

# 2019 年韶关市科学技术协会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市科学技术协会 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

## 第三部分 韶关市科学技术协会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市科学技术协会 概况

### （一） 部门主要职责

（一）韶关市科学技术协会的主要职责是：1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求；2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，推进全市创新体系建设；3. 推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设，推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设；组织科技工作者开展科技创新，增强企业自主创新能力；4. 实施科普法规和全民科学素质行动计划，普及科学知识，开展公众尤其是青少年科学技术教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素质；5. 组织科技工作者参与科技政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。推进韶关市科技创新智库建设；6. 促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能；7. 承担青年科学家联络服务有关工作，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者和举荐科学技术人才，负责科协系统人才队伍建设有关工作；8. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，为海外科技人才来韶创新创业提供服务；9. 负责对所主管的市级学会（协会、研究会）进行指导，监督和管理。负责对全市各地县（市、区）科协及企事业单位科协进行业务指导；10. 承办市委、市政府及省科协交办的其他工作任务。

（二）韶关市科技馆的主要职能是：承担提供公共科普服务的公益性展览教育，组织各类型的科技培训、学术报告、讲座以及面向青少年和公众的科学实验和竞赛等实践活动。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市科学技术协会）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括协会本级和下属 1 个预算单位，分别是：韶关市科技馆。

## 第二部分 韶关市科学技术协会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市科学技术协会

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	925.76	一、一般公共服务支出	27	131.18
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	31.00	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	790.69
七、其他收入	7	45.41	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	60.93
	9		九、卫生健康支出	35	2.67
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 韶关市科学技术协会

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	30.42
	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	1002.17	本年支出合计	49	1015.89

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市科学技术协会

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	14.35	结余分配	50	0.19
年初结转和结余	25	5.61	年末结转和结余	51	6.05
总计	26	1022.13	总计	52	1022.13

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： 韶关市科学技术协会

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	1002.17	925.76	0.00	31.00	0.00	0.00	45.41
201	一般公共服务支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	776.97	700.56	0.00	31.00	0.00	0.00	45.41
20601	科学技术管理事务	171.98	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060101	行政运行	171.98	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20607	科学技术普及	604.99	528.78	0.00	31.00	0.00	0.00	45.21



表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市科学技术协会

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	1002.17	925.76	0.00	31.00	0.00	0.00	45.41
2060702	科普活动	80.87	47.56	0.00	2.50	0.00	0.00	30.81
2060703	青少年科技活动	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	465.57	422.67	0.00	28.50	0.00	0.00	14.40
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.23	6.23	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	43.21	43.21	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市科学技术协会

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	1002.17	925.76	0.00	31.00	0.00	0.00	45.41
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	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： 韶关市科学技术协会

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	1015.89	524.13	491.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	790.69	298.93	491.76	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	618.91	127.15	491.76	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市科学技术协会

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	1015.89	524.13	491.76	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	479.92	127.15	352.77	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.23	6.23	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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市科学技术协会

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	1015.89	524.13	491.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	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： 韶关市科学技术协会

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	925.76	一、一般公共服务支出	28	131.18	131.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	700.56	700.56	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	60.93	60.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.67	2.67	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： 韶关市科学技术协会

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	30.42	30.42	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	925.76	本年支出合计	50	925.76	925.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.03	年末财政拨款结转和结余	51	2.03	2.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.03		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市科学技术协会

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	927.79	总计	54	927.79	927.79	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： 韶关市科学技术协会

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	925.76	524.13	401.63
201	一般公共服务支出	131.18	131.18	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.18	129.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.18	129.18	0.00
206	科学技术支出	700.56	298.93	401.63
20601	科学技术管理事务	171.78	171.78	0.00
2060101	行政运行	171.78	171.78	0.00
20607	科学技术普及	528.78	127.15	401.63
2060702	科普活动	47.56	0.00	47.56
2060703	青少年科技活动	28.55	0.00	28.55

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市科学技术协会

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	925.76	524.13	401.63
2060705	科技馆站	422.67	127.15	295.52
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.93	60.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市科学技术协会

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	925.76	524.13	401.63
2210201	住房公积金	29.29	29.29	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	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： 韶关市科学技术协会

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	368.27	302	商品和服务支出	95.95
30101	基本工资	87.06	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	105.93	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	48.64	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	24.63	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费	2.46
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	16.73
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	29.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	10.90	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： 韶关市科学技术协会

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	59.91	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.26	30217	公务接待费	2.79
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	1.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.25
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费	26.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88
30309	奖励金	6.78	30229	福利费	11.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.97
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			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： 韶关市科学技术协会

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： 韶关市科学技术协会

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	428.18		公用经费合计	95.95

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： 韶关市科学技术协会

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
16.70	5.00	7.50	0.00	7.50	4.20	11.55	3.46	5.30	0.00	5.30	2.79

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： 韶关市科学技术协会

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： 韶关市科学技术协会

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。

### 第三部分 韶关市科学技术协会 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

##### （一）年度收入总体情况

韶关市科学技术协会 2019 年度总收入 1022.13 万元，其中本年收入 1002.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 925.76 万元，比上年决算数增加 203.21 万元，增长 28.1%，主要变动情况：与下属单位汇总公开，增加了科技馆中央免费开放补助项目资金。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 31 万元，比上年决算数增加 31 万元，增长 100.0%，主要变动情况：科协比上年增加了 2.5 万是文化科技卫生“三下乡”活动经费，科技馆比上年增加了 28.5 万是科普知识下乡经费 20 万、机器人大赛经费 2.5 万、数字信息交通体验馆设备维护及运行经费 5 万、科普教育基地工作经费 1 万。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 45.41 万元，比上年决算数减少 4.59 万元，下降 9.2%，主要变动情况：上年度存量资金及经费调整变动较大。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市科学技术协会 2019 年度总支出 1022.13 万元，其中本年支出 1015.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 524.13 万元，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 0.2%，主要变动情况：厉行节约，减少不必要的开支。

2. 项目支出 491.76 万元，比上年决算数增加 205.40 万元，增长 71.7%，主要变动情况：增加了下属单位科技馆免费开放补助项目资金。

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、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**

韶关市科学技术协会 2019 年度财政拨款收入合计 925.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 925.76 万元，比上年决算数增加 203.21 万元，增长 28.1%；主要变动情况：与下属单位汇总公开，增加了科技馆中央免费开放补助项目资金；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。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

韶关市科学技术协会 2019 年度财政拨款支出合计 925.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 925.76 万元，比年初

预算数增加 354.52 万元，增长 62.1%；主要变动情况：与下属单位汇总公开，增加了科技馆航空航天馆、机器人展厅配套项目支出；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，与年初预算数持平。

### 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

韶关市科学技术协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.55 万元，完成预算 16.7 万元的 69.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.46 万元，完成预算 5 万元的 69.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.3 万元，完成预算 7.5 万元的 70.7%；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算 4.2 万元的 66.4%。

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 3.46 万元，占 30.0%；公务用车购置及运行费支出 5.3 万元，占 45.9%；公务接待费支出 2.79 万元，占 24.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.46 万元。全年使用财政拨款安

排科协机关及下属 0 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外科技交流及考察 3.46 万元，主要用于内陆段机票和当地接待费 2.84 万元、交流团伙食费及公杂费 0.62 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.3 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 5.3 万元，2019 年科协机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆使用过程中的油费、路桥费、维修维护及保险等费用。

3. 公务接待费支出 2.79 万元，主要用于省内科协及县市区科协业务学习交流、“一六”镇扶贫办人员等接待费用。2019 年，科协机关及下属 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 52 次，接待人数共 473 人，主要包括省内科协及县市区科协业务学习交流、“一六”镇扶贫办人员等接待费用。

#### **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 33.09 万元，比预算数减少 11.11 万元，降低 25.1%。主要增减变动情况是：2019 年有 2 人退休；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费等一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 327.04 万元，其中：政府

采购货物支出 6.46 万元、政府采购工程支出 4.96 万元、政府采购服务支出 315.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 327.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 96.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 509.10 万元，从评价情况来看，我单位根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反

映问题。

**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”、“学会学术交流活动”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分，绩效等级为“优”。全年预算数419.07万元，执行数509.10万元，完成预算的121.5%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过项目的实施，我单位产出的数量、质量普遍达到或超出了预期，科普培训、科普信息化、科普设施建设、示范点培育均达成期初制定的绩效目标；二是基层科普条件得到改善，科普队伍得到发展，科普资源得到有效利用，科普示范带动作用得到持续发挥，基层科普公共服务能力有所提高，得到大家的一致好评。发现的问题及原因：一是由于韶关农村量多，人口多，而科协专职工作人员少，无法深入每个村开展科普宣传；二是由于科普经费有限，导致基层科普设施还比较薄弱；三是单位在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，比如，上级科协部门有新的计划、新的任务，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响。下一步改进措施：一是我单位将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性；二是今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。



组织对“科普活动”、“学会学术交流活动”等5个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出96.70万元，从评价情况来看，各项目根据年初设定的预算都能按时按量完成，在项目实施过程中，目标设置完整、合理，资金支出规范，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、公平性，保障了各项目部门职责履行到位。

“科普活动”项目自评综述：项目自评得分100分，全年预算数为45万元，执行数为38.20万元，完成预算的84.9%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是打造各类平台，为科技工作者服务；二是全力推进，创建科普教育基地新标杆。发现的问题及原因：一是科普经费的短缺和不足，严重制约着科普事业的健康持续发展；二是科普服务的内容、手段、方式不够多样。下一步改进措施：一是财政按上级要求和标准将科普经费投入到位，并要建立科协科普专项经费增长与财政收入同步增长的机制。二是将科普设施建设、维护、管理运行费用纳入财政预算安排。

“学会学术交流活动”项目自评综述：项目自评得分100分，全年预算数为30万元，执行数为28.50万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是配合省第十七届学术活动月活动，组织我市学会报送今年学会学术活动开展情况，在学会群发布全年学术活动安排137项；二是推动学会承接政府职能工作，指导市化学化工学会承接2019年全市化工分析、精细化工等专业的中、初级职称评审工作；三是开展韶关创新论坛（FIT

Workshop) “纳米材料与光电信息科技与产业发展”活动。发现的问题及原因：学会学术经费的短缺和不足，严重制约着学会学术交流活动的开展。下一步改进措施：要将学会学术运行费用纳入财政预算安排，为学会活动开展提供资金支持。

“全民科学素质”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成首次全市全民科学素质调查工作；二是全民科学素质交流活动(组织成员单位开展调研、交流活动)、科普讲座及科普知识宣传。发现的问题及原因：全民科学素质经费的短缺和不足，严重制约着五大人群众科学素质的提高；下一步改进措施：重视全民科学素质的提高工作认识，同时也要加大对全民科学素质工作的投入，将全民科学素质经费列入预算，为活动开展提供资金支持。

“科协章程例会工作经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：开好科协章程规定的一年 1 次的全委会，一年 2 次以上的常委会，中国科协统计工作会议及财务报表填报等工作会议。发现的问题及原因：项目资金使用仍在存在一定的不足。下一步改进措施：加强对会议经费管理，支出标准的控制，特别是资料印刷方面的控制。

“科协网络建设维护”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标实现程度及主要绩效：一是加强科协网站和韶关科普公众微信号的网络安全防护和信息发布管理，强化主流意识形态形势政策宣传和舆情风险评估；二加强科协网络系统建设，确保科协系统网络安全和正常运作。发现的问题及原因：网络经费的短缺，项目资金使用仍存在一定的不足。下一步改进措施：一是提高网络工作认识。二是要将网络设施建设、维护、管理运行费用纳入财政预算安排。

## 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。