

2019 年广东省广州市从化区科学技术协会 部 门决算

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 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 广东省广州市从化区科学技术协会 2019 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 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 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	308.49	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	202.47
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	93.82
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	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	12.20
	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	308.49	本年支出合计	49	308.49

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	308.49	总计	52	308.49

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。

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	308.49	308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	202.47	202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	202.47	202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	308.49	308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	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。

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	308.49	267.35	41.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	202.47	161.33	41.14	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	202.47	161.33	41.14	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	308.49	267.35	41.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	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。

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	308.49	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	202.47	202.47	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	93.82	93.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

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	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	12.20	12.20	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	308.49	本年支出合计	50	308.49	308.49	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			

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	26	0.00		53			
总计	27	308.49	总计	54	308.49	308.49	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。

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	308.49	267.35	41.14
206	科学技术支出	202.47	161.33	41.14
20607	科学技术普及	202.47	161.33	41.14
2060701	机构运行	161.33	161.33	0.00
2060702	科普活动	41.14	0.00	41.14
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.25	92.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.17	32.17	0.00
2080502	事业单位离退休	60.08	60.08	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00

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	308.49	267.35	41.14
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	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	165.49	302	商品和服务支出	8.03
30101	基本工资	19.14	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	61.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	1.64
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.47	30213	维修（护）费	0.01
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	93.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.41	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	1.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	65.17	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	2.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83
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	0.82	30239	其他交通费用	3.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34
			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：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
			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：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
			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	259.32		公用经费合计	8.03

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。

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
0.10	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。

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：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。

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

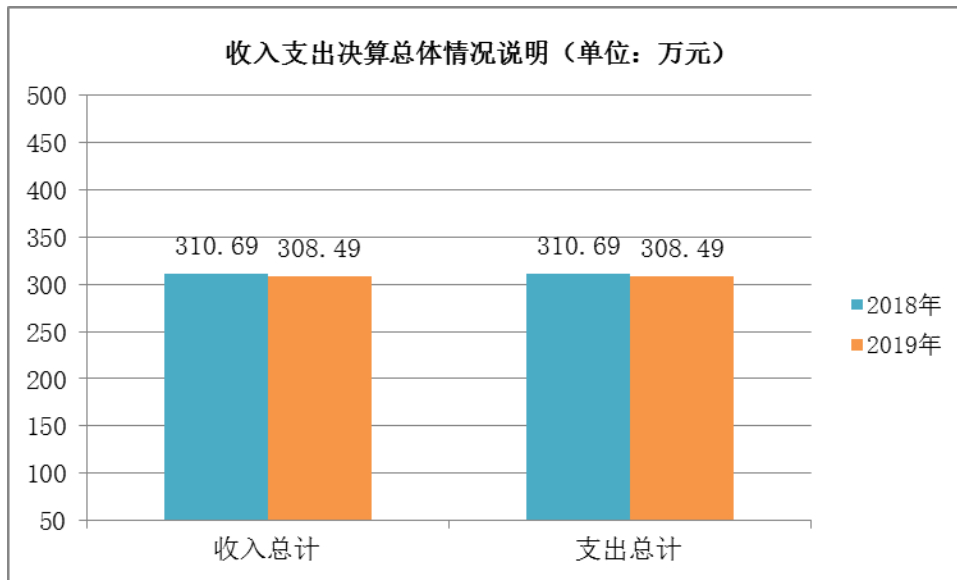
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6.70	6.70	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	6.70	6.70	0.00
其他收入	6.70	6.70	0.00
其他收入	6.70	6.70	0.00

注：0

第三部分 广东省广州市从化区科学技术协会 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

广东省广州市从化区科学技术协会 2019 年度收、支总计 308.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2.2 万元，下降 0.7%。主要是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。



(一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区科学技术协会 2019 年度总收入 308.49 万元，其中本年收入 308.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 308.49 万元，比上年决算数减少 2.2 万元，下降 0.7%，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，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. 上级补助收入 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）。

4. 事业收入 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）。

5. 经营收入 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）。

6. 附属单位上缴收入 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）。

7. 其他收入 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）。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区科学技术协会 2019 年度总支出 308.49 万元，其中本年支出 308.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 267.35 万元，比上年决算数增加 9.75 万元，增长 3.8%，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 41.14 万元，比上年决算数减少 11.96 万元，下降 22.5%，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。

3. 上缴上级支出 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）。

4. 经营支出 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）。

5. 对附属单位补助支出 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）。

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

广东省广州市从化区科学技术协会 2019 年度财政拨款收入合计 308.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 308.49 万元，比上年决算数减少 2.2 万元，下降 0.7%，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，（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 308.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 308.49 万元，比年初预算数增加 49.48 万元，增长 19.1%；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，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）308.49 万元，主要用于科学技术支出 202.47 万元；

社会保障和就业支出 93.82 万元，主要用于离退休人员工资、补贴支出；

住房保障支出 12.20 万元，主要用于住房公积金支出。

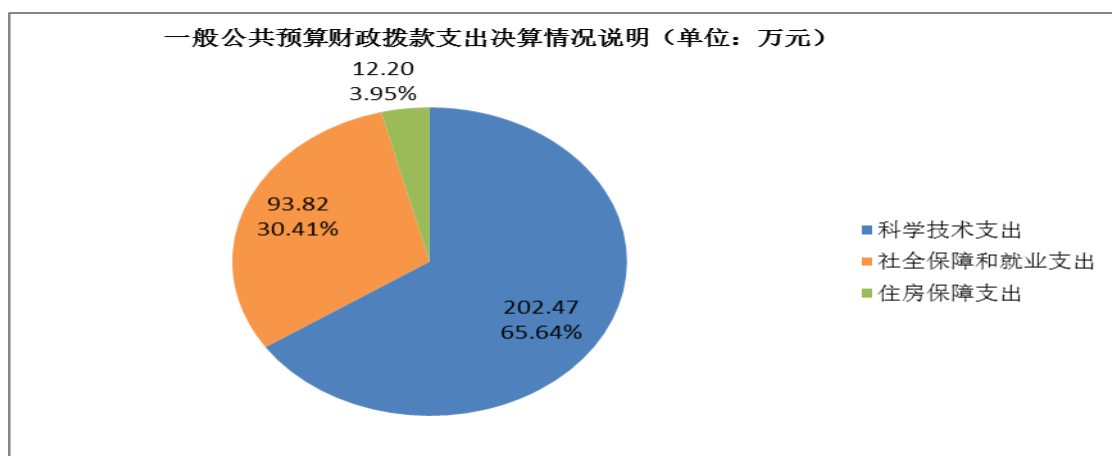
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 308.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.2 万元，下降 0.7%。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)202.47 万元，占 65.64%；
社会保障和就业支出 93.82 万元，占 30.41%；住房保障支出 12.20
万元，占 3.95%；



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 259.01 万元，
支出决算 308.49 万元，完成年初预算的 119.1%。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
161.33 万元，完成年初预算的 141%。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41.14万元。完
成年初预算的100.0%，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 92.24 万元，完成年初预算的103.02%，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1.58万元。完成年初预算的106.75%，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 12.20 万元，完成年初预算的 98.07%，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，相应增加或减少各项政策性的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 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 267.35 万元，比年初预算数增加 49.48 万元，完成年初预算的 122.71%。主要原因：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。

其中，人员经费 259.32 万元，主要包括工资福利支出 165.49 万元、对个人和家庭的补助 93.83 万元；公用经费 8.03 万元，包括商品和服务支出 8.03 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；完成年初预算的 0--%（预算数基数为 0，不可比）

。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 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 2019 年无政府性基金预算收支

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

广东省广州市从化区科学技术协会 2019 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%。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--%（预算数基数为 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 0.0%。

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

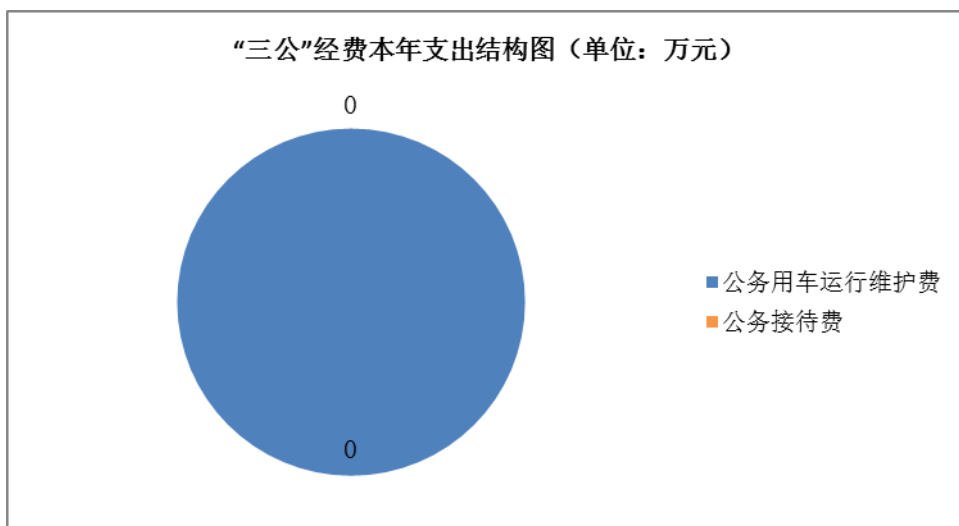
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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：2019 年本单位没有发生因公出国（境）费用，因公出国（境）费支出减少的主要情况：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。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年本单位没有发生公务用车购置及运行维护费支出，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。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于 2019 年本单位没有发生公务接待费支出。2019 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 0 次，接待人数共 0 人，2019 年本单位没有发生公务接待费支出，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。



（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。广东省广州市从化区科学技术协会部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少0.50万元，完成预算0.50万元的0.0%。主要原因认真贯彻落实中央“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：

2019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

2019年本部门机关运行经费支出8.03万元，比年初预算数减少2.67万元，降低24.95%。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

2019年本部门政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采

购货物支出 1.02 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 1.02 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 1.02 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 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 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 2019 年度各类非税收入合计 6.7 万元，纳入预算管理已缴国库 6.7 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 0.0%，包括 0 ；专项收入 0 万元，占 0.0%， 包括 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 6.7 万元，占 100.0%，包括租金收入 6.70 万元。

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 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 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 2 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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 35.14 万元，组织对 1000 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，我会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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 41.14 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 41.14 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 35.14 万元，执行数为 35.14 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，为建设全省乃至全国乡村振兴示范区、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》，不断提高我区公民的基本科学素质。

二是认真组织开展好全国科技工作者日、全国科普日、科普一日游等主题科普品牌活动，开展各具特色的科普及惠民活动，举办新时代文明实践进农村进社区系列活动不断创新活动形式，丰富活动内容，增强了活动实效，扩大了普及面，提高了受益率。

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、进农村等活动，进一步提高了重点人群科学素质。

四是开展科普信息化建设。进一步充实《科普从化》栏目内

容，搭建科普微信服务平台，为公众提供及时、便捷的最新科普资讯。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）2019 年全国科普日活动项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。围绕主题，举办**2019**年从化区全国科普日活动启动仪式暨主场科普活动，组织、指导基层科协、学协会开展科普展、科普讲座、科普游等一系列科普宣传教育配合活动。

项目资金情况。举办科普日启动式暨主场科普活动，组织开展**15**场全国科普日配合活动，共计经费**7**万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展科普讲座、科普展、科普游、科普互动等丰富的活动，为广大居民普及前沿科普知识、健康防病、垃圾分类等科普知识，提高广大居民的科学素质，营造爱科学、学科学、用科学的良好科普氛围。

项目绩效目标完成情况。9月12日，围绕着“礼赞共和国，智慧新生活”的主题，区科协主办了**2019**年从化区全国科普日活动启动仪式，现场展示了科学秀和国防、消防、垃圾分类、气

象等科普互动活动，融知识性、科学性与趣味性为一体。在9月14—20日期间，从化科协指导镇街、园区、高校科协以及相关学协会开展科普展、科普讲座、科普游等15项一系列丰富多彩的科普宣传教育活动，在全区范围内营造了学科学、用科学、爱科学的社会氛围。

一是举办启动式暨主场科普活动指标，年初指标值是由区科协主办一场从化区全国科普日启动式暨主场科普活动。指标值完成情况：9月12日，围绕着“礼赞共和国，智慧新生活”的主题，区科协主办了2019年从化区全国科普日活动启动仪式，现场展示了科学秀和国防、消防、垃圾分类、气象等科普互动活动，融知识性、科学性与趣味性为一体。；

二是组织开展全国科普日系列配合活动场次指标，年初指标值是组织各基层科协、学协会举办不少于10场的科普日配合活动。指标值完成情况：9月14—20日期间，从化科协指导镇街、园区、高校科协以及相关学协会开展科普展、科普讲座、科普游等15项一系列丰富多彩的科普宣传教育活动，在全区范围内营造了学科学、用科学、爱科学的社会氛围。

三是科普活动受众人数、满意度指标，年初指标值是参加启动式及各场配合活动的总人数在1000人，受众满意度在90%以上。指标值完成情况：全国科普日主场活动参与人数在250人左右，15场配合活动参与总人数超过1000人，总计受众超过1250人，通过参与活动，受众对相关科普知识有了进一步的了解，学

到了相关适用的科普知识，满意度在 90% 以上。

③存在问题。一是启动式暨主场活动受建国 70 周年相关安保要求影响，参与人数相关有所控制，主场活动的影响力、普及面较预期有所降低；二是配合活动的组织不够流畅。

④相关建议。一是进一步加强对基层科协、学协会开展活动的指导，进一步提高活动效果。

2. 第三方绩效评价报告

我会无第三方绩效评价报告。

(三) 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

按预算绩效管理要求，我会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 41.14 万元，其中一般公共预算支出 41.14 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管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	41.14	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	41.14		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照省、市		2019 年，在区委、区政府的正确领导和上级科协的关心支持下，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，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，依据年初工作安排和上级有关部	

	科协的工作部署，围绕乡村振兴战略和我区中心工作，服务我区新时代文明实践中心建设工作，着力加强对科技工作者的思想政治引领，着力围绕中心服务大局，着力加强党的领导和党的建设，壮大科普服务队伍，拓宽科普途径，丰富科普内容，加强科普设施，提高科普信息化水平，努力为我区奋力建设全省乃至全国乡村振兴示范区、加快建设幸福美丽生态之城作出科协应有贡献。	署，围绕区委、区政府中心工作，落实《广州市科协系统深化改革实施方案》，创新科普传播途径，团结服务科技工作者，加强自身建设，积极开展新时代文明实践主题活动，主动服务乡村振兴战略。	
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）
进一步提高科普服务乡村振兴的能力	进一步提高科普服务乡村振兴的能力。丰富科普游内容。继续组织开展“星泉从城·花果荔乡”乡村科普游活动，组织更多人员参加科普游，宣传从化农村的美，增强农民的生活幸福感；开展“乡村振兴，科普行动”系列活动。发挥学协会、科普专家团、高校科协等的作用，充分调动科协系统各力量，广泛开展志愿服务活动，持续开展“新时代文明实践系列活动—乡村振兴，科普惠农”系列活动，为农村居民送智、送技，提升农民科学素质，为乡村振兴战略实施提供基础科学素质支撑。	一是丰富乡村科普游内容。组织科普信息员以及高步村人居环境整治先进户开展了2次“星泉从城·花果荔乡”乡村科普游活动，宣传了从化农村的美，增强了农民的生活幸福感。二是举办新时代文明实践进农村进社区系列活动。组织农村农业科普专家团成员、学协会深入南平村、石坑村、旺城南社区等举办新时代文明实践系列活动——健康科普进农村、农村专业合作社规范化建设专题讲座、化妆品的正确使用等活动10次，用浅显易懂的语言和易于农民接受的方式为农民传播新的健康理念以及科学文明的生活态度。	2
开展全国科普日主题活动	开展全国科普日主题活动。按照“节约能源资源，保护生态环境，保障安全健康，促进创新创造”主题，组织开展“全国科普日”等群众性科普活动。	9月12日，围绕着“礼赞共和国，智慧新生活”的主题，区科协主办了2019年从化区全国科普日活动启动仪式，现场展示了科学秀和国防、消防、垃圾分类、气象等科普互动活动，融知识性、科学性与趣味性为一体。在9月14—20日期间，从化科协指导镇街、园区、高校科协以及相关学协会开展科普展、科普讲座、科普游等15项一系列丰富多彩的科普宣传教育活动，在全区范围内营造了学科学、用科学、爱科学的社会氛围。	6

提高未成年人科学素质水平	提高未成年人科学素质水平。联合高校科协开展“科学伴我成长，高校科普进校园活动”，把校外科普资源“请进来”。	联合区教育局、广州华夏职业学院，开展了4场“科学伴我成长，高校科普进校园”活动，借助高校科协人力、资源优势，发挥高校为所在地区经济社会发展服务的功效，为未成年人开展以3D打印、编程为主题的科普活动，传播科学知识，激发青少年学习科学、探究科学的兴趣，提高青少年科学素质，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》。	2.6
加强科普信息化建设	充实《科普从化》、科普在线等科普内容。对推送内容进行进一步优化、丰富，使栏目内容、形式更加贴合群众现实生活需求，进一步扩大科普范围。	一是进一步充实了《科普从化》栏目内容。继续推进《科普从化》电视专栏的播出以及丰富“科普在线”专栏内容，对栏目进行了进一步优化、丰富，在落实好上级科协要求做好“科普中国”落地工作、普及科普知识的同时，增加了从化元素，使栏目内容、形式更加贴合群众现实生活需求。二是创新科普途径。开通了从化科协微信公众平台，每周三次的内容更新，整合科普中国、各级科协网络科普资源，为广大居民提供最及时、最全面的科普服务，提升了我区科普信息化水平。	5

（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：

1.在服务乡村振兴方面：2019年，从化区科协服务乡村振兴战略实施，整合科普中国、各级科协网络科普资源，搭建了科普微信服务平台，开通从化科协微信公众平台，为广大居民提供及时、全面的科普服务。在城康村、西湖村、西塘村、南平村、石明村、东成社区等6个村（社区）开展科普特色村建设。推动广州市岭南中草药文化博览园开展科普小镇建设，为乡村振兴增添了科普元素。联合区文广旅体局等单位在广州北回归线标志公园举办2019年从化区北回归线夏至科普文化活动，现场进行拜日仪式、舞蹈、独唱等文艺表演，开展太平北回归线科普展览，向

市民普及夏至科普知识，传播了北回归线生态文化。组织科普信息员以及高步村人居环境整治先进户，开展“星泉从城·花果荔乡”乡村科普游活动，宣传了从化农村的美，增强了农民的生活幸福感。

2.在实施全民科学素质行动计划纲要，开展全面科普方面：贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，开展以“礼赞共和国，智慧新生活”为主题的全国科普日启动仪式暨主场科普活动，现场展示科学秀和国防、消防、垃圾分类、气象等科普互动活动。各基层科协、学协会、区全民科学素质领导小组成员单位深入社区、农村、企业、学校，开展科普展、科普讲座、科普游等科普宣传教育活动 15 场，在全区范围内营造了学科学、用科学、爱科学的社会氛围。继续推进《科普从化》电视专栏的播出以及丰富“科普在线”专栏内容，对栏目进一步优化、丰富，增加从化元素，使栏目内容、形式更加贴合群众现实生活需求，进一步扩大了科普范围。

3.在开展新时代文明实践方面：联合区文明办开展“新时代文明实践科学普及主题月”活动，通过科学秀、盆栽种植讲座以及医疗义诊、科普展示等活动，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。举办新时代文明实践进农村、进社区、进学校系列活动。组织农村农业科普专家团成员、学协会以生命健康、农业农技等为主题开展进社区、进农村活动 10 次。联合区教育局、广州华夏职业学院，开展以 3D

打印、编程为主题的“科学伴我成长，高校科普进校园”活动 4 场，打通了科普传播的最后“一公里”。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

无

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。