

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区科学技术协会 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区科学技术协会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：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主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）开展国内、外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府和上级科协交办的任务。

二、部门 机构设置

广州市花都区科学技术协会内设有办公室、科普部。

三、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 2021 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	725.29	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	520.14
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	7.91	八、社会保障和就业支出	38	164.65
	9		九、卫生健康支出	39	4.10
	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	39.24
	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	733.20	本年支出合计	57	728.12
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	0.00	年末结转和结余	59	5.08
总计	30	733.20	总计	60	733.20

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	733. 20	725. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 91
206	科学技术支出	522. 15	519. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 01
20601	科学技术管理事务	429. 83	426. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 01
2060101	行政运行	418. 69	415. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 01
2060199	其他科学技术管理事务支出	11. 13	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	92. 32	92. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	92. 32	92. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 65	159. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 90

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	733. 20	725. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 91
20805	行政事业单位养老支出	159. 75	159. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	98. 54	98. 54	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	27. 43	27. 43	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	33. 78	33. 78	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	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 10	4. 10	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	733.20	725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.30	42.30	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	728.12	624.66	103.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	520.14	416.68	103.46	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	427.81	416.68	11.13	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.54	98.54	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	728.12	624.66	103.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	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	725.29	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	519.14	519.14	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	159.75	159.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10	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	39.24	39.24	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	725.29	本年支出合计	59	722.22	722.22	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	3.06	3.06	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	725.29	总计	64	725.29	725.29	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	722.22	618.77	103.46
206	科学技术支出	519.14	415.68	103.46
20601	科学技术管理事务	426.82	415.68	11.13
2060101	行政运行	415.68	415.68	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.13	0.00	11.13
20607	科学技术普及	92.32	0.00	92.32
2060702	科普活动	92.32	0.00	92.32
208	社会保障和就业支出	159.75	159.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.75	159.75	0.00
2080501	行政单位离退休	98.54	98.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	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	722.22	618.77	103.46
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	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明细表

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	484.01	302	商品和服务支出	27.69
30101	基本工资	52.63	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	241.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	27.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.78	30207	邮电费	3.52
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	39.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.79	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	107.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.18	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	6.77
30307	医疗费补助	4.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	4.64	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.60
			30299	其他商品和服务支出	1.12
			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明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	591.08		公用经费合计	27.69

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
1.80	0.00	1.70	0.00	1.70	0.10	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区科学技术协会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 733.2 万元，其中本年收入 733.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 725.29 万元，比上年决算数增加 60.48 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是补缴职业年金，二是科普项目经费增加，三是增加大楼物业维修专项经费。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.91 万元，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 20.8%。主要变动情况：收到区科工商信局拨入扶贫专项经费。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区科学技术协会 2021 年度总支出 733.2 万元，其中本年支出 728.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 624.66 万元，比上年决算数增加 30.11 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是补缴职业年金；二是根据相关政策调整工资福利待遇。

2. 项目支出 103.46 万元，比上年决算数增加 26.52 万元，增长 34.5%。主要变动情况：一是科普项目经费增加；二是增加区科协第九次代表大会会议专项经费；三是增加大楼物业维修专项经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 725.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 725.29 万元，比上年决算数增加 60.48 万元，增长 9.1%；主要变动情况：一是补缴职业年金，二是科普项目经费增加，三是增加区科协第九次代表大会会议专项经费，四是增加大楼物业维修专项经费；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：与上年决算数持平；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：与上年

决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计 722.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 722.22 万元，比年初预算数减少 67.53 万元，下降 8.6%；主要变动情况：一是编制内人员调出导致人员经费减少，二是落实过紧日子要求压减科普经费及大楼物业维护费用；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.7 万元的 55.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.7 万元的 55.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.7 万元的 55.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.95 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.95 万元，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，主要用于相关单位工作交流等方面的接待，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。本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 27.69 万元，比上年决算数减少 2.9 万元，下降 9.5%。主要增减变动情况是：编制内人员调出，办公费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费等费用

减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 14.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.35 万元。授予中小企业合同金额 14.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 14.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 103.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 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一（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 722.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，区科协较好地完成本年度各项重点工作任务，预算编制、执行及使用效益均达到了预期绩效目标，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到预算绩效管理要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及科学普及推广项目等 7 个项目的绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 907.35 万元，执行数 728.12 万元，完成预算的 80.2%，自评得分为 89.54 分，等级良。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，扎实开展党史学习教育，深入推进“我为群众办实事”实践活动，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分利用科普宣传阵地，全面调动科技工作者的积极性，面向基层，服务群众，针对“五大重点人群”，大力弘扬科学精神，优化科普资源开发与分配、强化科普阵地建设、加强科普人才培养、促进科普产业发展，面向基层、惠及民生，服务创新、重点突破，扎实开展科普宣传活动，有力地推进了区科协的全面工作。

发现的问题及主要原因是：一是党建工作方式、方法缺乏创新；二是学会、协会、研究会建设还有待于加强；三是基层科普经费投入不足；四是需要加强利用企业力量；五是科普工作队伍

专业素质和服务水平需要提高。

下一步改进措施主要是：一是努力创造有利于科普工作的新环境。进一步加强宣传和教育，坚持不懈地提高干部群众对科普工作的认识，增强科普工作人员的职责心，增强广大群众的参与意识，开展科普工作营造良好的氛围。二是不断研究解决科普工作中出现的新问题。要深入实际，搞好调查研究，掌握第一手材料，不断分析形势，研究对策，探索方法，增强工作的针对性。三是不断提高科普工作的实效性。要精心设计、选取载体，搞好各种活动组织。透过有效的形式，增强居民群众的参与兴趣，使之在活动中得到启迪和教育。四是提升全民科学素质，增加科普服务的生命力。实施科普品牌工程，实施科普中国落地工程，实施科普服务乡村振兴计划。五是要发挥桥梁纽带作用，提升科技工作者的向心力。发挥“科技工作者之家”作用，畅通联系服务渠道，加大宣传举荐力度。六是要推动院士专家工作站建设，加快构架科普兴区、科技强区的发展新渠道，和专家院士开展深层次合作，促进产生良好的社会效益和经济效益。七是有效开展院士专家进校园活动，弘扬科学精神，传播科学理念，在青少年群体中形成崇尚科学的良好氛围，提升青少年对科学研究的兴趣，引导青少年形成正确的科学观。八是要加强开展科普下乡和科技大篷车活动，围绕基层群众寻求，服务生活，激发对科学兴趣，培养探究精神、创新精神，提高实践能力，逐步提升花都区全民科学素质。

2. 科学普及推广项目绩效自评综述。

全年预算数为 50 万元，执行数为 47.84 万元，完成预算的 95.7%，自评得分为 99.6 分，等级优。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：定制科普宣传册、科普宣传物品 3000 份到校园、14500 份到社区（乡村），惠及群众超过 2 万人。与区融媒体中心在“今日花都”微信公众号联合开设《每周科普》专题栏目，每周 2 期科普推文，全年共发布科普知识小栏目 65 期，总阅读量为 40 万人次，提升科普宣传工作实效广度。发现的问题及原因是：科普工作队伍专业素质和服务水平有待提高，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。下一步改进措施主要：要发挥桥梁纽带作用，提升科技工作者的向心力。发挥“科技工作者之家”作用，畅通联系服务渠道，加大宣传举荐力度。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)		2021 年科学普及推广			项目层级	二级
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	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2021	50	47.84	10	95.7%	9.6
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	通过科普宣传资料、物品的派发，科普宣传的网络、媒体推广，在日常生活推广科技知识，营造浓厚科普氛围。			定制科普宣传册、科普宣传物品 3000 份到校园、14500 份到社区（乡村），惠及群众超过 2 万人。与区融媒体中心在“今日花都”微信公众号联合开设《每周科普》专题栏目，每周 2 期科普推文，全年共发布科普知识小栏目 65 期，总阅读量为 40 万人次，提升科普宣传工作实效广度		

	一级指标	二级指标	三级指标	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
绩效 指标 （90分）	产出指标	数量指标	科普宣传品的完成率	100%	100%	18	18	无
			科普推介活动的次数	≥2 场次	3 场次	18	18	无
		成本指标	采购成本控制率	≤100%	采购成本在预算范围内	18	18	无
			费用超支率	0	0	18	18	无
	效益指标	满意度指标	受惠群众满意率	≥95%	100%	18	18	无
	存在问题		科普工作队伍专业素质和服务水平有待提高，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。					
改进措施		要发挥桥梁纽带作用，提升科技工作者的向心力。 发挥“科技工作者之家”作用，畅通联系服务渠道，加大宣传举荐力度。						
总 分		99.6						

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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。