

2020 年广州市荔湾区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区科学技术协会 概况

一、广州市荔湾区科学技术协会 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区科学技术协会 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 广州市荔湾区科学技术协会 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 广州市荔湾区科学技术协会 概况

（一）广州市荔湾区科学技术协会主要职责

广州市荔湾区科学技术协会（简称荔湾区科协），是区委领导下的人民团体，是区科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。其主要任务有：

1. 贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，拟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，提高全民科学素质。。

4. 开展民间科技、学术交流，促进科技进步和经济发展。

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. 建设“科技工作者之家”，为科技工作者提供服务；表彰科技工作者，推荐区享受政府特殊津贴科技人员，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、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区科学技术协会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区科学技术协会

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	364.04	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	332.81
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	13.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	17.53
	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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	364.04	本年支出合计	57	364.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	364.04	总计	60	364.04

注：1. 本表反映广州市荔湾区科学技术协会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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映广州市荔湾区科学技术协会本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	364.04	215.11	148.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	332.81	183.87	148.94	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	332.81	183.87	148.94	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	138.31	0.00	138.31	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	364.04	215.11	148.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映广州市荔湾区科学技术协会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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	364.04	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	332.81	332.81	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	13.71	13.71	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	17.53	17.53	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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	364.04	本年支出合计	59	364.04	364.04	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				
总计	32	364.04	总计	64	364.04	364.04	0.00	0.00

注： 本表反映广州市荔湾区科学技术协会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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	364.04	215.11	148.94
206	科学技术支出	332.81	183.87	148.94
20607	科学技术普及	332.81	183.87	148.94
2060701	机构运行	183.87	183.87	0.00
2060702	科普活动	138.31	0.00	138.31
2060799	其他科学技术普及支出	10.62	0.00	10.62
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00

注：本表反映广州市荔湾区科学技术协会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表

部门（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	185.21	302	商品和服务支出	13.39
30101	基本工资	22.14	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	81.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	11.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	0.40
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	17.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	16.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.93	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	8.60	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	2.98	30229	福利费	2.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.19
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	0.00
			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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	201.72		公用经费合计	13.39

注：本表反映广州市荔湾区科学技术协会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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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
1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00

注：本表反映广州市荔湾区科学技术协会本年度“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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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：本表反映广州市荔湾区科学技术协会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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市荔湾区科学技术协会本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市荔湾区科学技术协会

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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市荔湾区科学技术协会本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区科学技术协会 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

广州市荔湾区科学技术协会 2020 年度总收入 364.04 万元，其中本年收入 364.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 364.04 万元，比上年决算减少 25.34 万元，下降 6.5%。主要变动情况：（1）人员经费减少 8.71 万元，减幅 4.14%；（2）日常公用经费增加 5.25 万元，增幅 64.50%；（3）行政事业类项目减少 21.87 万元，减幅 12.80%。

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，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，我单位本年无发生额。

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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区科学技术协会 2020 年度总支出 364.04 万元，其中本年支出 364.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 215.11 万元，比上年决算减少 3.47 万元，下降 1.6%，主要变动情况：人员经费减少 8.72 万元，减幅 4.14%；日常公用经费增加 5.25 万元，增幅 64.50%。

2. 项目支出 148.94 万元，比上年决算减少 21.88 万元，下降 12.80%，主要变动情况：行政事业类项目减少 21.88 万元，减幅 12.80%。

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

广州市荔湾区科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 364.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 364.04 万元，比上年决算数减少 25.34 万元，下降 6.5%，主要变动情况：人员经费减少 8.72 万元，减幅 4.14%；日常公用经费增加 5.25 万元，增幅 64.50%；行政事业类项目减少 21.87 万元，减幅 12.80%；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--%(上年基数为 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--%(上年基数为 0，不可比)

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计

364.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出364.04 万元，比年初预算数减少112.49 万元，下降23.6%，主要变动情况：科学技术支出年初预算453.36万元，决算收支为332.81万元。预算与决算的差额为120.55万元(其中决算数未包括【经常性再分配】项目137万元，直接由财局分解到各个立项单位)。

社会保障和就业支出（类）年初预算5.18万元，决算收支为13.71万元，预算与决算的差额为-8.53万元。

住房保障支出（类）收入财政预算数 18 万元，决算收支为17.53 万元，财政预算数与决算收支差额为 0.47 万元；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区科学技术协会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.07 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.07 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.07 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的--%。

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 1.07 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：无预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.07 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 1.07 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科普活动开展所需燃料费、保养维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动，没有发生公务接待费用。2020 年，本单位共接待国外、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。无预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 13.39 万元，比年初预算数减少 6.73 万元，降低 33.45%。主要增减变动情况是：日常公用经费减少了 5.30 万元，公务用车购置及运行维护费减少了 1.43 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6.08 万元，其中：政府采购货物支出 6.08 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 6.08 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 6.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0.03 万元，纳入预算管理 0.03 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 0.03 万元，占

100%，包括银行手续费；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 万元，占 0%。

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，我单位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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 148.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度本单位等 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%。

共组织对本单位等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 148.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 392.13 万元，执行数 364.04 万元，完成预算的 92.84%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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:		广州市荔湾区科学技术协会		
	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	1. 扎实推进实施《全民科学素质行动计划纲要》，助力粤港澳大湾区建设。2. 加强科普基础设施建设，提高科普服务能力。	组织科普宣传和能力建设活动	20 次	100%
	3. 促进科技社团能力建设，夯实科协工作基础。	科普宣传资源配置发放	6 次	100%
	4. 加强与科技工作者的联系，建设“科技工作者之家”。	居民对科普活动的满意度	100%	100%
		群众科学素质	通过多样化手段地了解科学知识，群众科学素质得到提升	100%
		参加市公民科学素质知识竞赛次数	1 次	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：

2020 年区科协在区委、区政府的正确领导和市科协的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对广东的重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，增强科协政治性、先进性、群众性，推动开放型、枢纽型、

平台型科协组织建设，积极履行“四服务”职能，不断提升科协事业发展质量，为加快建设具有独特魅力和发展活力的国际大都市现代化中心城区建设做出贡献。一年来，区科协高质量地开展工作，取得了较好成绩，区科协荣获广东省全民科学素质大赛优秀组织奖，区科协、西村街道科协、广州顺乐动漫科技有限公司等3家单位获评2020年广州市基层科普工作先进集体，西关外国语学校郭平、石围塘街梁碧华获评2020年广州市基层科普工作先进个人，区科协组队参加广州市公民科学素质知识竞赛荣获第2名。

1. 提高政治站位，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

区科协组织全体干部职工深入学习习近平总书记在全国两会上的重要讲话和全国两会精神，学习《习近平谈治国理政》第一、二、三卷，提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，“不忘初心、牢记使命”，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，围绕区中心工作，戮力完成各项任务，以闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻的奋斗姿态，推进国际大都市现代化中心城区建设。

2. 主动作为，全力以赴投入抗击新型冠状病毒疫情战斗

- (1) 开展新型冠状病毒疫情防控应急科普。
- (2) 支援基层一线疫情防控工作。
- (3) 党员双报到，站好先锋岗。
- (4) 落实单位防疫措施，开展慰问、捐款活动。

(三) 履行职责，扎实推进科协事业高质量发展

1. 加强与科技工作者的联系，建设科技工作者之家。
2. 开展各种形式的科普活动，提升公众科学素质。
3. 推进科普阵地建设，增强科普服务能力。
4. 加强学会建设，推动学会服务经济社会。

（四）加强自身建设，提高科协系统战斗力

1. 加强学习，树立以人民为中心的发展思想，改进工作作风，努力提高科协组织战斗力。

2. 加强制度建设。为巩固 2019 年“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，建立长效机制，收集汇总了区科协以往各种形式的制度，根据形势变化，进行系统修订，新修订的《广州市荔湾区科学技术协会制度汇编》包括各个方面的制度 40 个。同时修订完善党支部制度 13 个。

3. 加强党支部建设，不断推进党建与科协业务工作深度融合，为科协工作保驾护航。

4. 全力配合区委巡察组对区科协的巡察工作，对照区委巡察组的反馈意见扎实进行巡察整改，推动区科协工作全面上新台阶。

主要存在问题：一是公民科学素质工作有待进一步加强。二是科普活动出新出彩方面有待进一步提升。

下一步改进措施：一是开展科普进乡村、进社区、进企业、进学校、进机关活动，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高辖区公众科学素质。二是多开展形式多样、内容丰富多彩的科普活动。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度科普活动项目、《全民科学素质行动计划纲要》实施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，围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康”工作主题开展科普宣传教育，使我区辖内居民群众及青少年更加深刻了解科普知识的重要意义，进一步提高居民群众科普意识，培养青少年科技人才，助力我区智力强区的目标实现。

项目资金情况，2020 年荔湾区科协科普活动经费属于一般公共预算支出，该项目年度预算安排资金 149 万元。年度预算完成数 138.31 万元，完成年度预算数的 92.83%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

① 科普宣传资源配置发放

全区近 200 块科普画廊安排发放各种规格的科普画报进行更换，全区科普画廊（长廊）的科普宣传挂图 2 个月更新一次，全年更新 6 次。

② 科普工作特色学校建设

与区教育局联合组织创建青少年科学教育特色学校活动，努力打造高标准、有特色和有区域示范带动作用的科普特色学校。

（3）主要存在问题。一是公民科学素质工作有待进一步加强。二是科普活动出新出彩方面有待进一步提升。

（4）下一步改进措施。一是开展科普进乡村、进社区、进

企业、进学校、进机关活动，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高辖区公众科学素质。二是多开展形式多样、内容丰富多彩的科普活动。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科普活动							
主管部门	广州市荔湾区科学技术协会				实施单位	广州市荔湾区科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度预算数		年度预算数		年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		149		138.31	20	92.83%	12.83
	其中：财政拨款（区本级支出）		149		138.31			
	财政拨款（转移支付）		0		0			
	非财政拨款		0		0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过科普画廊、图片、文字等多媒体方式，展现形式多样的科普活动情况以及宣传成果，进一步提高居民群众科普意识，培养青少年科技人才，助推我区智力强区的目标实现				通过科普画廊（长廊）、科普宣传栏、科普图书、微信公众号等方式，展现形式多样的科普活动情况与宣传成果，实现科学技术教育、传播与普及，使公众形成科学、文明、健康的生活方式和工作方式，促进社会的和谐与稳定。			
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	科普宣传资源配置发放	保证全区科普画廊（长廊）的科普宣传挂图 2 个月更新一次，全年更新 6 次。	全区科普画廊（长廊）的科普宣传挂图 2 个月更新一次，全年已更新 6 次。	10	10	
	数量指标	政府采购完成率	预算采购一台复印机和一台打印机，	实际采购一台复印机和一台打印机。	10	10	
	数量指标	科普工作特色学校建设	建设科普特色学校	与区教育局联合组织创建青少年科学教育特色学校活动，努力打造高标准、有特色和有区域示范带动作用的科普特	10	10	

				色学校。			
	数量指标	开展业务知识培训次数	对基层科协单位，组织科普工作人员开展业务知识培训活动	因疫情取消	10	0	
效益指标	社会效益	科普示范社区	提升科普示范社区质量	通过丰富的科普形式开展，科普示范社区的质量得到提升	20	20	
	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度 100%	群众满意度 100%	20	20	
总 分			82.83				

2. 《全民科学素质行动计划纲要》实施

(1) 项目概况。项目基本情况，通过科普画廊、图片、文字等多媒体方式，展现形式多样的科普活动情况以及宣传成果，进一步提高居民群众科普意识，培养青少年科技人才，助推我区智力强区的目标实现

项目资金情况，2020 年荔湾区科协《全民科学素质行动计

划纲要》实施经费属于一般公共预算支出，该项目年度预算安排资金 12 万元。年度预算完成数 10.62 万元，完成年度预算数的 88.50%。

(3) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①组织科普宣传和能力建设活动。以荔湾区人才为基础，组建我们荔湾区科普讲师团，到中小学、社区居委进行科普知识讲座，提供“菜单式”科普服务，开展科普讲座 20 场。

②科普微信公众号。丰富荔湾科普微信公众号内容，继续推进落实科普中国 e 站建设，通过科普中国 APP 平台，及时实时开展科普宣传和教育。

(3) 主要存在问题。公民科学素质工作有待进一步加强。

(4) 下一步改进措施。开展科普进乡村、进社区、进企业、进学校、进机关活动，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高辖区公众科学素质。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	《全民科学素质行动计划纲要》实施					
主管部门	广州市荔湾区科学技术协会		实施单位	广州市荔湾区科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度预算数	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	12	10.62	20	88.50%	8.5
	其中：财政拨款（区本级支出）	12	10.62			

	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	1. 荔湾科普微信公众号、科普微信平台运转维护。 2. 参加市公民科学素质知识竞赛。 3. 科普图书购置。 4、科普讲师团讲座。				1.荔湾科普微信公众号、科普微信平台运转维护 丰富荔湾科普微信公众号内容，继续推进落实科普中国 e 站建设，通过科普中国 APP 平台，及时实时开展科普宣传和教育。 2. 参加市公民科学素质知识竞赛 1 场。 3. 科普图书购置 100 本 。 4. 科普讲师团讲座 以荔湾区人才为基础，组建荔湾区科普讲师团，到中小学、社区居委开展科普知识讲座。提供“菜单式”科普服务、开展科普讲座 20 场。		
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	质量指标	科普图书购置源配置发放	购置科普相关书籍、光碟、杂志以及专项宣传画报等	100%	10	10	
	数量指标	组织科普宣传和能力建设活动	以荔湾区人才为基础，组建	100%	10	10	

		动	荔湾区科普讲师团，到中小学、社区居委开展科普知识讲座。提供“菜单式”科普服务、开展科普讲 20 场				
	数量指标	参加市公民科学素质知识竞赛	市公民科学素质竞赛，在辖区进行预赛，选拔优秀队伍参加市比赛。	100%	10	10	
	质量指标	加强科普基础建设，提高	丰富荔湾科普微信公众号内	100%	10	10	

		科普服务能力	容，继续推进落实科普中国e 站建设，通过科普中国 APP 平台，及时实时开展科普宣传和教				
效益指标	社会效益	科普宣传和科学素质能力提升	提升公民科学素质	100%	20	20	
	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度 100%	100%	20	20	
总 分			91.5				

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。