

2020 年广州市白云区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区科学技术协会 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 广州市白云区科学技术协会 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 广州市白云区科学技术协会 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区科学技术协会是区科技工作者的群众组织，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，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

（2）负责区属科技团体的管理、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。

（4）开展民间科技，学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。

（5）开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

（6）协助有关部门开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术。

（7）反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

（8）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

（9）组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（10）完成区委和上级科协交办的其他任务。

本部门没有内设机构。

（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 广州市白云区科学技术协会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区科学技术协会

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	382.36	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	174.85
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	92.59
	9		九、卫生健康支出	39	2.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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	112.60
	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： 广州市白云区科学技术协会 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	382.37	本年支出合计	57	382.35
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	0.82	年末结转和结余	59	0.84
总计	30	383.19	总计	60	383.19

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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	382. 37	382. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
206	科学技术支出	174. 87	174. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
20607	科学技术普及	174. 87	174. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2060701	机构运行	129. 07	129. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2060702	科普活动	37. 80	37. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060704	学术交流活动	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 59	92. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 59	92. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 62	78. 62	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. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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	382.37	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.32	98.32	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： 广州市白云区科学技术协会

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	382.35	336.56	45.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.85	129.06	45.79	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	174.85	129.06	45.79	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.62	78.62	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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	382.35	336.56	45.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.32	98.32	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： 广州市白云区科学技术协会

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	382.36	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	174.85	174.85	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	92.59	92.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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	112.60	112.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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	382.36	本年支出合计	59	382.35	382.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	年末财政拨款结转和结 余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.82		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	383.17	总计	64	383.17	383.17	0.00	0.00

注： 本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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	382.35	336.56	45.79
206	科学技术支出	174.85	129.06	45.79
20607	科学技术普及	174.85	129.06	45.79
2060701	机构运行	129.06	129.06	0.00
2060702	科普活动	37.79	0.00	37.79
2060704	学术交流活动	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00
2080501	行政单位离退休	78.62	78.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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	382.35	336.56	45.79
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	112.60	112.60	0.00
22102	住房改革支出	112.60	112.60	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00
2210203	购房补贴	98.32	98.32	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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	163.40	302	商品和服务支出	10.62
30101	基本工资	18.85	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	68.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.51	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	1.54
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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.66	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	45.71	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： 广州市白云区科学技术协会

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	162.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.62	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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	3.01	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	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助	11.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.96
			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： 广州市白云区科学技术协会

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： 广州市白云区科学技术协会

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	325.94		公用经费合计	10.62

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： 广州市白云区科学技术协会

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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。

本部门 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入、支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区科学技术协会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区科学技术协会 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	0.005	0.005	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	0.005	0.005	0.00
其他收入	0.005	0.005	0.00
其他收入	0.005	0.005	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区科学技术协会 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

广州市白云区科学技术协会 2020 年度总收入 383.19 万元，其中本年收入 382.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 382.36 万元，比上年决算减少 10.07 万元，下降 2.56%。主要变动情况：树立过“紧日子”思想和结合疫情原因，压减项目支出预算。

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，与上年决算数持平。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 0.02 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 405.85%。主要变动情况：该收入为社保专户利息收入，第一季度收到市税局退工勤 1 人 2014.10-2018.6 月社保养老险款，并于第二、三季度分别将单位部分和个人部分的社保养老险款进行清算，导致第一季度银行存款增加，存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区科学技术协会 2020 年度总支出 383.19 万元，其中本年支出 382.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 336.56 万元，比上年决算增加 19.77 万元，增长 6.24%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费。

2. 项目支出 45.79 万元，比上年决算减少 29.05 万元，下降 38.81%，主要变动情况：树立过“紧日子”思想和结合疫情原因，压减项目支出。

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

广州市白云区科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 382.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 382.36 万元，比上年决算数减少 10.07 万元，下降 2.56%，主要变动情况：树立过“紧日子”思想和结合疫情原因，压减项目支出预算；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，与上年决算数持平；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，增长--%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计 382.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 382.35 万元，比年初预算数增加 24.78 万元，增长 6.93%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费；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；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--%，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。

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

广州市白云区科学技术协会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 1.8 万元的 29.94%。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 0.54 万元，完成预算 1.8 万元的 29.94%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.54 万元，完成预算 1.8 万元的 29.94%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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，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

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0%；公务用车购置及运行费支出0.54万元，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本部门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0.54万元，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0.54万元，2020年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、到镇开展科普活动所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无。2020年，本部门共接待国外、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10.62万元，比上年决算数减少0.6万元，降低5.38%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 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 2.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 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 2020 年度各类非税收入合计 0.005 万元，纳入预算管理 0.005 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.005 万元，占 100%，包括：收税局退 2019 年个税手续费。

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，我部门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绩效等各项管理工作，取得预期的管理效果。

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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 382.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行、使用效益情况均达到了预期的绩效目标。本部门通过前期准备、前置审核、现场考察、会议审议、下达计划和绩效考核等项目管理程序，在项目跟踪过程中强化绩效运行跟踪监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，规范地对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，提高资金使用效率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 389.45 万元，执行数 382.35 万元，完成预算的 98.18%。从评价情况来看，我部较好完成了 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：		广州市白云区科学技术协会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	贯彻落实国家、省、市科协的工作部署和要求，积极推动“创新驱动”发展战略，协调推进“四个全面”战略布局，助力创新驱动发展，组织广大科技工作者积极投身推动科技创新，普及科技知识，努力提升公众的科学素质；推进建设网上科普之家工作，为科技工作者服务；以改革创新为动力，加强科协自身建设等方面推进区科协的整体工作。	开展各种主题科普宣传，为公众特别是五大重点人群开展科普宣传活动；实施创新驱动助力工程，举办白云科普讲座，组织院士专家开展科普进社区进乡村进校园活动和公益科普课程进校园活动；推进科普课程进校园活动；推进科普基地的建设；组织科普一日游活动及科技夏（冬）令营；建设社区科普图书室；积极实施科普公众号推送科普文章，做好服	举办大型科普宣传活动 4 场，受众 2600 人次；举办白云科普讲座 12 场，参加学习人员约 1500 人次，特别邀请院士开展科普进校园授课活动 2 场、公益科普课程进校园 150 场；推进 3 个科普基地的建设；组织 2 次科普一日游活动及 2 次科技夏（冬）令营；建设社区科普图书室 2 个；开展科普知识竞赛、有奖问答 2 次，受众 300 人；编	本单位在 2020 年，指标完成情况如下： 1、举办大型科普宣传活动 8 场，受众 3000 多人次； 2、举办白云科普讲座 3 场，受教育公众 400 多人次； 3、联合区科普基地开展“公益科普课程”活动 232 场，参加学习人员 139691 人； 4、推进了区气象局和中安集团智慧用电安全科普基地的建设；

		务工作；以改革创新为动力，加强科协机关的管理和自身建设。 印、购买科普书籍、科普挂图等科普资料约 10000 件/册；设计、印刷科普宣传资料约 15000 份；积极实施科普公众号推送科普文章约 290 篇、海报 10 篇，阅读量约 15000 人次。召开 20 次科协全体学习工作会议，加强党风廉政建设和机关内部管理。	5、组织 4 次科普一日游（含夜游）活动、1 次冬令营活动、2 次夏令营活动、1 次青少年科技嘉年华活动； 6、建设乡村、社区、校园科普 e 站 3 个； 7、开展科普知识竞赛 1 次； 8、派发疫情防控科普海报 2 套 8 款 4000 多张发放到镇街进行宣传；组织热心科技企业、个人向区红十字会和一线医护人员捐赠防护服 3200 套，84 消毒液、消毒酒精、护手霜一批，价值近 100 万元； 9、积极实施科普公众号推送科普文章约 355 篇，阅读量约 18664 人次，其中疫
--	--	---	--

			情防控推文 79 篇、复工复产推文 9 篇。 10、组织举办院士专家校园行活动 2 次，受教育青少年 1000 多人； 11、在龙归街夏良中心公园建设“初心田园”并开展科普园共建活动； 12、召开 24 次科协全体人员学习工作会议，加强党风廉政建设和机关内部管理。 13、开展 2 次学术交流活
		实际受益人数占预期受益人数的比例	95% 98%
		科技工作者和公民满意度	95% 99%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %		2020 年部门年度整体预算完成率为

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，区科协围绕区委、区政府的中心工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面实施《全民科学素质行动规划纲要》；认真筹备组织开展科技活动周、“全国科普日”宣传活动；坚持把“白云科普讲座”作为区科协的品牌和特色活动；举办青少年冬令营、夏令营活动；推进科普基地的建设；开展多渠道科普品牌宣传；积极实施科普公众号推送科普文章；全方位做好疫情防控宣传工作；贯彻落实“两学一做”专题学习教育常态化；加强党风廉政建设，不断提高党员干部的综合素质。

主要存在问题。一是区科协工作人员少、年龄老化，创新精神和动力不足；二是科普宣传经费有限，宣传的渠道和方式方法受限制。

下一步改进措施。一是加强在职人员培训学习，创新区科协科普业务教育培训模式，采取“请进来，走出去”的方式，努力提升工作人员个人素质和专业技能。二是积极与区委组织部协调，争取调任年轻、学历较高的人员到区科协工作，解决区科协年龄偏大的问题。三是要多学习借鉴省、市科协、兄弟区科协的成功经验，在经费有限的情况下，开展更多有特色的、群众喜闻乐见的科普活动，扩大区科协的社会影响力。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度科普活动项目的绩效自评结果如下：

1. 科普活动项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目根据中共广州市白云区委办公室印发《关于区群团组织提请区委解决的有关问题的处理意见》的通知（云委办发〔2009〕15号）精神，落实《全民科学素质纲要》，提高辖区内公民科学素质，开展科技三下乡、科技活动周、全国科普活动日、科普讲座、科普知识竞赛、科普公益活动进校园等科普专项活动，推进派发科普书籍、微信公众号推文的宣传，加强科普基地建设等。

项目资金情况，年度预算 30.2 万元，预算执行 29.56 万元，预算执行率 97.88%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

- 1) 举办大型科普宣传活动 8 场，受众 3000 多人次；
- 2) 举办白云科普讲座 3 场，受教育公众 400 多人次；
- 3) 联合区科普基地开展“公益科普课程”活动 232 场，参加学习人员 139691 人；
- 4) 推进了区气象局和中安集团智慧用电安全科普基地的建设；
- 5) 组织 4 次科普一日游（含夜游）活动、1 次冬令营活动、2 次夏令营活动、1 次青少年科技嘉年华活动；
- 6) 建设乡村、社区、校园科普 e 站 3 个；
- 7) 开展科普知识竞赛 1 次；
- 8) 派发疫情防控科普海报 2 套 8 款 4000 多张发放到镇街进

行宣传；组织热心科技企业、个人向区红十字会和一线医护人员捐赠防护服 3200 套，84 消毒液、消毒酒精、护手霜一批；

9) 积极实施科普公众号推送科普文章约 355 篇，阅读量约 18664 人次，其中疫情防控推文 79 篇、复工复产推文 9 篇。

10) 组织举办院士专家校园行活动 2 次，受教育青少年 1000 多人；

11) 在龙归街夏良中心公园建设“初心田园”并开展科普园共建活动；

(3) 主要存在问题。科普宣传经费有限，宣传的渠道和方式方法受限制。

(4) 下一步改进措施。多学习借鉴省、市科协、兄弟区科协的成功经验，在经费有限的情况下，开展更多有特色的、群众喜闻乐见的科普活动，扩大区科协的社会影响力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科普活动经费					
主管部门	广州市白云区科学技术协会		实施单位	广州市白云区科学技术协会		
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	30.20	29.56	20	97.88%	17.88
	其中：财政拨款（区本级支出）	30.20	29.56			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			

	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	围绕区委、区政府的中心工作，推动科技教育、法律宣传与普及，开展各种主题科普宣传，为公众特别是五大重点人群开展科普宣传活动；实施创新驱动助力工程，组织院士专家开展科普进社区进乡村进校园活动；推进科普基地的建设；积极实施网上科普之家建设工程，做好服务工作；以改革创新为动力，加强科协机关的管理和自身建设等方面推进区科协的整体素质的提高。		本单位在 2020 年，目标完成情况如下： 1、举办大型科普宣传活动 8 场，受众 3000 多人； 2、举办白云科普讲座 3 场，受教育公众 400 多人； 3、联合区科普基地开展“公益科普课程”活动 232 场，参加学习人员 139691 人； 4、推进了区气象局和中安集团智慧用电安全科普基地的建设； 5、组织 4 次科普一日游（含夜游）活动、1 次冬令营活动、2 次夏令营活动、1 次青少年科技嘉年华活动； 7、建设乡村、社区、校园科普 e 站 3 个； 8、开展科普知识竞赛 1 次； 9、派发疫情防控科普海报 2 套 8 款 4000 多张发放到镇街进行宣传；组织热心科技企业、个人向区红十字会和一线医护人员捐赠防护服 3200 套，84 消毒液、消毒酒精、护手霜一批； 10、积极实施科普公众号推送科普文章约 355 篇，阅读量约 18664 人次，其中疫情			

					防控推文 79 篇、复工复产推文 9 篇。 11、组织举办院士专家校园行活动 2 次，受教育青少年 1000 多人； 12、在龙归街夏良中心公园建设“初心田园”并开展科普园共建活动。		
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	举办科普一日游次数（次）	举办 2 次科普一日游活动	本年举办 4 次科普一日游活动。分别是： 1 场白云航天科普游科学之夜-小翼科普基地； 3 场白云科普一日游（李坑垃圾焚烧厂+人和垃圾分类公园）垃圾分类专场活	3	3	无

				动。			
		举办科技 夏（冬） 令营次数 （次）	举办 2 次 “ 亲 子 同 乐 • 乐融白 云 ” —— 2020 年 云 港成长之旅 冬 令 营 活 动； 2）“乘风破 浪的娃娃— 探寻白云乡 村之乐”夏 令营、云港 澳青少年科	本年举办 1 次冬令营活 动、2 次夏 令营活动、1 次青少年科 技嘉年华活 动。分别是： 1)联合有关 部 门 主 办 3	3	无	

		技交流夏令 营活动； 3)联合区教 育局、区青 科教学会在 白云中学举 办了白云区 青少年科技 嘉 年 华 活 动。			
举办科普 知识竞赛 次数(次)	举办 2 次 科 普 知 识 竞 赛、有 奖问答	本年举办 1 次科普知识 竞赛；联合 区科工商信 局以“科技 战疫、创新 强国”为主 题 举 办 2020 年 广 州地区“讲 科学、秀科 普”大赛。	3	3	无
科普宣传	积极实施	本年通过科	4	4	无

公众号推送科普文章篇数（篇）、阅读量（人次）	科普公众号推送科普文章约 260 篇，阅读量约 18000 人次。	普公众号推送科普文章约 355 篇、阅读量约 18664 人次，其中疫情防控推文 79 篇、复工复产推文 9 篇。			
举办科普宣传活动次数（次）	举办大型科普宣传活动 4 场，受众 2600 人次	本年举办大型科普宣传活动 8 场，受众 3000 多人次，如：联合有关部门在民营科技园白云电器科技大厦举办白云区 2020 年科技活动周开幕式暨生物	4	4	无

		医药行业成果对接会； 联合省、市、区有关单位主办 2020 年广东省“科技进步活动月”科普宣传进农村、进企业活动；在黄石街奥申体育公园举办全国科普日启动仪式暨广州科普联盟走进白云科普活动，共 200 多人参加了活动。			
举办科普讲座次数	举办白云科普讲座	本年因疫情影响，共	4	4	无

(次)	12 场，参加学习人员约 2000 人次	举办白云科普讲座 3 场，受教育公众 400 多人次。			
开展公益科普课程进校园次数（次）	邀请院士开展科普进校园授 2 场、公益科普课程进校园 30 场	1)组织举办院士专家校园行活动 2 次，受教育青少年 1000 多人； 2)组织派送“科普公益大礼包”、“公益科普课程（线上植物科普）”进基层、进学校，联合科普基地开展公益科普课程活动，共举办 232	4	4	无

		场，参加活动公众139691人次。			
建设科普e站个数（个）	建设1个科普e站	在人和镇、社区和学校建设了3个科普e站。	3	3	无
设计、印刷和发放科普宣传资料份数（份）	编印、购买科普书籍、科普挂图等科普资料约13000件/册	本年积极开展疫情防控应急科普宣传，共派发疫情防控科普海报2套8款4000多张发放到镇街进行宣传，组织热心科技企业、个人向区红十字会和一线医护人员捐赠防	4	4	无

		护服 3200套, 84 消毒液、消毒酒精、护手霜一批。			
	建设科普园个数(个)	建设科普园 1 个 本年在龙归街夏良中心公园建设“初心田园”并开展科普园共建活动；在明星村举办了科普园的揭幕仪式。	3	3	无
	科普教育基地建设个数(个)	建设科普教育基地 1 个 本年推进了 2 个科普基地的建设：区气象局和中安集团智慧用电安全科普基地。	4	4	无

	质量指标	群众对科普活动受益程度	科普宣传取得较好效果，群众受益程度高	本年开展的科普宣传活动，深受群众的喜爱和好评，取得很好的效果，群众受益程度高。	3	3	无
	时效指标	按照年度绩效目标按时完成科普宣传任务。	按照年度绩效目标按时完成科普宣传任务。	本年已按照年度绩效目标按时完成科普宣传任务。	3	3	无
效益指标	社会效益	公众对科普工作满意度(%)	公众对科普工作满意度达95%	公众对科普工作满意度达99%。	13	13	无
		公众对科普知识知晓度(%)	通过科普宣传活动，公众对科普知识知晓度达95%	通过科普宣传活动，公众对科普知识知晓度达97%。	9	9	无

		科普日活动受益度 (%)	本年举办的各种科普宣传活动预期受众人数约49400人次，科普日活动受益度95%	本年举办的各种科普宣传活动受众人数约50000人次，科普日活动受益度98%。	13	13	无
总 分			97.88				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。