

2019 年广州市番禺区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区科学技术协会 2019 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

第三部分广州市番禺区科学技术协会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市番禺区科学技术协会 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释。

第一部分 广州市番禺区科学技术协会 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区科学技术协会的主要职责是：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（2）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（3）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（4）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

（5）组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（7）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（8）开展继续教育和培训工作。

（9）承办区委、区人民政府和市科学技术协会交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区科学技术协会本级决算。

第二部分 广州市番禺区科学技术协会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区科学技术协会

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	356.11	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	265.46
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	82.49
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	10. 64
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	356. 11	本年支出合计	49	360. 08

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3.96	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	360.08	总计	52	360.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	356. 11	356. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	261. 50	261. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	127. 06	127. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	127. 06	127. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	134. 44	134. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	121. 19	121. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060704	学术交流活动	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	13. 05	13. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	82. 49	82. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	82. 49	82. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	356.11	356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.41	69.41	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	9.16	9.16	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	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	360.08	221.68	138.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.46	127.06	138.40	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	125.16	0.00	125.16	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	360.08	221.68	138.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.41	69.41	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	356.11	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	261.50	261.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	82.49	82.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.64	10.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	356.11	本年支出合计	50	356.11	356.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	26	0.00		53			
总计	27	356.11	总计	54	356.11	356.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	356.11	221.68	134.44
206	科学技术支出	261.50	127.06	134.44
20601	科学技术管理事务	127.06	127.06	0.00
2060101	行政运行	127.06	127.06	0.00
20607	科学技术普及	134.44	0.00	134.44
2060702	科普活动	121.19	0.00	121.19
2060704	学术交流活动	0.20	0.00	0.20
2060799	其他科学技术普及支出	13.05	0.00	13.05
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.49	82.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.41	69.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	356.11	221.68	134.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	136.31	302	商品和服务支出	15.25
30101	基本工资	16.08	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	95.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	9.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.13
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	0.06	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	10.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市番禺区科学技术协会

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	70.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.64	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	6.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	1.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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	206.42		公用经费合计	15.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区科学技术协会

单位：万元

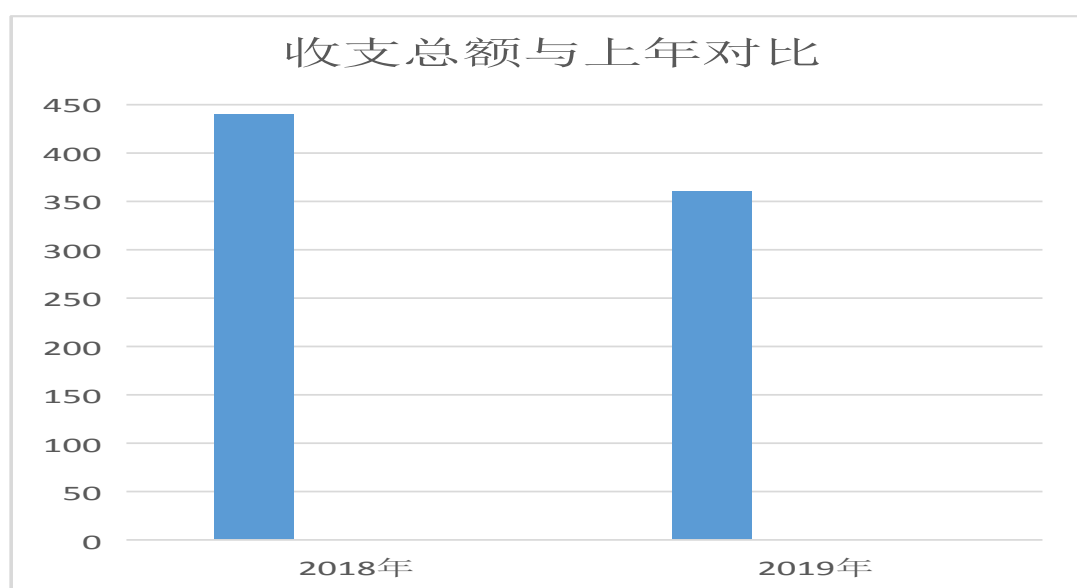
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区科学技术协会 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区科学技术协会 2019 年度收、支总计 360.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 79.92 万元，下降 18.2%。主要是上级转移支付项目、退休费和死亡抚恤等方面减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区科学技术协会 2019 年度总收入 360.08 万元，其中本年收入 356.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 356.11 万元，比上年决算数减少 79.92 万元，下降 18.30%，主要变动情况：上级转移支付项目、退休费和死亡抚恤等方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区科学技术协会 2019 年度总支出 360.08 万元，其中本年支出 360.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.68 万元，比上年决算数减少 23.87 万元，下降 9.70%，主要变动情况：退休费和死亡抚恤方面支出减少。
2. 项目支出 138.40 万元，比上年决算数减少 52.08 万元，下降 27.30%，主要变动情况：上级转移支付项目减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区科学技术协会 2019 年度财政拨款收入合计 356.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.11 万元，比上年决算数减少 79.92 万元，下降 18.30%，主要变动情况：退休费和死亡抚恤等方面减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区科学技术协会 2019 年度财政拨款支出合计 356.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 356.11 万元，比年初预算数增加 38.12 万元，增长 12.00%；主要变动情况：工资福利支出政策性调整；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 科学技术支出（类）（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）127.06 万元，占 35.68%，主要用于本单位的基本支出；（2）科学技术普及（款）科普活动（项）121.19 万元，占 34.03%，主要用于科普专项支出；学术交流活动（项）0.2 万元，占 0.06%，主要用于科协换届筹备费用；其他科学技术普及支出（项）13.05 万元，占 3.66%，主要用于科协大楼运维费用。2. 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）69.41 万元，占 19.49%，主要用于本单位离退休人员离退休费、补贴等基本支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.16 万元，占 2.57%，主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.92 万元，占 1.1%，主要用于单位人员的职业年金缴费支出。3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，占 0.42%，主要用于本单位按政策发放的计生达标奖。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）10.64 万元，占 2.99%，主要用于本单位的住房公积金支出。

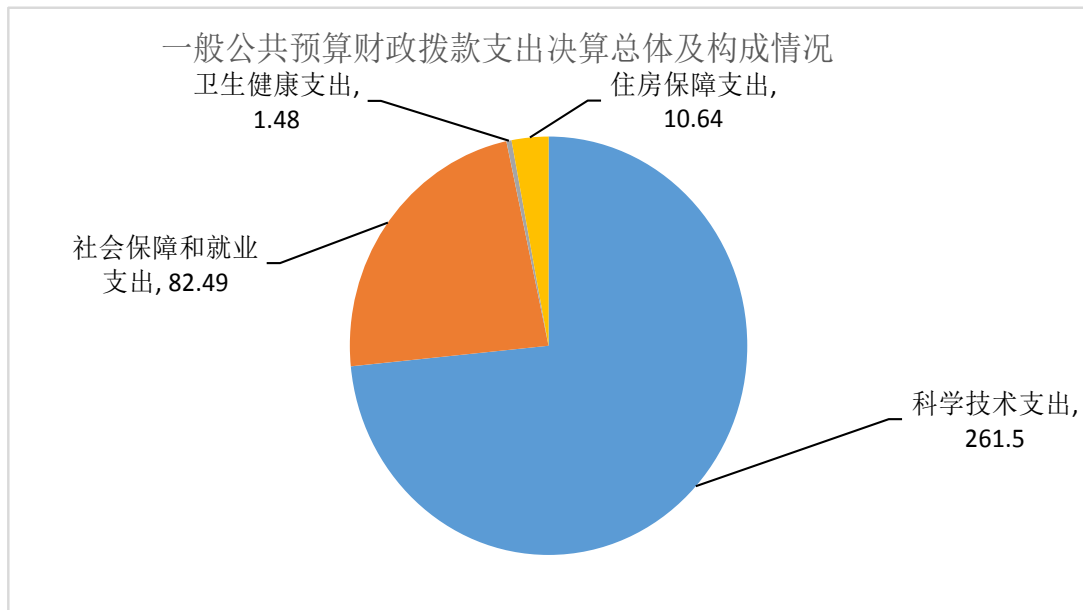
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.11 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.92 万元，下降 18.30%。主要原因：一是上级转移支付项目减少；二是退休费和死亡抚恤等方面减少。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）261.50 万元，占 73.43%；社会保障和就业支出（类）82.49 万元，占 23.1%；卫生健康支出（类）1.48 万元，占 0.42%，住房保障支出（类）10.64 万元，占 2.99%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 317.99 万元，支出决算 356.11 万元，完成年初预算的 112.0%。其中：

（1）科学技术支出（类）①科学技术管理事务科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 127.06 万元，完成年初预算的 117.58%，预决算产生差异的主要原因是工资福利费用政策性调整；②科学技术普及（款）科普活动（项）支出 121.19 万元，完成年初预算的 91.81%，预决算产生差异的原因是按要求压减专项经费；学术交流（项）0.2 万元，完成年初预算的 4.00%，预决算产生差异的主要原因是，科协换届工作由于实际情况发生变化未能开展；其他科学技术普及支出（项）13.05 万元，完成

年初预算的 76.76%，预决算差异的主要原因是工作经费开支厉行节约，实现了一定幅度的压减。

（2）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）69.41 万元，完成年初预算的 198.83%，预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性因素调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.16 万元，完成年初预算的 96.02%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预提进行清算导致当年支出减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.92 万元，本项目为新增项目，预决算产生差异的主要原因是追加了编内在职人员的职业年金缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，完成年初预算的 100.00%，很好地完成了年初预算安排。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.64 万元，完成年初预算的 105.87%，预决算产生差异的主要原因是人员支出政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

221.68 万元，比年初预算数增加 57.69 万元，完成年初预算的 135.18%。主要原因：对个人和家庭的补助实际支出比本年度预算安排金额大。

其中，人员经费 206.42 万元，主要包括工资福利支出 136.31 万元、对个人和家庭的补助 70.12 万元；公用经费 15.25 万元，包括商品和服务支出 15.25 万元、其他资本性支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助偏大主要原因是归口管理的行政单位离退休人员退休慰问金与个人住房改革性补贴发放数额比本年度预算安排金额大。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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

本单位没有政府性基金的支出

三、2019 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

广州市番禺区科学技术协会 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.1 万元的 53.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.10 万元的 53.4%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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

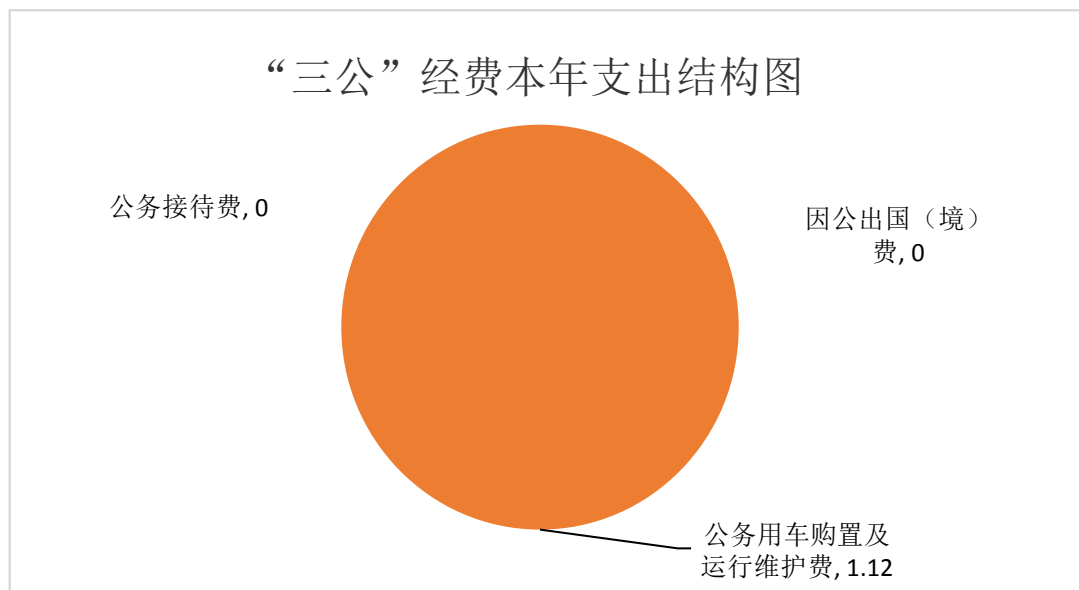
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 2019 年本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.12 万元，2019 年本级 1 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。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于没有公务接待费用发生。2019 年，本级 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，没有公务接

待费用发生。



（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。本单位 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%。主要原因科协换届工作会议由于实际情况发生变化未能召开。

全年开支较大的会议分别是：

科协换届工作会议由于实际情况发生变化未能召开。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 15.25 万元，比年初预算数减少 2.95 万元，降低 16.21%。主要增减变动情况是：从严控制行政经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。本年度没有发生政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 2019 年度各类非税收入合计 0.05 万元，纳入预算管理已缴国库 0.05 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100.0%，包括银行存款利息收入 0.05 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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”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管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

无此类项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 356.11 万元，其中一般公共预算支出 356.11 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 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。

（一）根据本部门的职责，2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果（如表所示）。

部门整体财政支出	支出总额（万元）		部门整体预算完成率：	95%
	其中：一般公共预算支出			
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以实施《广州市全民科学素质行动计划纲要实施方案》为主线，以全面推进“科学技术普及工作”为重点，创新工作思路，加强科普服务能力建设，并整合科普资源，开展丰富多采、形式多样的科普活动，打造精品项目，不断提升全民科学素质，营造良好的创		2019 年，番禺区科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省、市、区工作要求，团结动员广大科技工作者为番禺现代化建设作出新贡献。	

	新氛围，为番禺现代化建设作出应有贡献。	1、科普“四进”活动，组织开展科普“进社区、进农村、进学校、进企业”活动。 2、青少年科普宣传活动，联区教育局开展青少年科技创新大赛、青少年科学普及体验活动。 3、开展科普设施建设与维护工作，做到全区科普宣传栏维护率 95%以上，定期更换科普宣传画。 4、支持基层组织建，推进高新技术企业、科技园区、新经济组织等基层科协组织建设，成立企事业单位科协组织。	
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）
“科普中国”栏目落地番禺	加强科普宣传方法创新，丰富科普内容和渠道，深入推进“互联网+科普”，打造“科普番禺”等亮点品牌，不断扩大科普公共服务的有效供给。	在番禺区数字电视平台建设科普栏目，为广大市民用户提供通过电视来点播科普内容的平台	19.97
举办青少年科技创新大赛	通过青少年科技创新大赛，推动了我区青少年科技教育事业蓬勃发展，培养了青少年特别是在校中小学生的创新意识与创新精神，提升了他们的科技创新能力	联合区教育局举办青少年科技创新大赛，在全区中小学开展各类青少年科技教育及实践活动	8
新时代文明实践科普活动室建设及服务	构建线上线下相结合的科普信息化服务阵地，进一步解决科学传播“最后一公里”，实现科普服务精心分类、精准推送，提高基层科普服务能力水平，增强公众对科普服务的获得感。	完成全区 32 个村的新时代文明实践科普活动室建设工作。接入“科普番禺”内容平台，同时每个站点组建不少于 15 人的科普工作志愿者团队，广泛动员各镇街、社区、村居等科普志愿者注册认证科普中国 APP，通过微信、QQ、微博等传播分享“科普中国”移动端内容。	32

2019 年，番禺区科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实现任总书记对广东重要讲话和重要指示精神，更好地服务党和政府的中心工作，认真履行职责任务，创新工作思路，努力打造科普特色品牌，提高全民科学素质。

1、着力加强企业科协组织建设，充分发挥企业科协在本区域服务社会 and 经济发展中的作用，积极在科技工作者比较集中的科技型企业建设科协组织，推进企业科协组织建设。今年在广州番禺巨大汽车音响设备有限公司、广东盛瑞科技股份有限公司、广州市番禺奥莱照明电器有限公司等企业组建成立 8 家企业科协。

2、推进科普基础条件建设，增强科普服务能力。区科协对开展科普工程建设的社区（村居）定期进行抽查，指导社区、村等单位对科普活动室、科普宣传栏进行改造维护。区科协通过整合科普活动场馆资源，打造“科学营”“科普一日游”、“科普自由行”等品牌活动，积极鼓励我区公众尤其是中小學生走进科普基地，感受科技魅力。

3、加强“科普番禺”信息化平台建设。区科协线上与线下齐抓，为群众提升科学素质提供触手可及的平台载体，提高科普活动的社会参与性和群众参与性，将去年在番禺电视台上线的“科普番禺”栏目，进行资源整合，改进分类、增加检索功能、增加内容等活动，增设“科普讲堂”等栏目。“科普番禺”内容包含了天文、地理、医疗、自然、生活、技术等众多资讯栏目，聚焦民生热点和公众科普需求，宣传普及科学知识，进一步提升科普宣传覆盖面和影响力。

4、依托区委宣传部“新时代文明实践中心内容平台”和“科普番禺”电视专栏，整合盘活现有资源，在全区创建了 32 个新时代文明实践科普活动室。构建线上线下相结合的科普信息化服

务阵地，进一步解决科学传播“最后一公里”，实现科普服务精心分类、精准推送，提高基层科普服务能力水平，增强公众对科普服务的获得感。

5、提升农民科学素质，助力美丽乡村新建设。分别在化龙镇、石楼镇、洛浦街、石碁镇，沙湾镇组织开展了五场以专题技术培训讲座和科普设摊展示、派发科普知识小册子等相结合的主题鲜明，寓教于乐的科普宣教活动。

6、共建共享，助力提升青少年科学素质

(1)继续与区教育局联合组织开展第35届番禺区青少年科技创新大赛。通过青少年科技创新大赛，推动了我区青少年科技教育事业蓬勃发展，培养了青少年特别是在校中小学生的创新意识与创新精神，提升了他们的科技创新能力。

(2)继续与广州科普联盟开展科普“四进”系列活动，我市科普联盟成员单位与我区学校、社区、农村、企业共建对接，广泛调动广大公众参加参与科普、走进科普的热情。在石碁镇中心小学开展番禺区新时代文明实践·科学普及主题月活动，进一步营造爱科学、学科学、用科学、崇尚科学的气氛，普及科学知识和科学方法，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。

(3)区科协联合广东省青少年科技中心、番禺区教育局组织2019年院士专家科普报告校园行活动在我区12所学校举行。来自中国科学院的12名老科学家为4300多名师生进行科普讲座。

(4)深入开展科技服务工作,区科协联合区创新科技企业协会在天安节能科技园举办“创新发展、匠心服务”创新引领、科普惠民系列活动,以全方位、多角度、精准化、高效优质的服务送政策、送辅导到企业,帮助企业走上创新发展的快车道。积极响应大湾区建设,协助指导区创新科技企业协会举办“湾区大发展 企业新动能”2019创新发展论坛,为我区企业和创新人才及时传递粤港澳大湾区的最新政策。

(二) 下一步努力的方向

2020年,区科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,中共中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》、中共中央办公厅印发《科协系统深化改革实施方案》精神,主动作为、攻坚克难、奋发进取,大力弘扬科学精神,传播科学思想,凝聚科技创新正能量。

(1)务实推进创新驱动助力工程。积极实施创新驱动发展战略,推动产学研一体化协同创新,加快创新成果转化运用。研究,提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力。

(2)创新面向社会提供科技科普服务活动的机制。继续办好“科技论坛”“科普志愿讲师团”等品牌活动,积极搭建多形式、多层次的学术交流平台,引导学会协会、基层科协开展不同模式、不同类型、不同层次的科技科普活动,切实提高科技科普活动的质量与实效。

（3）建立普惠共享的现代科普体系。坚持科普工作创新发展，围绕公众关切的热点、焦点问题，丰富优质科普内容。通过科普服务精准推送方式，大力提升科普的受益面和实效性，实现科技成果在全社会共享。扎实推进科普工作进农村、进社区、进校园、进企业；深入实施“社区科普益民计划”，开展好科普示范创建活动，提升社区科普益民服务能力；扎实推进“科普服务乡村振兴战略”工作，提升科普及农服务水平，激发广大农村居民学科学、用科学的积极性，提高农村居民获取科技知识和依靠科技致富、发展生产、改善生活质量的能力；推进青少年科技教育模式创新，建立校内外融合的科技教育体系，办好区级青少年创新大赛；组织开展好“全国科普日”“科技活动周”等主题科普活动，从专业策划、市场运作、绩效评估等方面创新发展，将科普活动做大做强，让更多的民众受益。

（4）积极推进“互联网+科普”建设。利用移动互联、大数据、云计算等信息技术手段打造番禺科技传播网络服务平台，建设内容丰富、形式多样、方便实用的网络科普大超市和网络科普互动空间，提升科普服务品质和水平，推动科普信息化在社区、学校、农村、企业的落地应用。与番禺日报、番禺电视台、番禺电台等媒体合作，提升科普栏目（节目）的质量，推动传统科普渠道与新媒体深度融合，拓展科学传播领域和空间。

（5）建立科普基础设施长效发展的保障机制。充分发挥科普场馆、科普培训基地和科普活动中心在科技宣传教育中的重要

作用，继续联合广州科普联盟开展科普“四进”系列活动。配合开展新时代文明实践中心（所、站）建设工作，搭建科技与科普服务平台，继续维护好全区社区（村居）科普活动中心和科普画廊建设，建设完善科普阅览室。积极探索建立应急科普服务机制，提升公众应对各种突发事件和处理日常工作生活问题的能力，促进全社会形成学科学、用科学、爱科学、讲科学的文明新风尚。

（6）加强对科技工作者的政治引领。突出和增强科协组织的政治性，坚持党管人才原则，主动担负起团结凝聚广大科技工作者跟党走的政治责任。

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。

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。