

2018 年广州市海珠区科学技术协会部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区科学技术协会 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 广州市海珠区科学技术协会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市海珠区科学技术协会 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区科学技术协会 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区科学技术协会是区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要社会力量和助手。

（二） 部门决算单位构成

广州市海珠区科学技术协会设参照公务员管理事业单位 1 个。

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区科学技术协会 2018 年度部门决算编报范围的单位 1 个，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 广州市海珠区科学技术协会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	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	0.30
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	162.75
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	73.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.92
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区科学技术协会

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	11.22
	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	249.47	本年支出合计	47	249.47
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： 广州市海珠区科学技术协会

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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	249. 47	总计	50	249. 47

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： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.41	68.41	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	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： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	213.34	36.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.75	126.93	35.82	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	145.85	110.03	35.82	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	123.72	110.03	13.69	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	213.34	36.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.41	68.41	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	213.34	36.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	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： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	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	0.30	0.30	0.00
	6		六、科学技术支出	34	162.75	162.75	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.27	73.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.92	1.92	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： 广州市海珠区科学技术协会

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	11.22	11.22	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	249.47	本年支出合计	52	249.47	249.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	总计	56	249.47	249.47	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： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	213.34	36.13
205	教育支出	0.30	0.00	0.30
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	162.75	126.93	35.82
20601	科学技术管理事务	16.90	16.90	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.90	16.90	0.00
20607	科学技术普及	145.85	110.03	35.82
2060701	机构运行	123.72	110.03	13.69
2060702	科普活动	22.14	0.00	22.14
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.27	73.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区科学技术协会

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	249.47	213.34	36.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.41	68.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92	0.00
21007	计划生育事务	1.47	1.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	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： 广州市海珠区科学技术协会

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	106.28	302	商品和服务支出	18.58
30101	基本工资	49.55	30201	办公费	9.18
30102	津贴补贴	17.40	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	4.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14
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	11.22	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	23.25	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： 广州市海珠区科学技术协会

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	88.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.23	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	0.27	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	0.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47
30309	奖励金	18.28	30229	福利费	2.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30239	其他交通费用	3.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 广州市海珠区科学技术协会

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： 广州市海珠区科学技术协会

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： 广州市海珠区科学技术协会

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	194.76		公用经费合计	18.58

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区科学技术协会

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
3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	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： 广州市海珠区科学技术协会

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： 广州市海珠区科学技术协会

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区科学技术协会

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：

第三部分 广州市海珠区科学技术协会 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

广州市海珠区科学技术协会 2018 年度收、支总计 249.47 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 24.33 万元，下降 8.89%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区科学技术协会 2018 年度总收入 249.47 万元，其中本年收入 249.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 249.47 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 24.33 万元，下降 8.89%。主要变动情况：一是基本支出减少，二是项目支出减少

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 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区科学技术协会 2018 年度总支出 249.47 万元，其中本年支出 249.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 213.34 万元，占 85.52%，比上年决算数减少 5.71 万元，下降 2.61%。主要变动情况：在职在编人员调整调离形成住房改革支出与上年的差异。

2. 项目支出 36.13 万元，占 14.48%，比上年决算数减少

18.62 万元，下降 34.01%。主要变动情况：一是项目指标减少，二是项目的转移支付

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

广州市海珠区科学技术协会 2018 年度财政拨款收入合计 249.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 249.47 万元，比上年决算数减少 24.33 万元，下降 8.89%；主要变动情况：一是基本支出减少，二是项目支出减少；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 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区科学技术协会 2018 年度财政拨款支出合计 249.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 249.47 万元，比年初预算数增加 37.69 万元，增长 17.8%；基本支出的增加；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 万元，与年初预算数持平；

分功能科目看，1.教育支出（类）进修及培训（款）0.3万元，主要用于科普业务培训；2.科学技术支出（类）科学技术普及

（款）、科学技术管理事务（款）162.75万元，主要用于科协机关的在职人员经费、公用经费、科普活动项目支出等基本支出及项目支出；3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）73.27万元，主要用于离退休人员离退休费支出；4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）1.47万元，主要用于在职人员计划生育目标责任制考核奖励；行政事业单位医疗（类）0.44万元，主要用于在职及离退休人员医疗费支出；5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.22万元，主要用于在职人员住房公积金和住房改革性补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

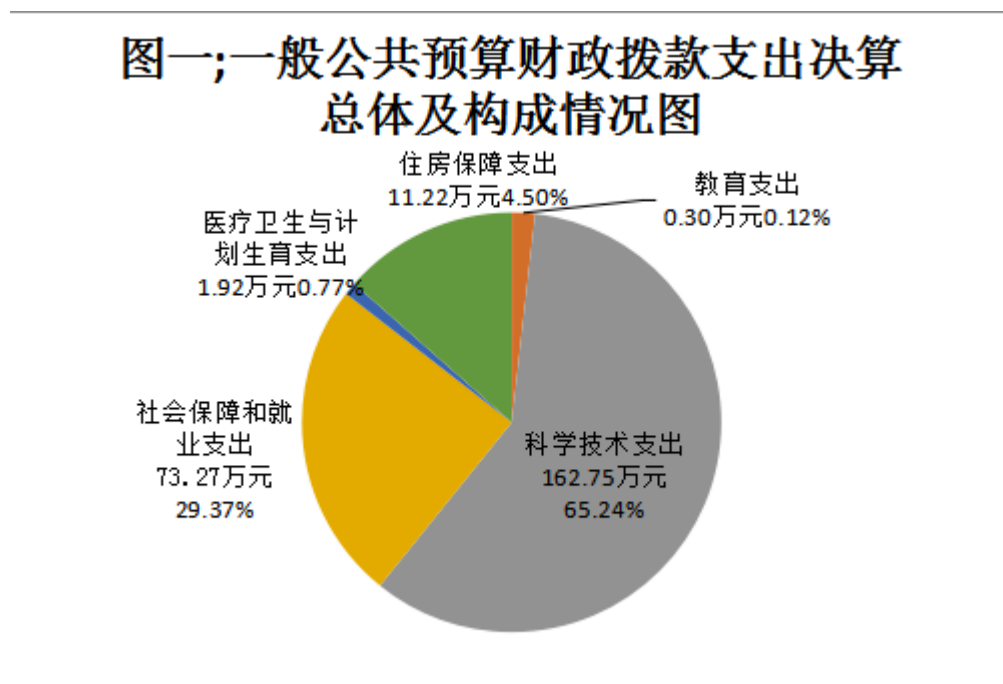
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 249.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.33 万元，下降 8.89%。主要原因：科学技术支出的减少

主要用于以下方面：1.教育支出（类）0.3万元,占0.12%；2.科学技术支出（类）162.75万元,占65.24%；3.社会保障和就业支出（类）73.27万元占29.37%；4.医疗卫生与计划生育支出（类）

1.92万元占0.77%；5.住房保障支出（类）11.22万元,占4.50%元。



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 211.78 万元，支出决算 249.47 万元，完成年初预算的 117.80%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.3万元，主要是2018年政策要求厉行节约减少培训费支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）123.72万元，完成年初预算的118.34%。预决算产生差异的主要原因是在编在职人员的政策性调资。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）22.14万元，完成年初预算的221.40%。预决算产生差异的主要原因是科普项目的增加，项目费用的调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）73.27万元，完成年初预算的90.69%。主要用于我协会离退休人员，预决算产生差异的主要原因因财政项目科目调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.47万元，完成年初预算的106.52%。预决算产生差异的主要原因是独生子女补贴增支。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.44万元，年初没有预算，用于干部公费医疗补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.22万元，完成年初预算的111.53%。预决算产生差异的主要原因是年度住房改革支出调整，住房公积金调增。

（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213.34万元，其中人员经费194.76万元，主要包括工资福利支出106.28万元、对个人和家庭的补助88.48万元公用经费18.58万元，包括商品和服务支出18.58万元、其他资本性支出0.00万元，无。

（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 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

无此情况

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

广州市海珠区科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.57 万元，完成预算 3.32 万元的 17.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.57 万元，完成预算 3.32 万元的 17.06%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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，特别是公务用车购置及运行费支出。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

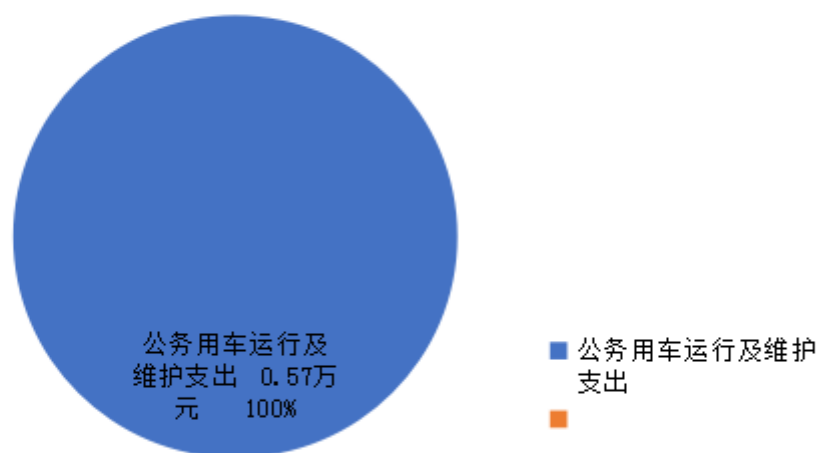
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.57 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

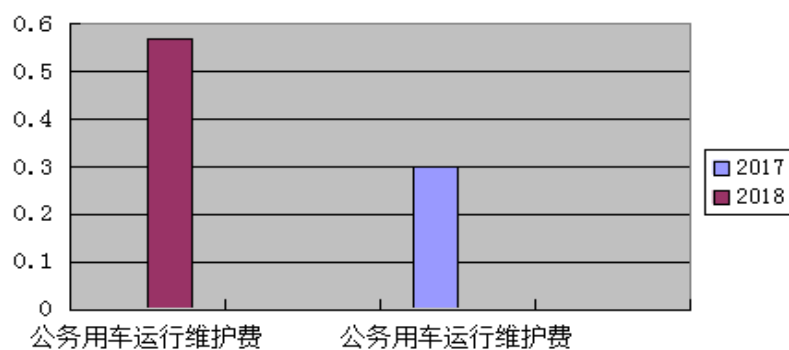
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.57 万元，2018 年区科协机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于日常接待。2018 年区科协机关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，2018 年无此费用支出，无此预算，

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区科学技术协会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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。比上年增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；。2018 年无会议安排计划，无此预算。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 18.58 万元，比预算数增加 1.55 万元，增长 9.1%。主要增减变动情况是：公用经费的调整

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.54 万元。授予中小企业合同金额 2.54 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 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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 0 收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 收入；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 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

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，我协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 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 36.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 36.13 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我协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，我协会项目管理为前期准备、申报立项、前置审核、现场评审、会议审议、下达计划、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。

其中，中小學生“创客”机器人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小學生“创客”机器人项目项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是超额完成区“效率年”工作任务，与广东省科普中心联合推进“机器人创客教育探究体验室”项目建设，在宝玉直实验小学等 3 所学校开展机器人创客教育探究体验室，在五、六年级每周开设创客实践活动课，全年共有近千名学生参加；广州市中小学深入推进 STEM 课程实践专项研究课题《基于综合实践活动开发 STEM 课程的研究》开题论证会在海珠区前进路小学举行，前进路小学还成立了金种子创客社团，开设电子制作小组、创意搭建小组、智能机器人小组、3D 打印小组等形式多样的创客小组，吸引了中华基督教会香港区会小学代表团前往参观学习。前进路小学获得 2018 年广州市乐创空间实践活动成果评比一等奖、2018 年广州市中小学（实体）机器人竞赛活动获得二等奖；二是机器人创客教育探究体验室的成立，必将进一步引领更多学生走上爱科学、爱学习的道路，进

一步提高青少年的创新能力和学校信息化教育水平，为打造现代教育品牌做出新的努力。发现的主要问题及原因：一是财政资金未能充分投入；二是试点范围狭窄。下一步改进措施：一是争取财政资金加大投入；二是积极组织辖区内学校开展项目申报。

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

1.1. 科普财政专项资金的绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目主要用于社区居民科学素质提升工程、青少年科学素质提升工程、科普设施建设和维护、科普宣传活动、公民科学素质知识普及为主题宣传活动等几大项目

②项目资金情况。2018 年科普财政专项资金预算安排 22.14 万元，其中区科协本级 22.14 万元，实际支出 22.14 万，预算完成率为100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：对照科协“四个服务”职能，助力创新驱动发展，组织动员广大科技工作者积极进军经济建设主战场；扎实开展科普工作，提升全市公民科学素质；以改革创新为动力，加强科协自身建设等方面推进海珠科协整体工作。

②项目绩效目标完成情况：

1、是凝心聚力贯彻落实区重点工作。与沙园街联合打造科

普中国 e 站建设·沙园广重社区示范点项目，超额完成区“效率年”工作任务，与广东省科普中心联合推进“机器人创客教育探究体验室”项目建设。

2、是扎实开展科普系列活动。重点推进科普进社区、进校园活动，9 月 15 日在华南植物园启动以“创新引领时代，智慧点亮生活”为主题的 2018 年广州市全国科普日主会场科普嘉年华活动，我区作为主办方，参与活动组织、医疗保障和安保工作，并积极推送了科大讯飞等 5 家参展单位，近 3000 人观看和参加了活动，并领取了科普宣传品和资料。

3、是打造生态文明科普教育基地。打造新品牌，与区关工委、海珠区国家湿地公园、区教育局联合共建“海珠区青少年生态文明教育基地”，借此发挥了国家级湿地公园的优势，引导广大中小学生树立生态环保意识，共同参与弘扬生态文明、共建生态文明、建设美丽家园的行动中来。

4、是丰富科普宣教活动。利用“全国科普日”、科技活动周，开展特色宣教活动，与区综治办、平安办联合举办“共建平安广州、共享幸福生活”宣传活动，组织 18 条街道约 100 人参与活动；联合区科工商信局等部门在广州市 97 中学举办“2018 年海珠区科技创新活动周”。

5、是深入基层走访调研。区科协积极主动参与到海幢街创文工作中，主要是对辖街内的科普画廊进行维护，针对科普宣传栏中规范格式混乱的，存在安全隐患的，画面残破、污损、缺失严重的，设置主体不清的、内容陈旧过时的进行全面清查和维护，

打造优质科普环境，不断提高公民科学素质

（3）存在问题。一是科普财政投入不足、资源有限，难以满足市民更多需求；二是科普宣传形式仍以宣讲、咨询、展示为主，科普信息化创新度不够。

（4）相关建议。一是加大投入，同时整理挖掘更多的科普单位和科普资源；二是科普创新形式，鼓励体验式科普，加快推进科普信息化的进程。

（四）重点项目绩效评价报告。

2018 年我区科协没有重点项目

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 249.47 万元，其中一般公共预算支出 249.47 万元。从评价情况来看，我协会较好完成了 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）	249.47	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	249.47		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

	对照科协“四个服务”职能，助力创新驱动发展，组织动员广大科技工作者积极进军经济建设主战场；扎实开展科普工作，提升全市公民科学素质；以改革创新为动力，加强科协自身建设等方面推进海珠科协整体工作。	与省科普中心联合开展“科普进社区”活动，继续推进“机器人创客教育探究体验室”项目建设；开展辖区内科普项目及设施建设，做好2018年海珠区“全国科普日”活动及相关科普活动；举办2018年全区科协干部及区纲要办成员单位联络员科普业务培训	
推进“机器人创客教育探究体验室”项目建设	超额完成区“效率年”工作任务，与广东省科普中心联合推进“机器人创客教育探究体验室”项目建设	在宝玉直实验小学等3所学校开展机器人创客教育探究体验室，在五、六年级每周开设创客实践活动课、前进路小学还成立了金种子创客社团，开设电子制作小组、创意搭建小组、智能机器人小组、3D打印小组等形式多样的创客小组，吸引了中华基督教会香港区会小学代表团前往参观学习	10
做好2018年海珠区“全国科普日”活动及相关科普活动	作为主办方9月15日在华南植物园启动以“创新引领时代，智慧点亮生活”为主题的2018年广州市全国科普日主会场科普嘉年华活动，	在华南植物园启动以“创新引领时代，智慧点亮生活”为主题的2018年广州市全国科普日主会场科普嘉年华活动，我区作为主办方，参与活动组织、医疗保障和安保工作，并积极推送了科大讯飞等5家参展单位，近3000人观看和参加了活动，并领取了科普宣传品和资料	3
开展辖区内科普项目及设施建设，并做好全区科普画廊的维护和科普宣传单张更新工作	对辖街内的科普画廊进行维护，针对科普宣传栏中规范格式混乱的，存在安全隐患的，画面残破、污损、缺失严重的，设置主体不清的、内容陈旧过时的进行全面清查和维护。	对全区18条街300多个科普画廊进行全面摸查和维护，购买400套科普挂图配送给各街道，积极主动参与到海幢街创文工作中，主要是对辖街内的科普画廊进行维护，针对科普宣传栏中规范格式混乱的，存在安全隐患的，画面残破、污损、缺失严重的，设置主体不清的、内容陈旧过时的进行全面清查和维护，打造优质科普环境，不断提高公民科学素质	3

（一）2018年度工作完成情况

2018年，区科协在海珠区委、区政府的正确领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神。积极推进科普中国 e 站建设的落地应用，为实现“科普服务的精准推送”打通“最后一公里”，使公众能通过“e 社区”、“e 校园”适时登录获取科普中国网、各频道和移动端应用等信息资源，力促 2020 年我区全民科学素质实现 15% 的目标。总结如下：

（一）认真学习贯彻党的十九大精神，明确科协工作责任

一是学习到位。党的十九大胜利召开后，我会高度重视，迅速开展广泛学习宣传，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，紧密结合工作实际，精心组织传达落实。在积极参加区里组织的培训、讲座等学习的基础上，通过“三会一课”的形式要求党员干部坚持读十九大报告原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫，坚持开展“政治学习”、“中心组学习”活动；通过科协工作人员微信群“每日一学”党建知识大学习活动，每位党员都建立起读书笔记，撰写学习心得体会，以理论学习研讨为龙头，充分发挥示范引领作用，推进学习的制度化、常态化、长效化。

二是培训到位。组织各街道科协分管领导及科协干部系统业务培训班，并传达和学习十九大精神报告，为做好我区创新驱动下社区科普工作和科普项目申报工作提供指导；还多次邀请区委党校宣讲团成员和区纪委第四派驻组成员为全体公职人员开展十九大精神学习和纪律教育学习的宣讲活动。

三是教育到位。组织全体党员干部开展“重温入党誓词、做

合格党员”活动，支部书记带头讲党课等系列活动；广泛开展“新时代红色文化讲习所”宣讲活动和观看“不忘初心 牢记使命”党员专题教育电教片；并到区委党校参观正本清源——广州市坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响警示展，强化廉政意识，引导党员干部牢记党的宗旨，自觉加强党性修养，增强廉洁从政、反腐倡廉的自觉性和坚定性，筑牢拒腐防变思想道德防线，自觉做到自重、自省、自警。

（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足服务，提升科协工作

一是凝心聚力贯彻落实区重点工作。与沙园街联合打造科普中国 e 站建设·沙园广重社区示范点项目，今年在海富小学等 3 所学校建立科普中国“e 校园”APP 试点，逐渐推进全区有条件的街道、社区和中小学校的科普中国 e 站建设的落地应用。区科协超额完成区“效率年”工作任务，与广东省科普中心联合推进“机器人创客教育探究体验室”项目建设，在宝玉直实验小学等 3 所学校开展机器人创客教育探究体验室，在五、六年级每周开设创客实践活动课，全年共有近千名学生参加；广州市中小学深入推进 STEM 课程实践专项研究课题《基于综合实践活动开发 STEM 课程的研究》开题论证会在海珠区前进路小学举行，前进路小学还成立了金种子创客社团，开设电子制作小组、创意搭建小组、智能机器人小组、3D 打印小组等形式多样的创客小组，吸引了中华基督教会香港区会小学代表团前往参观学习。自 2016

年启动试点学校以来，共在辖区内 6 所中小学校、区少年宫建立了机器人创客教育探究体验室，多次参加市区比赛都获得了优异的成绩，前进路小学获得 2018 年广州市乐创空间实践活动成果评比一等奖、2018 年广州市中小学（实体）机器人竞赛活动获得二等奖；宝玉直小学获得 2017 年广州市电子制作锦标赛一、二、三等奖。机器人创客教育探究体验室的成立，必将进一步引领更多学生走上爱科学、爱学习的道路，进一步提高青少年的创新能力和学校信息化教育水平，为打造现代教育品牌做出新的努力。

二是扎实开展科普系列活动。重点推进科普进社区、进校园活动，为普及科学爱眼护眼知识，预防近视等各类疾病，区科协与广东省眼健康协会、广东眼管家眼科门诊部联合主办《呵护视力校园行》系列讲座和“一眼一世界”的科普公益活动，今年在广州市第六中学、知信小学等 10 所中小学开展，为现场 2000 多名师生生动形象地阐述了近视的病因、发展及预防治疗等方面的知识，并为当天检查的学生建立独立的视力档案，以电子文档形式发给每位学生的家长，同学们都受益匪浅。4 月初联合区教育局组织 13 所中小学开展了 2018 年广州“院士专家校园行”活动，刘人怀院士在区昌岗中路小学作《历年追梦 科技兴国》讲座，拉开了活动序幕；与广州市质监局、区市监局和广州地铁集团有限公司在海珠区万胜广场共同举办广州市“5.20 世界计量日”惠民服务宣传活动，我会为现场 200 多名群众免费派发科普宣传

资料和科普环保袋等。以展版形式在相对成熟街道和社区开展心脑血管科普巡展活动，今年已在华洲、瑞宝、海幢等街道举行，居民群众反应良好、乐于参与，深入社区开展与居民生活密切相关的卫生保健、生活常识等宣讲活动，倡导科学、健康、文明的生活方式。9月15日在华南植物园启动以“创新引领时代，智慧点亮生活”为主题的2018年广州市全国科普日主会场科普嘉年华活动，我区作为主办方，参与活动组织、医疗保障和安保工作，并积极推送了科大讯飞等5家参展单位，近3000人观看和参加了活动，并领取了科普宣传品和资料。

三是打造生态文明科普教育基地。为更好地落实党的十九大精神，以庆祝改革开放40周年为契机，弘扬改革开放探索、创新精神，紧紧贴近时代，密切结合实际，探索新渠道、打造新品牌，与区关工委、海珠区国家湿地公园、区教育局联合共建“海珠区青少年生态文明教育基地”，借此发挥了国家级湿地公园的优势，引导青少年探索、热爱大自然，感知、了解生态保护的知识 and 意义，促进海珠区中小生态生态文明教育的大力发展，在全区中小学中开展多层次、多形式、全方位的生态文明教育，定期组织生动活泼的生态文明教育和科学普及教育活动，引导广大小学生树立生态环保意识，共同参与弘扬生态文明、共建生态文明、建设美丽家园的行动中来。

四是丰富科普宣教活动。利用“全国科普日”、科技活动周，开展特色宣教活动，与区综治办、平安办联合举办“共建平安广

州、共享幸福生活”宣传活动，组织 18 条街道约 100 人参与活动；联合区科工商信局等部门在广州市 97 中学举办“2018 年海珠区科技创新活动周”，现场汇集了化学 100 秒演示、竞速叠杯表演、人工智能生活互动体验、“VEX 机器人”演示、科普集市、气象科普讲座等特色项目，丰富多彩的展示和新鲜独特的体验吸引了约 1000 多名街坊群众、中小學生、科普爱好者前来参与；积极协助指导仲恺农业工程学院等 7 个科普单位申报市科普经费项目立项和“广州一日游”科普项目申报工作，大力弘扬创新文化，开拓形式多样的科普活动，调动社会力量参与科普事业的积极性。

五是深入基层走访调研。以“大学习、深调研、真落实、强党建”为主线，结合科协工作实际，全年共开展基层调研 10 批次。与龙凤街到凤凰创意产业园开展科技创新调研活动，实地参观了园区内企业，了解企业在网络科技、电子商务、环保工程等运行情况，计划在园区外马涌两畔建造科普宣传栏，规范和提升我区科普宣传设施水平。区科协积极主动参与到海幢街创文工作中，主要是对辖街内的科普画廊进行维护，针对科普宣传栏中规范格式混乱的，存在安全隐患的，画面残破、污损、缺失严重的，设置主体不清的、内容陈旧过时的进行全面清查和维护，打造优质科普环境，不断提高公民科学素质。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

区科协 2018 年工作按要求如期完成。

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。