

# 2020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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门 决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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）广州市越秀区科学技术协会主要职责

广州市越秀区科学技术协会的主要职责是：

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。

11、完成区委和上级科协交办的其他任务。

广州市越秀区科学技术协会不设内设机构，各项工作由内部分工协作完成。

## **（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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	193.22	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	151.33
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	27.81
	9		九、卫生健康支出	39	1.69
	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	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	12.39
	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
	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	193.26	<b>本年支出合计</b>	57	193.22
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	0.05
<b>总计</b>	30	193.26	<b>总计</b>	60	193.26

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	193.26	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
206	科学技术支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	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	7.38	7.38	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	9.86	9.86	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	193.26	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299901	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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	193.22	156.18	37.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.33	114.29	37.03	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	151.33	114.29	37.03	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	193.22	156.18	37.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	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	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	193.22	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	151.33	151.33	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	27.81	27.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69	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	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	12.39	12.39	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	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	193.22	<b>本年支出合计</b>	59	193.22	193.22	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	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				
<b>总计</b>	32	193.22	<b>总计</b>	64	193.22	193.22	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	193.22	156.18	37.03
206	科学技术支出	151.33	114.29	37.03
20607	科学技术普及	151.33	114.29	37.03
2060701	机构运行	114.29	114.29	0.00
2060702	科普活动	37.03	0.00	37.03
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00
21007	计划生育事务	1.69	1.69	0.00

## 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	193.22	156.18	37.03
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69	0.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	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	97.61	302	商品和服务支出	15.58
30101	基本工资	47.95	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	19.99	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	0.19
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	7.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	0.34
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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.39	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	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	42.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.45	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	0.00
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	1.05
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	1.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10
30399	其他对个人和家庭的补助	30.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58
			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
			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
			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	140.60		公用经费合计	15.58

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。

## 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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	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。

## 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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：广州市越秀区科学技术协会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

## 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市越秀区科学技术协会 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市越秀区科学技术协会 2020 年度总收入 193.26 万元，其中本年收入 193.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 193.22 万元，比上年决算减少 8.99 万元，下降 4.45%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.05 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 16.67%。主要变动情况：收到其他单位拨款减少。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市越秀区科学技术协会 2020 年度总支出 193.26 万元，其中本年支出 193.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 156.18 万元，比上年决算减少 1.80 万元，下降 1.14%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制经费开支。

2. 项目支出 37.03 万元，比上年决算减少 7.26 万元，下降 16.39%，主要变动情况：工作任务分配变动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 193.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 193.22 万元，比上年决算数减少 8.99 万元，下降 4.45%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制经费开支；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，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，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计 193.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 193.22 万元，

比年初预算数减少 0.95 万元，下降 0.49%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制经费开支；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，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，与年初预算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### **三、2020 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**

广州市越秀区科学技术协会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成预算 2.50 万元的 91.20%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.28 万元，完成预算 2.50 万元的 91.20%（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）；公务用车运行费支出决算为 2.28 万元，完成预算 2.50 万元的 91.20%）；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）。

2020 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**

2020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2.28万元，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2.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.28万元，2020年我会机关公务用车保有量为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、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待。2020年，我会机关共接待国外、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。主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出15.58万元，比上年决算数增加5.21万元，增长50.24%。主要增减变动情况是：政策性调支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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，取得了较好的效果管。

### 一、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2020年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数205.10万元，执行数193.22万元，完成预算的94.21%。从评价情况来看，我会较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

### 2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市越秀区科学技术协会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	巩固越秀区“2016-2020”年度全国科普示范区成果，确保完成市下达我区公民科学素质目标任务。	举办科普活动率	举办科普活动 10 场	已完成
		全国科普示范区考评率	全国科普示范区考评 100%达标	已完成
		公民具备基本科学素质比例率	公民具备基本科学素质比例 17%以上	已完成
		公众满意度率	公众满意度 90%以上	已完成
		其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过打造“越秀越美，科普溢彩”越秀科普品牌，扎实开展好“科技活动周”、“全国科普日”等全区性品牌活动，以民生科普需求为出发点，结合“世界气象日”、“世界环境日”、“全国防灾减灾日”、“全国食品安全宣传周”、“安全生产月”、“全民终身学习活动周”、“全民健身日”等公众纪念日和社会热点焦点，组织开展防灾减灾、健康生活、安全生产等群众性、社会性科普活动。2、通过按照区委、区政府决策部署，重点做好弘扬科学家精神、传播科学知识、提升重点人群科学素质工作，发挥群团作用，做好党和政府联系群众的桥梁和纽带，助力越秀加快建成广州“老城市新活力创新发展示范

区”做出了努力和贡献。3、通过结合科协工作实际，大力宣讲和落实总书记重要思想，推动科学普及与中心任务、科技创新、文明城市创建等工作部署、共推进，为全面提升辖区公民科学素质水平打下坚实基础。

主要存在问题：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。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度以部门为主体的项目绩效评价、科普项目的绩效自评结果如下：

### 科普活动项目

（1）项目概况。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。项目资金情况，2020 年科普经费项目预算安排 49.80 万元，实际支出 37.03 元，预算完成率为 74.36%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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超过市平均水平，越秀区“全国科普示范区”复检 100%达标。科普活动开展，科学知识的广泛传播，指标值完成情况较好，全年共开展科普活动 10 场。越秀区“全国科普示范区”复检 100%达标。

(3) 主要存在问题。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；三是科学精神的引领作用仍需加强。

(4) 下一步改进措施。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知识的广泛传播。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科普活动						
主管部门	区科协			实施单位	广州越秀区科学技术协会		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	49.80		37.03	20	74.36%	18
	其中：财政拨款	49.80		37.03			
	财政拨款						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	巩固越秀区“2016-2020”年度全国科普示范区成果，确保完成市下达我区公民科学素质目标任务。			2020 年科普经费共开展“科技活动周”、“全国科普日”等全区性品牌活动，“世界气象日”、“世界环境日”、“全国防灾减灾日”、“全国食品安全宣传周”、“全民终身学习活动周”、“全民健身日”等科普活动。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	举办科普活动。	服务社会公众，传播科普知识	2020年举办科普活动10场次	20	20	
	时效指标	通过科普展览，营造科普宣传浓厚氛围。	举办科普活动10场以上，服务社会公众，传播科普知识	2020年能按年度指标时效要求，越秀区2016-2020年度获优秀全国科普示范区	18	18	
效益指标	社会效益	越秀区“全国科普示范区”复检100%达标。	全国科普示范区考评100%达标	全国科普示范区考评100%达标	18	18	
		公民具备基本科学素质比例超过全市平均水平，达到17%以上。	公民具备基本科学素质比例超过全市平均水平，达到17%以上	公民具备基本科学素质比例超过全市平均水平，达到17%以上	12	12	
	服务对象满意度	服务对象满意度。	公众满意度达到90%以上	公众满意度达到90%以上	12	12	
总分			98				

## 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：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。