

2018 年广州市越秀区科学技术协会部门 决算

目 录

第一部分 广州市越秀区科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区科学技术协会 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市越秀区科学技术协会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市越秀区科学技术协会 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区科学技术协会 概况

（一） 部门主要职责

（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）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学进步和经济发展。

（3）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。

（4）组织科技工作者参与科技政策、法规的制订与实施，参与越秀区地方事务的政治协商、科学决策，民主监督工作。

（5）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

（6）开展科学论证、技术咨询、技术服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。

（7）联系科技团体和科技工作者，开展民间科学技术交流，促进科技与经济合作。

（8）开展继续工程教育和应用技术培训，推广先进技术。

（9）管理科普活动场所，兴办为科技团体，科技工作者服务的事业以及符合科协宗旨的社会公益性事业。

（10）指导基层科协按章程开展业务，组织协调所属科技团体开展活动。

（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 广州市越秀区科学技术协会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区科学技术协会

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、财政拨款收入	1	242.84	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.09	六、科学技术支出	31	188.07
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.12
	8		八、社会保障和就业支出	33	15.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	37.46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	242.93	本年支出合计	47	242.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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
年初结转和结余	24	2. 23	年末结转和结余	49	2. 32
总计	25	245. 15	总计	50	245. 15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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	242.93	242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
206	科学技术支出	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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	242.93	242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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	242.93	242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2299901	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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： 广州市越秀区科学技术协会

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	242.84	162.96	79.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.07	108.31	79.76	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	188.07	108.31	79.76	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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	242.84	162.96	79.88	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.70	24.70	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： 广州市越秀区科学技术协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	242.84	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	188.07	188.07	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.12	0.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.42	15.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.77	1.77	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.46	37.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	242.84	本年支出合计	52	242.84	242.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.23	年末结转和结余	53	2.23	2.23	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.23		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	245.07	总计	56	245.07	245.07	0.00

注：本表反映部门本年度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： 广州市越秀区科学技术协会

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	242.84	162.96	79.88
206	科学技术支出	188.07	108.31	79.76
20607	科学技术普及	188.07	108.31	79.76
2060701	机构运行	108.31	108.31	0.00
2060702	科普活动	79.76	0.00	79.76
207	文化体育与传媒支出	0.12	0.00	0.12
20799	其他文化体育与传媒支出	0.12	0.00	0.12
2079902	宣传文化发展专项支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.42	15.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.42	15.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.77	1.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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	242.84	162.96	79.88
21007	计划生育事务	1.77	1.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77	0.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00
2210203	购房补贴	24.70	24.70	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： 广州市越秀区科学技术协会

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	104.03	302	商品和服务支出	13.28
30101	基本工资	55.38	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	26.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	8.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.82	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市越秀区科学技术协会

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	45.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.30	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	0.44
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	1.29
30309	奖励金	1.77	30229	福利费	2.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
30399	其他对个人和家庭的补助	28.58	30239	其他交通费用	3.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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
			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	149.69		公用经费合计	13.28

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： 广州市越秀区科学技术协会

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
3.10	0.00	2.50	0.00	2.50	0.60	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 广州市越秀区科学技术协会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本部门无本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区科学技术协会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0
利息收入	0.04	0.04	0
其他利息收入	0.04	0.04	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无。

第三部分 广州市越秀区科学技术协会 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区科学技术协会 2018 年度收、支总计 245.15 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 80.35 万元,下降 24.69%。

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区科学技术协会 2018 年度总收入 245.15 万元,其中本年收入 242.93 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 242.84 万元,占 99.96%,比上年决算数减少 63.65 万元,下降 20.77%。主要变动情况:厉行节约。
2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.09 万元,占 0.04%,比上年决算数减少 0.01 万元,下降 10.00%。主要变动情况:与上年决算数基本持平

(二) 年度支出总体情况

广州市越秀区科学技术协会 2018 年度总支出 245.15 万元,其中本年支出 242.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 162.96 万元,占 67.11%,比上年决算数减少 40.97 万元,下降 20.09%。主要变动情况:是厉行节约。
2. 项目支出 79.88 万元,占 32.89%,比上年决算数减少 39.47 万元,下降 33.07%。主要变动情况:工作任务分配变动。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区科学技术协会 2018 年度财政拨款收入合计 242.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 242.84 万元，比上年决算数减少 63.65 万元，下降 20.77%；主要变动情况：是厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区科学技术协会 2018 年度财政拨款支出合计 242.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 242.84 万元，比年初预算数减少 6.12 万元，下降 2.46%；主要变动情况：是厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：没有变动。

分功能科目看，科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）108.31 万元，占 44.60%，主要用于科协机关在职人员经费等基本支出；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）79.76万元，占32.84%，主要用于本会机关的科普活动、青少年科技活动、科技团体学术交流等支出；

文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.12万元，占0.05%，主要用于宣传文化发展的专项支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）15.42万元，占6.35%，主要用于离退休人员经费的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）1.77万元，占0.73%，主要用于在职人员计划生育支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.75万元，占5.25%，主要用于在职人员住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.70万元，占10.17%，主要用于在职人员住房改革支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

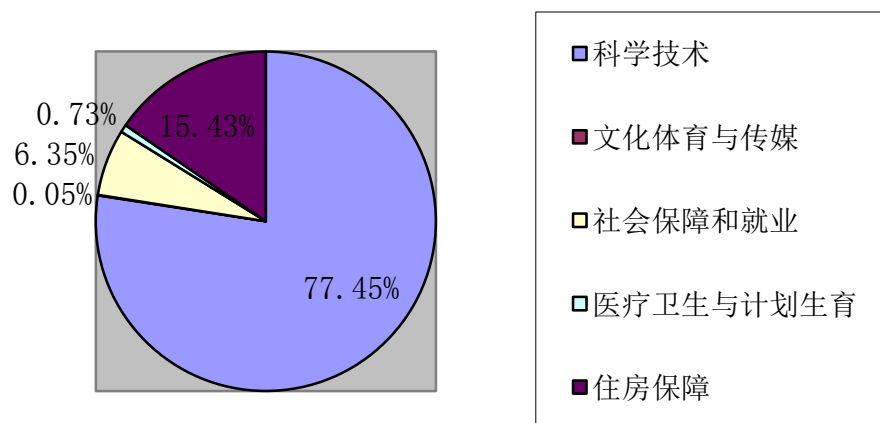
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 242.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.33 万元，下降 24.86%。主要原因：工作任务分配变动。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）188.07 万元，占 77.45%；文化体育与传媒支出（类）0.12 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）15.42 万元，占 6.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.77 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）37.46 万元，占 15.43%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 248.96 万元，支出决算 242.84 万元，完成年初预算的 97.54%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

支出 108.31 万元，完成年初预算的 134.73%，主要用于科协机关在职人员经费和公用经费等基本支出；预决算产生差异的主要原因是因政策性调整调增基本支出等。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 79.76 万元，完成年初预算的 59.97%，主要用于科普活动、青少年科技活动、科技团体学术交流等支出，预决算产生差异的主要原因是工作任务分配变动等。

（3）文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.12万元，完成年初预算的--%(预算数基数为0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，该项目属于工作分工不同，其他业务部门分解相对应工作指标。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）15.42万元，完成年初预算的189.67%。预决算差异原因是因政策性调整调增基本支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）1.77万元，完成年初预算的98.33%，预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，据实发放。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.75元，完成年初预算的102.82%，预决算差异原因是因政策原因调整，据实列支。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.70万元，完成年初预算的116.29%，预决算差异原因是因政策

原因调整，据实列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 162.96 万元，其中人员经费 149.69 万元，主要包括工资福利支出 104.03 万元、对个人和家庭的补助 45.65 万元；公用经费 13.28 万元，包括商品和服务支出 13.28 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无相关经济分类科目支出金额偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 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

广州市越秀区科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成预算 3.10 万元的 73.87%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 2.50 万元的 91.60%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.60 万元的 0%。

2018 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

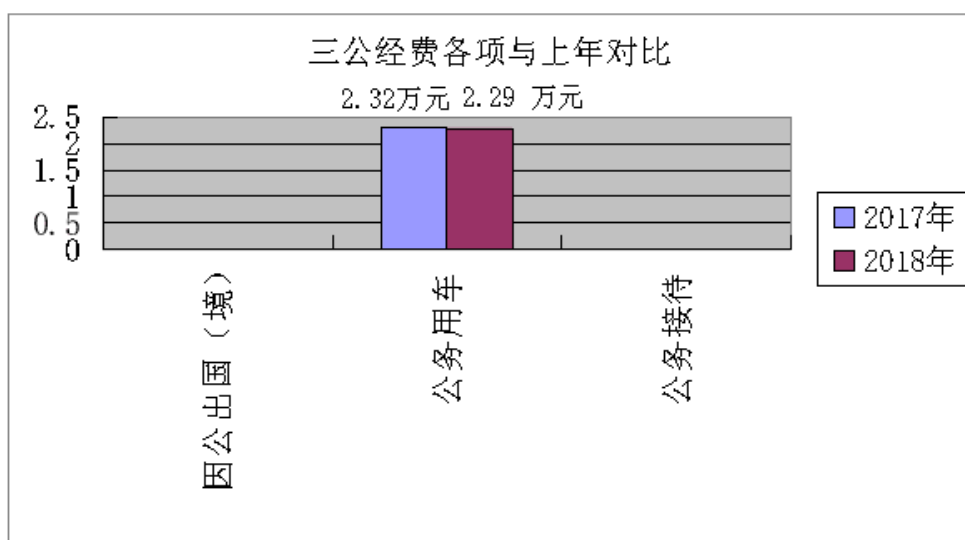
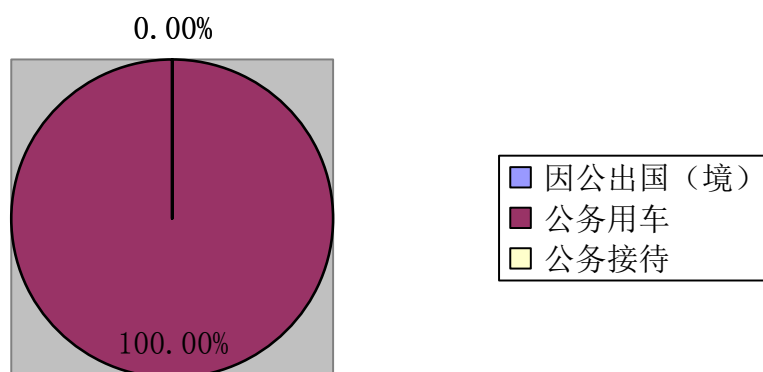
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.29 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.29 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.29 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行所需燃料费、维修费、保险费等。

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费用。2018 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有接待任务，

“三公”经费本年支出结构



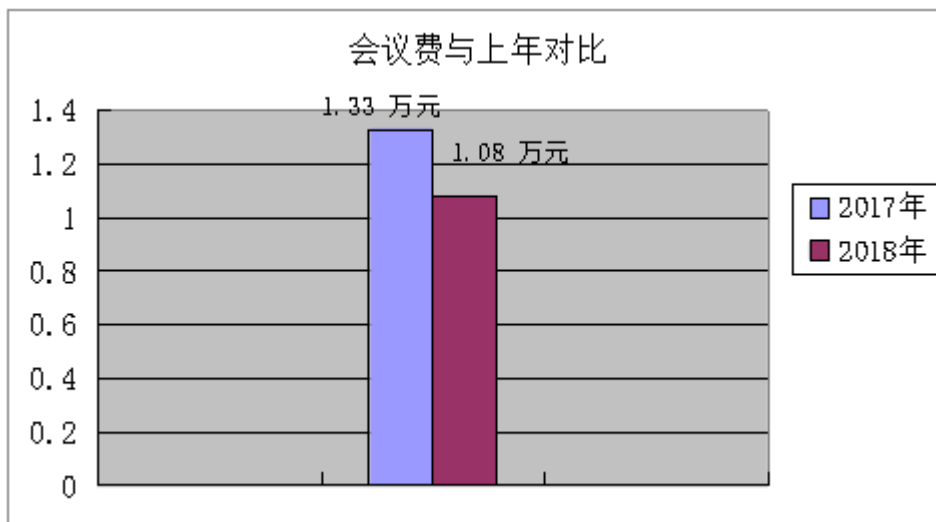
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区科学技术协会 部门 2018 年度会议费决算 1.08 万元，完成预算 2.00 万元的 54.00%。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 0.25 万元，下降 18.80%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压缩会议费的不必要开销。

全年开支较大的会议分别是：

1、科学论坛会议，历时1天，参会人数200人，共支出0.99万元，占会议费91.67%，其中：费用明细用于会务费支出。

2、科技团体秘书长工作会议（2次），每次历时1天、参会人数30人，共支出0.09万元，占会议费8.33%，其中：工作误餐费0.09万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出13.28万元，比预算数减少0.49万元，降低3.56%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018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 1.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2018 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；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.04 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会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，不断提高部门整体绩效管理水平。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过绩效目标的有效管理，我会预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理广度和深度、建立绩效评价结果有效应用打下了坚实的基础。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 133 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得强化预算绩效管理效果，对提升部门预算绩效管理具有实质性意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我会今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 79.76 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 79.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 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）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，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。本会项目管理为前期准备、会议审议、具体实施、结题验收、绩效考核等管理程序。在项目跟踪过程中强化绩效运行跟踪监控，规范开展绩效评价，自行组织对 2018 年度所有支出项目开展绩效自评，以保证本会项目管理落实到位，绩效目标有序实现。其中，科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目全年预算数为 133 万元，执行数为 79.76 万元，完成预算的 59.97%。主要产出和效果：一是组织开展系列科普宣教活动共 126 场次，科普覆盖面达到 60%；二是越秀区“全国科普示范区”复检 100%达标；三是公民具备基本科学素质比例达到市下达的 10%以上的目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行有待进一步加强；二是项目资金安排科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是组织财务人员进行预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识；二是加强项目资金的科学管理，提高资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

科普经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目主要用于科学技术普及工作、四大重点人群科学素质提升工程，并资助越秀区相关街道开展主题科普活动。

②项目资金情况。2018 年科普经费安排预算数为 133 万元，执行数为 79.76 万元，完成预算的 59.97%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过一系列科学技术普及工作，公民具备基本科学素质比例达到 10%以上，越秀区“全国科普示范区”复检 100%达标。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好，具体产出和效果如下：

一是组织系列科普宣教活动 126 场次，开发编印《四季天气与保健养生》等 20 多种 60 多万份科普读物、挂图，2018 年“全国科普日”在全区开展科普活动近 30 项，受众人数达 60 万人次，经中国科协、中央宣传部、教育部、科技部、工业和信息化部、中科院考核，获得“全国科普日活动优秀组织单位”。

二是推动科普中国应用落地，率先全市各区在部分社区、学校、科普教育基地建设“科普中国”e 站，打造随身实时民生科普，推动科普供给创新，区科协获评中国科协“科普中国·百城千校万村行动”优秀典型案例奖，成为全省唯一获奖区（县）科协。

三是开展各类以科学素质为主题的竞赛活动，开展科学知识竞赛 20 场次，参加 2018 年第五届广州市公民科学素质知识竞赛，荣获二等奖和优秀组织奖，公民具备基本科学素质比例达到 10%

以上。

四是推进科普示范体系建设，至 2018 年底，共创建全国、省、市、区科普示范社区 50 个，“广州市科普进社区示范街道”9 条，越秀区“全国科普示范区”复检 100%达标，区科协连续第六次被评为“广州市基层科普工作先进集体”。

(3) 存在问题。一是科普资源的整合有待提升；二是科普宣教的形式有待创新；三是科学精神的思想引领作用仍需加强。

(4) 相关建议。一是开发挖掘更多科普资源，适应广大群众的科普需求；二是探索体验式科普，实现科普形式的创新；三是以全国科普日等为抓手推动科学精神、科学知识的广泛传播。

无。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 242.84 万元，其中一般公共预算支出 242.84 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	242.84	部门整体预算完成率：	96.82%
	其中：一般公共预算支出	242.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	扎实开展科学普及工作，提升公民科学素质。		开展以科学素质为主题的一系列科普活动，越秀区“全国科普示范区”复检 100%达标，完成市下达我	

		区公民具备基本科学素质比例 10%以上的目标任务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
扎实开展科学普及工作	开展一系列科普活动，越秀区“全国科普示范区”复检 100%达标。	1. 组织系列科普活动 126 场次，开发编印《四季天气与保健养生》等 20 多种 60 多万份科普读物、挂图，2018 年“全国科普日”在全区开展科普活动近 30 项，受众人数达 60 万人次，经中国科协、中央宣教部、教育部、科技部、工业和信息化部、中科院考核，获评“全国科普日活动优秀组织单位”；2. 推动科普中国应用落地，率先全市各区在部分社区、学校、科普教育基地建设“科普中国”e 站，打造随身实时民生科普，推动科普供给创新，获评中国科协“科普中国·百城千校万村行动”优秀典型案例奖；3. 健全科普示范体系，至 2018 年底，共创建全国、省、市、区科普示范社区 50 个，“广州市科普进社区示范街道”9 条，越秀区“全国科普示范区”复检 100%达标，连续第六次被评为“广州市基层科普工作先进集体”。	36
提升公民科学素质	完成市下达我区公民具备基本科学素质比例 10%以上的目标任务。	组织系列以科学素质为主题的科普活动，开展科学知识竞赛 20 场次，参加 2018 年第五届广州市公民科学素质知识竞赛，荣获全市第二名和优秀组织奖，2018 年完成市下达我区公民具备基本科学素质比例达到 10%以上的目标任务。	10

（一）2018 年度工作完成情况及工作成果

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，2018 年，区科协坚持服务区委、区政府中心工作，贯彻落实“四个走在全国前列”要求，作为“全国科协系统先进集体”、“全国《全民科学素质行动计划纲要》实施工作先进集体”，

全力巩固越秀区“2016-2020 年度全国科普示范区”成果，持续推动全民科学素质提升，信息化科普工程落地应用“越秀模式”被中国科协评为“科普中国·百城千校万村行动”优秀典型案例，成为广东省首次且唯一获奖的区县科协组织，经中国科协、中央宣传部、教育部、科技部、工业和信息化部、中科院考核，区科协第七次获评“全国科普日活动优秀组织单位”，第六次被评为“广州市基层科普工作先进集体”。

1、强化基础、精准发力，提升科普公共服务能力

健全科普示范体系和越秀科普联盟，至 2018 年底共创建全国、省、市、区科普示范点 60 个，获中央财政社区科普益民计划奖补资金 130 万元，“2016-2020 年度全国科普示范区”复检达标率为 100%。率先全市各区推广建设“科普中国”社区、校园、科普教育基地 e 站，通过个性化定制、线上线下链接、大屏与移动终端联通，打造随身实时民生科普，推动科普供给创新；整合“科普中国”等网络科普信息资源，开发编印《四季天气与保健养生》等 20 多种 60 多万份科普读物、挂图，满足人民群众日趋多样的科普需求。

2、突出重点、普惠共享，提高全民科学素质水平

紧抓重点人群开展科普，成功承办广东省“科技进步活动月”科普宣传进社区、进学校、广州市科普大讲坛等省、市级活动，举办越秀区全民科学素质知识竞赛、科技活动周、全国科普日、世界气象日、世界环境日、科普益民进万家等群众性大型科普活动 42 场（次），受众人数近 50 万人（次）。连续 20 多年组织开展青少年科学营，联合区教育局举办中小学科技节及系列科技教育竞赛，邀请中科院老科学家科普讲师团、院士专家进校园开展

科普讲座近 100 场，实现全区中小学全覆盖，成为越秀科普新的特色活动品牌。顺利完成全国《全民科学素质行动计划纲要》实施工作“十三五”中期测评，推动越秀区公民科学素质普遍提升，参加“第五届广州市公民科学素质竞赛”，荣获大赛二等奖和优秀组织奖。

3、搭建平台、聚才荟智，助力推动创新创业发展

坚持科技团体季度例会和业务培训交流常态化工作机制，持续开展“全国科技工作者日”、“中国科协会员日”等建家交友活动，为科技工作者免费提供科技科普前沿资料订阅，组织指导基层科技团体成功立项市级以上科普项目 5 项，举荐市级以上优秀科技团体和个人 16 人（次）。助推“双创”人才培养，联合区教育局举办“越秀区青少年科技创新大赛”、联合团区委开展“青春社区行 展翅在越秀”青年就业创业能力提升行动、“思·享”越秀青年创新创业活动、“越青杯”青年创客新星大赛等系列“双创”活动；组织科技工作者和企业代表参加中国创新科技成果交易会展示、广州市第二届女性创客（创新创业）大赛，荣获“青创杯”第五届广州青年创新创业大赛总决赛冠军、企业成长组第一名、企业最具人气奖和企业最具创新奖。

（二）2018 年度工作中存在的问题

一是科普资源的整合有待提升；二是科普宣教的形式有待创新；三是科学精神的思想引领作用仍需加强。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。