

2013 年度

广州市越秀区科学技术协会  
部门决算

# 越秀区科学技术协会 2013 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 越秀区科协概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

## **第一部分 越秀区科协概况**

### **一、越秀区科协职能简述**

越秀区科协是区委领导下的人民团体，是越秀区科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要责任是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；开展学术交流，活跃学术思想，促进科学进步和经济发展；普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，促进科技人才成长，提高辖区居民的科学文化素质等。

### **二、部门决算单位构成**

越秀区科协设行政单位一个。

### **三、部门人员构成**

越秀区科协在职 4 人，离退休 2 人。

## **第二部分 2013 年度部门决算表**

## 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市越秀区科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	306.37	一、一般公共服务	30	0.87
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	272.61
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业	37	15.60
其中：本级横向财政拨款	9	0.16	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	18.31
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>306.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>307.39</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	225.07	年末结转和结余	56	224.21
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>531.60</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>531.60</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…+52）行；58行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市越秀区科学技术协会

金额单位：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 缴款	其他收入			
				合计	其中： 政府性 基金		小计	其中： 财政 专户 管理 资金			小计	其中：		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	306.53	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
201			一般公共服务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术	271.75	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
20607			科学技术普及	271.75	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
2060701			机构运行	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	221.71	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
208			社会保障和就业	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏= (2+4+5+7+8+9) 栏； 2 栏≥3 栏； 5 栏≥6 栏； 9 栏≥ (10+11) 栏。

### 表三 支出决算表

编制单位：广州市越秀区科学技术协会

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	其中：						
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	307.39	85.48	41.52	7.16	36.80	221.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299		其他人口与计划生育事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术	272.61	50.70	41.52	7.16	2.02	221.91	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	272.61	50.70	41.52	7.16	2.02	221.91	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	50.70	50.70	41.52	7.16	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	221.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.31	18.31	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.31	18.31	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.80	8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏；2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市越秀区科学技术协会

金额单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出	项目 支出	合计		基本支出		项目支出	
									增减 额	增减%	增减 额	增减 %	增减 额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			224.49	71.15	153.34	307.03	85.48	221.55	82.54	36.77	14.33	20.14	68.21	44.48
201		一般公共服务	0.82	0.82	0.00	0.87	0.87	0.00	0.05	6.10	0.05	0.00	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务	0.82	0.82	0.00	0.87	0.87	0.00	0.05	6.10	0.05	0.00	0.00	0.00
2011299		其他人口与计划生育事务支出	0.82	0.82	0.00	0.87	0.87	0.00	0.05	6.10	0.05	0.00	0.00	0.00
206		科学技术	191.30	39.78	151.52	272.25	50.70	221.55	80.95	42.32	10.92	27.45	70.03	46.22
20607		科学技术普及	191.30	39.78	151.52	272.25	50.70	221.55	80.95	42.32	10.92	27.45	70.03	46.22
2060701		机构运行	39.78	39.78	0.00	50.70	50.70	0.00	10.92	27.45	10.92	27.45	0.00	0.00
2060702		科普活动	151.52	0.00	151.52	221.55	0.00	221.55	70.03	46.22	0.00	0.00	70.03	46.22
208		社会保障和就业	14.90	14.90	0.00	15.60	15.60	0.00	0.70	4.70	0.70	4.70	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	14.90	14.90	0.00	15.60	15.60	0.00	0.70	4.70	0.70	4.70	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.90	14.90	0.00	15.60	15.60	0.00	0.70	4.70	0.70	4.70	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.65	15.65	0.00	18.31	18.31	0.00	2.66	17.00	2.66	17.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.65	15.65	0.00	18.31	18.31	0.00	2.66	17.00	2.66	17.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.64	7.64	0.00	9.51	9.51	0.00	1.87	24.48	1.87	24.48	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.01	8.01	0.00	8.80	8.80	0.00	0.79	9.86	0.79	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	-1.82	-100.00	0.00	0.00	-1.82	-100.00
22999		其他支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	-1.82	-100.00	0.00	0.00	-1.82	-100.00
2299901		其他支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	-1.82	-100.00	0.00	0.00	-1.82	-100.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表六 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市越秀区科学技术协会

金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市越秀区科学技术协会

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				75.27	69.22	6.05
201			一般公共服务	0.87	0.87	0.00
20112			人口与计划生育事务	0.87	0.87	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	0.87	0.87	0.00
206			科学技术	56.08	50.04	6.05
20607			科学技术普及	56.08	50.04	6.05
2060701			机构运行	50.04	50.04	0.00
2060702			科普活动	6.04	0.00	6.05
221			住房保障支出	18.31	18.31	0.00
22102			住房改革支出	18.31	18.31	0.00
2210201			住房公积金	9.51	9.51	0.00
2210203			购房补贴	8.80	8.80	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+3) 栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市越秀区科学技术协会

金额单位：万元

项目			“三公”经费支出							会议费
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	小计	因公出国（境） 支出	公务用车购置 支出	公务用车运行维 护费支出	公务接待费支出	
			合计	13.61	5.90	1.60	0.00	2.50	1.80	7.71
206			科学技术	13.61	5.90	1.60	0.00	2.50	1.80	7.71
20607			科学技术普及	13.61	5.90	1.60	0.00	2.50	1.80	7.71
2060701			机构运行	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
2060702			科普活动	11.11	3.40	1.60	0.00	0.00	1.80	7.71

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

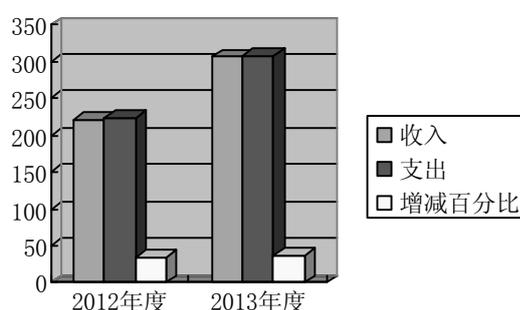
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计531.6万元，支出总计531.6万元。与2012年相比，收、支总计各增加76.92和82.9万元，增长33.5%和36.93%。主要原因：科普业务增多，导致科普项目支出增多。

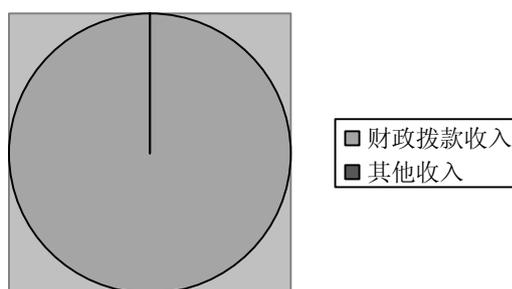
收入支出决算图



#### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计306.53万元，其中：**财政拨款收入**306.37万元，占本年收入合计的99.95%；**其他收入**0.16万元，占0.05%。

收入决算图



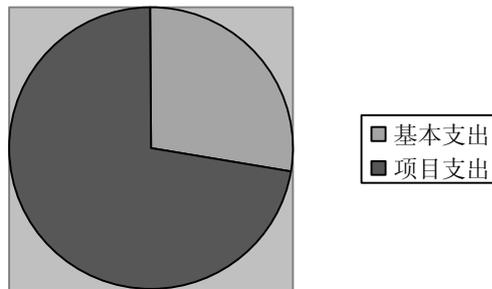
#### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计307.39万元，具体如下：**基本支出**85.48万元，占本年支出合计的27.81%。其中：工资福利支出41.52万元，

用于4个人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出7.16万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出36.8万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出221.91万元，占本年支出合计的72.19%。

支出决算图



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

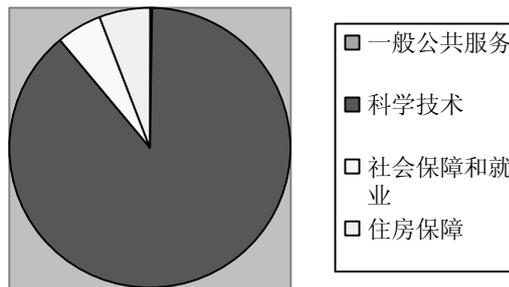
##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出307.03万元，占本年支出合计的99.88%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加82.54万元，增长36.76%。主要原因是科普业务增多，导致科普项目支出

增多。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.87万元，占0.28%；科学技术（类）272.25万元，占88.67%；社会保障和就业（类）15.6万元，占5.08%；住房保障支出（类）18.31万元，占5.97%。

公共预算财政拨款支出决算图



## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）0.87万元，完成年初预算的96.67%，主要用于财政拨款发生的支出，预决算数基本持平。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）50.7万元，完成年初预算的127.16%，主要用于本单位日常办公开支及人员工资福利的发放，预决算产生差异的主要原因是单位人员情况变动；科普活动（项）221.55万元，完成年初预算的104.01%，主要用于科普活动的开展，预决算数基本持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）15.6万元，完成年初预算的104.70%，主要用于本单位离退休人员管理及工资发放，预决算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.51

万元，完成年初预算的120.99%，主要用于本单位人员住房公积金的发放；购房补贴（项）8.8万元，完成年初预算的109.18%，主要用于本单位人员住房补贴的发放。预决算数产生差异的主要原因是单位人员情况变动。

## **五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出。

## **六、非税收入征缴情况说明**

本部门2013年度各类非税收入合计0.86万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.86万元，占100%，以纳入预算管理。

## **七、行政经费支出情况说明**

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计307.03万元，占本部门公共预算财政拨款支出的24.52%。

## **八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2013年，区科协共4人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算13.61万元，比上年减少7.92万元，减少36.79%。其中：

**（一）因公出国（境）费决算 1.6 万元。**因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 11.76%，比上年增加 1.6 万元。增长的主要原因是：派出人员参加广州市科协赴台湾考察活动。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排区科协因公出国（境）1 人次。开支内容包括：

**派出人员参加广州市科协赴台湾考察活动**支出 1.6 万元，主要用于学习考察先进地区关于垃圾分类和回收利用等经验。

**（二）公务用车购置及运行维护费决算 2.5 万元。**公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 18.37%，比上年增加 0.03 万元，增长 1.21%。增长的主要原因是：车辆的维护费用增加，基本与 2012 年持平。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 2.5 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。全年运行维护费支出 2.5 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

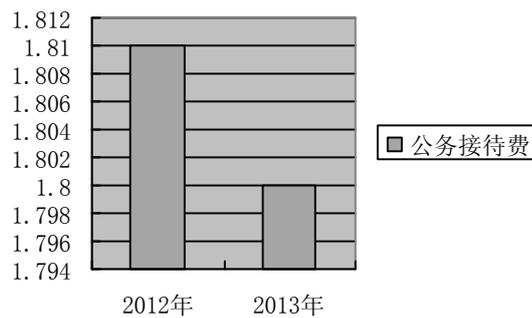
**（三）公务接待费决算 1.8 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包

括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的13.23%，比上年减少0.01万元，下降0.6%。下降的主要原因是：节约开支。

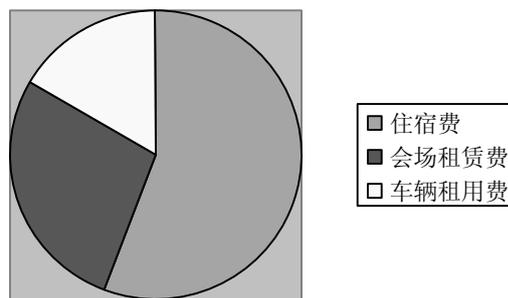
开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作3批次，发生国内公务接待支出1.8万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

公务接待费对比图



公务接待费成分图



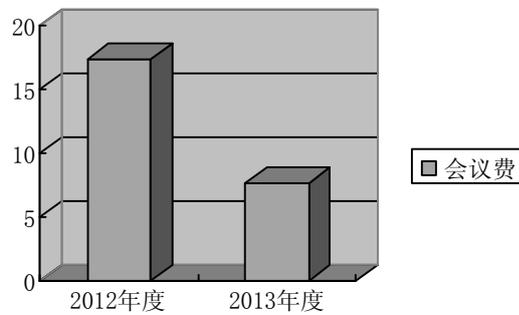
(四) 会议费决算 7.71 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 9.54 万元，减少 55.3%。减少的主要原因是：精简会议，

节约开支。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	科协换届大会	150	一天	3 万元
2	全民科学素质工作 领导小组会议	35	一天	0.7 万元
3	科技团体秘书长会 议（4 次）	35	一天	0.7 万元
4	科普工作会议	50	一天	1 万元
5	科技学术交流会	35	一天	0.7 万元

会议费对比图



## 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，越秀区科学技术协会（以下简称“区科协”）围绕区委、区政府的中心工作，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，按照大科普、大联合的工作方针，统筹协调全区各有关单位，创新工作模式和活动形式，让科普活动更贴近基层、贴近群众，为提高群众科学文化素质，推进越秀区新型城市化发展，“加快转型升级，建设幸福越秀”作出贡献。

全区有基层科技团体 35 个，其中街道地区科协 18 个，专业学会、协会 12 个，企业科协 2 个。区科协及属下各科技团体以“倡导低碳智慧生活、共建美丽幸福越秀”为主题，以宣传节能环保、垃圾分类和低碳生活为重点，全年共举办各项科普活动 3000 多场次，派发科普宣传资料 5 万多份，科普活动居民普及率达 90% 以上。洪桥街三眼井社区成功创建全国科普示范社区，获得 20 万元财政专项补贴。区科协举办越秀区科普优秀论文表彰活动，评出一等奖 10 篇，二等奖 10 篇，优秀奖 16 篇。召开区科协第八届代表大会，表彰科协系统 10 个先进集体和 40 名先进个人；选举产生越秀区科学技术协会第八届委员会，委员共 33 名，其中主席 1 名，兼职副主席 4 名，秘书长 1 名，常务委员 11 名，谢小云当选为主席，郭俊、黄道平、陆伟刚、郭臻当选为副主席（兼职），陈婉峰当选为秘书长。是年，越秀区科协被广州市科协评为“广州市基层科普工作先进集体”。