

2018 年广东省广州市从化区科学技术协 会部门决算报告

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 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 广东省广州市从化区科学技术协会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区科学技术协会 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

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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	310.69	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	168.75
	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	129.61
	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	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	12. 33
	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	310. 69	本年支出合计	47	310. 69
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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	310. 69	总计	50	310. 69

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： 广东省广州市从化区科学技术协会

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	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.32	79.32	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	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	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	310.69	257.60	53.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	168.75	115.66	53.10	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	168.75	115.66	53.10	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.32	79.32	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	310.69	257.60	53.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	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	310.69	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	168.75	168.75	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	129.61	129.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	12.33	12.33	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	310.69	本年支出合计	52	310.69	310.69	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	310.69	总计	56	310.69	310.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	310.69	257.60	53.10
206	科学技术支出	168.75	115.66	53.10
20607	科学技术普及	168.75	115.66	53.10
2060701	机构运行	115.66	115.66	0.00
2060702	科普活动	53.10	0.00	53.10
208	社会保障和就业支出	129.61	129.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.13	128.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.46	42.46	0.00
2080502	事业单位离退休	79.32	79.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	310.69	257.60	53.10
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	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	126.45	302	商品和服务支出	7.89
30101	基本工资	25.80	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	59.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.50	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89
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	1.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.63	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.10	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
303	对个人和家庭的补助	123.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	85.50	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	12.54	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			310	资本性支出	0.00

表 6

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

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

表 6

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

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

表 6

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

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	249.71		公用经费合计	7.89

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市从化区科学技术协会

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	6.06	6.06	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	0	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	6.06	6.06	0
租金收入	6.06	6.06	0

注：0

第三部分 广东省广州市从化区科学技术协会 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

广东省广州市从化区科学技术协会 2018 年度收、支总计 310.69 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 10.81 万元，下降 3.36%。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区科学技术协会 2018 年度总收入 310.69 万元，其中本年收入 310.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 310.69 万元，占 100.0%，比上年决算数减少 10.81 万元，下降 3.36%。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，占 0.0%，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 其他收入 0 万元，占 0.0%，比年初预算数增加 0 万元，

完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区科学技术协会 2018 年度总支出 310.69 万元，其中本年支出 310.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 257.6 万元，占 82.91%，比上年决算数减少 24 万元，下降 8.52%。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. 项目支出 53.10 万元，占 17.09%，比上年决算数增加 13.19 万元，增长 33.06%。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。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广东省广州市从化区科学技术协会 2018 年度财政拨款收入合计 310.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 310.69

万元，比上年决算数减少 10.81 万元，下降 3.36%；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。；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 310.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 310.69 万元，比年初预算数增加 105.36 万元，增长 51.31%；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，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)；与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，科学技术支出（类）科学技术普及（款）310.69 万元，主要用于科学技术支出 168.75 万元；

社会保障和就业支出 129.61 万元，主要用于离退休人员工资、补贴支出；

住房保障支出 12.33 万元，主要用于住房公积金支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

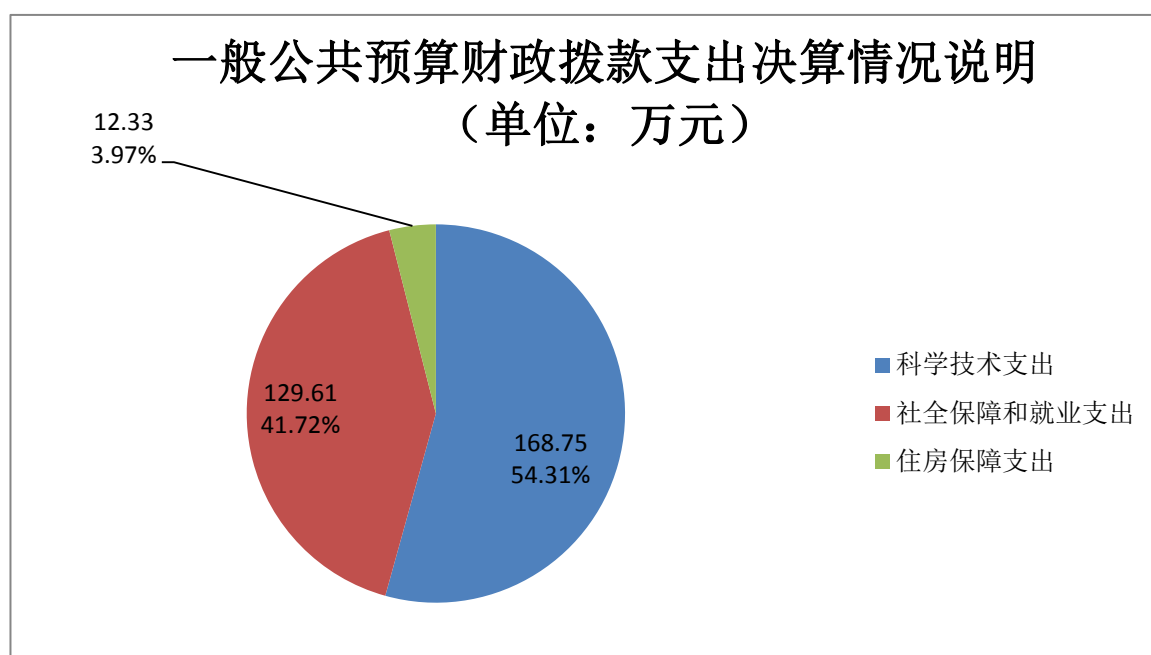
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 310.69 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 10.81 万元，下降 3.36%。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)168.75 万元，占 54.31%；社会保障和就业支出 129.61 万元，占 41.72%；住房保障支出 12.33 万元，占 3.97%；，



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 205.33 万元，支出决算 310.69 万元，完成年初预算的 151.31%。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

115.65 万元，完成年初预算的 137.85%。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等。

（2）科学技术支出-科学技术普及-科普活动53.10万元。完成年初预算的100%，主要用于开展科普活动的支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业部门离退休128.13万元，完成年初预算的218.67%，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1.48万元。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 12.33 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 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 257.6 万元，其中人员经费 249.71 万元，主要包括工资福利支出 126.45 万元、对个人和家庭的补助 123.26 万元，公用经费 7.89

万元，包括商品和服务支出 7.89 万元、其他资本性支出 1.8 万元，2018 年本会无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），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

本部门 2018 年无政府性基金预算收支

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

广东省广州市从化区科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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。

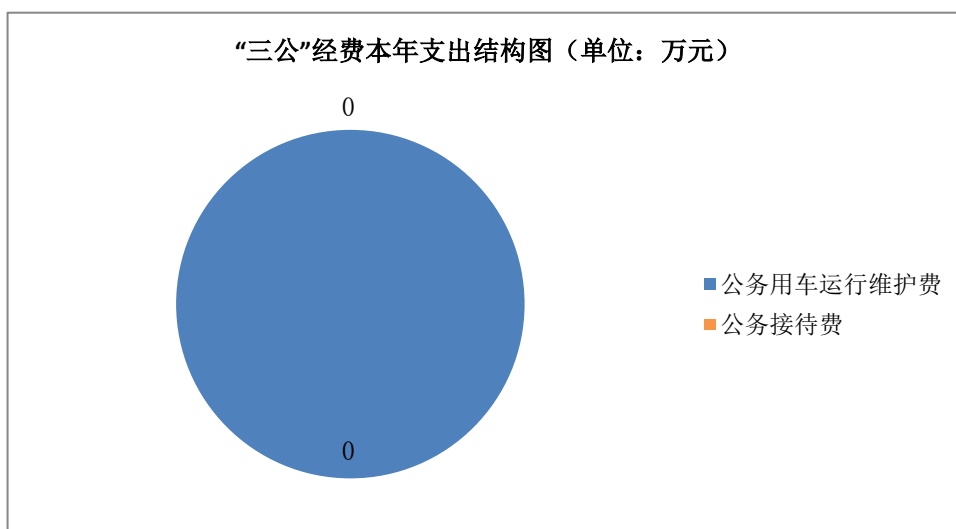
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

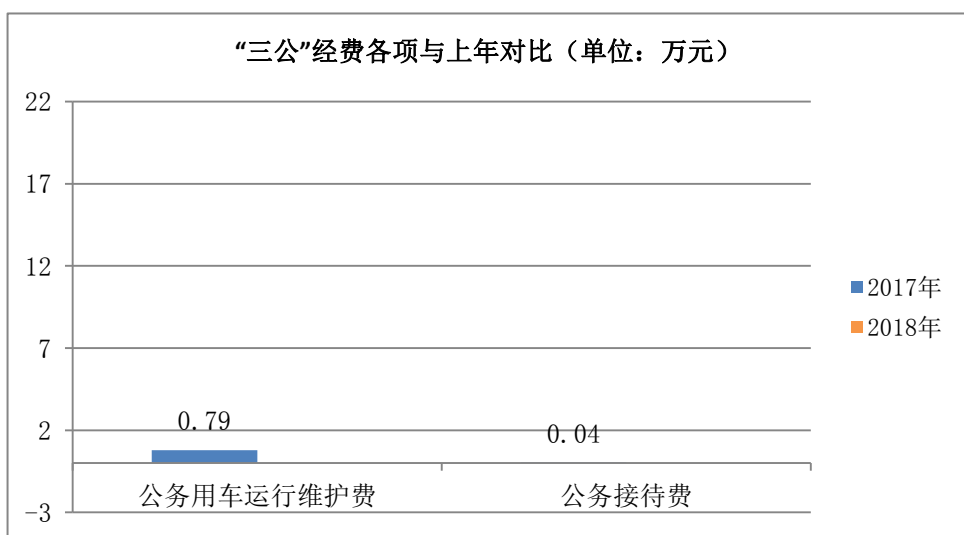
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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：本年本单位无因公出国（境）事项发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，2018 年本会公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2018 年本会无发生公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2018 年本会无发生公务接待费支出。2018 年，本会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，2018 年本会无发生公务接待费支出，



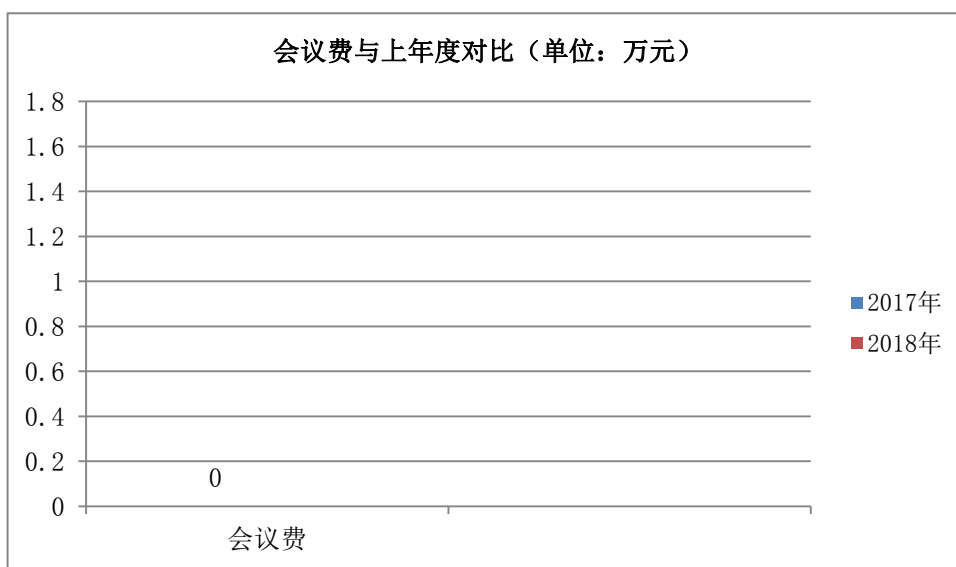


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区科学技术协会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0.0%。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 0 万元，下降 0.0%。下降的主要原因是：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。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年本单位无召开会议



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 7.89 万元，比预算数减少 1.68 万元，下降 17.55%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 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 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（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 0 辆、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

车主要是科普大蓬车；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 6.06 万元，纳入预算管理已缴国库 6.06 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 0.0%，包括政府性基金收入 0；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括专项收入 0；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6.06 万元，占 100%，包括租金收入 6.06 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	6.06	6.06	6.06
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	6.06	6.06	6.06
租金收入	6.06	6.06	6.06
七、其他收入	0	0	0
利息收入	0	0	0

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，我局（委、办）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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点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，对提升部门预算绩效管理取得良好效果。

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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 53.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 53.10 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 31.5 万元，执行数为 31.5 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。

一是贯彻实施《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。

二是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。

三是积极实施“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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我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. 从化科普信息员队伍建设项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

培育一批熟练掌握信息化手段的科普信息员，建设社区和农村科普信息员队伍，积极服务“科普中国”落地应用，推送广州市科协微信公众号和从化科协网站等科普内容，为公众提供定向精准的科普服务，扩大科普影响力。

②项目资金情况。

科普信息员培训、科普图书购买、科普信息员活动共 5 万。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

培育一批熟练掌握信息化手段的科普信息员，建设社区和农村科普信息员队伍，积极服务“科普中国”落地应用，推送广州市科协微信公众号和从化科协网站等科普内容，为公众提供定向精准的科普服务，扩大科普影响力。

②项目绩效目标完成情况。

1、从化科协向各镇街科协、各学协会下发了《关于建立从化区科普信息员队伍的通知》，组建了将近 200 人的科普信息员队伍。

2、举办从化区农村农业科普专家团成立暨乡村科普游启动仪式，组织科普信息员、科普专家团开展了第一场科普游—参观谭氏蜜蜂科普馆和谭氏蜂蜜生产车间；组织科普信息员孩子代表开展第二场乡村科普游，参观宝趣玫瑰世界和正欣园艺；组织科普

信息员代表开展第三场乡村科普游，参观入选“广东十佳最美果园”的香蜜山生态果庄；组织科普信息员、科普基地、农民代表、创业青年开展科普专家团讲座2场。

3、举办科普信息员培训班，邀请广东省科普中心郑文丰主任进行授课，区委宣传部、区科协、区新闻中心以及镇街科协和社区、村的科普信息员、企业科协、高校科协、学协会和全民科学素质工作领导小组成员单位的负责人将近260人参加活动。

4、购买科普图书《十分钟智商运动》，奖励转发科普中国信息较多的科普信息员。

(3) 存在问题。科普信息员的宣传能力较弱，普遍不高。

(4) 相关建议。加大对科普员的业务培训，进一步提高科普信息员的自身能力。

(四) 重点项目绩效评价报告

我会无重点项目绩效。

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53.10万元，其中一般公共预算支出53.10万元。从评价情况来看，我会较好完成了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。有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	53.10	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	53.10		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	一、围绕中心工作，服务乡村振兴战略。 1、持续打造北回归线品牌建设，助推从化形成全面开放新格局。举办广州从化北回归线标志太阳直射科普观礼活动和南粤古驿道广州从化北回归线钱岗论道活动， 2、提高科普服务乡村振兴战略能力，助推从化乡村振兴示范区建设。成立从化农村农业科普专家团，开展“星泉从城·花果荔乡”乡村科普游，印制“崇尚科学”硬笔楷书小学生练习册 5000 册，助力农村乡村文明建设； 二、推进工作改革，落实区委深改方案取得新成效。 开通《科普从化》电视专栏，每周定期播出；在“广州从化发布”微信公众号上增设“科普在线”专栏，定期推送科普知识和互动活动， 三、履行纲要职责，全民科学素质工作取得新成绩。 1、一是以“创新引领时代，智慧点亮生活”的主题，广泛开展 2018 年全国科普日系列活动。二是深入基层开展全国科普日活动。在全国科普日一周时间内，组织科协系统围绕主题深入社区、农村、工厂开展科普展示、科普讲座、科普游等活动，提高全民科学素质。 2、重点人群科学素质进一步提升。广泛开展科普“四进”活动。组织所属学协会开展“文明小镇，科普益民”进社区、“乡村振兴，科普行动”进农村活动。	100%	
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）
	无	无	0

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

一、围绕中心工作，服务乡村振兴战略取得新突破。

作为党的群团组织，区科协时刻树牢为中心工作服务的大局

意识，积极为乡村振兴战略提供科普服务。

1、持续打造北回归线品牌建设，助推从化形成全面开放新格局。举办了广州从化北回归线标志太阳直射科普观礼活动和南粤古驿道广州从化北回归线钱岗论道活动，联合区退科协举办《在太阳华丽转身的地方——北回归线沿线国家异域风情暨人与自然科普系列展》，不仅进一步促进北回归线生态文体旅游产业发展，更把打造“一带一路”文化旅游线路和以北回归线标志塔公园为核心连片打造成为广东自然科学研学旅基地列入了今年区委下一步工作和区委学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神奋力实现“四个走在全国前列”的实施意见中去，进一步擦亮了广州从化“北回归线绿洲上的明珠”品牌，进一步推动北回归线地区协作发展机制的建立。

2、提高科普服务乡村振兴战略能力，助推从化乡村振兴示范区建设。为了助推将从化高水平打造成为全省乃至全国的乡村振兴示范区，进一步打造科技提升乡村美好生活的社会氛围，区科协创新农村科普传播途径，促进乡村科普振兴。区科协组织30多名气象、医学、农业等方面的专家成立从化农村农业科普专家团，深入农村为农民提供政策宣讲、健康普及、科技指导、创业引导等活动3次；区科协组织开展“星泉从城·花果荔乡”乡村科普游3次，探索从化旅游模式转型，助推从化全面创建“广东省级全域旅游示范区”建设；区科协与区委宣传部、文明办合作编纂、印制“崇尚科学”硬笔楷书小学生练习册5000册，助

力农村乡村文明建设；区科协多次深入挂钩村城郊街高步村进行乡村人居环境整治工作的动员、部署、环境巡查等工作，开展专场人居环境整治科普活动，助力从化生态宜居美丽乡村建设。

二、推进工作改革，落实区委深改方案取得新成效。

2018 年是深化改革的关键之年，科协深入贯彻落实区委深改方案，积极探索实践，强化改革、创新意识，紧密联系科技工作者，积极为公众提供新型科普公共服务产品。

1、改革联系服务科技工作者的体制机制，紧密联系科技工作者。区科协开展以“加强和改进科协工作，提高科普服务乡村振兴战略的能力”为主题的“深调研”活动，深入了解基层科协现状，为服务科技工作者健全组织支撑；积极组织中山大学南方学院、中草药博物馆筹备成立科协，支持广东民办高校科协联盟成立智能制造子联盟，指导喜乐登、海山娱乐科技有限公司成立科协，吸纳爱之汇健康联合会、区社会工作协会等成为区科协团体会员，推动科协组织向基层延伸，扩大联系服务层面。增强了基层科协力量；开展“乡村振兴，科普能手”宣传报道活动，进一步调动科技工作者从事科普工作的积极性，为我区创建省乡村振兴示范区以及全面建设幸福美丽生态之城提供高素质科技人才支撑。

2、创新面向社会提供公共服务产品的机制，提升科普服务社会能力。区科协创新科普宣传渠道，按照“互联网+科普”的创新理念，借助新媒体力量着力提升我区科普信息化水平。开通

《科普从化》电视专栏，区分科普动态、科普群英等四个板块，每周定期播出，兼顾各类人群科普需求，及时、准确、便捷向公众普及科学知识、解疑释惑，正确引导社会舆论，传播科技正能量；在“广州从化发布”微信公众号上增设“科普在线”专栏，定期推送科普知识和互动活动，开展与生活息息相关的科普知识的宣传普及，也为“广州从化发布”增资添彩；以村、社区科普工作人员为主要力量，壮大发展科普信息员队伍，扩大了科普传播的覆盖面；推荐西塘、西湖等四村建设广州市科普特色村，探索发展科普特色村乡村e站建设，加大对农村居民的科普信息服务精准程度，主动为乡村振兴战略服务。

三、履行纲要职责，全民科学素质工作取得新成绩。

发挥区全民科学素质领导小组办公室作用，深入实施国务院《全民科学素质行动计划纲要》，围绕重点人群开展科普工作，努力提升公民科学素质，为我区全面发展提供了基础科学素质支撑。

1、主题科普活动影响力进一步扩大。以“创新引领时代，智慧点亮生活”的主题，广泛开展2018年全国科普日系列活动。一是举办从化区2018年全国科普日系列活动启动式，进行科普文艺展演、科普展示、体验互动，弘扬科学精神和时代新风，拉开了从化区2018年全国科普日系列活动帷幕。二是深入基层开展全国科普日活动。在全国科普日一周时间内，组织科协系统围绕主题深入社区、农村、工厂开展科普展示、科普讲座、科普游

等 18 项一系列科普宣传教育活动，进一步在全社会营造了爱科学、学科学、用科学的氛围，提高了全民科学素质。

2、重点人群科学素质进一步提升。广泛开展科普“四进”活动。组织所属学协会开展“文明小镇，科普益民”进社区、“乡村振兴，科普行动”进农村活动共计 14 次，通过发放宣传资料、现场咨询问答等方式宣传食品安全、预防保健、病虫害防治等科学常识和技能，提高城镇居民和农村居民的科学素质；开展了“科学伴我成长，高校科普进校园”活动 10 场、“院士专家校园行”活动 12 场，充分发挥市科协和高校科协人力、资源优势，为青少年群体开展科学知识普及活动；邀请专家教授为区新任职公务员进行节能与新能源利用方面知识培训，提高了对新能源的开发以及利用的认识，助推我区新能源、新材料产业发展。

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。