

2017 年广东省广州市从化区科学技术协 会决算公开报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区科学技术协会 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 广东省广州市从化区科学技术协会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广东省广州市从化区科学技术协会 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广东省广州市从化区科学技术协会 概况

（一）部门主要职责

从化区科学技术协会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纽带和发展科技事业的助手。从化区科学技术协会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全市科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

（二）负责市属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

（三）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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2017 年部门决算编报范围的单位共 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 广东省广州市从化区科学技术协会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省广州市从化区科学技术协会

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	321.50	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	170.63
	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	136.69
	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

单位：万元

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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	14.19
	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	321.50	本年支出合计	47	321.50
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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	321.50	总计	50	321.50

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： 广东省广州市从化区科学技术协会

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		321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	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： 广东省广州市从化区科学技术协会

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		321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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： 广东省广州市从化区科学技术协会

公开 03 表
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		321.50	281.60	39.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.63	130.73	39.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	170.63	130.73	39.90	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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		321.50	281.60	39.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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	321.50	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	170.63	170.63	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	136.69	136.69	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： 广东省广州市从化区科学技术协会

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	14.19	14.19	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	321.50	本年支出合计	52	321.50	321.50	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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	321.50	总计	56	321.50	321.50	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

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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		321.50	281.60	39.90
206	科学技术支出	170.63	130.73	39.90
20607	科学技术普及	170.63	130.73	39.90
2060701	机构运行	130.73	130.73	0.00
2060702	科普活动	39.90	0.00	39.90
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.28	135.28	0.00
2080502	事业单位离退休	135.28	135.28	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	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： 广东省广州市从化区科学技术协会

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		321.50	281.60	39.90
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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： 广东省广州市从化区科学技术协会

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	96.72	302	商品和服务支出	12.70
30101	基本工资	26.50	30201	办公费	0.19
30102	津贴补贴	48.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.66	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.33
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.58	30209	物业管理费	0.03
303	对个人和家庭的补助	172.18	30211	差旅费	0.01
30301	离休费	24.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	107.13	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.40	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30307	医疗费	5.53	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

单位：万元

部门：广东省广州市从化区科学技术协会

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.44
30311	住房公积金	14.19	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.04
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30315	物业服务补贴	19.45	30239	其他交通费用	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

公开 06 表

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	268.90		公用经费合计	12.70

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

公开 07 表

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.84	0.00	0.79	0.00	0.79	0.04

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：广东省广州市从化区科学技术协会

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：广东省广州市从化区科学技术协会

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 广东省广州市从化区科学技术协会

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

广东省广州市从化区科学技术协会 2017 年度总收入 321.50 万元，其中本年收入 321.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 321.50 万元，比上年决算数减少 50.71 万元，下降 13.62%，主要变动情况：因为根据各项政策性因素的调整，相应减少各项政策性的支出。

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，比上年决算数减少 13.07 万元，下降 100.02%，主要变动情况：因为根据各项政策性因素的调整减少其他收入。

(二) 年度支出总体情况

广东省广州市从化区科学技术协会 2017 年度总支出 321.50 万元，其中本年支出 321.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 281.60 万元，比上年决算数增加 28.28 万元，增长 11.16%，主要变动情况：因为根据各项政策性因素的调整，相应增加各项政策性的支出。

2. 项目支出 39.90 万元，比上年决算数减少 80.13 万元，下降

66.75%，主要变动情况：因为根据各项政策性因素的调整减少项目支出。

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

广东省广州市从化区科学技术协会 2017 年度财政拨款收入合计 321.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 321.50 万元，比上年决算数减少 50.71 万元，下降 13.62%；主要变动情况：因为根据各项政策性因素的调整减少各项政策性的支出；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%；对比上年度无变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区科学技术协会 2017 年度财政拨款支出合计 321.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 321.50 万元，比年初预算数增加 57.93 万元，增长 21.98%；主要变动情况：因为根据各项政策性因素的调整增加各项政策性的支出；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%；对比上年度无变化。

分功能科目看，科学技术支出（类）科学技术普及（款）321.50万元，主要用于科学技术支出 170.63 万元；

社会保障和就业支出 136.68 万元，主要用于离退休人员工资、补贴支出；

住房保障支出 14.19 万元，主要用于住房公积金支出。

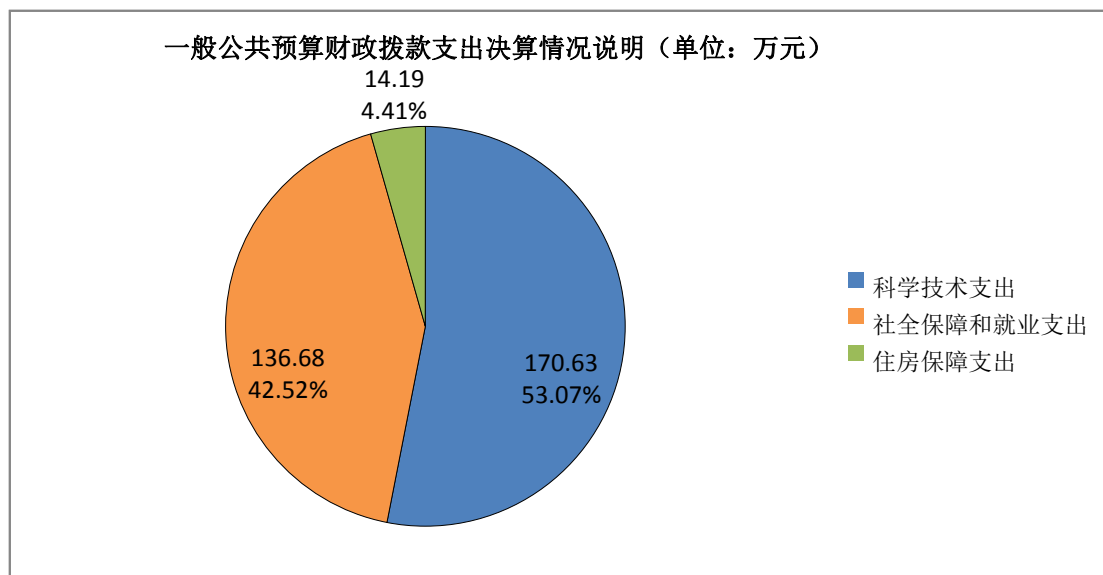
（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般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321.50万元，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减少50.71万元，下降13.62%。主要原因：因为根据各项政策性因素的调整，相应减少各项政策性的支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）170.63 万元，占 53.07 %；社会保障和就业支出 136.68 万元，占 42.52%；住房保障支出 14.19 万元，占 4.41%；



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263.57万元，支出决算321.50万元，完成年初预算的121.98%。其中：

（1）一般公共服务科学技术支出-科学技术普及-机构运行130.73万元，完成年初预算的138.44%，主要用于在职人员工资福利和部门日常办公的开支。

（2）科学技术支出-科学技术普及-科普活动39.90万元。完成年初预算的126.66%，主要用于开展科普活动的支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业部门离退休-事业部门离退休135.28万元，完成年初预算的109.07%，主要用于本部门离退休人员经费开支。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.4万元。完成年初预算的100%，全部用于1名遗属按规定发放的抚恤金支出；

（5）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.19万元，完成年初预算的116.12%，主要用于按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

预决算产生差异的主要原因是：因为根据各项政策性因素的

调整，相应增加各项政策性的支出。

（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 321.50 万元，其中人员经费 281.60 万元，主要包括工资福利支出 96.72 万元、对个人和家庭的补助 172.18 万元，公用经费 12.70 万元，包括商品和服务支出 12.70 万元、其他资本性 2.45 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年无政府性基金预算收支

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

广东省广州市从化区科学技术协会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.84 万元，完成预算 1.50 万元的 55.90%。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 0.79 万元，完成预算 1.00 万元的 79.40%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.50 万元的 8.80%。

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 0.59 万元，下降 41.20%。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 0.47 万元，下降 37.30%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 75.30%。因公出国（境）费支出减少（增加）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；公务用车购置及运行费支出减少（增加）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；公务接待费支出减少（增加）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

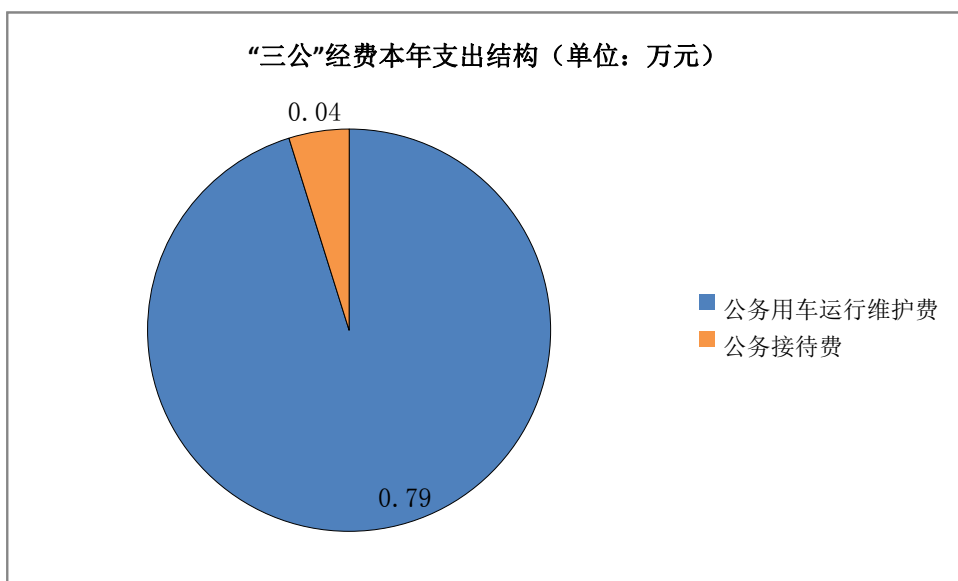
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.79 万元，占 94.76%；公务接待费支出 0.04 万元，占 5.24%。具体情况如下：

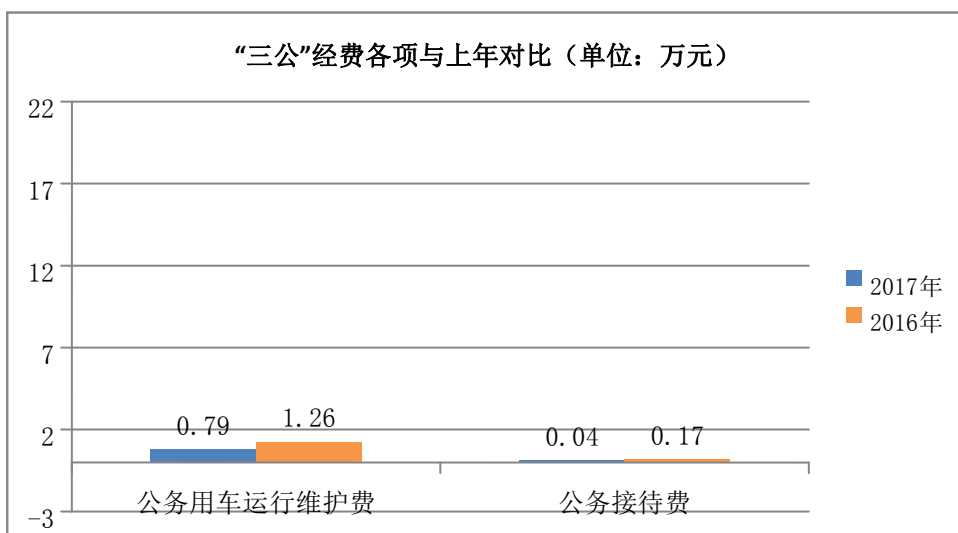
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，（2）出国谈判、

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 0.79 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 0.79 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、巡检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于 本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017 年，局（部、委、办）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 1 次，接待人数共 8 人，主要包括本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出





（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。广州市从化区科学技术协会 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0.80 万元的 0%。比上年减少（增加） 0 万元，下降 0%。下降（增长）的主要原因是：严格执行八项规定，缩减会议次数节约会议费开支。

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 12.70 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 7.70%。主要增减变动情况是：严格控制经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行;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。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 39.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 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 0%。

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 7.62 万元,纳入预算管理已缴国库 7.62 万元;纳入财政专户管理已缴国库 7.62 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占非税收入 0%;专项收入 0 万元,占 0%;行政事业性收费收入 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 7.53 万元,占 98.82%,包括租金收入 7.53 万元;其他收入 0.09 万元,占 1.18%,包括利息收入 0.09 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	7.62	7.62	7.62
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7.53	7.53	7.53
租金收入	7.53	7.53	7.53
七、其他收入	0.09	0.09	0.09
利息收入	0.09	0.09	0.09

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：

广州市从化区科学技术协会部门项目绩效管理情况

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。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 1 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 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果。

年中，组织对 200 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。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（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 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 39.9 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 39.9 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，其中科学普及经费（经常性项目支出）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科学普及项目经费（经常性项目支出）自评得分为100分。项目全年预算数为31.50万元，执行数为31.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

紧紧围绕区委，区政府和上级科协的工作重点，全面贯彻实施《全民科学素质“十三五”行动计划纲要》，搭建社会化科普大平台，推动全民科学素质提高，把我区建设成为幸福美丽生态之城做出新的贡献。

1、贯彻实施《广州市全民科学素质“十三五”实施方案》，不断提高我区居民的基本科学素质。

2、认真组织开展好全国科普日等主题科普品牌活动，开展各具特色的农村、社区科普活动，不断创新活动形式，丰富活动内容，增强活动实效，扩大普及面，提高受益率。

3、积极实施“五大重点”人群科学素质行动，在全区范围开展好科普进社区、进校园、进企业、进农村等活动。

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 39.90 万元，其中一般公共预算支

出 39.90 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作，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，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：

（一）围绕中心工作，主动服务特色小镇建设

1、举办夏至文化节及北回归线生态文化与中国北回归线地区生态农业学术论坛。我会与文广新局联合在北回归线公园内启动了古驿道夏至文化节，举办了简单而隆重的拜日仪式，进行了从化古驿道科普文化展演，观看了夏至日“立杆不见影”的天文奇观；2、主动为良口天文小镇项目提供决策咨询。我会组织天文、地理、生态和测绘专家深入良口镇锦村尧社驴背顶实地考察天文观星台建设项目，政协党组副书记、副主席蒋琼芳，政协副主席、科协主席任洪华、省生态学会陆玲、李建基、天文科普资深专家李德生以及华南师范大学、广州大学等专家参加了考察活动。3、参与开展“文化农家、文明小镇”活动。为了配合区委宣传部“文化农家、文明小镇”活动的开展，组织科普志愿服务队参加了“文明从化、文明交通”2017 行动暨“文化农家、文明小镇”志愿服务系列活动启动仪式，我会主席任洪华主持了启动仪式。制定了《从化科协开展“文明小镇，文化农家”科普系列活动方案》，组织区退科协、高校科协、团体会员等科普志愿服务队深入我区社区、农村、学校开展“文明小镇，科普惠民”、“文化农家，科普惠农”、“科学伴我成长”科普大篷车进校园系列活动，提高我区重点人群的科学素质。

（二）开展专项主题活动，营造浓厚科普氛围

1、举办“寻找从化好工匠”活动。联合广州日报社区报、从化高校创新人才联盟举办“寻找从化好工匠”活动，从传统文化传承者（民间工艺者）、小镇名匠-特色小镇科技创业能手、技术和创新人才三个类别寻找好工匠，并与5月12日举办了活动发布会，8月4日进行初选，从134名报名者中择优评选出30名候选人，8月22日通过“讲故事、赛技能”等技艺展示活动，得出了“从化好工匠”评选结果并在从化科协网站上进行公示，9月18日，颁奖仪式对评选出的7名“从化好工匠”、5名优秀组织奖、3名网络人气奖、20名优胜奖进行颁奖，并通过科协网站、今日从化、从化电视台以及广州日报社区报对活动进行了报道。

2、举办广州市从化区“全国科普日”系列活动启动暨从化好工匠颁奖仪式。9月18日，“全国科普日”系列活动启动暨从化好工匠颁奖仪式在气象局一楼报告厅举行，“从化好工匠”颁奖仪式掀起了本次活动的高潮，播放了7名“从化好工匠”的生活、工作视频，并分别为20名优胜奖、3名网络人气奖、5名优秀组织奖、7名“从化好工匠”颁发了证书、牌匾和奖杯。

3、举办从化科协七届委员科普行。9月20日，组织科协七届委员、镇街（园区）企业科协、下属学协会共35人参观广东省联通公司总部。

4、全区全国科普日活动精彩纷呈。在科普日期间，我区五镇三街科协、园区科协、高校科协、区退科协等所属学协会围绕“创新驱动发展，科学破除愚昧”的活动主题，举办了科普培训、现场咨询、科普论坛、知识竞赛、科普游园、等形式多样、内容丰富的科普活动11项，营造了社会科普的氛围，扩大了科普影

响力。

5、举办区全民科学素质工作培训班。为了推动我区全民科学素质工作进一步发展,我会在莲麻村举办了区全民科学素质工作培训班,邀请广州市素质办副主任王秋明讲授以《加强科普信息化建设提升全民科学素质》为题目的课程,区全民科学素质工作领导小组成员单位,镇街、高校、园区、企业科协以及各学协会将近 50 人参加了此次培训。科普的终极价值是提高人的科学素质,是尊重科学成为全社会的基本价值观。

6、开展科普惠民、科普惠农系列活动。我会分别组织区退科协、南洋科协、广州医学院、吉星社区、新能源协会深入旺城西社区、逸泉映翠和太平水南村开展科普活动 5 次。

4、开展“科学伴我成长”科普大篷车进校园系列活动。我会把科普大篷车开进气象科普基地、港湾学校、棋杆小学、玫瑰园开展“科学伴我成长”科技游园活动,科普展品“视觉体验”、等 6 类 24 个项目的科教产品受到了学生们的热烈追捧。组织基层科协 25 对家庭举办了“2017 年青少年科普一日游活动”,参观了广州市花卉研究中心从化基地和正欣园艺,让青少年提高了对红掌、白掌、多肉植物及仙人掌植物的认识。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	39.90	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	39.90		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（一）围绕中心工作，主动服务特色小镇建设		100%	

	1、举办夏至文化节及北回归线生态文化与中国北回归线地区生态农业学术论坛。2、主动为良口天文小镇项目提供决策咨询。3、参与开展“文化农家、文明小镇”活动。 （二）开展专项主题活动，营造浓厚科普氛围 1、举办“寻找从化好工匠”活动。2、举办广州市从化区“全国科普日”系列活动启动暨从化好工匠颁奖仪式。3、举办从化科协七届委员科普行。4、全区全国科普日活动精彩纷呈。 （三）围绕“重点人群”，提升公众科学素质 1、召开全民科学素质工作会议。2、举办区全民科学素质工作培训班。3、开展科普惠民、科普惠农系列活动。4、开展“科学伴我成长”科普大篷车进校园系列活动。 （四）加强自身建设，提高履职能力 1、召开 2017 年工作会议。2、认真开展“两学一做”教育常态化制度化活动。3、认真开展基层正风反腐专项治理活动。4、调研园区、高校科协。		
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）

（一）根据本部门的职责、2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1、举办夏至文化节及北回归线生态文化与中国北回归线地区生态农业学术论坛。主动为良口天文小镇项目提供决策咨询。我会组织天文、地理、生态和测绘专家深入良口镇锦村尧社驴背顶实地考察天文观星台建设项目；

2、参与开展“文化农家、文明小镇”活动。为了配合区委宣传部“文化农家、文明小镇”活动的开展，组织科普志愿服务队参加了“文明从化、文明交通”2017 行动暨“文化农家、文明小镇”志愿服务系列活动启动仪式，制定了《从化科协开展“文

明小镇，文化农家”科普系列活动方案》，组织区退科协、高校科协、团体会员等科普志愿服务队深入我区社区、农村、学校开展“文明小镇，科普惠民”、“文化农家，科普惠农”、“科学伴我成长”科普大篷车进校园系列活动，提高了我区重点人群的科学素质。

3、举办“寻找从化好工匠”活动。联合广州日报社区报、从化高校创新人才联盟举办“寻找从化好工匠”活动，评选出的7名“从化好工匠”、5名优秀组织奖、3名网络人气奖、20名优胜奖进行颁奖，并通过科协网站、今日从化、从化电视台以及广州日报社区报对活动进行了报道。

4、举办广州市从化区“全国科普日”系列活动启动暨从化好工匠颁奖仪式。9月18日，“全国科普日”系列活动启动暨从化好工匠颁奖仪式在气象局一楼报告厅举行，分别为20名优胜奖、3名网络人气奖、5名优秀组织奖、7名“从化好工匠”颁发了证书、牌匾和奖杯。通过工匠的技能传授和经验传递，促进工匠精神薪火相传。

5、举办从化科协七届委员科普行。9月20日，组织科协七届委员、镇街（园区）企业科协、下属学协会共35人参观广东省联通公司总部。让科技工作者们亲身体验了互联网+的力量，并有委员提出可以向区政府建议在我区特色领域建设特别是交通领域里应用这些先进科技。

6、全区全国科普日活动精彩纷呈。在科普日期间，我区五镇三街科协、园区科协、高校科协、区退科协等所属学协会围绕“创新驱动发展，科学破除愚昧”的活动主题，举办了科普培训、

现场咨询、科普论坛、知识竞赛、科普游园、等形式多样、内容丰富的科普活动 11 项，营造了社会科普的氛围，扩大了科普影响力。

7、举办区全民科学素质工作培训班。为了推动我区全民科学素质工作进一步发展,我会在莲麻村举办了区全民科学素质工作培训班,邀请广州市素质办副主任王秋明讲授以《加强科普信息化建设提升全民科学素质》为题目的课程，区全民科学素质工作领导小组成员单位，镇街、高校、园区、企业科协以及各学协会将近 50 人参加了此次培训。科普的终极价值是提高人的科学素质，是尊重科学成为全社会的基本价值观。

8 开展科普惠民、科普惠农系列活动。我会分别组织区退科协、南洋科协、广州医学院、吉星社区、新能源协会深入旺城西社区、逸泉映翠和太平水南村开展科普活动 5 次。提升居了（农民）科学素质。

9、展“科学伴我成长”科普大篷车进校园系列活动。我会把科普大篷车开进气象科普基地、港湾学校、棋杆小学、玫瑰园开展“科学伴我成长”科技游园活动，科普展品“视觉体验”、等 6 类 24 个项目的科教产品受到了学生们的热烈追捧。组织基层科协 25 对家庭举办了“2017 年青少年科普一日游活动”，参观了广州市花卉研究中心从化基地和正欣园艺，让青少年提高了对红掌、白掌、多肉植物及仙人掌植物的认识。

（二）存在的问题：在肯定成绩的同时，在提升“四大”重点人群科学素质的工作中还存在一些突出问题，基层开展科普工作的条件落后，基础设施功能弱。

