

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区科学技术协会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：广州市白云区科学技术协会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：

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）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。

（五）开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委和上级科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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：广州市白云区科学技术协会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

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	299.81	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	130.39
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	60.32
	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	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	109.10
	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
本年收入合计	27	299.91	本年支出合计	57	299.81
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	0.82	年末结转和结余	59	0.92
总计	30	300.73	总计	60	300.73

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。

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	299.91	299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
206	科学技术支出	130.49	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20607	科学技术普及	130.49	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2060701	机构运行	110.97	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2060702	科普活动	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.76	42.76	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	11.71	11.71	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.70	96.70	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。

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	299.81	271.25	28.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.39	101.82	28.56	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	130.39	101.82	28.56	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	110.86	101.82	9.04	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.76	42.76	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：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	299.81	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	130.39	130.39	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	60.32	60.32	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	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	109.10	109.10	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
本年收入合计	27	299.81	本年支出合计	59	299.81	299.81	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	300.62	总计	64	300.62	300.62	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。

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	299.81	271.25	28.56
206	科学技术支出	130.39	101.82	28.56
20607	科学技术普及	130.39	101.82	28.56
2060701	机构运行	110.86	101.82	9.04
2060702	科普活动	15.52	0.00	15.52
2060704	学术交流活动的	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	0.00
2080501	行政单位离退休	42.76	42.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00
221	住房保障支出	109.10	109.10	0.00
22102	住房改革支出	109.10	109.10	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0.00
2210203	购房补贴	96.70	96.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	148.83	302	商品和服务支出	9.60
30101	基本工资	18.96	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	61.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	11.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	1.67
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	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.16	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	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.69
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	1.17
			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	261.64		公用经费合计	9.60

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。

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：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。
本表本年度无发生额。

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市白云区科学技术协会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

广州市白云区科学技术协会2023年度总收入300.73万元，其中本年收入299.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入299.81万元，比上年决算数减少15.79万元，下降5%。主要变动情况：一是1名干部于2023年5月退休，新调入干部工资关系于2023年9月才转入，导致机构运行中的基本工资、津贴补贴、奖金相应减少，二是根据实际需要调整科普活动和学术交流活动项目支出。

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0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长100%。主要变动情况是利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区科学技术协会2023年度总支出300.73万元，其中本年支出299.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出271.25万元，比上年决算数减少12.34万元，下降4.4%。主要变动情况：一是根据实际需要调减科普活动项目支出，二是1名干部于2023年5月退休，新调入干部工资关系于2023年9月才转入，导致机构运行中的基本工资、津贴补贴、奖金相应减少，三是退休人员导致社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出28.56万元，比上年决算数减少3.45万元，下降10.8%。主要变动情况是根据实际需要调减科普活动专项经费。

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

广州市白云区科学技术协会2023年度财政拨款收入合计299.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入299.81万元，比上年决算数减少15.79万元，下降5%；主要变动情况：一是1名干部于2023年5月退休，新调入干部工资关系于2023年9月才转入，导致机构运行中的基本工资、津贴补贴、奖金相应减少，二是根据实际需要调整科普活动和学术交流项目支出；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区科学技术协会2023年度财政拨款支出合计299.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出299.81万元，比

年初预算数减少14.3万元，下降4.6%；主要变动情况：一是因政策性因素调整基本支出中的人员经费、社会保障和就业支出，二是根据实际需要调整科普活动和学术交流项目支出预算；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）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区科学技术协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成全年预算1.8万元的24.4%，比上年决算数减少0万元，下降--%（基数为0，不可比）。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0.44万元，完成预算1.8万元的24.4%，比上年决算数减少0万元，下降--%（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），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0.44万元，完成预算1.8万元的24.4%，比上年决算数减少0万元，下降--%（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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，本年支出等于上年支出。

（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0.44万元，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0.44万元，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0.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于要文件交换、到镇开展科普活动、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。主要包括未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出9.6万元，比上年决算数增加0.86万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：2023年5月一位干部退休，新调入干部工资关系于2023年9月才转入，导致机构运行中的基本工资、津贴补贴、奖金相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、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0.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金28.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“科普活动经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，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。从评价情况来看，项目资金严格执行预算收支管理和坚持勤俭办事、厉行节约的原则，充分发挥项目资金使用效益，做到专款专用，促进我区科普事业持续稳定发展，提高公众对科普知识的知晓度，提高公众的科学素质。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出299.81

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。从评价情况来看，本部门的预算编制、执行、使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及科普活动经费4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数320.61万元，执行数299.81万元，完成预算的93.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年白云区科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要论述，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，按照区委、区政府对公民科学素质建设的工作部署，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围，提升社会文明程度，为加快建设老城市新活力创新发展示范区提供基础支撑。1. 全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。2. 认真组织开展“科技活动周”宣传活动。一是举办区第三届科技·人才活动周启动仪式活动；二是积极组织参加市区部门开展科普宣传活动。3. 组织开展古树保护科普课堂进校园活动4. 认真组织开展全国科普日宣传活动。5. 组织开展科普讲座活动。6. 认真组织筹备区科协的换届工作。7. 开展多渠道科普品牌宣传。一是加强科普宣传力度，建设网上科普之家；二是打造服务平台，助力乡村振兴；三是组织举办科普竞赛和组织参加广州公民科学素质竞赛；四是加强科普基地建设调研活动。8. 加强党风廉政建设，不断提高党员干部的综合素质。2023年，我部门对预算执行做到了严格核算，

专款专用。每一步严格按照区财政的资金管理要求进行预算、核算及拨付，资金使用规范、资金申请的资料齐全，有效地防止了资金的挪用、截留。根据《整体绩效自评信息指标评分表》评分标准，自评分数为97.19分。发现的问题及原因主要是随着科学技术的日益发展，科学普及涉及面和科普宣传工作不断扩大，公众对先进科技知识的需求和科普工作的要求也在不断增强，但目前科普活动经费不足，科普宣传的渠道和方式方法受到限制。下一步改进措施主要是：一是进一步加强全面预算绩效考核。继续将全面预算绩效管理工作融入到日常工作中，形成常规化管理。努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。加大对绩效管理工作指导、监督和检查的力度。二是进一步加强全面预算绩效管理工作培训力度，增强全面预算绩效管理工作人员的工作能力，全面提升绩效管理工作水平。三是对本部门预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

科普活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，本部门按照相关政策和项目预算绩效目标的要求，认真组织开展科普宣传活动、科普一日游、广州科普“五进”系列活动、科普知识竞赛、科普夏令营活动、积极实施科普公众号推送科普文章，指导科普基地的建设，按时、按质、按量完成项目的绩效指标，大大提高了公众的科技素质程度和科普知识知晓度，确保了科协各项工作的正常有序开展。2023年度科普活动经费项目工作落实有力，按质按量地完成了本年度的绩效目标，效果达到了预期。发现的问题及原因主要是科普宣传经费有

限，科普宣传的渠道和方式方法受限制。下一步改进措施主要是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、镇街认可的、群众喜闻乐见的科普活动，扩大区科协的社会影响力。

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。