

# 2022 年度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 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市花都区科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明**

## **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 2 个职能部门，分别是办

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 2022 年度部门决算表

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	596.45	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	349.87
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	5.25	八、社会保障和就业支出	38	151.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	99.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	601.71	<b>本年支出合计</b>	57	601.63
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	5.30	年末结转和结余	59	5.37
<b>总计</b>	30	607.01	<b>总计</b>	60	607.01

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。

## 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	601.71	596.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
206	科学技术支出	349.88	349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20601	科学技术管理事务	279.51	279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2060101	行政运行	279.51	279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20607	科学技术普及	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.71	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.00	83.00	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	601.71	596.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	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
221	住房保障支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.89	68.89	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	601.63	513.29	88.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	349.87	261.52	88.34	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	279.50	261.52	17.97	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	279.50	261.52	17.97	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	70.37	0.00	70.37	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	70.37	0.00	70.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.00	83.00	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	601.63	513.29	88.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	596.45	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	349.40	349.40	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	147.81	147.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 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	99.88	99.88	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	596.45	<b>本年支出合计</b>	59	597.08	597.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结 余	60	2.43	2.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.06		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				
<b>总计</b>	32	599.52	<b>总计</b>	64	599.52	599.52	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。

## 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	597.08	508.74	88.34
206	科学技术支出	349.40	261.06	88.34
20601	科学技术管理事务	279.03	261.06	17.97
2060101	行政运行	279.03	261.06	17.97
20607	科学技术普及	70.37	0.00	70.37
2060702	科普活动	70.37	0.00	70.37
208	社会保障和就业支出	147.81	147.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81	0.00
2080501	行政单位离退休	83.00	83.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	0.00
221	住房保障支出	99.88	99.88	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	597.08	508.74	88.34
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00
2210201	住房公积金	30.98	30.98	0.00
2210203	购房补贴	68.89	68.89	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。

## 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	399.43	302	商品和服务支出	25.59
30101	基本工资	55.19	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	156.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	28.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.03	30207	邮电费	3.34
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	0.19	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	30.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	30.61	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	81.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.05	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	2.23
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	3.94
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.56
			30299	其他商品和服务支出	2.35
			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	2.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			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	0.72
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	481.06		公用经费合计	27.68

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。

## 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。

## 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。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03	0.00	1.90	0.00	1.90	0.13	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市花都区科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 607.01 万元，其中本年收入 601.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 596.45 万元，比上年决算数减少 128.84 万元，下降 17.8%。主要变动情况：一是上年度调出在编人员导致人员经费减少；二是本年度在编人员退休导致人员经费减少；三是根据相关政策调整工资福利待遇，人员经费减少；4. 落实过“紧日子”的要求，科普项目经费减少。

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 5.25 万元，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 33.5%。主要变动情况：一是本年度减少了区科工商信局拨入的扶贫经费；二是本年度区直机关工委拨入党日活动经费减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区科学技术协会 2022 年度总支出 607.01 万元，其中本年支出 601.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 513.29 万元，比上年决算数减少 111.37 万元，下降 17.8%。主要变动情况：一是上年度调出在编人员导致人员经费减少；二是本年度在编人员退休导致人员经费减少；三是根据相关政策调整工资福利待遇，人员经费减少。

2. 项目支出 88.34 万元，比上年决算数减少 15.11 万元，下降 14.6%。主要变动情况：一是落实过“紧日子”的要求，科普项目经费减少；二是本年度无重大会议举行。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区科学技术协会 2022 年度财政拨款收入合计 596.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 596.45 万元，比上年决算数减少 128.84 万元，下降 17.8%；主要变动情况：一是上年度调出在编人员导致人员经费减少。二是本年度在编人员退休导致人员经费减少。三是根据相关政策调整工资福利待遇，人员经费减少。四是落实过“紧日子”的要求，科普项目经费减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区科学技术协会 2022 年度财政拨款支出合计 597.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 597.08 万元，比年初预算数减少 39.14 万元，下降 6.2%；主要变动情况：一是本年度在编人员退休导致人员经费减少。二是根据相关政策调整工资福利待遇，人员经费减少。三是落实过“紧日子”的要求，科普项目经费减少；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成全年预算 2.03 万元的 12.2%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 74%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.9 万元的 13.2%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 74%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.9 万元的 13.2%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 74%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.13 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车运行维护费降幅较大，主要因为本年度车辆维修维护费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0.25 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 0.25 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。公务用车运行维

护费支出 0.25 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 27.68 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.04%。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，邮电费等办公费用略有减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.64 万元。授予中小企业合同金额 6.99 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 6.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的——（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 99.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 6 个，共涉及资金 88.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 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 597.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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支出及科普宣传活动项目等 6 个项目的绩效自评。

## 部门整体支出绩效自评综述

全年预算数 601.63 万元，执行数 601.63 万元，完成预算的 100%。自评分得分 100 分，自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持党建引领，打响“科普惠民生，党员在行动”党建科普品牌。结合“点菜式”科普等重点民生项目，立足群众需求，以提高群众幸福感和满意度为目标，深入基层开展惠民科普活动。围绕中医养生、病虫害防治、饮品冲调、插花艺术、食品健康、乡村农技等 6 大主题，针对农村老龄化和当前农村人口流动特点开展科普，深入我区各镇（街）农村社区开展惠民科普讲堂 12 场；联合区图书馆开展“走进科普殿堂·科普大咖讲”，前沿科普知识讲座 4 场；联合市科协开展“专家院士进校园活动” 4 场，以科学家精神为火种，传播先进科学技术知识。邀请“广州科普名师库”入库名师 12 人，院士专家 4 人，为群众带来一次提升科学素质和享受精神文化的契机。依托科技资源开发科普资源，协调中国热科院广州研究院（广州实验站）在花都国泰基地开展“万名专家讲科普”活动，针对我区花卉养殖、热带作物种植等花都区特色农业进行农技培训及相关知识科普 5 场，大力开展农业科普，将科研设施资源转化于服务花都群众日益增长的科普需要。2. 坚持科普形式创新，打造花都特色科普品牌。坚持科普形式创新和内容载体创新，着力打造“点菜式科普”“花都区公民科学素质知识竞赛”“百村骑行活动”“科普进基层系列活动”“花漾花都·欢乐科普游”等品牌活动，充分履行科普职能，以常有常新的内容，“线上线下”相统合的全媒体形式，切实扩大宣传覆盖面，努力打响做大科普宣传品牌。

开展“科普宣传百村骑行活动”，组织科普骑行队员 100 余人次，通过科普志愿者通过骑行，将科普宣传资料派发到全区 138 个个村居，广泛宣传科学知识，里程总计 434 公里。科普骑行队员 100 余人次跨过山川、穿越河流、冒着细雨、顶着烈日，将 6400 册科普宣传手册、800 份科普宣传资料，发放给花都区 3000 余名基层群众，真正让“全域科普”走进千家万户，将科学知识送到基层农村。成功举办 2022 年花都区第五届公民科学素质知识竞赛，新建包涵科技、法律、环保、网络安全、防灾减灾、健康生活等常识在内 3000 余道题的题库，创新制作科普视频 100 多条，科普游戏 14 个，丰富了科普学习，建立了具有特色的科普理论学习平台，通过竞赛，广泛宣传科学文化知识，推动科协干部、一线科技工作者打牢学习基础，加强社会大众科学素质的提升。在区内人流聚集的健身休闲公园、广场等场所设置“科普驿站”2 个，通过组织“花都科普志愿者”开展有奖知识问答、讲解科普知识、发放科普宣传资料，以贴近群众生活的科普小贴士、安全小知识等内容，有奖知识竞答等形式，吸引广大群众参与互动，着力扩大科普宣传覆盖面，提升群众参与度和获得感，切实发挥科普实效。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，传播科学知识，倡导科学、文明、健康的生活方式，一年来共发布科普知识小栏目 96 期，自开办来总阅读量为 40 万人次。同时，加大形成了线上线下的新媒体科普活动宣传力度，其中广州发布 8 篇、花都电视台 7 次、花都早晨 3 篇、今日花都报纸 10 篇、今日花都公众号 12 篇、新华网 2 篇、学习强国 2 篇。

3. 加强科普队伍建设，

提升服务新时代科普工作能力。建立新时代科普志愿服务队伍，通过“三长”工作机制，科普志愿队伍建设，专职科普人才培养，在花都区建立一支忠诚干净担当的高素质科普队伍，推动花都科普事业高质量发展。建立“三长”工作机制。吸收“三长”（学校校长、医院院长、农技站站长）兼任新一届科协委员，在区科协领导班子成员中纳入“三长”，56名委员中23人为“三长”，9名“三长”被选举为常委，达常委总人数的40%，提升基层科普力、组织力。加强专职科普人才培育。以科学教师为重点对象，开展新科技知识和技能培训，逐步加强对数学、物理等理科教师培训，针对开展“专家院士进校园”教师专场讲座、科普基地实践活动共2场，共180人次参与，培养壮大专职人才队伍。加强企业志愿队伍建设。以组织区级，推荐支持国家、省、市科普基地评选，围绕企事业单位特别是高新技术类、科研类单位开展科普活动为抓手，推动成立24支科普志愿队，发动200余名兼职志愿者助力花都科普，推动科研、科技资源科普化。加强老年科技工作者协会队伍建设。发动企事业单位退休人才作用，进一步充实新时代科普志愿者服务队伍。同时针对性地完善了科普志愿服务队的管理制度和培训制度，开展相关业务能力培训。目前，老科技工作者科普志愿服务队，报名申请加入的成员已有54人，分为文艺表演类、书法摄影类、保健护理类、种植养殖类、其它类等5类。

发现的问题及原因主要：1. 与科技工作者联系不紧密的问题依然突出，服务科技工作者的手段和渠道明显不足，组织学术交流活动偏少，学术气氛不浓。2. 科协组织有待完善，志愿者队伍

有待加强，科协工作队伍整体素质、创新能力与当前科协事业发展还存在差距。3. 基础条件比较薄弱，尤其是农村科普基础设施建设比较滞后，科普综合服务能力相对较弱，农村居民科学素质还有待进一步提高，科普助力乡村振兴工作需要新的更大作为。四是助推创新驱动发展战略，工作实效还不够明显，“两翼”发展不均衡。

下一步改进措施主要：1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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。

### 科普宣传活动项目绩效自评综述

全年预算数为 39.29 万元，执行数为 39.29 万元，完成预算的 100%。自评分得分 100 分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕中医养生、病虫害防治、饮品冲调、插花艺术、食品健康、乡村农技等 6 大主题，针对农村老龄化和当前农村人口流动特点开展科普，深入我区各镇（街）农村社区开展惠民科普讲堂 12 场；联合区图书馆开展“走进科普殿堂·科普大咖讲”，前沿科普知识讲座 4 场；联合市科协开展“专家院士进校园活动” 4 场，以科学家精神为火种，传播先进科学技术知识。针对我区花卉养殖、热带作物种植等花都区特色农业进行农技培训及相关知识科普 5 场，科技周活动 1 场，青少年创新大赛 3 场，全民科学素质竞赛 1 场。发现的问题及原因主要是助推创新驱动发展战略，工作实效还不够明显，“两翼”发展不均衡。下一步改进措施主要是做好科普工作联席会议协调工作，在全区范围内推动《花都区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022—2025 年）》贯彻实施。

## 项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	科普宣传活动		项目层级	二级
填报人	薛伟	联系电话	36998145	

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)	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分			
	37.5	1.79	39.29	10.00	100%	10.00			
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况					
	<p>贴合群众实际需求，精心策划系列科普宣传活动，进一步加大对科普知识宣传力度，打造具有花都特色的科普品牌。</p>			<p>围绕中医养生、病虫害防治、饮品冲调、插花艺术、食品健康、乡村农技等6大主题，针对农村老龄化和当前农村人口流动特点开展科普，深入我区各镇（街）农村社区开展惠民科普讲堂12场；联合区图书馆开展“走进科普殿堂·科普大咖讲”，前沿科普知识讲座4场；联合市科协开展“专家院士进校园活动”4场，以科学家精神为火种，传播先进科学技术知识。针对我区花卉养殖、热带作物种植等花都区特色农业进行农技培训及相关知识科普5场，科技周活动1场，青少年创新大赛3场，全民科学素质竞赛1场。</p>					
绩效指标 (90分)	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	佐证材料
	产出指标	数量指标	科普宣传活动参与人数	4000人次以上	6000人次	18.00	18.00	无。	
			举办科普宣传活动场次	12场次以上	30场次	18.00	18.00	无。	
		时效指标	活动举办按时完成率	100%	100%	18.00	18.00	无。	
	效益指标	社会效益	安全事故发生次数	0次	0次	18.00	18.00	无。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	100%	18.00	18.00	无。		
存在问题		助推创新驱动发展战略，工作实效还不够明显，“两翼”发展不均衡。							
改进措施		做好科普工作联席会议协调工作，在全区范围内推动《花都区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022—2025年）》贯彻实施。							
总分		100.00							

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。