

# 2019 年广州市花都区科学技术协会部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区科学技术协会 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市花都区科学技术协会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区科学技术协会部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市花都区科学技术协会概况

## （一）部门主要职责

广州市花都区科学技术协会是花都地区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党花都区委员会领导下的人民团体。主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。
2. 负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。
3. 开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。
4. 开展民间科协、学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。
5. 开展对区科普基地的认定，会同科学技术行政部门组织有关部门、专家进行评审，报区人民政府批准。
6. 开展国内、外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。
7. 协作有关部门开展继续教育工程和农村干部党员实用培训、促进科技人员知识更新，推广先进技术。
8. 反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。
9. 表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
10. 组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

11. 完成区委、区政府和上级科协交办的任务。

## （二）部门决算单位构成

区科协没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区科学技术协会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	568.09	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	443.95
七、其他收入	7	5.28	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	87.75
	9		九、卫生健康支出	35	3.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区科学技术协会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	38.74
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	573.38	本年支出合计	49	573.53

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区科学技术协会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.30	年末结转和结余	51	0.15
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>573.67</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>573.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	573.38	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
206	科学技术支出	443.80	438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
20601	科学技术管理事务	425.66	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2060101	行政运行	425.66	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
20607	科学技术普及	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	573.38	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	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	21.82	21.82	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	573.38	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2210203	购房补贴	10.15	10.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	573.53	555.39	18.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	443.95	425.81	18.14	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	425.81	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	425.81	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	573.53	555.39	18.14	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	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	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	573.53	555.39	18.14	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区科学技术协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	568.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	438.51	438.51	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.75	87.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.09	3.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区科学技术协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.74	38.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	568.09	本年支出合计	50	568.09	568.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区科学技术协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>568.09</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>568.09</b>	<b>568.09</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	568.09	549.95	18.14
206	科学技术支出	438.51	420.37	18.14
20601	科学技术管理事务	420.37	420.37	0.00
2060101	行政运行	420.37	420.37	0.00
20607	科学技术普及	18.14	0.00	18.14
2060702	科普活动	18.14	0.00	18.14
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00
2080101	行政运行	0.33	0.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.42	87.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29	0.00
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	568.09	549.95	18.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	38.74	38.74	0.00
22102	住房改革支出	38.74	38.74	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00
2210203	购房补贴	10.15	10.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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	417.97	302	商品和服务支出	29.27
30101	基本工资	73.14	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	146.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.88	30214	租赁费	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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
303	对个人和家庭的补助	102.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91
30309	奖励金	3.59	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.09
			30240	税金及附加费用	0.71
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	520.68		公用经费合计	29.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	2.90	0.00	2.90	0.50	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区科学技术协会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

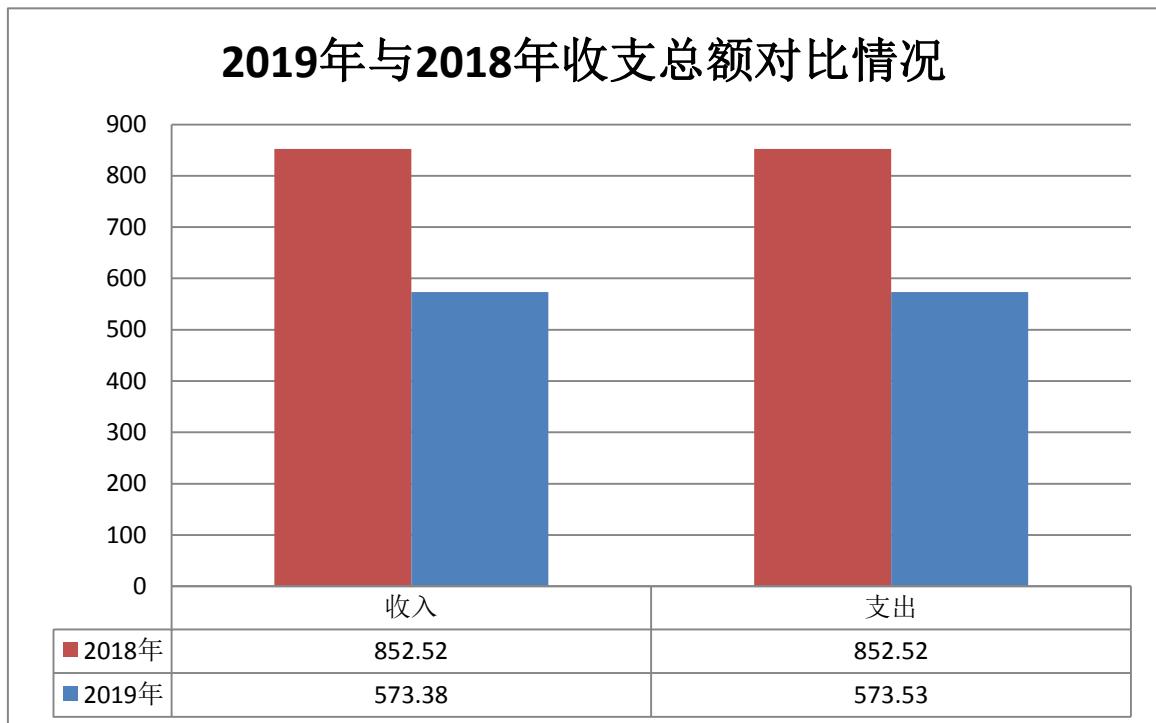
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.24	1.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.24	1.24	0.00
利息收入	1.24	1.24	0.00
其他利息收入	1.24	1.24	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 第三部分 广州市花都区科学技术协会 2019 年部门决算 情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区科学技术协会 2019 年度收、支总计 573.38 万元、573.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 279.14 万元、278.99 万元，下降 32.74%、32.73%。主要是科普项目专项经费、人员经费等方面减少。



#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区科学技术协会 2019 年度总收入 573.67 万元，其中本年收入 573.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 568.09 万元，比上年决算数减少 284.43 万元，下降 33.36%，主要变动情况：一是 2019 年广州市科协下拨到社区的科普经费减少了；二是落实过“紧日子”的要求压减科普项目经费；三是 2018 年下半年 3 名同志人事关系调离本单位导致人员经费减少；四是 2018 年下半年开始退休人员基本养老金不再从本单位发放。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.28 万元，比上年决算数增加 5.28 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是区退役军人事务局拨入转业士官军龄补贴；二是区直属机关工委拨入党建活动经费。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区科学技术协会 2019 年度总支出 573.67 万元，其中本年支出 573.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 555.39 万元，比上年决算数减少 90.74 万元，下降 14.04%，主要变动情况：一是 2018 年下半年 3 名同志人事关系调离本单位导致人员经费支出减少；二是 2018 年下半年开始退休人员基本养老金不再从本单位发放。

2. 项目支出 18.14 万元，比上年决算数减少 188.25 万元，下降 91.21%，主要变动情况：一是 2019 年广州市科协下拨到社区的科普经费减少了；二是落实过“紧日子”的要求压减科普项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区科学技术协会 2019 年度财政拨款收入合计 568.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.09 万元，比上年决算数减少 284.43 万元，下降 33.36%，主要变动情况：一是 2019 年广州市科协下拨到社区的科普经费减少了，二是落实过“紧日子”的要求压减科普项目经费，三是 2018 年下半年 3 名同志人事关系调离本单位导致人员经费收入减少，四是 2018 年下半年开始退休人员基本养老金不再从本单位发放；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区科学技术协会 2019 年度财政拨款支出合计 568.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 568.09 万元，

比年初预算数增加 117.10 万元，增长 25.97%；主要变动情况：一是工资福利待遇调增，二是增加机关事业单位职业年金缴费支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) 420.37 万元，占 74.00%，主要用于在职人员工资福利支出和公用经费支出；

2. 科学技术(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项) 18.14 万元，占 3.19%，主要用于开展各类科普活动的支出；

3. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项) 0.33 万元，占 0.06%，主要用于离退休人员独生子女父母奖励金；

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) 17.29 万元，占 3.04%，主要用于行政单位离退休人员退休费；

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 37.58 万元，占 6.62%，主要用于事业单位离退休人员退休费；

6. 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) 21.82 万元，占 3.84%，主要用于本单位实际缴纳基本养老保险费支出；

7. 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) 10.73 万元，占 1.89%，主

要用于本单位实际缴纳职业年金支出；

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.09万元，占0.54%，主要用于计划生育目标责任制考核奖励；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.59万元，占5.03%，主要用于为职工缴纳住房公积金；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.15万元，占1.79%，主要用于按照国家规定向符合条件的在职人员、退休人员发放用于住房改革方面的支出。

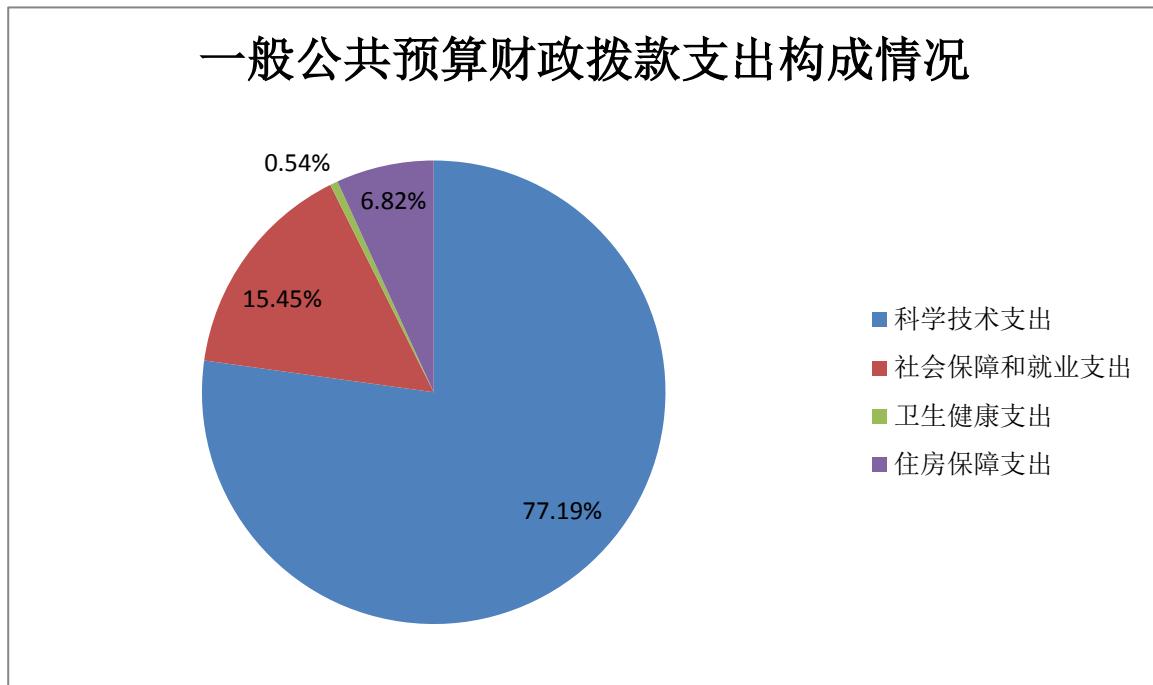
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出568.09万元，占本年支出合计的99.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.43万元，下降33.36%。主要原因：一是2019年广州市科协下拨到社区的科普经费减少了；二是落实过“紧日子”的要求压减科普项目经费；三是2018年下半年3名同志人事关系调离本单位导致人员经费减少；四是2018年下半年开始退休人员基本养老金不再从本单位发放。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）438.51万元，占77.19%；社会保障和就业支出（类）87.75万元，占15.45%；卫生健康支出（类）3.09万元，占0.54%；住房保障支出（类）38.74万元，占6.82%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算450.99万元，支出决算568.09万元，完成年初预算的125.97%。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）420.37万元，完成年初预算的204.81%。预决算产生差异的主要原因是行政运行功能分类科目调整；

（2）科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

18.14 万元，完成年初预算的 24.34%。预决算产生差异的主要原因是落实过“紧日子”的要求压减科普项目经费，部分科普经费安排到 2020 年支付；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）0.33 万元，完成年初预算的 91.67%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年 12 月相关费用安排到 2020 年支付；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）17.29 万元，年初预算数为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况追加相关退休人员经费；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）37.58 万元，年初预算数为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况追加相关退休人员经费；

（6）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）21.82 万元，完成年初预算的 85.97%。预决算产生差异的主要原因是养老保险缴费比率下调导致养老保险费用减少；

（7）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）10.73 万元，年初预算数为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中追加全年职业年金费用支出；

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）3.09万元，完成年初预算的68.67%。预决算产生差异的主要原因是符合计划生育奖励条件的人员比预算的少；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.59万元，完成年初预算的100.00%。预决算数据持平；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.15万元，完成年初预算的9.03%。预决算产生差异的主要原因是购房补贴功能分类科目调整。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出549.95万元，比年初预算数增加180.08万元，完成年初预算的148.69%。主要原因：一是人员工资福利待遇调整，二是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

其中，人员经费520.68万元，主要包括工资福利支出417.97万元、对个人和家庭的补助102.71万元；公用经费29.27万元，包括商品和服务支出29.27万元、其他资本性0万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，与上年数持平；比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年区科协无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市花都区科学技术协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.12 万元，完成预算 3.40 万元的 32.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.90 万元的 38.62%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2019 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

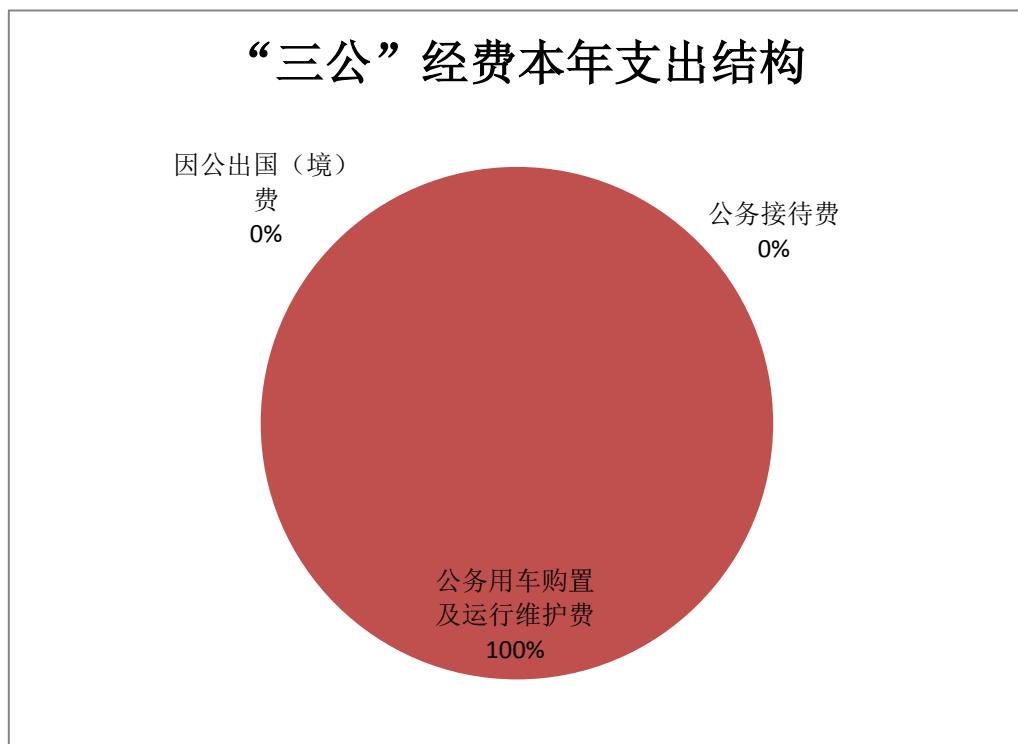
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.12 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

##### 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排区

科协 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.12 万元，2019 年区科协 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行所需燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于与相关单位工作交流等方面的接待。2019 年，区科协共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括接待来宾所产生的食宿费等。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。区科协部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 6.60 万元，完成预算 6.60 万元的 0%。主要原因是工作安排变动，区科协第九次代表大会推迟到 2020 年举办。

全年开支较大的会议分别是：

区科协 2019 年无会议费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 29.27 万元，比年初预算数减少 3.03 万元，降低 9.38%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关行政运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.58 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 0.58 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1.24 万元，纳入预算管理已缴国库 1.24 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，2019 年度无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，2019 年度无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.24 万元，占 100.00%，包括银行利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，区科协积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项工作，取得预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率为 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率为 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控。根据区科协主要职责要求明确年度整体目标，根据实际状况设定关键指标预期值。年中监控通过项目支出汇总统计，了解关键指标完成情况，深入分析、发现问题，及时纠正绩效运行与预期目标发生偏离的情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实质性效果，对提升部门预算绩效管理有明显作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 81.12 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进效果，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，区科协开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效

自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 18.14 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 18.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，区科协按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。根据区科协主要职责要求和花科协〔2012〕1号《关于增加科普经费的请示》确立项目，立项依据充分。立项时设置相应绩效指标，目标值明确，量化指标明确了计算方法，绩效目标设置基本量化可考核，指标值设置较合理。对预算执行和绩效目标的完成情况进行监督，积极跟进项目绩效运行情况，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。但由于年底财政压减了项目支出安排，部分专项经费安排到 2020 年支付，项目资金执行率偏低。但是，“科普宣传”“科技活动周、科普活动日”两个项目效益情况均达到了预期的绩效目标，产出指标完成情况较为理想，产出符合项目资金支出方向及实际工作内容。项目实施效果较明显。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

区科协以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

## （1）科普宣传项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。根据《广州市花都区科学技术协会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》（穗办〔2002〕46号）要求，区科协执行主要任务，设立科普宣传项目。

项目资金情况。根据区财政预算编制要求，科普宣传工作的预算资金为34.20万元，实际支出14.14万元，支出率为41.35%。经费严格按照规定进行支出，专款专用，主要用于开展科普进基层系列活动、社区居民科普讲座、科普“三下乡”活动、农村实用培训讲座等相关费用。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展形式多样的科普宣传活动，面向基层，尤其是面向广大农村，精心组织宣传内容和方法，有效运用科普经费，从而提升我区全民基本科学素质，特别是服务乡村振兴战略目标明确，效果明效，打造出具有花都特色的不可替代的科普品牌。

项目绩效目标完成情况。通过面向基层开展形式多样的科普宣传活动，吸引了众多农民、居民参加科普宣传活动，提高大众基本科学素质，服务乡村振兴，打造出具有花都特色的不可替代的科普品牌。

一是，举办各类科普宣传活动次数指标，年初指标值是20场次，指标值完成30场次；

二是，参加各类科普宣传活动人数指标，年初指标值是 5000 人次，指标值完成 6000 人次；

三是，资金完成率指标，年初指标值是 90.00%，指标值完成 41.34%；

四是，参与单位满意度指标，年初指标值是 80.00%，指标值完成 90.00%；

五是，参与群众满意度指标，年初指标值是 80.00%，指标值完成 90.00%；

六是，活动中安全事故发生数，年初指标值是 0 次，指标值完成 0 次。

③存在问题。预算执行中受政策性、突然性因素的影响，项目资金安排不能及时到位，导致资金执行率偏低。

④相关建议。一是预算编制按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、中平衡的原则，充分考虑区科协的特殊性，细化财政收支预算，保证预算准确性和可靠性；二是加强预算执行监督，用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用；三是加强预算执行分析，切实提高财政管理和决策的科学化精细化水平。

## 2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

## （四）重点项目绩效评价报告

本单位本年度无重点项目绩效评价报告。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 573.53 万元，其中一般公共预算支出 568.09 万元。从评价情况来看，区科协较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元） 其中：一般公共预算支出	573.53 568.09	部门整体预算完成率： 部门整体目标完成情况	100.00%
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	积极开展科普宣传工作，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧紧围绕区委区政府中心工作，聚焦民生热点需求，汇聚各方力量，整合社会优势科普资源，突出服务创新驱动、示范创建引领、益民计划项目、学会协会功能和党建特色绩效。团结和依靠广大科技工作者，为我区经济发展新跨越做出新的贡献。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，充分调动全区科技工作者的积极性，针对“五大重点人群”，扎实开展科普工作，有力地推进了区科协的全面工作。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
科普宣传工作	明确服务乡村振兴战略目标，精心挑选适应时代主题的科普宣传内容和方法，面向基层，尤其是面向广大农村，有效运用科普经费，开展形式多样的科普宣传活动。加大调研力度，尽力解决好学会、协会等在工作中的实际困难和问题，保证各单位在制度上更加完善，管理上更加规范，组织上更加健全。为社区、村委等新增科普宣传设施设备，定制图书、挂图等为科普宣传工作打下扎实的硬件基础。		开展了系列科普活动，定期更新科普宣传栏科普宣传内容，新建数字视窗 1 处、新建科普宣传栏 2 处、新建科普活动站 2 个，达到良好的宣传效果，提升我区全民基本科学素质，提高全面学习科学知识的热情，为建设现代化花都作出应有贡献。	18.14
运营管理支出计划	为保障单位的正常运作，顺利开展科普宣传工作。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能。		各部门正常运作，科普宣传工作有序开展。	549.95

## （一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

区科协充分发挥科普主力军作用，加强与基层科协、区属各学会的沟通联系，扎实做好科普宣传工作。

上半年，根据区科普志愿服务队伍实际和区新时代文明实践中心志愿服务总队的通知精神，区科协进一步整合了全区科普志愿者队伍，新成立了区科协分管领导任队长，各镇街、各行业科普志愿者负责人为骨干的科普志愿服务队伍，制定了《科普志愿服务队管理办法》、《科普志愿服务站管理办法》，全区科普志愿者登记注册的人员达到 1200 人，进一步规范和壮大了我区的科普队伍。

按照省、市科协关于乡村振兴战略的相关通知要求和区乡村振兴战略相关要求，根据 2019 年科普经费使用的实际情况，区科协制定了《2019 年科普服务乡村振兴战略工作计划》，科协领导先后 17 次到深入村镇调研农村科普工作，将提升农村居民科学素质，助力乡村振兴战略作为区科协年度重点工作来抓。全年围绕农村科普工作，投入超过 60.00% 的科普经费，组织各类活动 30 余场次。

## （二）2019 年度工作中存在的问题

2019 年，区科协在提升我区全民科学素质上取得了一定的成绩，但也还存在一些急待解决问题。

**一是，学会建设还有待于加强。**学会组织间发展不平衡、规模小、层次低、内部运行机制薄弱，规章制度不健全，很大程度

上依赖“能人效应”来决定协会的生存；二是，基层科普经费投入不足。近年来虽然对科普给予了很大的支持，人均也达到 1 元的标准，但距广州市要求人均 15 元的标准还有十分大的差距；三是，科普工作队伍力量相对薄弱。据统计全区虽然有 1000 多名科普志愿者，除部分农业技术专家外，大部分是在校学生和社区服务人员，科技人员所占的比例明显偏低。

下一步，区科协将坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为统领，着力整合社会科普资源，大力加强科普信息化建设工作，团结和依靠广大科普工作者，为我区经济社会发展做出新的贡献。一是，切实加强区属学会、协会的工作。加大调研力度，尽力解决好他们在工作中的实际困难和问题，保证各单位在制度上更加完善，管理上更加规范，组织上更加健全。二是，突出特色活动，开创科普工作新局面。改进科普工作的形式，以高效的方式广泛开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动。三是，加强科技工作者的联络服务工作。创新服务机制，落实主席、副主席、常委、委员联系基层科技工作者制度，不断探索科普服务的新途径和新方法。

## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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。