

2023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2023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2023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2023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	590.65	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	324.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	93.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	590.65	本年支出合计	57	590.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	0.00
总计	30	590.65	总计	60	590.65

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	590.65	590.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.82	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	234.69	234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	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	25.84	25.84	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	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00	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	0.00
2080901	退役士兵安置	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.16	64.16	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。

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	590.65	495.63	95.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.82	234.69	90.12	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	248.34	234.69	13.65	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	234.69	234.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	76.48	0.00	76.48	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	76.48	0.00	76.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.59	167.69	4.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	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	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.16	64.16	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	590.65	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	324.82	324.82	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	172.59	172.59	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
	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	93.24	93.24	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	590.65	本年支出合计	59	590.65	590.65	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	590.65	总计	64	590.65	590.65	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	590.65	495.63	95.02
206	科学技术支出	324.82	234.69	90.12
20601	科学技术管理事务	248.34	234.69	13.65
2060101	行政运行	234.69	234.69	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.65	0.00	13.65
20607	科学技术普及	76.48	0.00	76.48
2060702	科普活动	76.48	0.00	76.48
208	社会保障和就业支出	172.59	167.69	4.90
20805	行政事业单位养老支出	146.79	146.79	0.00
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00
20809	退役安置	4.90	0.00	4.90
2080901	退役士兵安置	4.90	0.00	4.90
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00
2210203	购房补贴	64.16	64.16	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	344.65	302	商品和服务支出	22.39
30101	基本工资	43.62	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	140.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.77	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	25.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	2.89
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	0.27	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	29.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.68	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	20.90	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	2.41
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	3.50
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.53
			30299	其他商品和服务支出	2.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.22
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	472.01		公用经费合计	23.61

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入590.65万元，其中本年收入590.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入590.65万元，比上年决算数减少5.8万元，下降1%。主要变动情况：人员退休导致人员经费减少。

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0万元，比上年决算数减少5.25万元，下降100%。

主要变动情况：根据要求本年度转业士官的军龄补贴纳入一般公共预算财政拨款收入核算。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区科学技术协会2023年度总支出590.65万元，其中本年支出590.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出495.63万元，比上年决算数减少17.67万元，下降3.4%。主要变动情况：人员退休导致人员经费减少。

2. 项目支出95.02万元，比上年决算数增加6.68万元，增长7.6%。主要变动情况：一是根据要求增加了区科协转业士官军龄补贴项目；二是增加了学会建设及科技人才工作项目投入。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区科学技术协会2023年度财政拨款收入合计590.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入590.65万元，比上年决算数减少5.8万元，下降1%；主要变动情况：人员退休导致人员经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区科学技术协会2023年度财政拨款支出合计590.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出590.65万元，比年初预算数增加0.37万元，增长0.1%；主要变动情况：一是年中追加一次性抚恤金和丧葬费用，人员经费增加。二是增加了区科协转业士官军龄补贴转移支付项目，退役安置费用增加；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成全年预算1.1万元的92.7%，比上年决算数增加0.78万元，增长325%，与疫情前2019年度相比减少0.1万元，下降8.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.02万元，完成预算1.1万元的92.7%，比上年决算数增加0.78万元，增长325%；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1.02万元，完成预算1.1万元的92.7%，比上年决算数增加0.78万元，增长325%；公务接待费支出决算为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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度由于疫情原因，公务车使用较少，本年度加油费、车辆维护维修费用增长较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.02万元，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1.02万元，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1.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要文件交换、因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于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

2023年度本部门机关运行经费支出23.61万元，比上年决算数减少4.07万元，下降14.7%。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，减少机关办公费、福利费、维修（护）费、邮电费、无形资产购置等方面的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.43万元。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金95.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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2023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590.65万元，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，区科协积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度绩效自评得分为100分，自评等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出和科学普及推广项目等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数590.65万元，执行数590.65万元，完成预算的99.99%，自评得分100分，等级为优。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，区科协工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻落实《花都区全民科学素质行动计划纲要（2022-2025）》，按照《2023年广州市科协科普工作要点》精神，以全面提升全民科学素质为目标，努力促进科普资源开发、科普阵地和科普人才建设，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，充分调动广大科技工作者的积极性，整合社会优势科普资源，针对“五大重点人群”，扎实开展科普宣传工作。全年举办科普宣传活动32场次，均在计划内如期举行，吸引上万人参与活动，举办活动过程无意外事故发生，满意度调查结果为100%满意。在“今日花都”微信公众号联合开设“每周科普”专题栏目，今年来共推送科普推文108期，传播科学知识，倡导科学、文明、健康的生活方式，构建了线上媒体科普宣传平台，点击率达到10万次。全年订制科普宣传品1万份，在各个科普宣传活动中参与群众派发相关科普宣传手册等宣传资料共5万余份。指导区内科普基地申请评为国家级、省级科普基地，中国热科院广州研究院顺利挂牌“全国科普基地”，5家农业、文旅等行业单位挂牌成为“广东省科普教育基地”。最美科技工作者评定人数是1人。线上线下结合营造浓厚科普氛围。更换了区内科普宣传栏宣传内容2次，科普宣传栏展示面积达700多平方米，滚动播放了科普标语宣传条6500条，充分利

用现有资源进行科普宣传工作。对各宣传栏进行维修维护，秀全街科普宣传栏进行加固维护，保障宣传栏使用安全。以合作方式在热科院科普基地新增科普宣传栏，新增科普宣传阵地。

发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效管理理念有待提高。预算编制工作一般由财务人员完成，财务人员可能对业务工作了了解不够透彻，影响了绩效指标的设置，存在指标设置偏低或者过高的情况。2. 绩效预算编制还有待进一步科学管理。受多种因素影响，项目实施和预算方案存在一定的偏差，容易绩效考核结果没达到预期目标。3. 预算调整执行力不够强。由于财政因素影响，预算资金可能会涉及多次调整，业务科室对预算方案进行调整和优化不够及时。

下一步改进措施主要是：1. 充分发挥领导的带头作用，引导各科室、各岗位积极参与预算管理工作，营造全员参与的良好气氛。其次，积极宣传绩效管理理念和知识，促进单位工作人员加强绩效管理的了解，从而掌握绩效管理相关技能，为预算管理工作奠定基础。2. 提高业务工作人员的综合素质。定期组织相关工作人员参加培训，促进工作人员熟练掌握各项绩效管理技能，从而高效开展绩效管理工作。3. 深入推进预算绩效管理，进一步完善内部绩效管理制度，形成长效机制。4. 建立完善预算监督机制。要强化预算监督，通过数字财政等信息化平台，全方位全过程监督，从而及时发现问题，并及时采取有效措施进行解决。

科学普及推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.88万元，执行数为21.88万元，完成预算的100%。自评得分100分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：在“今日花都”微信公众号联合开设“每周科普”专题栏目，今年来共推送科普推

文108期，传播科学知识，倡导科学、文明、健康的生活方式，构建了线上媒体科普宣传平台，点击率达到10万次。全年订制科普宣传品1万份，在各个科普宣传活动中参与群众派发相关科普宣传手册等宣传资料共5万余份。指导区内科普基地申请评为国家级、省级科普基地，中国热科院广州研究院顺利挂牌“全国科普基地”，5家农业、文旅等行业单位挂牌成为“广东省科普教育基地”。最美科技工作者评定人数是1人。线上线下结合营造浓厚科普氛围。发现的问题及原因主要是科普基地评定数量超过预期指标100%，年初指标设置过低。下一步改进措施主要是及时掌握了相关科普基地建设完善情况，根据各科普基地的建设与改善情况，适时调整优化项目评价指标或指标值。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。