

# 2023年度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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市番禺区科学技术协会2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市番禺区科学技术协会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市番禺区科学技术协会概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位没有内设机构。

## 三、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：广州市番禺区科学技术协会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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	477.11	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	387.23
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	75.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.90
	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	11.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	477.11	<b>本年支出合计</b>	57	477.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	477.11	<b>总计</b>	60	477.11

注：1. 本表反映单位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

单位：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		477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	387.23	387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.47	60.47	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	10.37	10.37	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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		477.11	214.31	262.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	387.23	127.33	259.90	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	161.58	127.33	34.25	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	135.66	0.00	135.66	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	135.66	0.00	135.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.47	60.47	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	477.11	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	387.23	387.23	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	75.90	75.90	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
	12		十二、农林水支出	44	2.90	2.90	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	11.08	11.08	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	477.11	<b>本年支出合计</b>	59	477.11	477.11	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				
<b>总计</b>	32	477.11	<b>总计</b>	64	477.11	477.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	477.11	214.31	262.80
206	科学技术支出	387.23	127.33	259.90
20601	科学技术管理事务	161.58	127.33	34.25
2060101	行政运行	127.33	127.33	0.00
2060102	一般行政管理事务	34.25	0.00	34.25
20604	技术与研究开发	90.00	0.00	90.00
2060401	机构运行	90.00	0.00	90.00
20607	科学技术普及	135.66	0.00	135.66
2060702	科普活动	135.66	0.00	135.66
208	社会保障和就业支出	75.90	75.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	0.00
2080501	行政单位离退休	60.47	60.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0.00
213	农林水支出	2.90	0.00	2.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90	0.00	2.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90	0.00	2.90
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	138.73	302	商品和服务支出	16.02
30101	基本工资	19.89	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	63.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.14	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	1.37
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	1.10
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	11.08	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	6.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.38	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	2.33

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	198.29		公用经费合计	16.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区科学技术协会

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

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市番禺区科学技术协会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区科学技术协会2023年度总收入477.11万元，其中本年收入477.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入477.11万元，比上年决算数增加123.48万元，增长34.9%。主要变动情况：一是人员工资福利政策性调增，二是追加院士专家专项补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，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2023年度总支出477.11万元，其中本年支出477.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出214.31万元，比上年决算数减少16.19万元，下降7%。主要变动情况：由于在编人员减员，导致工资福利支出减少。

2. 项目支出262.8万元，比上年决算数增加139.67万元，增长113.4%。主要变动情况：一是科普经费开支增加，二是追加院士专家专项补贴。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市番禺区科学技术协会2023年度财政拨款收入合计477.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入477.11万元，比上年决算数增加123.48万元，增长34.9%；主要变动情况：一是人员工资福利政策性调增，二是追加院士专家专项补贴。；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--（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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区科学技术协会2023年度财政拨款支出合计477.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出477.11万元，比年初预算数增加89.19万元，增长23%；主要变动情况：一是人员工资福利政策性调增，二是追加院士专家专项补贴；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、2023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**

广州市番禺区科学技术协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成全年预算2.1万元的78.7%，比上年决算数增加0.27万元，增长19.3%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元，完成预算2.1万元的78.7%，比上年决算数增加0.27万元，增长19.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.65万元，完成预算2.1万元的78.7%，比上年决算数增加0.27万元，增长19.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位的“三公”经费全部为公务用车运行维护费支出，2023年支出比2022年增加的原因该公务车随着车龄增加，车辆老化，随之维修费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出1.65万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.65万元，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0万元，主要用于公务接待费支出，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。主要包括按照年初预算未安排公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出16.02万元，比上年决算数增加2.08万元，增长14.9%。主要增减变动情况是：本年度应承担的科协大楼物管费和水电费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额27.36万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出5.99万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额26.86万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额26.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.50%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金262.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出477.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价从评价情况来看，根据年初的绩效考核工作计划和目标，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等可持续影响指标的分析、计算。从评价情况来看，首先本单位在年度主要工作任务方面基本实现了预设的目标；其次单位的支出结构合理，各项支出均按照预算执行，没有出现明显的偏差；最后单位的费用管理得到有效控制，各项费用支出均控在预算范围内，没有超出绩效评价工作开展情况。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数387.93万元，执行数477.11万元，完成预算的122.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 区科协认真落实院士（专家）工作站扶持政策，思林杰、环峰能源和佳都科技等3个院士（专家）工作站共获得90万元的财政补助。积极引导区内科技型企业机构加强与院士专家等高层次

人才的产学研结合服务，推动院士（专家）工作站提质增效，提升企业自主创新能力，为我区实施创新驱动发展战略和经济社会高质量发展贡献力量。

2. 区科协加强科普精细化供给和精准推送，多维度开展科普宣传。与番禺有线数字电视网络有限公司合作，继续提升“科普番禺”品牌的质量，着力支持优秀科普原创作品以及科技成果普及、健康生活等重大选题，极大丰富科普信息内容资源。

3. 区科协认真打造优质双主会场“全国科普日”活动。一是在番禺图书馆新馆举办主题为“提升全民科学素质，助力科技自立自强”——2023年番禺区“全国科普日”活动。二是在番禺创新科技园开展“海洋防灾减灾，科创筑梦未来”全国科普日活动，进一步扩大全国科普日活动的影响力和覆盖面。

4. 区科协联合区教育局携手举办番禺区第39届番禺区青少年科技创新大赛。活动贯穿全年，赛事覆盖全区30万中、小、幼、职师生。

5. 区科协对辖区内210条村（社区）科普宣传栏统一管理，打造科协思想文化宣传阵地，促进居民群众主动了解掌握科普知识，推动科普阵地的提质增效。

发现的问题及原因主要是科普预留经费不足。下一步改进措施主要是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，推动番禺科普品牌活动项目落实，着眼科协组织职责任务，把有限的资金用在“四服务”的刀刃上，为番禺科技创新和经济社会发展发挥积极作用。本单位2023年度绩效自评总的得分为99.87分，达到优良水平。

项目绩效自评情况：

1. 业务用房经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.95万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：按规定提供后勤服务，保障日常办公用房需要，完善办公环境，并确保日常工作的正常开展。下一步改进措施主要是厉行节约，减少开支。

2. 科协业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.30万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况主要是：开展项目管理、学术交流、政务服务、资源管理、党建宣传、科普宣传等。下一步改进措施主要是严格经费管控，确保经费开支使用合理、安全。

3. 产业人才发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中共广州市番禺区委人才工作领导小组关于印发〈关于大力实施人才引领发展战略，加快建设新时代人才强区的实施细则〉的通知》（番人才发〔2022〕3号）文件精神，对我区院士（专家）工作站建设进行配套资助。发现的问题及原因主要是：因预算安排，未能及时拨付专项资金。下一步改进措施主要是加强预算管理，及时兑现我区扶持企业政策。

4. 科协经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为137万元，执行数为135.66万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况主要是：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，倡导创新创造创业，不断提升全民科学素质，促进公众理解高新科技，进一步推动形成崇尚科学、鼓励创新的良好社会氛围，为番禺现代化建设作出应有贡献。发现

的问题及原因主要是：我会绩效管理总体实施情况较好，但仍存在以下问题。一是部门整体支出预算绩效相关政策培训、宣传工作有待进一步加强；二是部分项目绩效跟踪不到位，专项经费的使用监督力度尚需加强。下一步改进措施主要是继落实《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022—2025年）的通知》番府〔2022〕68号要求，重点围绕践行社会主义核心价值观，大力弘扬科学精神，在“十四五”时期实施的5项提升行动与区科协科普经费计划项目相结合，实现到2025年我区公民科学素质的比例达到24.5%的目标。

5. 对口帮扶（产业）协作工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.9万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级相关文件要求，按实发放派驻人员工作补贴。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。