测算偏大，编制精准度不足。下一步改进措施：提高预算编制精

准度，按季度分析项目支出进度，对偏离度较大的科目及时预警和调整，提高资金使用效益。

（三）部门评价结果

项目总体评价为“优”。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障科学技术普及、科学技术管理事务等重点支出，体现在有关支出科目中。对2025年主要任务和支出政策进行说明，按照支出功能分类，科学技术管理事务方面的支出规模较大，主要是：科技宣传与普及、科技相关活动、人才开发专项资金，2025年度决算数为248.5万元，占财政拨款支出总额的93.92%，主要用于弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推动自主创新、拓展青少年体验和参与科技创新实践的平台和渠道，提高全民科学素质、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，丰富拓展科普阵地建设，推动科普服务高质量发展等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度三亚市科学技术协会部门（单位）机关运行经费31.01万元，比年初预算减少5.21万元，完成预算的85.62%；

与2024年度相比，机关运行经费增加9.15万元，增长25.26%。主要原因是：一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，大力压缩一般性支出，通过优化办公流程、严格控制会议规模及公务接待标准等措施，有效降低了办公费、差旅费等日常办公经费支出；二是随着海南自贸港建设，市科协科普宣传等业务工作逐渐加重，日常办公耗材、差旅调研等刚性运转需求有所增加；三是办公场所调整到三亚数字经济产业园后，因受场地原因，电费增加较多。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市科学技术协会部门（单位）政府采购支出总额0万元，无此类事项发生。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆（录入固定资产时间为2026年1月份，在2025年决算报表上未显示）、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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（含专用结余）：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：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）公用支出；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）科技宣传与普及；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）人才开发专项资金；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）科技相关活动；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）-一般行政管理事务（项）信息系统运行维护；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）-一般行政管理事务（项）综合运行事务；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）工伤保险；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险（项）医疗保险；

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）养老保险；

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支出（项）职业年金。