

2020 年广州市海珠区科学技术协会 部门决算

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 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 广州市海珠区科学技术协会 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

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区科学技术协会2020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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	243.05	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	157.60
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	73.11
	9		九、卫生健康支出	39	2.28
	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	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	10. 06
	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
	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	243.05	本年支出合计	57	243.05
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	0.00
总计	30	243.05	总计	60	243.05

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。

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	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.20	59.20	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	243.05	243.05	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	6.72	6.72	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	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	243.05	228.65	14.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.60	143.20	14.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	157.60	143.20	14.40	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	147.60	143.20	4.40	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.20	59.20	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	243.05	228.65	14.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	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	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	243.05	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	157.60	157.60	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	73.11	73.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28	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

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	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	10.06	10.06	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

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	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
本年收入合计	27	243.05	本年支出合计	59	243.05	243.05	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	243.05	总计	64	243.05	243.05	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。

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	243.05	228.65	14.40
206	科学技术支出	157.60	143.20	14.40
20607	科学技术普及	157.60	143.20	14.40
2060701	机构运行	147.60	143.20	4.40
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00
2080501	行政单位离退休	59.20	59.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	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	243.05	228.65	14.40
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	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	149.72	302	商品和服务支出	16.56
30101	基本工资	14.79	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	46.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.48	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	6.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	0.87
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	3.93
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.06	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	64.14	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	62.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.27	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	1.00
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65
			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
			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

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
			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	212.09		公用经费合计	16.56

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
0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	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。

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

表 9

国有资本经营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		
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

表 9

国有资本经营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		
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	纳入财政专户管理
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
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本表本年度无发生额

第三部分 广州市海珠区科学技术协会 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

广州市海珠区科学技术协会 2020 年度总收入 243.05 万元，其中本年收入 243.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 243.05 万元，比上年决算增加 6.04 万元，增长 2.5%。主要变动情况：项目支出有所增加。
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，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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区科学技术协会 2020 年度总支出 243.05 万元，其中本年支出 243.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 228.65 万元，比上年决算增加 1.62 万元，增长 0.7%，主要变动情况：人员费用根据政策性变动略有提升。

2. 项目支出 14.40 万元，比上年决算增加 4.42 万元，增长 44.2%，主要变动情况：项目支出有所增加。

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

广州市海珠区科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 243.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 243.05 万元，比上年决算数增加 6.04 万元，增长 2.5%，主要变动情况：项目支出有所增加；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计 243.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 243.05 万元，比年初预算数增加 57.28 万元，增长 30.8%，主要变动情况：人员费用根据政策性变动略有提升。；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，与年初预算数持平。

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

广州市海珠区科学技术协会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 0.81 万元的 100%。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 0.81 万元，完成预算 0.81 万元的 100%（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 0.81 万元，完成预算 0.81 万元的 100%）；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”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

（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 0.81 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：（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 0.81 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 0.81 万元，2020 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、车辆年审等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常接待。2020 年区科协机关共接待国外、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。2020 年无此费用支出，无此预算

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 16.56 万元，比年初预算数减少 1.31 万元，降低 7.33%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0%，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 2020 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 0 辆、应急保障用车 1 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 万元，纳入预算管理 0 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 万元，占 0%；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。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14.40 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理较好效果，对提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 243.05 万元，执行数 243.05 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我协会较好完成了 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:		广州市海珠区科学技术协会		
	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				
	根据 2020 年工作安排,借助“科普中国”的资源,抓牢抓实“科普中国 e 站”落地应用,加快实施基层科普行动计划,推进社区、学校、科普教育基地等基层单位与“科普中国”精准对接,继续开展“机器人创客教育探究体验室”项目建设和投入资金完成目标	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	已完成 2 间学校(万松园小学,大元帅府小学)的“机器人创客教育探究体验室”项目建设	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”项目建设已投入资金完成目标
	提高大湾区公众科学素质,加快推进“一区一谷一湾”建设,努力实现老城市新活力。做好全区科普画廊的维护及宣传,做好 2020 年海珠区“全国科普日”活动及科技活动周的相关活动,继续维护区科协公众网站和单位微信公众号的维护和发布	做好 2020 年海珠区“全国科普日”活动及科技活动周的相	300 人参加	完满成功举办 2020 年海珠区“全国科普日”活动及科技活动周的相关活动
		公众网站和单位微信公众号的维护和发布	科普信息发布	完成区科协 2020 年度公众网站和单位微信公众号的维护和发布
	其中:部门年度整体预期预算完成率:100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，区科协围绕中心工作，充分发挥科普工作积极作用：下沉一线，投身抗击疫情斗争。面对突如其来的疫情，区科协积极发挥科普宣传作用，向街道发放《新冠肺炎防控漫画》50 本、宣传画报约 500 册。聚焦线上宣传，传播科学声音。制作一批科普宣传展板，充分利用科普宣传栏、科协网站、海珠科普公众网发布《民法典》、十九届四中全会精神、疫情防控知识、生活小知识、群众密切关注的热点，以人民群众易于参与、喜闻乐见的方式，普及科学知识和有效方法，弘扬科学精神，不断增强公众自我保护意识，更好地联系群众、服务群众、凝聚群众。积极开展科普活动。区科协、区发改局围绕“绿水青山，节能增效”主题举办“海珠区 2020 年节能宣传周活动”。组织参加公民科学素质竞赛。区科协、区纲要办认真组织参加“第七届广州市公民科学素质竞赛”活动，精心做好组织工作，广泛发动我区公民积极参与，及时指导跟进竞赛各项工作落实情况。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，在万松园小学、大元帅府小学开展机器人创客教育探究体验室。

主要存在问题：财政资金投入不足，效果不够明显。

下一步改进措施：希望能增大财政投入。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“区科协业务工作经费”项目的绩效自评结果如下：

1. 区科协业务工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，该项目实施单位为广州市海珠区科学技术协会，为海珠区财政专项经费，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、科普宣传活动、公民科学素质知识普及等项目。

项目资金情况，年度预算 14.40 万元，预算执执行 14.40 万元，执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕中心工作，充分发挥科普工作积极作用

一是下沉一线，投身抗击疫情斗争。面对突如其来的疫情，区科协积极发挥科普宣传作用，向街道发放《新冠肺炎防控漫画》50 本、宣传画报约 500 册。成立了全脱产党员突击队和流动支援队，坚持全员上阵，以上率下，参与进社区、进企业，协助街道社区扎实开展疫情防控，充分发挥机关示范表率作用，在助力疫情防控、服务基层一线方面走在前、作表率。二是聚焦线上宣传，传播科学声音。充分利用科普宣传栏、科协网站、海珠科普公众网发布《民法典》、十九届四中全会精神、疫情防控知识、生活小知识、群众密切关注的热点，以人民群众易于参与、喜闻乐见的方式，普及科学知识和有效方法，弘扬科学精神，不断增强公众自我保护意识，更好地联系群众、服务群众、凝聚群众。

为庆祝“全国科技工作者日”，通过线上向“海珠科技工作者”发放慰问信，各地区科协也结合实际工作通过宣传栏或网上开展宣传活动。三是积极开展科普活动。区科协、区发改局围绕“绿水青山，节能增效”主题举办“海珠区 2020 年节能宣传周活动”，活动通过设置节能宣传展板、发放节能宣传册、各种节能小标贴、节水节电小折页、现场扫码答题等多种形式，向群众普及多种节能常识、宣传节能文化，引导广大市民从自己做起，从家庭做起、从点滴做起，形成节约资源和保护生态环境的生活理念和消费意识。2020 年全国科普日活动以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题，联合企事业单位、学会、科普基地共同开展了决战决胜脱贫攻坚、疫情防控知识宣传、眼健康近视防控宣传、科技企业展示、展览，专业动漫制作体验”等多个活动，让市民和青少年享受到一场营养丰富的科技盛宴，当天活动在信息时报、广东新闻频道报道。全国科普日活动期间，区纲要办成员单位、街道、区属学会和科普基地也紧扣主题，围绕人工智能、5G 技术前沿科技热点及环境保护、卫生健康、食品安全、垃圾分类等民生领域焦点问题，开展科普活动惠及公众。四是组织参加公民科学素质竞赛。区科协、区纲要办认真组织参加“第七届广州市公民科学素质竞赛”活动，精心做好组织工作，广泛发动我区公民积极参与，及时指导跟进竞赛各项工作落实情况。我区喜获公民科学素质团体赛三等奖，激发了我区广大市民学习科学文化知识的热情，切实提升公民科学素质。五是继续推进科普中国“e 校园”

项目。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，在万松园小学、大元帅府小学开展机器人创客教育探究体验室。自2016年启动试点学校以来，共在辖区内8所中小学校、区少年宫建立了机器人创客教育探究体验室，多次参加市区比赛获得了优异的成绩。六是上报全国科普示范区评估材料。在省、市科协和区政府指导下，区科协组织相关部门、街道科协完成全国科普示范区材料上报工作，接受中国科协组织开展的总结评估。七是发挥科技企业积极作用。指导辖区科技企业申报科普项目，助力南武中学设立“未来技术班”获得广州市科协支持，协助广州乐博士有限公司成功申报获得“广州科普自由行团体单位、广州市最具有科普特色创客团体”，广东省咏声动画科技馆获得“广州科普一日游”项目。

主要存在问题。科普经费财政投入不足、资源有限，难以满足市民更多需求。

（4）下一步改进措施。加大科普专项经费投入，努力提升全民科学素质，开拓创新发展科协工作

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区科协业务经费						
主管部门	广州市海珠区科学技术协会			实施单位	广州市海珠区科学技术协会		
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	14.40	14.40	20	100%	20	
	其中：财政拨款（市本级支出）	14.40	14.40				
	财政拨款（转移支付）						
	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			
	通过区科协业务经费的投入，提高区科协业务工作水平，完成“创建机器人创客教育体验室”，为建设和谐校园和和谐社区发挥应有的功能。规范和提升我区科普宣传水平；做好区科协科普画廊更新工作并向辖区内单位发放宣传画报			一、发挥科普宣传作用向街道派发宣传画报约 1000 册 二、成功举办“全国科普日”活动及科技活动周的相关活动，约 300 人参加 三、完成 2 间学校（万松园小学，大元帅府小学）的“机器人创客教育探究体验室”项目建设			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	产出数量	参会人员达 300 人	成功举办“全国科普日”活动及科技活动周的相关活动，约 300 人参加	20	20	无

		产出数量	体验室项目 建设 2 个	已完成 2 间学校(万松园小学, 大元帅府小学)的“机器人创客教育探究体验室”项目建设	30	30	无
效益指标	社会效益	社会效益	人民群众 ≥95%	发挥科普宣传作用向街道派发宣传画报约 1000 册. 受益人民群众≥95%	30	30	无
总 分			100				

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。