

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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内设有办公室、科普部，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

我部门没有下属单位，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 2020 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	664.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	465.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.55	八、社会保障和就业支出	38	171.53
	9		九、卫生健康支出	39	3.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	55	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0. 00
本年收入合计	27	671. 36	本年支出合计	57	671. 50
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	58	0. 00
年初结转和结余	29	0. 15	年末结转和结余	59	0. 01
总计	30	671. 50	总计	60	671. 50

注：1. 本表反映部门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。

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	671.36	664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
206	科学技术支出	465.01	463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20601	科学技术管理事务	426.91	425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2060101	行政运行	388.08	386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2060199	其他科学技术管理 事务支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	171.53	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20805	行政事业单位养老 支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.15	109.15	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	20.24	20.24	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	671.36	664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2080901	退役士兵安置	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	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。

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	671.50	594.56	76.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	465.15	388.22	76.94	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	427.04	388.22	38.83	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	388.22	388.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.15	109.15	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	20.24	20.24	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	671.50	594.56	76.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	664.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	463.36	463.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.63	166.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.30	31.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	664.80	本年支出合计	59	664.80	664.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	664.80	总计	64	664.80	664.80	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

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	664.80	587.87	76.94
206	科学技术支出	463.36	386.43	76.94
20601	科学技术管理事务	425.25	386.43	38.83
2060101	行政运行	386.43	386.43	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.83	0.00	38.83
20607	科学技术普及	38.11	0.00	38.11
2060702	科普活动	38.11	0.00	38.11
208	社会保障和就业支出	166.63	166.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.63	166.63	0.00
2080501	行政单位离退休	109.15	109.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.24	37.24	0.00

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	664.80	587.87	76.94
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00
21007	计划生育事务	3.51	3.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51	0.00
221	住房保障支出	31.30	31.30	0.00
22102	住房改革支出	31.30	31.30	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	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。

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	444.33	302	商品和服务支出	30.59
30101	基本工资	52.73	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	172.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	20.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.24	30207	邮电费	3.11
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	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.15	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.67	30214	租赁费	0.00

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	112.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.79	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	9.66
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	4.18
30309	奖励金	4.15	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.54
			30299	其他商品和服务支出	1.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

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	557.27		公用经费合计	30.59

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。

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
2.05	0.00	1.90	0.00	1.90	0.15	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区科学技术协会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区科学技术协会 2020 年度总收入 671.5 万元，其中本年收入 671.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 664.8 万元，比上年决算增加 96.71 万元，增长 17%。主要变动情况：一是 2019 年度项目资金转入 2020 年度预算安排；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.55 万元，比上年决算增加 1.27 万元，增长 24.1%。主要变动情况：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 2020 年度总支出 671.5 万元，

其中本年支出 671.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 594.56 万元，比上年决算增加 39.17 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一是 2020 年 8 月增加编制内人员 1 人导致人员经费略有增长，二是补缴机关事业单位职业年金费用。

2. 项目支出 76.94 万元，比上年决算增加 58.8 万元，增长 324.2%，主要变动情况：安排支付 2019 年度科普项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 664.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 664.8 万元，比上年决算数增加 96.71 万元，增长 17%，主要变动情况：一是 2019 年度项目资金转入 2020 年度预算安排，二是 2020 年 8 月增加编制内人员 1 人导致人员经费略有增长，三是补缴机关事业单位职业年金费用；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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主

要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计 664.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 664.8 万元，比年初预算数增加 121.01 万元，增长 22.3%，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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.11 万元，完成预算 2.05 万元的 54.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.11 万元，完成预算 1.9 万元的 58.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.11 万元，完成预算 1.9 万元的 58.4%）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0%。

2020 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

2020 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 1.11 万元，占 100%；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 1.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.11 万元，2020 年度区科协 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。2020 年度，区科协 1 个单位共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 30.59 万元，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 4.5%。主要增减变动情况是：2020 年度 8 月增加编制内人员 1 人导致机关运行经费略有增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 0.05 万元，纳入预算管理 0.05 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；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 0.05 万元，占

100%，包括其他利息收入 0.05 万元；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 预算绩效管理情况

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，我部门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管理工作，取得预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 664.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。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。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 671.5 万元，执行数 671.5 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区科学技术协会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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“落实全面从严治党主体责任营造良好政治生态”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，有力地推进区科协的全面工作	定制、购买科普宣传资料的份数	实际定制购买科普宣传资料的份数占计划份数的比率达到 90%	年初进行预算调整，本年度没有定制购买宣传资料，但是从市科协等其他部门拿到宣传资料进行宣传派发
		全年参加各类科普宣传活动人数	全年参加科普宣传活动人数占计划参加科普宣传活动人数比率达到 90%	完成年初目标，全年参加各类科普宣传活动人数 3 万人次。

购买各类设施、设备、图书等	支出经济性实际支出金额低于或等于预算金额	年初指标值是 24.47 万，指标值完成 19.46 万。实际支出金额低于预算金额
新增各项科普宣传设施、设备的数量	实际购买、定制科普宣传设施设备数量占计划数量的比率达到 90%	年初指标是新增科普设施 4 个，指标完成新增科普视窗 1 个、科普宣传栏 1 个、科普活动站 2 个，完成率 100%
年度举办科普活动次数	全年举办科普活动次数占计划举办活动次数比率达到 95%	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，完成率 150%
科普宣传内容更新的次数	实际更新科普宣传内容的次数占计划次数达到 95%	完成年初目标，全年更新科普宣传展板 1 次
办公室搬迁	完成 2020 年度办公室搬迁工作	2020 年度办公室搬迁工作妥善完成

	党员活动	实际组织党员活动次数占计划党员活动次数的比率达到90%	年初指标值是48次, 指标值完成46次, 完成率为95.8%
	在编人员工资福利	保障率 95%或以上 (保障率=实际保障在编人员人数÷全部在编人员人数×100%)	2020 年度保障率100%
	办公、服务设备及低值易耗品合规购置	完成率 90%或以上 (购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量×100%)	2020 年度完成率100%
	离退休人员退休费	保障率 95%或以上 (保障率=实际保障离退休人员人数÷全部离退休人员人数×100%)	2020 年度保障率100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：91%		2020 年度部门年度

		整体预算完成率为 100%
--	--	------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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 671.5 万元，其中一般公共预算支出 664.8 万元。从评价情况来看，区科协较好完成了 2020 年度履行职能职责和各项重点工作任务，花都区科协高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委区政府的中心工作，全面落实全民科学素质行动计划纲要，广泛动员全区基层科协和学会组织，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，全面加强自身能力建设，积极探索科普工作的新方法新途径，全区的科普工作的认知度显著提高，重点人群的科学素质明显提升，科普设施得到改善，科普资源更加广泛，科协组织的桥梁和纽带作用明显增强。为花都区新冠肺炎疫情下的防疫抗疫工作、全面提升全区公民科学素质的重要职责任务方面做出了贡献。整体支出和项目绩效情况较为理想，绩效完成率均在 90%以上，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

主要存在问题。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。

下一步改进措施：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。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度科普宣传项目、科普设施、设备（资料）建设项目的绩效自评结果如下：

1. 科普宣传项目。

（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，科普宣传工作项目的预算资金为 16.53 万元，实际支出 16.45 万元，支出率为 99.5%。经费严格按照规定进行支出，专款专用，主要用于开展科普宣传、“防灾减灾”宣传、开展青少年科技创新大赛、学校企业科技创新交流会等活动相关费用。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，通过开展形式多样的科普宣传活动，从而提升我区全民基本科学素质，打造出具有花都特色的不可替代的科普品牌，营造浓厚科普氛围，为建设现代化花都作出应有贡献。

一是定制、购买科普宣传资料的份数指标，年初目标是实际定制购买科普宣传资料的份数占计划份数的比率达到 90%，年初进行预算调整，本年度没有定制购买宣传资料，但是有从市科协等其他部门拿到宣传资料进行宣传派发；

二是科普宣传展板内容更新的次数指标，年初目标是实际更换科普宣传展板内容的次数占计划次数达到 95%，完成年初目标，全年更新科普宣传展板 1 次；

三是举办各类科普宣传活动次数指标，全年举办科普活动次数占计划举办活动次数比率达到 95%，完成年初目标，完成 30 场次；

四是参加各类科普宣传活动人数指标，年初目标是全年参加科普宣传活动人数占计划参加科普宣传活动人数比率达到 90%，完成年初目标，全年参加各类科普宣传活动人数 3 万人次；

五是支出率指标，年初目标是 90%，完成年初目标，预算执行率 100%；

六是安全事故发生率指标，年初目标是 0%，完成年初目标，全年举办各类火种无发生任何安全事故；

七是参与群众满意度指标，年初目标是 100%，完成年初目标，社会公众对科普活动满意度达到 100%；

八是单位员工满意度指标，年初目标是 95%，完成年初目标，单位员工对科普活动举办情况满意度达到 95%。

(3) 主要存在问题。一是据统计全区虽然有 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，全区科普队伍无论是从总量上还是从各行各业的相对量来看，都显得十分薄弱。二是科普主力军力量薄弱，影响着全区的科普工作的推广。

(4) 下一步改进措施。一是要大力发展企事业科协、农技协会和镇（街）、村（社区）科普组织，积极推进科技工作者比较集中的产业园区建立科协基层组织，支持和鼓励非国有企业建立科协组织。二是加强镇（街）基层科协组织建设，提高基层科协组织服务社会和服务群众的能力，不断提高科协工作信息化水平。三是要加强科协领导班子和干部队伍建设，切实提高科协干部的思想政治素质和业务能力，为做好科普工作提供坚强的人才保障。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科普宣传					
主管部门	广州市花都区科学技术协会		实施单位	广州市花都区科学技术协会		
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	16.53	16.45	20	99.5%	19.52
	其中：财政拨款（区本级支出）	16.53	16.45			
	财政拨款（转移支付）	0	0			

	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	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，通过开展形式多样的科普宣传活动，从而提升我区全民基本科学素质，打造出具有花都特色的不可替代的科普品牌，营造浓厚科普氛围，为建设现代化花都作出应有贡献。				针对五大类重点人群，开展科普宣传、“防灾减灾”宣传、开展青少年科技创新大赛、学校企业科技创新交流会等活动，大力传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学智慧生活方式，展示科技创新成果，使科技创新更加惠及民生。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	定制、购买科普宣传资料的份数	实际定制购买科普宣传资料的份数占计划份数的比率达到90%。	100%	9	9	年初进行预算调整，本年度没有定制购买宣传资料，但是有从市科协等其他部门拿到宣传资料进行宣传派发。	

		科普宣传展 板内容更新 的次数	实际更换科 普宣传展板 内容的次数 占计划次数 达到 95%。	100%	9	9	完成年初目标，全年更新 科普宣传展板 1 次。
		全年参加各 类科普宣传 活动人数	全年参加科 普宣传活动 人数占计划 参加科普宣 传活动人数 比率达到 90%。	100%	9	9	完成年初目标，全年参加 各类科普宣传活动人数 3 万人次。
		年度举办科 普活动次数	全年举办科 普活动次数 占计划举办 活动次数比 率达到 95%。	100%	9	9	完成年初目标，全年举办 科普活动次数 30 场次。
		支出率	实际支出金 额占预算金 额的 90%。	100%	9	9	完成年初目标，预算执行 率 100%。
效益指标	社会效益	安全事故发 生率	安全事故发 生率 0%。	0%	9	9	完成年初目标，全年举办 各类火种无发生任何安 全事故。

服务对象 满意度	社会公众满意度	社会公众对科普活动举办情况表示满意的人数占被调查人数的比率达到 95%。	100%	13	13	完成年初目标，社会公众对科普活动满意度达到 100%。
	单位员工满意度	单位员工对科普活动举办情况表示满意的人数占被调查人数的比率达到 95%。	100%	13	13	完成年初目标，单位员工对科普活动举办情况满意度达到 95%。
总 分		99.52				

2. 科普设施、设备（资料）建设项目。

（1）项目概况。项目基本情况，《中华人民共和国科学技术普及法》、《广州市科学技术协会关于印发〈科普服务乡村振兴战略三年计划（2018-2020 年）〉的通知》（穗科协〔2018〕72 号）、《区科协关于增加科普经费的请示》（花科协〔2012〕1 号），设立科普设施、设备（资料）建设项目。

项目资金情况，根据区财政预算编制要求，科普设施、设备（资料）建设项目的预算资金为 19.46 万元，实际支出 19.46 万元，支出率为 100%。经费严格按照规定进行支出，专款专用，主要包括城区和农村科普宣传设施、设备的建设费用，更新设施设备费用，创建和完善科普示范基地的费用。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设科普基础设施，做到科普设施逐年增加，对现有设备进行维护管理，保证设施设备完好，改善农村居民科学素质偏低、城乡科普发展不平衡、农村科普资源不足、科普手段落后等问题。

一是设备交付率数指标，年初目标是实际更新次数占计划次数的比率达到 95%，完成年初目标，所有新建设备、活动站都交付各镇街、村委使用；

二是新增各项科普宣传设施、设备的数量指标，年初目标是实际购买、定制科普宣传设施设备数量占计划数量的比率达到 90%，完成年初目标，新增科普视窗 1 个、科普宣传栏 1 个、科普活动站 2 个；

三是每年各个宣传栏、宣传宣传内容更新次数指标，年初目标是实际更新次数占计划次数的比率达到 95%，完成年初目标，全年各个科普视窗、科普长廊、科普宣传栏更新宣传内容 1 次；

四是设施、设备利用率指标，年初目标是设施、设备率用率达到 90%，完成年初目标，全年各设施、设备都保证充分利用，利用率达到 100%；

五是支出率指标，年初目标是 90%，完成年初目标，预算执行率 100%；

六是设备、设施支出经济性指标，年初目标是没有超预算支出情况，完成年初目标，全年购置各项科普设施、设备没有超过预算金额；

七是受惠群众满意率，年初目标是表示满意的群众占被调查群众比率达到 90%，完成年初目标，经调查，受惠群众满意率达到 100%。

（3）主要存在问题。一是全区 6 镇 4 街科协，除新华街外，没有固定的办公场所，镇级财政对科普的投入较少。二是各产业部门针对产业的发展所投入的培训费用也较少。三是镇级科协没有交通工具和相应的宣传器材，区科协也没有科普宣传车，也没有一所位置相对固定的区属科技馆。四是经费紧缺和科普教育场所设施不完善，已制约到我区科学普及工作更有效地推广。

（4）下一步改进措施。一是着力整合社会优势科普资源，进一步完善特色科普活动。二是大力加强科普信息化建设工作，实施“互联网+科普”行动，加快推进“科普中国落地应用 e 站”建设，创新科普精准化服务模式。三是扎实推进《广州市科协科普服务乡村振兴战略三年计划》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

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科普设施、设备（资料）建设		
主管部门	广州市花都区科学技术协会	实施单位	广州市花都区科学技术协会

项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			19.46	19.46	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			19.46	19.46			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过建设科普基础设施，做到科普设施逐年增加，对现有设备进行维护管理，保证设施设备完好，改善农村居民科学素质偏低、城乡科普发展不平衡、农村科普资源不足、科普手段落后等问题。				完成缠岗村科普视窗、杨一村科普宣传、竹洞村科普活动站、门口坑村科普活动站等科普基础设施建设，对各镇街、村委科普宣传栏设备进行维护管理，保证设施设备完好。充分利用区内科普宣传栏、科普数字视窗、科普 e 站等科普阵地资源，及时更换科普画廊、科普宣传栏的宣传内容。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	设备交付率	实际更新次数占计划次数的比率达到95%。	100%	15	15	完成年初目标，所有新建设备、活动站都交付各镇街、村委使用。	

		新增各项科普宣传设施、设备的数量	实际购买、定制科普宣传设施设备数量占计划数量的比率达到90%。	100%	15	15	完成年初目标，新增科普视窗1个、科普宣传栏1个、科普活动站2个。
效益指标	社会效益	每年各个宣传栏、宣传宣传内容更新次数	实际更新次数占计划次数的比率达到95%。	100%	15	15	完成年初目标，全年各个科普视窗、科普长廊、科普宣传栏更新宣传内容1次。
	经济效益	设施、设备利用率	设施、设备率用率达到90%。	100%	15	15	完成年初目标，全年各设施、设备都保证充分利用，利用率达到100%。
		设备、设施支出经济性	实际支出金额低于或等于预算金额	没有超预算支出情况	10	10	完成年初目标，全年购置各项科普设施、设备没有超过预算金额。

	服务对象满意度	受益群众 满意度	表示满意的群众占被调查群众比率达到 90%。	100%	10	10	完成年初目标，经调查，受益群众满意度达到 100%。
总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度无重点项目绩效评价报告。

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。

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。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。