

2020 年广州市从化区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 广州市从化区科学技术协会 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区科学技术协会 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 广州市从化区科学技术协会 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 广州市从化区科学技术协会 概况

（一） 部门（单位）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。

主要任务

1. 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。
2. 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。
3. 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。

本部门内设机构 1 个，科普部。

主要任务：负责制定区科协全年工作计划和工作总结；组织发动全区各级科协组织和科技工作者做好科技普及与宣传，组织策划各类科普活动；负责组织实施《全民科学素质行动计划纲要》和各类人群科普工作；负责科技咨询服务、开展决策咨询工作；完成领导交办的其他工作。

（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 广州市从化区科学技术协会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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、一般公共预算财政拨款收入	1	237.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	138.55
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	86.39
	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（单位）：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	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	12.40
	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（单位）：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
	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	237.72	本年支出合计	57	237.35
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	0.38
总计	30	237.72	总计	60	237.72

注：1. 本表反映本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（单位）：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	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.65	72.65	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：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	237.35	196.58	40.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.55	97.79	40.76	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	138.55	97.79	40.76	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.65	72.65	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	237.35	196.58	40.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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（单位）： 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	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	237.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	138.55	138.55	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	86.39	86.39	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（单位）：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	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	12.40	12.40	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（单位）：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	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	237.72	本年支出合计	59	237.35	237.35	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	0.38	0.38	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	237.72	总计	64	237.72	237.72	0.00	0.00

注：本表反映本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（单位）：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	237.35	196.58	40.76
206	科学技术支出	138.55	97.79	40.76
20607	科学技术普及	138.55	97.79	40.76
2060701	机构运行	97.79	97.79	0.00
2060702	科普活动	34.76	0.00	34.76
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00
2080501	行政单位离退休	72.65	72.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	237.35	196.58	40.76
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00

注：本表反映本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（单位）：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	116.29	302	商品和服务支出	5.96
30101	基本工资	20.32	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.05	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	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	1.08
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	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.25	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（单位）：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	74.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.01	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	1.68	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	3.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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（单位）： 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
			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（单位）： 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
			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	190.62		公用经费合计	5.96

注：本表反映本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（单位）：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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度“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（单位）：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（单位）：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：本表反映本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（单位）：广州市从化区科学技术协会

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（单位）： 广州市从化区科学技术协会

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：本表反映本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（单位）：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	6.82	6.82	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	0.00	0.00	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	6.82	6.82	0.00
其他收入	6.82	6.82	0.00
其他收入	6.82	6.82	0.00

注：本表反映本部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区科学技术协会 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

广州市从化区科学技术协会 2020 年度总收入 237.72 万元，其中本年收入 237.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 237.72 万元，比上年决算减少 70.77 万元，下降 22.9%。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. 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，与上年决算持平。（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

广州市从化区科学技术协会 2020 年度总支出 237.72 万元，其中本年支出 237.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 196.58 万元，比上年决算减少 70.77 万元，下

降 26.5%，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 40.76 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 0.9%，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，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

广州市从化区科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 237.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 237.72 万元，比上年决算数减少 70.77 万元，下降 22.9%，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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市从化区科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计 237.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 237.35 万元，比年初预算数增加 34.64 万元，增长 17.1%，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；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

广州市从化区科学技术协会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，（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--%，（基数为0，不可比）（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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比））；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%。

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。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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：按照年初预算未安排支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于按照年初预算未安排支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支出。2020 年，局机关及下属 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。主要用于：按照年初预算未安排支出。

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 5.96 万元，比上年决算数减少 2.07 万元，降低 25.78%。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，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采

购货物支出 2.56 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 2.56 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 2.56 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 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 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（主要是科普大篷车）；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 6.82 万元，纳入预算管理 6.82 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 0.0%；专项收入 0 万元，占 0.0%；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%；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6.82 万元，占 100.0%，包括租金收入 6.82 万元。

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.76 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 0%。

组织部门（单位）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 40.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 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。

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 237.72 万元，执行数 237.35 万元，完成预算的 99.84%。从评价情况来看，我会较好完成了 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：		广州市从化区科学技术协会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	围绕科协“四服务一加强”职责定位，结合从化本地经济社会发展实际，重点做好服务全民科学素质提高，服务科技工作者工作。通过开展科普“四进”活动、加强“从化科协”等科普信息化平台建设，进一步提升公民科学素质，确保广州市具备科学素质公民比例达到 15%。通过加强同科技工作者联系和开展科普培训进一步提高服务科技工作者和科普工作者的能力水平，促进广大科技工作者和科普工作者更好为创新发展服务，为从化经济社会发展服务。	指标 1(科普进社区、进农村、进学校、进企业活动)	开展多场科普活动，进一步提升公民科普素质。	2020 年共组织开展科普进社区、进农村活动 12 场次，开展科普专家团进农村活动 4 场次，开展科普进校园活动 8 场次。
		指标 2(网站维护、公众号维护)	更新网站内容，每周利用微信公众号发布推文，进一步提升信息化科普手段在服务公民科学素质提高中的作用。	以“从化科协”微信公众号、科协官网、微官网等平台为基础，以科普中国海量优质科普资源为依托，充分发挥“互联网+科普”的现代传播方式，及时更新科普资讯。全年在“从化科协”微信公众号共发布推文 300 余篇，网站更新 83 篇，进一步提升信息化科普手段在服务公民科学素质提高中的作用。
		指标 3(全国科普日、会员日活动)	举办系列活动，进一步扩大全国科普日活动在开展科学普及工作中的重要性。	9 月 16 日围绕主题，在岭南中医药文化博览园举行了 2020 年从化区全国科普日活动启动仪式暨主会场活动。同时组织各基层科协、学协会在村（居）同步开展了 12 场分会场活动，整个科普日期间受益群众近 3000 人，营造了良好的社会科普氛围。
		指标 4(科普宣传栏内容更新)	更新各社区、村科普宣传栏内容，进一步发挥好传统科普阵地的作用。	持续推进乡村科普“四个一”工程建设，对目前的 98 个点 107 个宣传栏进行了内容更新，把垃圾分类和人居环境整治与科普宣传有机融合，让科学普及更加贴近群众需求，定期对科普宣传栏内容进行维护更新，巩固和发展了农村科普阵地。
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：一是积极开

展疫情防控工作。利用“从化科协”微信公众号、广州从化发布《科普在线》、科普中国e站、村居科普宣传栏及相关工作群等，累计发布疫情科普资讯220余篇，进一步丰富了市民了解疫情的途径。为做到防疫宣传无死角，联合科技企业，通过大型无人机搭载空中广播的方式，到鳌头镇上西村和良口镇阿婆六村等，为村民普及最新疫情防控科普资讯，引导群众掌握预防方法。二是组织开展科技志愿“上山下乡”活动，新时代文明实践科普志愿队伍不断壮大。组织农业农村科普专家团、岭南中医药文化博览园、区爱之汇健康关爱联合会、区退休科技工作者协会等多支科技志愿服务队建立新时代文明实践科普能手进基层志愿服务分队，开展科普进社区、进农村活动12场次，开展科普专家团进农村活动4场次，深入基层开展政策宣讲、健康普及、科技指导、创业引导等科普益民惠农等活动。联合区内科技企业以“无人机科普进校园（我是小创客）”为主题在区内禾仓小学、流溪中学等8所学校开展了科普进校园活动，为学生普及无人机原理、飞行控制等方面知识，进一步激起学生热爱科学的兴趣。配合城郊中学科普日活动，动员协调区内高校、学协会参与活动，发挥科协系统资源优势。配合流溪小学举办科技节活动，为学生进行无人机飞行表演和专题授课，进一步帮助学校提升活动效果。三是坚持办好科普日活动。2020年9月16日围绕决胜全面小康，践行科技为民主题，在岭南中医药文化博览园举行了2020年从化区全国科普日活动启动仪式暨主会场活动。在主会场防疫保健区、小康生活区、智慧创新区、科普体验区四大主题进行科普展示互动。同时组织各基层科协、学协会在村（居）同步开展了以防疫

知识、垃圾分类、健康讲座义诊等内容的12场分会场活动，整个科普日期间受益群众近3000人，营造了良好的社会科普氛围。

四是充分整合资源，发挥科普传播效用。以“从化科协”微信公众号、科协官网、微官网等平台为基础，以科普中国海量优质科普资源为依托，充分发挥“互联网+科普”的现代传播方式，调整网站平台版面，通过网站、公众号、微官网多位一体有机融合，及时更新科普资讯，突出优质科普资源线上应用。全年在“从化科协”微信公众号共发布推文300余篇。

五是进一步发挥传统科普手段作用。持续推进乡村科普“四个一”工程建设，发挥全区107个村居科普宣传栏作用，推动科普工作线上线下协同传播。把垃圾分类和人居环境整治与科普宣传有机融合，让科学普及更加贴近群众需求，定期对科普宣传栏内容进行维护更新，巩固和发展了农村科普阵地。

六是圆满完成科协换届工作。区科协加强同市科协、区委组织部的沟通协调，按照换届程序及时向区委请示，组织开展代表征集、委员以上人选推荐、考察、研究确定等工作，向区委组织部上报了关于主席、副主席候选人建议人选的请示。同时，加强统筹和分工协调，充分做好会前材料审定、会场保障各项工作，在12月18日召开了广州市从化区科学技术协会第一次代表大会，得到了社会各界的一致好评。大会审议了从化科协第七届委员会工作报告、研究确定了今后五年的主要工作，选举产生了广州市从化区科学技术协会第一届委员会委员、常委、副主席和主席，为区科协贯彻落实“十四五”规划开好篇布好局。

主要存在问题。受疫情影响开展科普志愿服务活动时参与的人数、活动效果方面有一定影响。

下一步改进措施。充分考虑到疫情的影响，做好充分的准备和筹划，进一步创新开展活动的方式方法，提高活动参与度和活动效果。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度 2 个一般公共预算项目，分别为“科普活动”项目和“其他科学技术普及支出”，其中“其他科学技术普及支出”用于支付合同制工作人员工资。“科普活动”的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况，围绕科协“四服务一加强”职责定位，结合从化本地经济社会发展实际，开展科普活动等业务工作，同时保障机关办公等行政支出；项目资金情况，科普活动年度预算为 35.14 万。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕年初设定的预算目标，立足“四服务一加强”职责定位，加强自身建设，持续做好了疫情防控应急科普宣传和科普信息化建设；积极开展新时代文明实践科普志愿服务活动，主动服务乡村振兴战略；发挥全民科学素质领导小组办公室职责，广发开展全民科学素质提升行动；开展科协换届选举工作，科协组织架构更加优化，科协事业呈现出良好的发展态势。

（3）主要存在问题。受疫情影响开展科普志愿服务活动时参与的人数、活动效果方面有一定影响。

（4）下一步改进措施。充分考虑到疫情的影响，做好充分的准备和筹划，进一步创新开展活动的方式方法，提高活动参与度和活动效果。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科普活动						
主管部门	广州市从化区科学技术协会		实施单位	广州市从化区科学技术协会			
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	35.14	35.14	100	100%	100	
	其中：财政拨款（市本级支出）	35.14	35.14				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
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>围绕科协“四服务一加强”职责定位，结合从化本地经济社会发展实际，重点做好服务全民科学素质提高，服务科技工作者工作。通过开展科普“四进”活动、加强“从化科协”等科普信息化平台建设，进一步提升公民科学素质，确保广州市具备科学素质公民比例达到 15%。通过加强同科技工作者联系和开展科普培训进一步提高服务科技工作者和科普工作者的能力水平，促进广大科技工作者和科普工作者更好为创新发展服务，为从化经济社会发展服务。</p>		<p>围绕年初设定的预算目标，立足“四服务一加强”职责定位，加强自身建设，持续做好了疫情防控应急科普宣传和科普信息化建设；积极开展新时代文明实践科普志愿服务活动，主动服务乡村振兴战略；发挥全民科学素质领导小组办公室职责，广泛开展全民科学素质提升行动；开展科协换届选举工作，科协组织架构更加优化，科协事业呈现出良好的发展态势。</p>				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1	开展科普四进活动	共组织开展科普进社区、进农村活动 12 场次，开展科普专家团进农村活动 4 场次，开展科普进校园活动 8 场次。	20	20	

		指标 2	开展全国科普日、会员日活动	举行 2020 年从化区全国科普日活动启动仪式暨主会场活动 1 场。组织开展 12 场分会场活动	20	20	
		指标 3	科普宣传栏内容更新	对目前的 98 个点 107 个宣传栏进行了内容更新，	15	15	
		指标 4	网站维护、公众号维护	全年在“从化科协”微信公众号共发布推文 300 余篇，网站更新 83 篇，进一步提升信息化科普手段在服务公民科学素质提高中的作用。	20	20	
效益指标	社会效益	指标 1	进一步提升信息化科普手段在服务公民科学素质提高中的作用。	以“从化科协”微信公众号、科协官网、微官网等平台为基础，以科普中国海量优质科普资源为依托，充分发挥“互联网+科普”的现代传播方式，及时更新科普资讯。全年在“从化科协”微信公众号共发布推文 300 余篇，网站更新 83 篇，进一步提升信息化科普手段在服务公民科学素质提高中的作用。	10	10	
		指标 2	进一步提升公民科普素质。	2020 年，国家公布广州市具备可持续素质的公民比例超过 15%，达标。	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	零投诉	无投诉	5	5	
总分		100					

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 to 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。