

2020 年广州市天河区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区科学技术协会 概况

一、广州市天河区科学技术协会主要职责

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 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 广州市天河区科学技术协会 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 广州市天河区科学技术协会概况

（一）广州市天河区科学技术协会主要职责

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。

部门内设机构设置：本部门内设处室 1 个，是办公室。

(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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	311.97	一、一般公共服务支出	31	0.91
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	233.74
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	4.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	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	72.71
	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
	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	311.97	本年支出合计	57	311.97
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	311.97	总计	60	311.97

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	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.51	0.51	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	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.59	60.59	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	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.68	60.68	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

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	311.97	250.98	60.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.91	0.51	0.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.51	0.51	0.00	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	233.74	173.15	60.59	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	233.74	173.15	60.59	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	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	311.97	250.98	60.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.68	60.68	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	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	311.97	一、一般公共服务支出	33	0.91	0.91	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	233.74	233.74	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	4.61	4.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	72.71	72.71	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	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	311.97	本年支出合计	59	311.97	311.97	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	311.97	总计	64	311.97	311.97	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	311.97	250.98	60.99
201	一般公共服务支出	0.91	0.51	0.40
20129	群众团体事务	0.51	0.51	0.00
2012901	行政运行	0.51	0.51	0.00
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	233.74	173.15	60.59
20601	科学技术管理事务	233.74	173.15	60.59
2060101	行政运行	173.15	173.15	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.59	0.00	60.59
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	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	311.97	250.98	60.99
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00
221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00
2210203	购房补贴	60.68	60.68	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	138.29	302	商品和服务支出	16.70
30101	基本工资	16.38	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	62.41	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	12.15	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	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.03	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	34.98	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	96.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.24	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	0.85
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	2.47
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	4.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.28
30399	其他对个人和家庭的补助	58.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.07
			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
			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
			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	234.28		公用经费合计	16.70

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
2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	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：广州市天河区科学技术协会

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：广州市天河区科学技术协会

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	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 广州市天河区科学技术协会 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

广州市天河区科学技术协会 2020 年度总收入 311.97 万元，其中本年收入 311.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 311.97 万元，比上年决算减少 56.89 万元，下降 15.4%。主要变动情况：一是落实新冠疫情的联防联控政策，减少科普活动的开展和举办，项目经费大量压减，较上年压减了约 44 万元；二是响应政策调整预算，对人员经费、日常公用经费进行压减，减少了单位日常经营的开支，较上年压减了约 13 万元。

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 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区科学技术协会 2020 年度总支出 311.97 万元，其中本年支出 311.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 250.98 万元，比上年决算减少 12.7 万元，下降 4.8%，主要变动情况：响应政策调整预算，对人员经费的“对个人和家庭的补助”、日常公用经费的“办公费”进行压减，减少了单位日常经营的开支，较上年压减了约 13 万元。

2. 项目支出 60.99 万元，比上年决算减少 44.18 万元，下降 42%，主要变动情况：落实新冠疫情的联防联控政策，减少科普活动的开展和举办，项目经费大量压减，较上年压减了约 44 万元。

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

广州市天河区科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 311.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 311.97 万元，比上年决算数减少 56.89 万元，下降 15.4%，主要变动情况：一是落实新冠疫情的联防联控政策，减少对科普活动的开展和举办，项目经费大量压减，较上年压减了约 44 万元；二是响应政策调整预算，对人员经费、日常公用经费进行压减，减少了单位日常经营的开支，较上年压减了约 13 万元；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计 311.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 311.97 万元，比年初预算数减少 11.47 万元，下降 3.5%，主要变动情况：响应政策调整预算，对人员经费、日常公用经费进行压减，减少了单位日常经营的开支；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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，增长--%（基数为 0，不可比）。

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

广州市天河区科学技术协会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.52 万元，完成预算 2.13 万元的 24.41%。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 0.52 万元，完成预算 2.13 万元的 24.41%（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 0.52 万元，完成预算 2.13 万元的

24.41%); 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 0.52 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我会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: (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 0.52 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 0.52 万元, 2020 年我会机关及下属 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 万元, 主要用于无发生公务接待费。2020 年, 我会机关及下属 0 个单位共接待国外、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。无发生公务接待费。

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16.7万元，比上年决算数减少4.17万元，降低19.98%。主要增减变动情况是：经核实，机关运行经费的减少是因为今年较好的落实财政压减政策，并且大大减少使用办公费、公务运行维护费等。

（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--%，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--%。

（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0.04万元，纳入预算管理0.04万元；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 0.04 万元，占 100%，包括银行利息收入；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 2020 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 60.99 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 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、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我协会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 60.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的--%。

共组织对“经常性科普宣传活动经费”“全民科学素质活动经费”“保密室项目经费”3个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60.99万元，政府性基金预算支出0万元。广东三胜管理顾问有限公司受区财政局委托对科普经费项目开展绩效自评复核。从复核情况来看，工作措施落实基本到位，自评复核绩效目标大多能够实现。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出311.97万元，政府性基金预算支出0万元。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。各项目立项依据充分，符合本部门职能及财政支出方向。绩效目标设置合理，较好地体现了各项目支出的产出和效益；指标体系能结合项目特性涵盖了产出指标及效益指标，主要绩效指标得到有效的细化及量化；项目管理上制度健全，审批合规。从各项目产出和效益来看，较好地开展科普工作、完善科普示范基地管理、协会建设，有效提升开展科普工作的质量和水平。

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311.97万元，执行数311.97万元，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（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。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：		广州市天河区科学技术协会		
	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	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。通过形式多样的科普大讲堂、科普进社区、科普进校园和主题科普宣传等经常性科普宣传活动，使广大机关干部、居民群众学习科学、利用科学、尊重科学，弘扬科学精神，从多方面掌握科普知识，提升科学素养。	科普活动参加人数	科普活动和教育活动参加人数 2000 人以上。	带动学习科普知识的热潮，参与线下科普活动约 2000 人次，参与网上竞答约 5 万人次。
		举办科普展览场数(场)	开展各种科普宣传和教育活动 12 场以上。	全年共举办 24 场科普宣传和教育活动。
		举办科技教育培训场数(场)	基本科技教育培训场数（含线上） 3 场以上。	全年共举办 3 场基层培训活动。
		科普活动质量	科普活动开展质量较好	遵守相关法律法规和业务管理规定，执行了可行性研究、招标、采购、验收等程序，保证了各项活动的质量。
		宣传效果	取得较好宣传效果。	各项活动达到预期

			的宣传效果。
	保证科普活动顺利开展	开展的各项活动能得到安全保证。	全年开展的各项活动均没有出现质量问题 and 安全事故。
	科普服务对象满意度	开展活动的学校、街道的满意度 90%以上。	各项活动得到了上级领导、学校、街道的充分肯定。
	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：（1）使用财政资金 11.17 万元，开展科普线上宣传活动，带动学习科普知识的热潮，参与线下科普活动约 2000 人次，参与网上竞答约 5 万人次。运用网络有奖竞答、播放科普宣传电子挂图、微信公众号科普推文等线上科普活动，向不同类型的人群宣传科学知识，达到预期的宣传效果。（2）使用财政资金 10.1 万元，举办科普宣传教育专场，在科普研学活动日和科普亲子活动日，参观小翼航空科普基地，及电力科普参观广汽新能源。活动开展收到服务对象反馈满意度为 100%。2020 年天河区全国科普日活动被评为广东省全国科普日优秀活动，区科协被评为优秀组织单位。

主要存在问题：一是服务创新创业工作力度不足。工作主要集中在科普方面，在服务天河创新创业方面，虽然在中小学校开

展了创客教育等工作，但在政策宣传、学术交流、发动科技人员投身天河创业发展等工作做得还不够。二是科普资源整合力度不够。未能有效整合全民科学素质联席会议成员单位和社会科普力量的资源，科学普及的整体效应没有充分发挥出来。

下一步改进措施：一是加强科协工作人员培训教育，培养专业能力和专业精神，努力造就一支高素质队伍。加强基层科技工作人员培训，优化队伍结构，提升人员素质。实施“互联网+科普”行动，不断完善、丰富“科普天河”微信公众号内容，打造“科普天河”品牌。进一步加强科普中国社区e站建设，加强科普信息化精准服务。支持和指导有特色、有实力的科普基地、科技企业、街道和社区科普工作上台阶、创品牌，推进科普示范社区创建活动，提高基层科协组织工作能力。二是开展好“世界地球日”“全国科普日”等大型主题科普宣传活动，推动科学知识普及和科学精神传播，营造崇尚科学、反对愚昧的良好社会氛围。加强天河区专家协会建设，办好“天河区科普大讲堂”，深入社区开展科普宣传活动。深入开展中小学校科技体验活动，引导青少年学习科学知识，激发科学兴趣。积极引进“广州科普大讲坛”“院士专家科普讲座”等活动进社区、进校园，积极开展科普亲子游、科普研学等活动，持之以恒宣传科学知识，提高我区公民科学素质。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度“全民科学素质活动经费”项目的绩效自评结果如下：

1. 全民科学素质活动经费项目。

(1) 项目概况：紧紧围绕区委、区政府的工作大局，在广泛开展科普活动的同时，加强科协组织建设和阵地建设，发挥科普志愿队伍作用。打造品牌活动、大力提高未成年人科技创新实践能力、开展领导干部和公务员科学素质教育培训、扎实开展社区居民科学素质行动，有效提升我区社区居民的科学素养。创建广州市“千师万苗工程”工作站、完善科普示范基地管理、协会建设，有效提升开展科普工作的质量和水平。

项目资金情况：本项目预算资金为 50 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是开展 2020 年天河区全国科普日活动：围绕“科技为民、礼赞祖国”主题，在前进文化广场、杨桃公园和前进小学举行科普日活动，发动 20 家科技企业和机构展示民用科技成果，吸引了 1000 多名市民、学生参加互动体验。

二是着力提高青少年科学素质：引进广州“院士专家校园行”活动，组织科普研学、科普基地行活动及亲子活动，丰富学校科技教育内容。

三是组织线上科普宣传活动：通过播放科普宣传电子挂图、网络有奖竞答、微信公众号科普推文等方式开展线上科普活动。在各学校、街道和区府大堂播放科普宣传挂图。结合科普宣传重要节点或社会热点事件进行科普内容策划每周推送 3 篇推文，全年推送约 40 篇推文。

四是深入开展调研走访活动：积极开展政协提案办理，多次与提案人直接沟通，征询其对提案办理的意见，并结合提案内容，组织到南沙“电亮梦工厂”、小翼航空科普、广州机器人中心等

科普基地、企业进行实地调研，探索推动研学旅行的措施。

(3) 主要存在问题。一是服务创新创业工作力度不足。工作主要集中在科普方面，在服务天河创新创业方面，虽然在中小学校开展了创客教育等工作，但在政策宣传、学术交流、发动科技人员投身天河创业发展等工作做得还不够。二是区科协的桥梁纽带作用未得到充分发挥。与科技工作者的沟通联系的工作机制尚未健全，联系专家人才和科技企业较少，反映科技工作者心声渠道不畅，对科技工作者的政治引领欠缺。

(4) 下一步改进措施。一是提高公民科学文化素质：加强区科协作为区全民科学素质工作联席会议办公室的综合协调作用，整合成员单位资源，扎实推进全民科学素质纲要任务落实。开展好“世界地球日”“全国科普日”等大型主题科普宣传活动，推动科学知识普及和科学精神传播，营造崇尚科学、反对愚昧的良好社会氛围。二是加强人才服务和宣传工作：大力弘扬科学家精神，广泛宣传以钟南山院士等为代表的取得突出成就的科技工作者，在全社会形成热爱科学、献身科学的浓厚氛围。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全民科学素质活动经费					
主管部门	广州市天河区科学技术协会		实施单位	广州市天河区科学技术协会		
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	50	50				
	其中：财政拨款（区级支出）	50	50				
	财政拨款（转移支付）	0	0	20	100%	20	
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>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。通过形式多样的科普大讲堂、世界地球日、科技活动周、食品安全周、全国科普日等经常性科普宣传活动，使广大机关干部、居民群众学习科学、利用科学、尊重科学，弘扬科学精神，从多方面掌握科普知识，提升科学素养。</p>			<p>紧紧围绕区委、区政府中心工作，结合疫情防控和复工复产要求，立足本职，主动作为，普及科学知识，传播科学思想；主要表现为一是全力以赴参与新冠疫情防控工作，积极开展新冠疫情防控科普宣传，以“珍爱地球人与自然和谐共生”为主题，联合科技公司共同制作拍摄了《地球，你好吗？》科普宣传片，同时以“国际生物多样性日”“5.30 科技工作者日”“消防安全月”“全国科普日”等为主题，开展线上有奖竞答活动；二是开展2020年天河区全国科普日活动，围绕“科技为民、礼赞祖国”主题，举行科普日活动，同时在线上开展科普知识有奖竞答活动；三是着力提高青少年科学素质，引进广州“院士专家校园行”活动、组织科普研学、科普基地行活动及亲子活动、丰富学校科技教育内容。</p>			
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	科普活动参加人数	科普活动和教育活动参加人数2000人以上。	带动学习科普知识的热潮，参与线下科普活动约2000人次，参与网上竞答约5万人次。	20	20	无
		举办科普展览场数(场)	开展各种科普宣传和教育活动12场以上。	全年共举办24场科普宣传和教育活动。	20	20	无
		举办科技教育培训场数(场)	基本科技教育培训场数(含线上)3场以上。	全年共举办3场基层培训活动。	10	10	无
	质量指标	科普活动质量	科普活动开展质量较好	遵守相关法律法规和业 务管理规定，执行了	20	18	项目质量检查、监督、验收等措施有待进一步完善。今后要健全相应的监督、验收等

				可行性研究、招标、采购、验收等程序，保证了各项活动的质量。			措施。
效益指标	社会效益	社会效益	取得较好宣传效果。	各项活动达到预期的宣传效果。	10	10	无
		保证科普活动顺利开展	开展的各项活动能得到安全保障。	全年开展的各项活动均没有出现质量问题和安全事故。	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	开展活动的学校、街道的满意度 90% 以上。	各项活动得到了上级领导、学校、街道的充分肯定。	10	9	服务对象满意度反馈机制有待进一步完善。今后要利用手机微信等工具完善满意度反馈机制。
总分			97				

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。