

2017 年广州市天河区科学技术协会决算 公开报告

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 2017 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

第三部分 广州市天河区科学技术协会 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市天河区科学技术协会 2017 年部门 整体绩效管理情况

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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	425.71	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	0.00	六、科学技术支出	31	288.64
	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	70.20
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	66.86
	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	425.71	本年支出合计	47	425.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2.16	年末结转和结余	49	2.16

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	427.87	总计	50	427.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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		425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	288.64	288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	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
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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		425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.75	50.75	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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		425.71	316.22	109.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	288.64	179.16	109.49	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	179.64	179.16	0.49	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	179.64	179.16	0.49	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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		425.71	316.22	109.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.75	50.75	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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	425.71	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	288.64	288.64	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	70.20	70.20	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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
	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	66.86	66.86	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	425.71	本年支出合计	52	425.71	425.71	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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	427.87	总计	56	427.87	427.87	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

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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		425.71	316.22	109.49
206	科学技术支出	288.64	179.16	109.49
20601	科学技术管理事务	179.64	179.16	0.49
2060101	行政运行	179.64	179.16	0.49
20607	科学技术普及	109.00	0.00	109.00
2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00
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	70.20	70.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.20	70.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.20	70.20	0.00
221	住房保障支出	66.86	66.86	0.00
22102	住房改革支出	66.86	66.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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		425.71	316.22	109.49
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00
2210203	购房补贴	50.75	50.75	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

公开 06 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	100.14	302	商品和服务支出	24.85
30101	基本工资	15.32	30201	办公费	10.59
30102	津贴补贴	60.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.44	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.38	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	30207	邮电费	0.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.29	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.23	30211	差旅费	0.29
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	65.68	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.63	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	21.51	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.73
30311	住房公积金	18.68	30227	委托业务费	0.76
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.52
30313	购房补贴	64.28	30229	福利费	1.20
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	291.37		公用经费合计	24.85

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

公开 07 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	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	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

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市天河区科学技术协会

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
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。

第三部分 广州市天河区科学技术协会 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区科学技术协会 2017 年度总收入 427.87 万元，其中本年收入 425.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 425.71 万元，比上年决算数增加 81.02 万元，增长 23.51%，主要变动情况：政策性改革人员经费增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 0 万元，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 2017 年度总支出 427.87 万元，其中本年支出 425.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 316.22 万元，比上年决算数增加 82.09 万元，增长 35.06%，主要变动情况：政策性改革人员经费增加。
2. 项目支出 109.49 万元，比上年决算数减少 1.40 万元，下降 1.26%，主要变动情况：主要变动情况：减少 1 个项目经费。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市天河区科学技术协会 2017 年度财政拨款收入合计 425.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 425.71 万元，比上年决算数 增加 81.02 万元， 增长 23.51%；主要变动情况：政策性改革人员经费增加 ；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， 增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市天河区科学技术协会 2017 年度财政拨款支出合计 425.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 425.71 万元，比年初预算数 增加 93.79 万元， 增长 28.26%；主要变动情况：政策性改革人员经费增加 ；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， 增长 0%；主要变动情况：主要变动情况：无。分功能科目看，科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）179.64 万元，主要用于基本支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）109 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）70.20 万元，主要用于基本支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）66.86 万元，主要用于基本支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

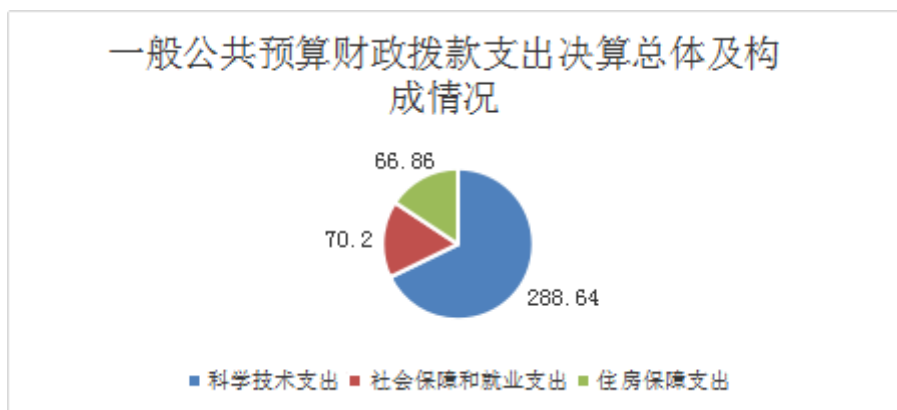
本部门 2017 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一

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2017年度一般公共预算财政拨款支出425.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.01万元，增长23.51%。主要原因：政策性改革人员经费增加。

主要用于以下方面：科学技术支出288.64万元，占67.80%；社会保障和就业支出70.20万元，占16.49%；住房保障支出66.86万元，占15.71%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.92万元，支出决算425.71万元，完成年初预算的128.26%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）179.64万元，完成年初预算的145.79%。预决算产生差异的主要原因是：按文件规定人员经费的增加。

(2) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）6万元，此项为年中预算调增项目，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。

（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）70.20万元，完成年初预算的127.17%。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）16.11万元，完成年初预算的78.59%。预决算产生差异的主要原因是：按规定调整人员住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）50.75万元，完成年初预算的169.17%。预决算产生差异的主要原因是：按市文件规定人员住房改革调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出316.22万元，其中人员经费291.37万元，主要包括工资福利支出100.14万元、对个人和家庭的补助191.23万元；公用经费24.85万元，包括商品和服务支出24.85万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成预算 3.10 万元的 29.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.91 万元，完成预算 3.00 万元的 30.30%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.10 万元的 0.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.43 万元，下降 32.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.43 万元，下降 32.00%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务车辆经费开支，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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.91 万元，

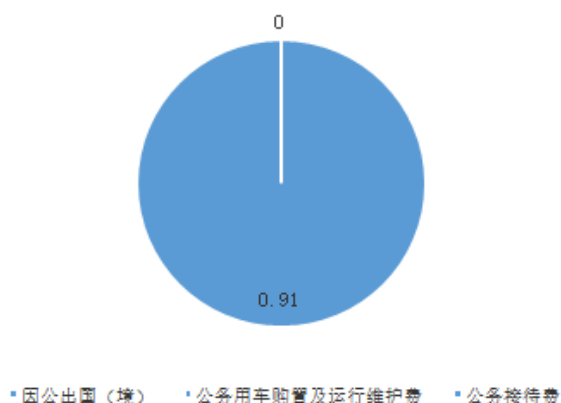
占 100.00% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。具体情况如下：

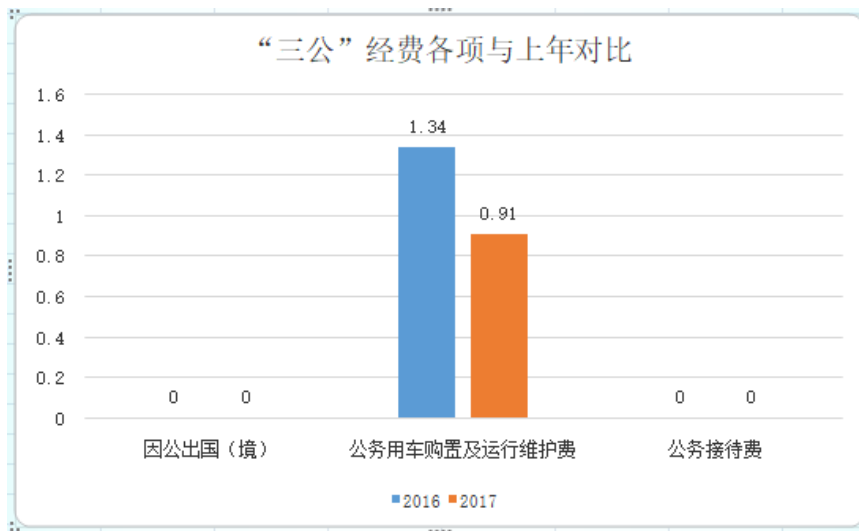
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.91 万元， 2017 年机关 1 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 万元，主要用于 无 。 2017 年，机关 1 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



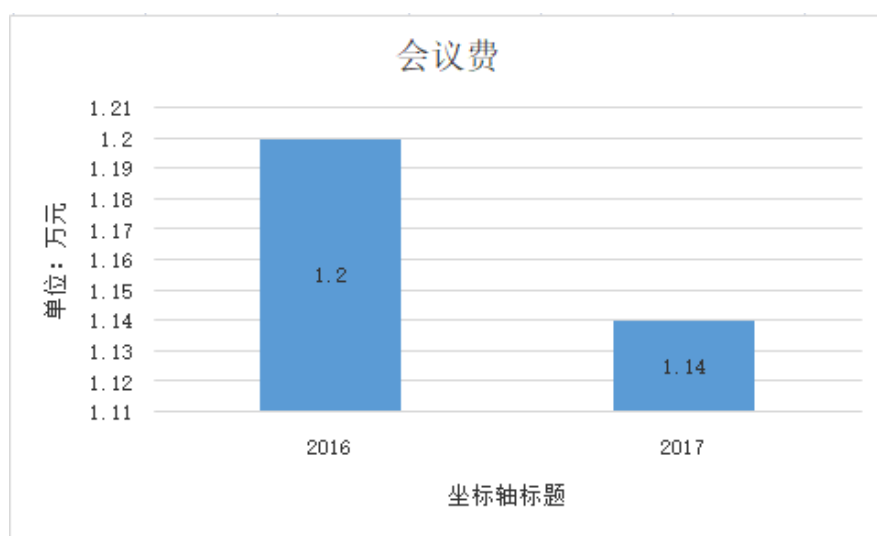


(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市天河区科学技术协会部门 2017 年度会议费决算 1.14 万元，完成预算 4 万元的 28.50%，比上年减少 0.06 万元，下降 5%。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：

区科学技术协会第七届 3 次全会历时 2 天，参会人数 21 人，共支出 1.14 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.2 万元、房租费 0.8 万元、文件资料印刷费 0.14 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

2017 年本部门机关运行经费支出 24.85 万元，比上年增加 9.63 万元，增长 63.29%。主要增减变动情况是：办公场所维修及办公家具的更新。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0.99 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 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务运行保障；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.04万元，纳入预算管理已缴国库0.04万元其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.04万元，占100%，包括利息收入、行政单位国有资产处置收入。

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	0.03	0.03	0
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0
七、其他收入	0	0	0

第四部分 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。

附件：

天河区科协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”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 2017 年度预算项目支出绩效目标 6 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 6 项，公开覆盖率 100%。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 2017 年度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 33.3%，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 43.7%。

（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 2 个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，该项目自评得分为 98 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、食品安全宣传周、全国科普日等主题开展全区性科普宣传活动，在中国科协开展的 2017 年全国科普日活动工作考核中，我区组织的科普日活动被评为“2017 年全国科普日优秀活动”；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，先后在华融小学、员村小学举办科技体验活动，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。发现的主要问题：支出集中世界地球日和全国科普日两个活动，对其它主题活动支出较少。下一步改进措施：适当增加其它主题活动的支出。

(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:

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、社区科普教育活动及“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开展的科普活动较多，面向进城务工人员等群体开展的科普活动较少。

(4) 相关建议。增加面向进城务工人员等群体的科普活动。

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 425.71 万元，其中一般公共预算支出 425.71 万元。从评价情况来看，我协会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2017 年中央、省、市和区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	425.71	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	425.71		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	贯彻落实中国科协和省、市科协 2017 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、创新创意引领区、生态宜居样板区、幸福共享示范区作出积极贡献。		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。	
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	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。	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14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多户家庭约290人到广州气象卫星地面站、广东树木公园和广东科学中心参观学习。	44
开展社区科普益民活动	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 and 应对发生在身边的事件，做到不信谣、不传谣。	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8个主题科普宣传；组织区专家协会专家深入社区举办了25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。	32
开展创新创业活动与政策宣传	积极参与天河区“双创”活动，开展创新创业创客活动，主动向广大科技工作者推介天河区“1+1+8”系列产业扶持政策，听取科技工作者的意见建议，为完善天河区的产业发展政策和人才工作政策提供参考，助力天河创新驱动发展。	会同区教育局举办“中小学校STEAM教育工作”讲座，组织82名区中小学科技教师到深圳高级中学和柴火创客空间学习交流，聘请专家举办体验式创客讲座。上门走访科普基地和企业，宣传推介我区“1+1+8”系列产业扶持政策，为推动天河创新驱动发展作出了一定的贡献。	7
加强科协组织建设	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。	全年召开两次科协全体会议，部署和总结科协工作；组织科协委员及基层科普工作人员培训和交流；落实保密、档案、财务管理等工作；完成上级交办各项工作任务；加强党的建设和机关作风建设；推动我区科普基地建设，支持街道科协和科普基地开展各类科普活动，为科普宣传发挥了积极作用。	20

(一) 工作完成情况及取得的效果。

2017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，分别在44中学和华融小学举办天河区“全国科普日”活动，支出项目经费9.7万元。该活动被中国科协评为“2017年全国科普日优秀活动”。会同区教育局引进了14场广州市科协举办的“院士专家校园行”活动，在学生中引起强烈共鸣。联合科技教育公司在员村小学等5所学校开展了科技体验活动，支出项目经费3万元。组织145户家庭290人开展科普亲子活动，支出项目经费约4万元。

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，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8个主题科普宣传；组织区专家协会专家深入社区举办了25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。

三是积极探索创新创客教育，提高科技教育水平。会同区教育局举办“中小学校STEAM教育工作”讲座，组织82名区中小学科技教师到深圳高级中学和柴火创客空间学习交流，聘请专家举办体验式创客讲座。

（二）存在的问题和努力的方向。

存在问题：**一是**主要精力放在公民科学素质工作，与科技工作者的沟通联系比较少。**二是**推进创新工作方面虽做了不少尝试，但有力的举措办法还不够。

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**持续推进实施《科学素质纲要》；**二是**加大力度推进中小学创新教育；**三是**积极助力天河创新发展；**四是**提高科普信息化水平；**五是**加强科学组织队伍建设。