

# 2018 年广州市天河区科学技术协会部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区科学技术协会 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 广州市天河区科学技术协会 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 广州市天河区科学技术协会 2018 年部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释



# 第一部分 广州市天河区科学技术协会 概况

## （一） 部门主要职责

广州市天河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）负责区属基层科协科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

（3）具体负责全区科学技术普及工作，组织开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

（4）组织开展民间科技、学术交流、密切友好交往，促进科技和经济协作。

（5）组织开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。联络辖区内大专院校、科研院所为“科技兴区”服务。

（6）协助有关部门开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术；加强协调，促进全区科普资源整合；加强对科普基地建设的指导。

（7）建设“科技人员之家”，反映科技工作者的意愿和要求，为科技企业、科技工作者提供服务，维护科技工作者的合法权益。

（8）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（9）组织科技工作者参与本区经济和社会发展规划、地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(10) 完成区委和上级科协交办的其他任务。

## **(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 广州市天河区科学技术协会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	370.58	一、一般公共服务支出	26	0.40
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	0.00	六、科学技术支出	31	243.64
	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	72.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	53.76
	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
<b>本年收入合计</b>	22	370.58	<b>本年支出合计</b>	47	370.58
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：广州市天河区科学技术协会

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	2.16	年末结转和结余	49	2.16
<b>总计</b>	25	372.74	<b>总计</b>	50	372.74

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：广州市天河区科学技术协会

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	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.99	42.99	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：广州市天河区科学技术协会

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	370.58	266.18	104.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	243.64	139.64	104.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	140.64	139.64	1.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	140.64	139.64	1.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	370.58	266.18	104.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.99	42.99	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：广州市天河区科学技术协会

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	370.58	一、一般公共服务支出	29	0.40	0.40	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	243.64	243.64	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	72.78	72.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	53.76	53.76	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
<b>本年收入合计</b>	24	370.58	<b>本年支出合计</b>	52	370.58	370.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.16	年末结转和结余	53	2.16	2.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.16		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

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			
<b>总计</b>	28	372.74	<b>总计</b>	56	372.74	372.74	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	370.58	266.18	104.40
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
206	科学技术支出	243.64	139.64	104.00
20601	科学技术管理事务	140.64	139.64	1.00
2060101	行政运行	140.64	139.64	1.00
20607	科学技术普及	103.00	0.00	103.00
2060799	其他科学技术普及支出	103.00	0.00	103.00
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.78	72.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.78	72.78	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	370.58	266.18	104.40
221	住房保障支出	53.76	53.76	0.00
22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00
2210203	购房补贴	42.99	42.99	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：广州市天河区科学技术协会

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	122.77	302	商品和服务支出	27.58
30101	基本工资	13.70	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	66.46	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	4.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.50
30113	住房公积金	10.77	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	27.15	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：广州市天河区科学技术协会

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	115.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68
30302	退休费	83.77	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	3.50
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	2.38
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	9.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	29.48	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	3.34
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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：广州市天河区科学技术协会

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	238.60		公用经费合计	27.58

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：广州市天河区科学技术协会

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	3.00	0.00	3.00	0.10	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0
利息收入	0.11	0.11	0
其他利息收入	0.11	0.11	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 广州市天河区科学技术协会 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

广州市天河区科学技术协会 2018 年度收、支总计 372.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 55.13 万元，下降 12.88%。

#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区科学技术协会 2018 年度总收入 372.74 万元，其中本年收入 370.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 370.58 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 55.13 万元，下降 12.95%。主要变动情况：单位人员退休及调岗，人员经费有所减少，日常公用经费减少。
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

广州市天河区科学技术协会 2018 年度总支出 372.74 万元，其中本年支出 370.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 266.18 万元，占 71.83%，比上年决算数减少 50.04 万元，下降 15.82%。主要变动情况：单位退休及调岗人员各一人，人员经费有所减少，日常公用经费减少。
2. 项目支出 104.40 万元，占 28.17%，比上年决算数减少

5.09 万元，下降 4.65%。主要变动情况：2018 年广州市科普经费专项资金通过二次分配划拨，减少单位项目经费支出。

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

广州市天河区科学技术协会 2018 年度财政拨款收入合计 370.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 370.58 万元，比上年决算数减少 55.13 万元，下降 12.95%；主要变动情况：单位退休及调岗人员各一人，人员经费有所减少，日常公用经费减少；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

广州市天河区科学技术协会 2018 年度财政拨款支出合计 370.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 370.58 万元，比年初预算数减少 51.13 万元，下降 12.12%；主要变动情况：单位退休及调岗人员各一人，人员经费有所减少，日常公用经费减少；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；主要变动情况：无。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.4万元，主要用于基本支出；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）140.64万元，主要用于基本支出和项目支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）103万元，主要用于项目支出；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）72.78万元，主要用于基本支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.77万元，主要用于基本支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.99万元，主要用于基本支出。

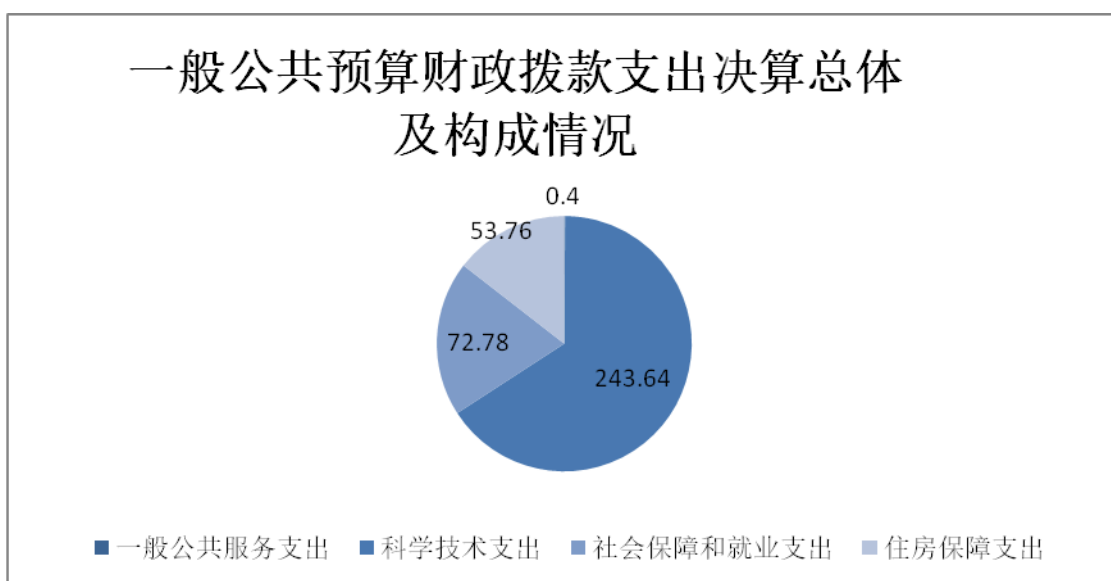
### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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370.58万元，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55.13万元，下降12.95%。主要原因：单位退休及调岗人员各一人，人员经费有所减少，日常公用经费减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.11%；科学技术支出 243.64 万元，占 65.57%；社会保障和就业支出 72.78 万元，占 19.53%；住房保障支出 53.76 万元，占 14.39%。



## 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 421.71 万元，支出决算 370.58 万元，完成年初预算的 87.88%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.4元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是：退休人员的节日慰问费用。

(2) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）140.64万元，完成年初预算的93.43%。主要用于科普讲座和科普活动。

(3) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）103万元，完成年初预算的100%。预决完成较好。主要用于科普讲座和科普活动、协会建设及科普宣传等。

(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）72.78万元，完成年初预算的104.03%。预决算产生差异的主要原因是：按文件规定退休人员经费增加。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.77万元，完成年初预算的56.68%。预决算产生差异的主要原因是：一是按规定调整人员住房公积金支出，二是单位退休及调岗人员各一人，住房公积金有所减少。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.99万元，完成年初预算的84.29%。预决算产生差异的主要原因是：一是按规定调整人员购房补贴支出，二是单位退休及调岗人员各一人，购房补贴有所减少。

#### （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266.18万元，其中人员经费238.60万元，主要包括工资福利支出122.77万元、对个人和家庭的补助115.82万元；公用经费27.58万元，包括商品和服务支出27.58万元、其他资本性0.00

万元，其他支出 0.00 万元

### **（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 年度相比持平，增长 0% 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。

### **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**

广州市天河区科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.80 万元，完成预算 3.10 万元的 25.68%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.80 万元，完成预算 3.00 万元的 26.53%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.10 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**

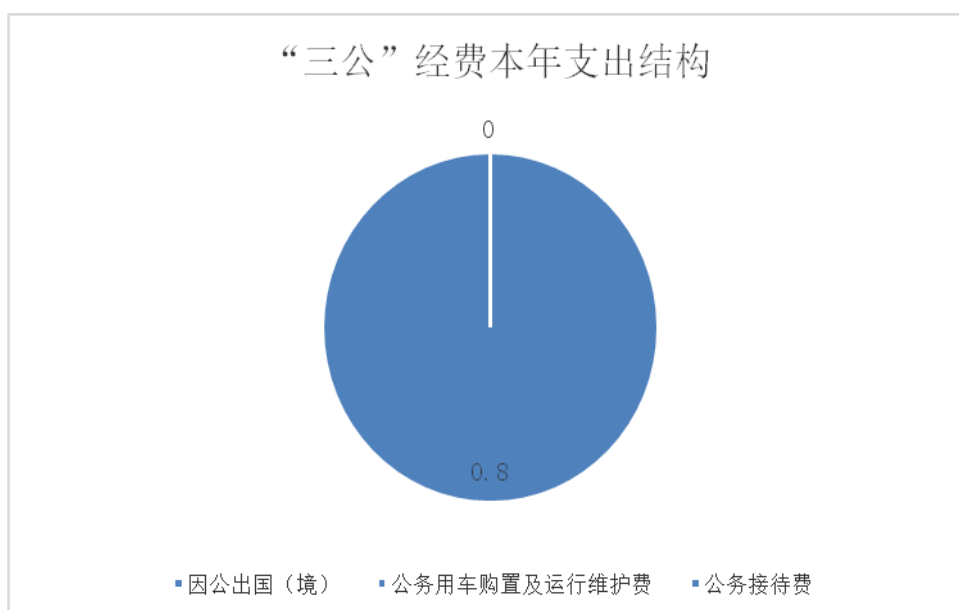


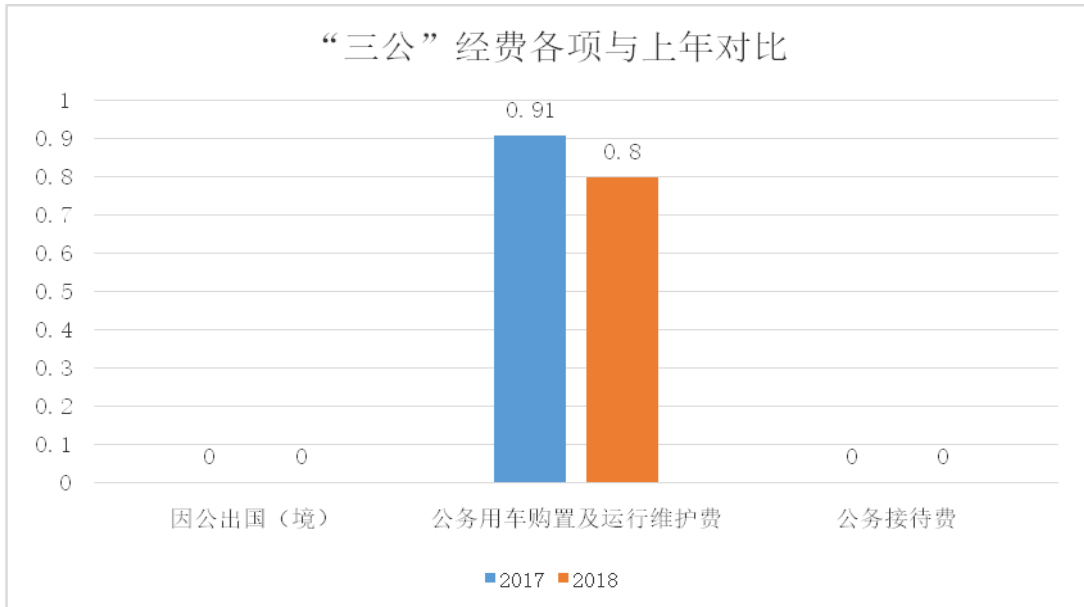
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。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0.80万元，2018年单位机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于紧急文件及五大区外的交通运行。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于无。2018年，单位机关及下属0个单位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，主要包括：无，



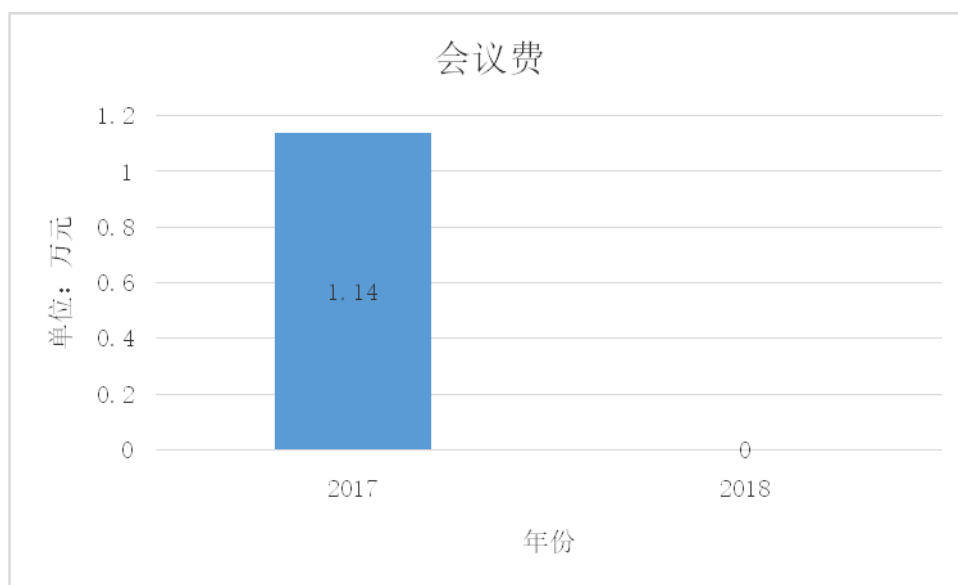


### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区科学技术协会部门2018年度会议费决算0万元，完成预算4万元的0%。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1.14万元，下降100%。下降的主要原因是：认真贯彻中央厉行节约精神，减少会议次数，控制会议规模。

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27.58万元，比预算数减少8.13万元，下降29.48%。主要增减变动情况是：单位退休及调岗人员各一人，日常公用经费减少。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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 0.11 万元，纳入预算管理已缴国库 0.11 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 0.11 万元，占 100%，包括利息收入；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（政策）绩效等各项管理工作，有力地促进了工作落实和部门整体绩效得到提升。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 7 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 7 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得优化的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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。通过对绩效目标的有效管理，促进本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我协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 28.57%，共涉及资金

45 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.10%；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，项目列入部门的工作计划，符合部门职能及财政支出方向，符合实际需要，立项依据充分。绩效目标设置完整，合乎客观实际。绩效指标体系清晰，做到细化、量化。项目实施过程中实行严格的资金和业务管理，内控、财务、业务管理制度健全，能按制度核算、按规定用途和标准使用资金，按制度执行可行性研究、招标、采购、验收等程序并采取必需的质量控制措施。项目产出和效益各项指标完成情况良好，促进了社区居民和学生科学素质的提升，受到了区委、市科协领导和社会公众的肯定。

其中，经常性科普宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经常性科普宣传活动项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是积极围绕世界地球日、科技活动周、脊柱健康教育进校园活动、全国科普日、科协会员日等主题开展全区性科普宣传活动；二是利用企业、科普教育基地等资源，开展青少年科技教育和实践活动，先后在华南理工大学幼儿园、昌乐小

学等 9 所学校举办科技体验活动，丰富了学校科技教育内容；三是指导各街道和科普基地结合实际，发掘各自优势和资源，开展多种形式的科普宣传活动。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我协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：

### 1. 全民科学素质工程项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。本项目主要内容：开展四大重点人群科普宣传活动；组织街道、社区工作人员开展全民科学素质工作培训；制作相关宣传资料。

②项目资金情况。本项目预算资金：30 万元。

#### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展贴近时代生活的宣传活动，广泛地宣传科普知识。

②项目绩效目标完成情况。

一是科普宣传和教育活动场次指标，年初指标值是开展各种科普宣传和教育活动 10 场以上。指标值完成情况：全年开展科普亲子活动、社区科普活动及“院士专家校园行”等活动近 20 场，完成指标值；

二是科普活动和教育活动参加人数指标，年初指标值是 1000 人以上。指标值完成情况：全年开展科普亲子活动、社区科普教育及“院士专家校园行”吸引近 2000 人参加，完成指标值；

三是宣传效果指标，年初指标值：取得较好宣传效果。指标

值完成情况：通过开展形式多样的社区科普宣传和教育活动，向不同类型的人群宣传了科学知识，达到了预期的宣传效果；

四是服务对象满意度指标。年初指标值：**90%**。指标值完成情况：各项活动得到了开展活动的学校、街道的充分肯定，满意度为**100%**。

(3) 存在问题。面向社区居民和中小学校学生、幼儿园开展的科普活动较多，面向公务员群体开展的科普活动较少。

(4) 相关建议。增加面向公务员群体的科普活动。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

2018 年度我协会无重点项目。

## 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 104.40 万元，其中一般公共预算支出 104.40 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（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）	104.40	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	104.40		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	



目标	<p>贯彻落实中国科协和省、市科协 2018 年科协工作要求，围绕区委、区政府中心工作，扎实有效开展丰富多彩的科普活动，努力提高全区公民基本科学素质；主动参与天河区创新创业工作，为加快建设现代服务核心区、创新创业引领区、生态宜居样板区、幸福共享示范区作出积极贡献。</p>	<p>按照省、市科协有关工作部署和要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，立足本职，主动作为，通过开展丰富多彩的科普活动，普及科学知识，传播科学思想，提升了科普的受益面和影响力，提高了公民科学素质；积极开展科技创新政策宣传工作，服务天河创新驱动发展战略，取得了一定成效。</p>	
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）
组织青少年科学素质活动	<p>结合主题科普活动和学校科技节，依托市科协和我区的科技资源，组织专家院士和高新技术企业走进校园举办科普报告会和科技体验活动，面向中小学生宣介当今科技发展最新成果，开展创新思维的启蒙教育。加强中小学校与辖内科普基地的联系互动，采取科普亲子游等形式，组织社区居民和在校中小学生前往参观体验，以寓教于乐的方式不断传播科学正能量，使崇尚科学成为社会公众的自觉行为。</p>	<p>围绕世界地球日、食品安全宣传周、全国科普日等主题开展科普宣传活动，取得较好效果；积极引进“院士专家校园行”，全年在我区中小学举办了 16 场讲座；利用企业、科普教育基地等资源，先后在华融小学、员村小学举办科技体验活动；携手广州市科普基地组织开展科普亲子活动，组织 140 多户家庭、泰安中学等 7 所学校学生约 800 人到广州气象卫星地面站、广东树木公园和广东科学中心等科普基地参观学习。</p>	46
开展社区科普益民活动	<p>深入实施“社区科普益民计划”，加强科普宣传教育，办好办精“天河区科普大讲堂”、社区科普宣传栏和网上科普宣传，围绕安全健康、优生优育、防灾减灾、低碳节能和反对邪教迷信等与公众生活息息相关的热点问题，及时做好科学宣传和释疑解惑，提升公众科学素质，引导公众正确认识和应对发生在身边的事件，做到不信谣、不传谣。</p>	<p>围绕安全健康、防灾减灾等主题，深入开展科普进社区活动，有效提高了群众科学素质。邀请知名教授举办讲座，与居民群众面对面普及科学膳食，介绍物联网和人工智能的发展及应用；利用天河公园大型宣传栏，开展应急避险、关爱孩子等 6 期主题科普宣传；组织各街道和科普基地结合实际，发挥区专家协会专家的学科行业优势，结合各街道的实际需求，安排专家深入社区开展系列科普大讲堂活动，在新塘、车陂、前进、天园、沙东、五山等街道举办近 30 场讲座，紧贴群众需要，接地气受欢迎，得到市科协的肯定和好评。</p>	30

<p>突出特色深入开展主题科普活动</p>	<p>通过开展贴近时代生活的宣传活动,广泛地宣传科普知识,使广大居民群众学习科学、利用科学、尊重科学,全面推进建设资源节约型、环境友好型社会的步伐,保护和合理利用资源,走可持续发展道路,切切实实地做好向社区居民群众宣传科普知识的宣传教育活动。</p>	<p>举办天河区幼儿园首届科技节。以“动手玩科学,动脑启智慧”为主题,对小朋友的探究思维起到了很好的启蒙教育作用。联合口腔医院,在先烈东小学等4所学校举办少年儿童口腔卫生保健专题科普活动,开展爱牙知识讲座,邀请儿童口腔的专家为孩子们进行义诊,受到家长和师生的广泛肯定,共计约1000人参加。组织开展脊柱健康教育进校园活动,走进昌乐小学等4所学校,向师生宣传脊柱保健知识,帮助孩子和家长了解脊柱保养的重要性及自我预防方法。</p>	<p>18</p>
<p>加强科协组织建设</p>	<p>开展基层科协工作人员培训,加强档案、保密、财务管理等工作,完成上级交办任务,完善各项管理制度,改进机关作风,提升科协服务能力。推动科普基地和志愿者队伍建设,组织基层科协开展科普活动。</p>	<p>严格执行办公会议精神,重要工作集体决策,经费使用公开透明,互相提醒,互相监督。加强财务制度培训学习,提高工作人员遵守财务纪律的意识和能力。组织开展内部审计,自觉接受区财政检查,严肃认真进行整改。落实保密工作,把保密工作纳入制定年度工作计划。召开基层科协工作培训会议,对科协工作进行总结和部署,提高基层科协工作人员能力。</p>	<p>9</p>

2018年,天河区科协在区委、区政府的正确领导下,深入贯彻落实中央党的群团工作会议精神,坚持立足本职主动作为,以实施《科学素质纲要》为重点,广泛开展科学知识普及,不断提高我区公民科学素质,服务天河创新驱动发展战略,较好地完成了全年工作任务。

一是精心组织青少年科普活动,有效激发了青少年学习科学、探究科学的兴趣。开展了“世界地球日”、食品安全进校园和“全国科普日”等主题科普活动。其中,在天河中学花城校区举办天河区“全国科普日”活动,吸引1200多名师生参与。积极争取市科协支持,在我区中小学举办16场广州“院士专家校园行”活动,在学生中引起强烈共鸣。整合科技教育社会资源,

在昌乐小学等9所学校举办了科技体验活动。先后组织泰安中学等7所学校学生、家长及区机关公务员家庭共800多人，经过身临其境亲身体会，了解广州地质气象特点、垃圾回收变废为宝、中药的博大精深这些身边的科学，激发大家爱护环境、科学生活的责任意识。

二是广泛开展社区科普益民活动，传播科学精神，倡导科学生活方式。围绕安全健康、防灾减灾等主题，开展科普进社区活动。邀请知名教授举办讲座，开展脊柱健康教育进校园活动，举办少年儿童口腔卫生保健专题科普活动，举办天河区幼儿园首届科技节。利用天河公园大型宣传栏，开展应急避险、关爱孩子等6个主题科普宣传；组织区专家协会专家深入社区举办了16场讲座，紧贴群众需要，接地气受欢迎，得到市科协的肯定和好评。

三是积极组织各街道、科普基地科普宣传活动。各街道和科普基地结合实际，发掘各自优势和资源，开展了各种形式的科普宣传活动。如员村街开展“创新引领 科普惠民”科普宣传活动；新塘街为辖内社区群众举办“四季养生”科普知识讲座；车陂街举办养生保健科普讲座进社区活动，把养生保健知识送进社区；华南植物园举办第14届公众科学日暨2018年科技活动周科学体验活动；天园街邀请著名地质学专家刘金山教授作题为《广州神奇的地质龙脉》的讲座；员村街邀请刘金山教授作关于中国玉文化及翡翠白玉鉴评的讲座；五山街组织街道内8所学校，举行了第十届青少年科普知识竞赛。

存在问题：全年工作主要集中在公民科学素质工作，在联系

团结发动科技工作者服务天河创新创业方面做得还不够。

新的一年，区科协将认真贯彻党的十九大对科技工作和群团工作提出的新要求，围绕区委九届四次全会作出的工作部署，着力抓好五方面的工作：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；二是整合成员单位资源优势；三是继续做好科普工作；四是推动创客教育，培养创客人才；五是加强科协组织建设。

## 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。