

2019 年广州市科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 广州市科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市科学技术协会 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市科学技术协会 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 广州市科学技术协会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市科学技术协会概况

（一）部门主要职责

广州市科学技术协会是广州地区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党广州市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动广州地区科学技术事业发展的重要力量，主要职责如下：

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

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济发展。

（3）普及科学知识、传播科学思想和科学方法；推广先进技术、开展青少年科技教育活动，促进科技人才成长，提高全民族科学文化素质。

（4）组织科技工作者参与科技政策、法规的制订与实施，参与广州市地方的政治协商、科学决策、民主监督等。

（5）协助落实科技工作者政策，反映科技工作者的意愿和要求，依法维护科技工作者的合法权益。

（6）开展科学论证、技术咨询、技术服务、技术开发，提出决策、政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评审等任务。

（7）联系各国及港澳台地区的科技团体和科技工作者，开展民间科技、学术交流，密切友好交往，促进科技与经济合作。

（8）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。

(9) 管理科技活动场地，兴办为科技团体、科技工作者服务的事业以及符合市科协宗旨的社会公益性事业。

(10) 负责市科协所属学会、协会、研究会的思想政治工作、党的建设、财务和人事管理、研讨活动、对外接受捐赠资助、按章程开展活动等进行监督、管理和指导；指导基层科协开展业务，组织协调所属科技团体开展活动。

(11) 研究制定广州市科协系统服务创新驱动发展规划和年度计划并负责组织实施。

(12) 负责中国科协创新驱动助力工程的组织实施，牵头做好中国科协、广州市政府战略合作框架协议相关工作。

(13) 负责创交会的筹备及相关组织实施工作，促进创交会成果项目转化。

(14) 负责广州市人民政府与中国工程院战略合作框架协议相关组织实施工作，做好广州地区高层次科技人才联系服务有关工作。

(15) 完成市委和上级科协交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市科学技术协会 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括广州市科学技术协会本级和下属 6 个预算单位，分别是：广州市科学技术普及中心、广州市青少年科技中心、广州市科学技术协会创新与交流中心、广州市科学技术协会信息中心、广州市科学技术协会机关服务中心和广州科技贸易职业学院。

第二部分 广州市科学技术协会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市科学技术协会

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	25748.84	一、一般公共服务支出	27	124.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	6559.12	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	19459.45
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	9282.85
七、其他收入	7	80.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.20
	8		八、社会保障和就业支出	34	1217.76
	9		九、卫生健康支出	35	472.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市科学技术协会

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	200.00
	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	1793.20
	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	32587.96	本年支出合计	49	32550.99

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市科学技术协会

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	325.48	年末结转和结余	51	362.44
总计	26	32913.43	总计	52	32913.43

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：广州市科学技术协会

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	32587.96	25948.84	0.00	6559.12	0.00	0.00	80.00
201	一般公共服务支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19459.45	13012.18	0.00	6447.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18111.06	11663.78	0.00	6447.28	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18111.06	11663.78	0.00	6447.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1216.57	1216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1216.57	1216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32587.96	25948.84	0.00	6559.12	0.00	0.00	80.00
2059999	其他教育支出	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9319.81	9239.81	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20601	科学技术管理事务	3801.42	3801.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1380.36	1380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	2388.82	2388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5433.77	5433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	2034.76	2034.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1745.72	1745.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32587.96	25948.84	0.00	6559.12	0.00	0.00	80.00
2060703	青少年科技活动	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	995.89	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32587.96	25948.84	0.00	6559.12	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	1217.76	1217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	885.77	885.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.79	369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.54	394.54	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	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32587.96	25948.84	0.00	6559.12	0.00	0.00	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.91	361.07	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.89	137.05	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.76	75.92	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32587.96	25948.84	0.00	6559.12	0.00	0.00	80.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1793.20	1793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1793.20	1793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1418.85	1418.85	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：广州市科学技术协会

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	32550.99	21996.19	10554.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.62	0.00	124.62	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	124.62	0.00	124.62	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	124.62	0.00	124.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19459.45	15186.57	4272.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18111.06	15186.57	2924.49	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18111.06	15186.57	2924.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1216.57	0.00	1216.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1216.57	0.00	1216.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.83	0.00	131.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32550.99	21996.19	10554.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	131.83	0.00	131.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9282.85	3339.05	5943.80	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3801.43	1380.37	2421.06	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1380.37	1380.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2388.82	0.00	2388.82	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5433.77	1958.68	3475.09	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	2034.76	1958.68	76.08	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1745.72	0.00	1745.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32550.99	21996.19	10554.80	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	376.49	0.00	376.49	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	224.47	0.00	224.47	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	995.89	0.00	995.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1217.76	1204.46	13.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32550.99	21996.19	10554.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	885.77	885.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.79	369.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.54	394.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32550.99	21996.19	10554.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.91	472.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1793.20	1793.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	32550.99	21996.19	10554.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1793.20	1793.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1418.85	1418.85	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：广州市科学技术协会

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	25748.84	一、一般公共服务支出	28	124.62	124.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	13012.18	13012.18	0.00
	6		六、科学技术支出	33	9239.83	9239.83	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.20	0.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1217.76	1217.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	361.07	361.07	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	200.00	0.00	200.00
	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：广州市科学技术协会

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	1793.20	1793.20	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	25948.84	本年支出合计	50	25948.85	25748.85	200.00
年初财政拨款结转和结余	24	317.48	年末财政拨款结转和结余	51	317.46	317.46	0.00
一般公共预算财政拨款	25	317.48		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市科学技术协会

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	26266.31	总计	54	26266.31	26066.31	200.00

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：广州市科学技术协会

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	25748.85	17310.25	8438.60
201	一般公共服务支出	124.62	0.00	124.62
20110	人力资源事务	124.62	0.00	124.62
2011099	其他人力资源事务支出	124.62	0.00	124.62
205	教育支出	13012.18	10612.46	2399.71
20503	职业教育	11663.78	10612.46	1051.32
2050305	高等职业教育	11663.78	10612.46	1051.32
20509	教育费附加安排的支出	1216.57	0.00	1216.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	1216.57	0.00	1216.57
20599	其他教育支出	131.83	0.00	131.83
2059999	其他教育支出	131.83	0.00	131.83
206	科学技术支出	9239.83	3339.05	5900.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	25748.85	17310.25	8438.60
20601	科学技术管理事务	3801.43	1380.37	2421.06
2060101	行政运行	1380.37	1380.37	0.00
2060102	一般行政管理事务	32.24	0.00	32.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	2388.82	0.00	2388.82
20602	基础研究	4.63	0.00	4.63
2060203	自然科学基金	4.63	0.00	4.63
20607	科学技术普及	5433.77	1958.68	3475.09
2060701	机构运行	2034.76	1958.68	76.08
2060702	科普活动	1745.72	0.00	1745.72
2060703	青少年科技活动	56.44	0.00	56.44
2060704	学术交流活动	376.49	0.00	376.49
2060705	科技馆站	224.47	0.00	224.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	25748.85	17310.25	8438.60
2060799	其他科学技术普及支出	995.89	0.00	995.89
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20
20799	其他文化体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	1217.76	1204.46	13.30
20805	行政事业单位离退休	885.77	885.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.79	369.79	0.00
2080502	事业单位离退休	394.54	394.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.44	121.44	0.00
20808	抚恤	28.50	28.50	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	0.00
20809	退役安置	13.30	0.00	13.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	25748.85	17310.25	8438.60
2080904	退役士兵管理教育	13.30	0.00	13.30
20899	其他社会保障和就业支出	290.20	290.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	290.20	290.20	0.00
210	卫生健康支出	361.07	361.07	0.00
21007	计划生育事务	224.02	224.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	224.02	224.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.05	137.05	0.00
2101101	行政单位医疗	61.13	61.13	0.00
2101102	事业单位医疗	75.92	75.92	0.00
221	住房保障支出	1793.20	1793.20	0.00
22102	住房改革支出	1793.20	1793.20	0.00
2210201	住房公积金	374.34	374.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	25748.85	17310.25	8438.60
2210203	购房补贴	1418.85	1418.85	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：广州市科学技术协会

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	11223.84	302	商品和服务支出	3020.67
30101	基本工资	1820.89	30201	办公费	107.33
30102	津贴补贴	2416.28	30202	印刷费	79.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	1735.46	30205	水费	145.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.32	30206	电费	350.87
30109	职业年金缴费	121.44	30207	邮电费	45.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.82
30112	其他社会保障缴费	61.15	30211	差旅费	201.97
30113	住房公积金	1053.84	30212	因公出国（境）费用	1.25
30114	医疗费	24.53	30213	维修（护）费	355.12
30199	其他工资福利支出	3703.47	30214	租赁费	1.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市科学技术协会

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	2938.78	30215	会议费	0.66
30301	离休费	51.87	30216	培训费	3.52
30302	退休费	2501.30	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	71.11
30304	抚恤金	28.50	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	267.85
30307	医疗费补助	112.52	30227	委托业务费	109.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.96
30309	奖励金	231.09	30229	福利费	182.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.39
30399	其他对个人和家庭的补助	13.51	30239	其他交通费用	88.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	861.10
			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：广州市科学技术协会

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	126.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	110.96
			31003	专用设备购置	6.20
			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： 广州市科学技术协会

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	9.80
			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	14162.62		公用经费合计	3147.63

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：广州市科学技术协会

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
70.07	13.25	46.17	0.00	46.17	10.65	59.09	24.88	30.07	0.00	30.07	4.14

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：广州市科学技术协会

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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：广州市科学技术协会

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	6430.81	119.93	6310.87
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	6310.87	0.00	6310.87
教育行政事业性收费收入	5795.12	0.00	5795.12
高等学校学费	5376.32	0.00	5376.32
高等学校住宿费	415.78	0.00	415.78
考试考务费	3.02	0.00	3.02
其他行政事业性收费收入	515.75	0.00	515.75
教育收费	515.75	0.00	515.75
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	22.11	22.11	0.00
利息收入	11.06	11.06	0.00
其他利息收入	11.06	11.06	0.00
非经营性国有资产收入	11.05	11.05	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市科学技术协会

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	6430.81	119.93	6310.87
行政单位国有资产处置收入	0.16	0.16	0.00
事业单位国有资产处置收入	10.89	10.89	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	97.83	97.83	0.00
其他收入	97.83	97.83	0.00
其他收入	97.83	97.83	0.00

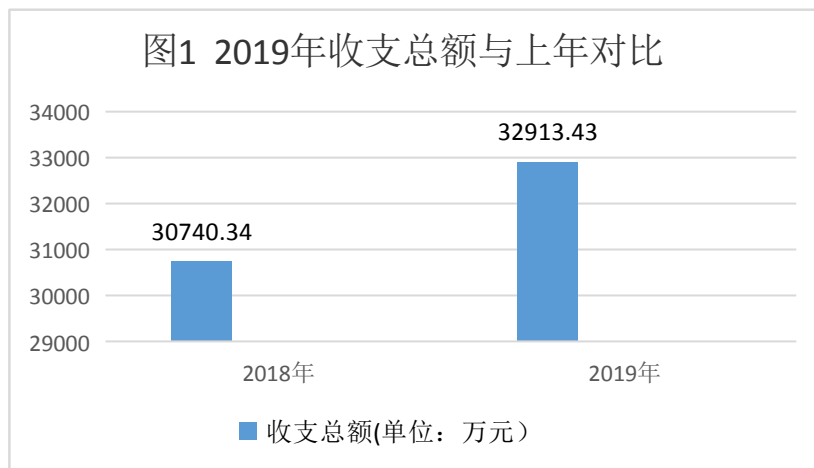
注：

第三部分 广州市科学技术协会 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

广州市科学技术协会 2019 年度收、支总计 32913.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2173.09 万元，增长 7.07%。主要是我会一般公共预算财政拨款基本支出增加以及政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

广州市科学技术协会 2019 年度总收入 32913.43 万元，其中本年收入 32587.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25748.84 万元，比上年决算数增加 2017.13 万元，增长 8.50%，主要变动情况：因本年度在职人数增加和政策性调整原因，一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费和公用经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：广州科技贸易职业学院本年度增加运动场维修项目 200 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 6559.12 万元，比上年决算数增加 97.71 万元，增长 1.51%，主要变动情况：广州科技贸易职业学院财政专户资金收入有所增加。

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 80 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 60%，主要变动情况：本年度收到中国科协拨入创新驱动助力工程项目经费 80 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市科学技术协会 2019 年度总支出 32913.43 万元，其中本年支出 32550.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21996.19 万元，比上年决算数增加 3122.39 万元，增长 16.50%，主要变动情况：因本年度我会在职人数的增加，从而一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费和公用经费有所增加。

2. 项目支出 10554.8 万元，比上年决算数减少 809.52 万元，下降 7.12%，主要变动情况：本年度新增项目较少。

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

广州市科学技术协会 2019 年度财政拨款收入合计 25948.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25748.84 万元，比上年决算数增加 2017.13 万元，增长 8.50%；主要变动情况：因本年度在职人数的增加，从而一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费和公用经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：广州科技贸易职业学院本年度增加运动场维修项目 200 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市科学技术协会 2019 年度财政拨款支出合计 25948.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25748.85 万元，比年初预算数增加 2683.39 万元，增长 11.63%；主要变动情况：因政策性调整，一般公共预算财政拨款基本支出的人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）其

他人力资源事务支出（项）124.62万元，占0.48%，主要用于双聘院士2018年度和广东省院士2019年度业务经费补助和生活津贴；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）11663.78万元，占44.95%，主要用于广州科技贸易职业学院人员支出、公用经费支出以及高等学校国家奖学金及助学金补助等高等职业教育项目资金支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1216.57万元，占4.69%，主要用于广州科技贸易职业学院教育信息化建设项目、风雨走廊和主席台维修工程项目、运动场维修工程项目、物业管理费等项目支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）131.83万元，占0.51%，主要用于项目质量保证金支出；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1380.37万元，占5.32%，主要用于科协机关的在职人员经费和公用经费等基本支出；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）32.24万元，占0.12%，主要用于科协机关因公出国（境）经费和办公设备购置经费支出；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2388.82万元，占9.21%，主要用于中国创新创业成果交易会工作经费支出；科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）4.63万元，占0.02%，主要用于2017年科技发展专项资金（基础与应用基础研究）支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）

机构运行（项）2034.76万元，占7.84%，主要用于科协直属事业单位（除广州科技贸易职业学院）的基本支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1745.72万元，占6.73%，主要用于本会机关和直属事业单位的科普活动项目支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）56.44万元，占0.22%，主要用于广州市青少年科技中心的青少年科技活动项目经费支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）376.49万元，占1.45%，主要用于科技团体学术交流、国际和港澳台地区民间科技交流与合作、产学研合作、科技人员交流等项目支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）224.47万元，占0.87%，主要用于广州青少年科技馆管理费和广州科学馆筹建办工作经费支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）995.89万元，占3.84%，主要用于国家级科技思想库建设经费、院士专家工作经费、科协大院运行管理费、信息系统运行维护服务项目等项目支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.2万元，占0.00%，主要用于科贸学院的广州市哲学社会科学规划课题经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）369.79万元，占1.43%，主要用于科协机关离退休人员的离退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单

位离退休（款）事业单位离退休（项）394.54万元，占1.52%，主要用于科协直属单位离退休人员的离退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）121.44万元，占0.47%，主要用于科协机关和直属事业单位（除广州科技贸易职业学院）在职人员职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.5万元，占0.11%，主要用于自然死亡干部的家属抚恤金；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）13.3万元，占0.05%，主要用于科贸学院2019年省财政退役士兵职业技能培训补助资金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）290.2万元，占1.12%，主要用于科协机关及直属事业单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）224.02万元，占0.86%，主要用于科协在职人员计划生育目标责任制考核奖励；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.13万元，占0.24%，主要用于科协机关在职及离退休人员医疗费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.92万元，占0.29%，主要用于科协直属单位在职及离退休人员医疗费支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）200万元，占0.77%，

主要用于科贸学院运动场维修工程项目支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)374.34万元，占1.44%，主要用于在职人员住房公积金支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)1418.85万元，占5.47%，主要用于在职人员住房补贴支出。

(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年度一般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。

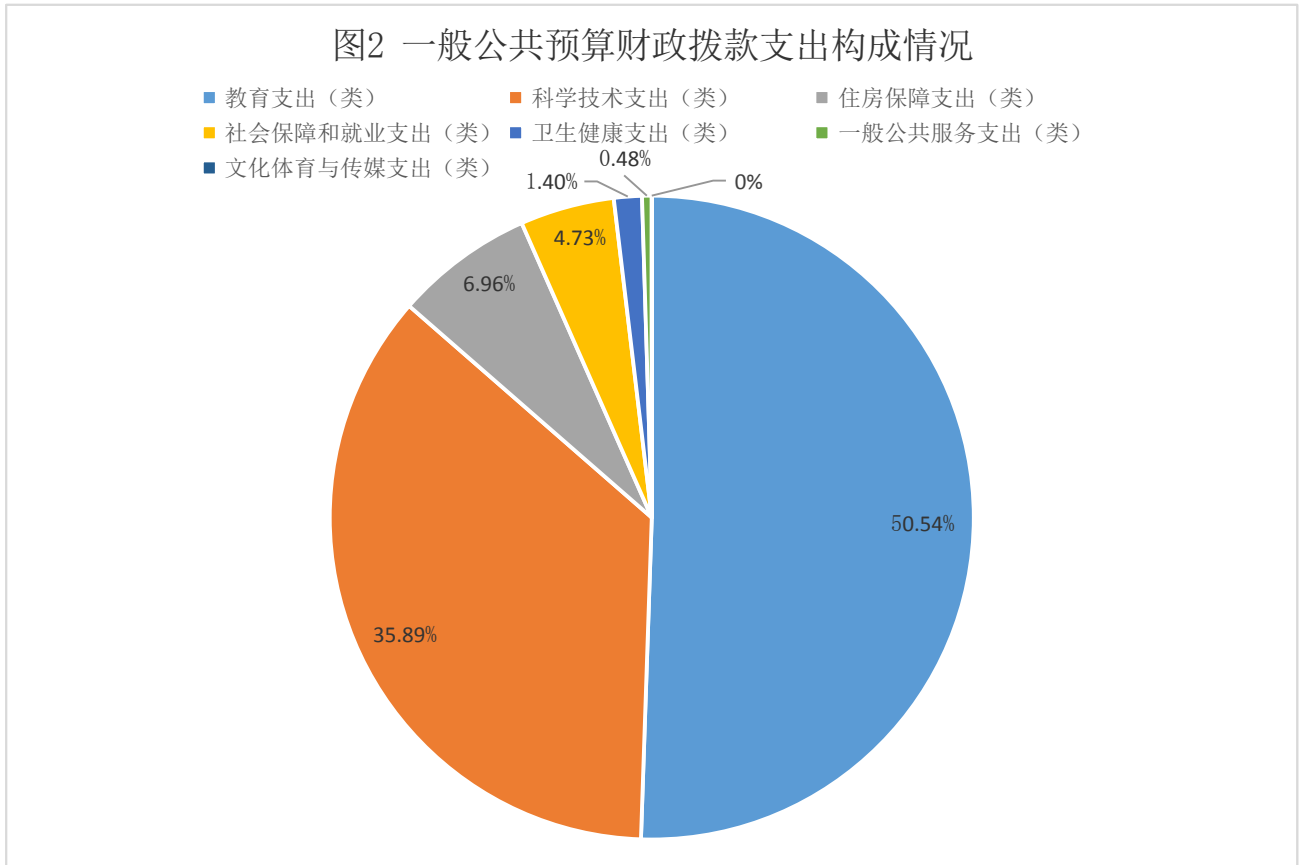
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出25748.85万元，占本年支出合计的79.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2017.13万元，增长8.50%。主要原因：一是本年度因政策性调整及人员增加相应增加了人员经费；二是人员增加相应增加了公用经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)124.62万元，占0.48%；教育支出(类)13012.18万元，占50.54%；科学技术支出(类)9239.83万元，占35.89%；文化体育与传媒支出(类)0.2万元，占0.00%；社会保障和就业支出(类)1217.76万元，占4.73%；卫生健康支出(类)361.07万元，占1.40%；

住房保障支出（类）1793.20万元，占6.96%。

（附饼图）



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23065.46万元，支出决算25748.85万元，完成年初预算的111.63%。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）124.62万元，年初没有预算，属创新与交流中心年中追加的经费，主要用于双聘院士2018年度和广东省院士2019年度业务经费补助和生活津贴。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

11663.78 万元，完成年初预算的 128.49%，主要用于广州科技贸易职业学院人员支出、公用经费支出以及高等学校国家奖学金及助学金补助等高等职业教育项目资金支出，预决算产生差异的主要原因是增加科贸学院教职工基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出和加大产教融合产业学院建设的投入。

(3) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1216.57 万元，完成年初预算的 92.82%，主要用于广州科技贸易职业学院教育信息化建设项目、风雨走廊和主席台维修工程项目、运动场维修工程项目、物业管理费等项目支出，预决算产生差异的主要原因是办公及教学设备购置经费项目、2019 年教育信息化建设项目按学院实际情况在年中进行项目支出预算调剂。

(4) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）131.83 万元，完成年初预算的 36.08%，主要用于项目质量保证金支出，预决算产生差异的主要原因是建筑物外墙翻新维修工程项目按学院实际情况在年中进行项目支出预算调剂。

(5) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1380.37 万元，完成年初预算的 104.93%，主要用于科协机关的在职人员经费和公用经费等基本支出，预决算产生差异的主要原因是因政策性调整和新增人员，年中追加人员支出。

(6) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行

政管理事务（项）32.24万元，完成年初预算的55%，主要用于科协机关因公出国（境）经费和办公设备购置经费支出，预决算产生差异的主要原因是调整因公出国（境）经费支出。

（7）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2388.82万元，完成年初预算的99.99%，主要用于中国创新创业成果交易会工作经费支出，预决算基本没有差异。

（8）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）4.63万元，年初没有预算，主要用于上年结转科贸学院2017年科技发展专项资金（基础与应用基础研究）支出。

（9）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2034.76万元，完成年初预算99.76%，主要用于科协直属事业单位（除广州科技贸易职业学院）的基本支出，预决算未有较大差异。

（10）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1745.72万元，完成年初预算的100.25%，主要用于科协机关和直属事业单位的科普活动项目支出，预决算未有较大差异。

（11）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）56.44万元，完成年初预算的97.31%，主要用于广州市青少年科技中心的青少年科技活动项目经费支出，预决算未有较大差异。

(12) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流(项) 376.49 万元, 完成年初预算的 104.15%, 主要用于科技团体学术交流、国际和港澳台地区民间科技交流与合作、产学研合作、科技人员交流等项目支出, 预决算产生差异的主要原因是年中部门预算项目间有所调剂。

(13) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 224.47 万元, 完成年初预算的 66.25%, 主要用于广州青少年科技馆管理费和广州科学馆筹建办工作经费支出, 预决算产生差异的主要原因是广州青少年科技馆转型装修及配套服务项目-维修工程项目因政策原因未能如期开展。

(14) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项) 995.89 万元, 完成年初预算的 99.73%, 主要用于国家级科技思想库建设经费、院士专家工作经费、科协大院运行管理费、信息系统运行维护服务项目等项目支出, 预决算未有较大差异。

(15) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 0.2 万元, 年初没有预算, 主要用于科贸学院的广州市哲学社会科学规划课题经费。

(16) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 369.79 万元, 完成年初预算的 119.65%, 主要用于科协机关离退休人员的离退休费支出, 预决

算产生差异的主要原因是按照相关政策文件规定调增行政单位离退休费，年中有追加预算。

(17) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 394.54 万元，完成年初预算的 114.89%，主要用于科协直属单位离退休人员的离退休费支出，预决算产生差异的主要原因是按照相关政策文件规定调增事业单位离退休费，年中有追加预算。

(18) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 121.44 万元，年初未有预算，属年中因政策文件要求追加经费，主要用于科协机关和直属事业单位(除广州科技贸易职业学院)在职人员职业年金缴费支出。

(19) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 28.5 万元，年初没有预算，主要用于自然死亡干部的家属抚恤金。

(20) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项) 13.3 万元，年初没有预算，主要用于科贸学院 2019 年省财政退役士兵职业技能培训补助资金支出。

(21) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 290.2 万元，完成年初预算的 95.58%，主要用于科协机关及直属事业单位在职人员养老保险缴费支出，预决算产生差异的主要原因是按照相关政策文件

规定调整养老保险缴费。

(22) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 224.02 万元,完成年初预算的 106.61%,主要用于科协在职人员计划生育目标责任制考核奖励,预决算产生差异的主要原因是按照相关政策文件规定调整计划生育目标责任制考核奖励标准。

(23) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 61.13 万元,完成年初预算的 122.26%,主要用于科协机关在职及离退休人员医疗费支出,预决算产生差异的主要原因是决算反映的是按当年行政单位在职及离退休人员实际发生数列支医疗费支出,故与预算产生差异。

(24) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 75.92 万元,完成年初预算的 77.14%,主要用于科协直属单位在职及离退休人员医疗费支出。决算反映的是按当年事业单位在职及离退休人员实际发生数列支医疗费支出,故与预算产生差异。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 374.34 万元,完成年初预算的 98.91%,主要用于在职人员住房公积金支出,预决算未有较大差异。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项) 1418.85 万元,完成年初预算的 107.65%,主要用于在职人员住

房补贴支出,预决算产生差异的主要原因是本年度因政策性工资调整和新增人员而相应增加在职人员住房补贴。

(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 17310.25 万元,比年初预算数增加 1943.21 万元,完成年初预算的 112.65%。主要原因:按照相关政策文件规定调增在职人员经费和离退休人员的离退休费。

其中,人员经费 14162.62 万元,主要包括工资福利支出 11223.84 万元、对个人和家庭的补助 2938.78 万元;公用经费 3147.63 万元,包括商品和服务支出 3020.67 万元、其他资本性支出 0 万元,一般公共预算财政拨款基本支出比上年增加 2797.88 万元,主要原因是因本年度在职人数增加和政策性调整原因,一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费和公用经费有所增加。

(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 200 万元。支出 200 万元,与 2018 年度相比增加 200 万元, 增长--%(上

年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 0 万元，项目支出 200 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）200 万元，完成年初预算的 100%，主要用于科贸学院运动场维修工程项目支出，预决算未有差异。

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

广州市科学技术协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.09 万元，完成预算 70.07 万元的 84.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 24.88 万元，完成预算 13.25 万元的 187.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.07 万元，完成预算 46.17 万元的 65.1%；公务接待费支出决算为 4.14 万元，完成预算 10.65 万元的 38.9%。

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 24.88 万元，占 42.1%；公务用车购置及运行费支出 30.07 万

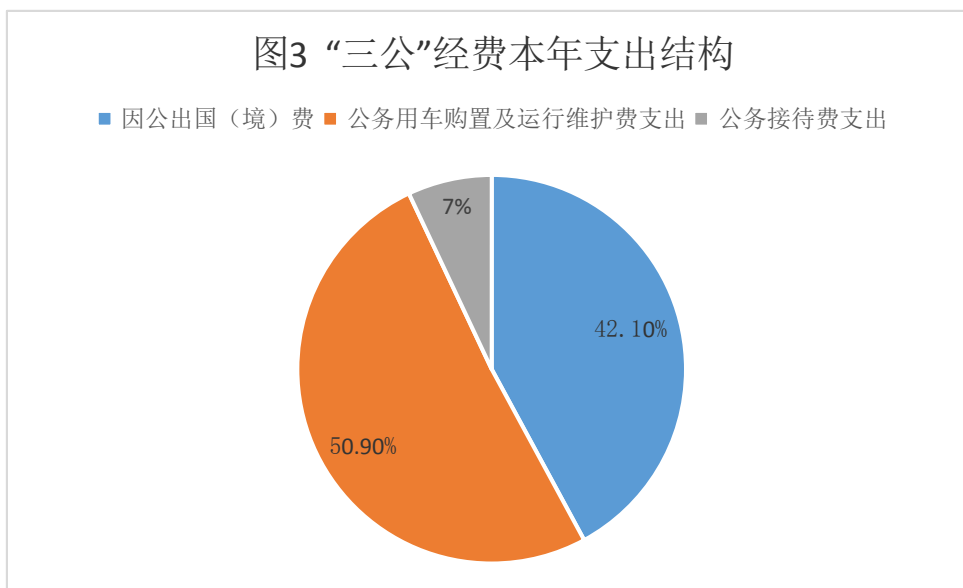
元，占 50.9%；公务接待费支出 4.14 万元，占 7.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.88 万元。全年使用财政拨款安排科协机关及下属 1 个单位出国团组 3 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）赴德国、芬兰、以色列创交会境外业务推介团组 18.62 万元，主要用于签证、国际机票、境外交通、住宿、保险等。（2）赴台湾科技交流团组 5.44 万元，主要用于住宿费、伙食费、机票及境外交通费用。（3）赴港澳开展创交会推介工作组团 0.82 万元，主要用于住宿费、伙食费及交通费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.07 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 30.07 万元，2019 年科协机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、大篷车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 4.14 万元。主要用于相关单位交流工作等方面的接待。。2019 年，科协机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 48 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 181 人，主要包括来宾食宿费、餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（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。科协部门2019年度会议费决算33.83万元，与年初预算相比，减少12.82万元，完成预算46.65万元的72.52%。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，压缩会议费不必要的开销，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

粤港澳大湾区科技协同创新联盟成立大会暨世界湾区生态与环境峰会历时2天，参会人数250人，共支出11.08万元，占会议费32.75%，其中场地租用费4.42万元，住宿费1.08万元，伙食费2.81万元，文件资料印刷费1.25万元，其他支出1.52万元。

花城科技论坛金属化学生物前沿论坛会，历时2天，参会人

数 150 人，共支出 10.55 万元，占会议费 31.19%，其中：专家咨询费 6.65 万元，房租费 3.4 万元，文件资料印刷费 0.5 万。

花城科技论坛暨第七届中欧生物材料年会，历时 2 天，参会人数 263 人，共支出 6 万元，占会议费 17.74%，其中：场地租用费 3 万元，文件资料印刷费 3 万元。

花城科技论坛 2019 年第三届岭南国际药学大会，历时 2 天，参会人数 186 人，共支出 5.25 万元，占会议费 15.52%，其中：场地租用费 2.8 万元，房租费 1.01 万元，文件资料印刷费 1.44 万元。

2019 年青年人才托举工程启动会历时半天，参会人数 48 人，共支出 0.24 万元，占会议费 0.71%，其中：资料印刷费 0.24 万元。

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 224.67 万元，比年初预算数增加 0.37 万元，增长 0.16%。主要增减变动情况是：预决算基本无差异。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3897.31 万元，其中：政府采购货物支出 160.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3736.88 万元。授予中小企业合同金额 1013.42 万元，占政府采购支出总额的 26.00%，其中：授予小微企业合同

金额 185.5 万元，占政府采购支出总额的 4.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 13 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，特种专业技术用车主要是科普大篷车，用于科普活动；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 6430.81 万元，纳入预算管理已缴国库 119.93 万元；纳入财政专户管理已缴国库 6310.87 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 6310.87 万元，占 98.1%，包括高等学校学费收入 5376.32 万元，高等学校住宿费收入 415.78 万元，教育收费 515.75 万元，考试考务费 3.02 万元；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 22.11 万元，占 0.3%，包括其他利息收入 11.06 万元，行政单位国有资产处置收入 0.16 万元，事业单位国有资产处置收入 10.89 万元；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 97.83 万元，占 1.5%，包括停车收费 12.8 万，认证鉴定工作的收入 56.87 万，代征税费收入 5.13 万以及其他收入 23.03 万。

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，我会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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 43 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 43 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，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控，立足科协“四服务”职能定位设立绩效目标。通过绩效目标有效管理，为推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理的广度和深度，建立绩效评价结果有效应用打下坚实的基础。

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 10,710.03 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项、涉及资金 5,590.21 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

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 66 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10,446.39 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 65 个，共 10,246.39

万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.09%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.91%。

（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，我会分别出台《广州市科协财政经费项目立项评审工作管理办法》、《广州市科协预算绩效管理办法》等制度文件规范项目立项、绩效评价等工作。2019 年，自行组织机关及事业单位对 2019 年度所有支出项目开展绩效自评，针对二次分配资金，委托广州科技咨询中心开展明细项目绩效评价，对绩效评价结果差的项目承办单位，在 2021 年将不予以支持其项目经费，以保证项目管理落实到位，绩效目标有序实现。

（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 年科普经费财政专项绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目实施单位为广州市科学技术协会（机关），为广州市级财政专项经费，用于开展城镇劳动者科学素质提升工程、农村居民科学素质提升工程、青少年科学素质提升工

程、科普宣传与科普资源开发工程、科技团体科普能力提升工程、企事业科协科普能力提升工程、科普合作与交流工程、公民科学素质提升共享协作等八大类工程。

项目资金情况。年初预算 1200 万元，年中调减 13 万元，实际支出 1187 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展科普活动，广州直接和间接接受科普知识传播总人数达到 2000 万人次以上。科普示范体系建设有较大的进步，科普形式不断创新，大科普格局初步形成，缩小农村居民与城区居民具备科学素质差距，为到 2020 年实现广州市公民具备科学素质比例超过 15%目标奠定基础。

项目绩效目标完成情况。全市开展活动次数 2197 场，科普宣传受众总人数超过 3094.78 万人次，通过专业机构对 2019 市科协开展的科普工作及科普活动进行评估，市民和单位的满意度均超过 99%。广州市科协获得了中国科协颁布的“2019 年全国科普日活动优秀组织单位”、“全国科普日优秀活动”称号。扎实开展各项科普品牌活动，加强科普人才队伍建设，加快科普信息化建设，拓宽科普传播渠道，科普示范体系建设有较大的进步，经中国科普研究所测评，2018 年广州市公民具备科学素质的比例已达 14.6%，为实现到 2020 年我市公民具备科学素质比例超过 15%的目标奠定了坚实基础。

一是产出指标，包括数量指标、质量效益。

数量指标年初指标值：直接和间接接受科普知识传播总人数达到 2000 万人次以上，全年开展科普活动不少于 2000 次；每年印制 1.2 万册《广州市领导干部和公务员科学素质读本》免费发放到 88 个市属单位和 11 个区及开发区；将科技团体、企事业单位、港澳台高层次人才纳入广州市科协科普人才库，在全市 11 个区和开发区建立起社区科普志愿者队伍和科普信息员队伍；健全以“科普中国”为主的传播体系，开展科普中国校园 e 站试点建设，推进广州数字科普视窗在社区、农村与“科普中国”精准对接。指标值完成情况：科普宣传受众总人数超过 3094.78 万人次，开展活动次数 2197 场；印制 1.5 万册《广州市领导干部和公务员科学素质读本》免费发放到 88 个市属单位和 11 个区；推选 220 余名“科普名师”；组建广州市科普惠民科技志愿服务队和广州市乡村振兴科技志愿服务队，组织 12 支科技志愿者团队和 61 名科技志愿者前往涉农区开展科技志愿服务活动。在 11 个区均建立科普信息员队伍，全市科普信息员注册人数达 1.7 万人；建成科普中国乡村 e 站 7 个、社区 e 站 10 个，校园 e 站 5 个，推进 64 台广州数字科普视窗与“科普中国”精准对接。

质量指标年初指标值：为到 2020 年实现广州市公民具备科学素质比例超过 15% 的目标奠定基础。指标值完成情况：经中国科普研究所专业测评，2018 年广州市公民具备科学素质的比例达到 14.6%，离 2020 年 15% 的目标差 0.4 个百分点。

二是效益指标，包括社会效益和可持续影响指标。

社会效益年初指标值是：科普活动开展及科普宣传，营造了公众学科学、爱科学、用科学的良好氛围，为全面提升广州市公民科学素质做出积极贡献。指标值完成情况：着眼社会热点，贴近时事主题，开展全国科普日、广州科普游、广州科普大讲坛、广州公民科学素质竞赛、院士专家校园行等各类科普活动，利用门户网站、微信、微博及科普 e 站等媒体资源传播科学知识，弘扬科学精神，营造公众学科学、爱科学、用科学的良好氛围。

可持续影响指标年初指标值：以我市全民科学素质提升为重点，加强科普传播体系建设，策划形式多样、内容丰富的科普宣传，利用报纸、电视、广播、网络、手机端，与各大主流媒体、网站、广播电台、电视台合作宣传，增强科普活动效果。指标值完成情况：推进科普融媒体建设，通过与广东广播电台合作开办电台科普栏目《科普一分钟》，与广州广播电视台合作电视科普栏目《科学大求真》，与广州文摘报合作主办《科技文萃》专版，推动“科普广州”平台、微信公众号与“科普中国”紧密对接，开展网络直播广州科普大讲坛线上专场报告等形式多种多样、内容丰富的科普宣传，增强科普传播效果。

三是满意度指标，年初指标值：主题科普活动服务对象满意度达 98%。指标值完成情况：服务对象满意度达 99%。

③存在问题。传播方式和手段仍需优化升级。

④相关建议。一是推进科普供给侧改革，依托互联网、大数据、云计算等技术手段，实现优质科普内容高效传播和精准推送；

二是打造科普宣传融媒体，充分发挥传统媒体、新媒体等传播平台融合发展，扩大科普覆盖面和影响力。

（2）院士专家工作经费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目实施单位为广州市科学技术协会创新与交流中心，项目主要内容包括一是开展与院士专家有关的会议、活动、微信推送、走访等，加强与院士的联系沟通；二是制作《院士成长之路》系列丛书；三是召开合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会、花城科技论坛；四是组织院士企业行、院士专家成果对接会等。

项目资金情况。年初预算 356 万元，年中调减 2.30 万元，实际支出 353.70 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过系列会议、活动、微信推送、走访等方式，加强与院士的联系沟通；通过制作《院士成长之路》系列丛书，宣传院士的科学精神，营造见贤思齐的社会舆论环境；召开合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会、花城科技论坛，为广州经济、社会发展建言献策；组织院士企业行、院士专家成果对接会等，为广州创新驱动发展服务。

项目绩效目标完成情况。成功举办合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会、2019 年广州地区院士座谈会等活动，进一步凝聚院士智慧和力量，充分发挥院士高端智库作用，为广州经

济社会高质量发展积极建言献策；成功组织举办 7 场花城科技论坛，促进我市学术繁荣，助力推动广州学术会议之都建设；顺利组织开展 4 场院士专家企业行等，为企业创新发展支招，促进企业转型升级、提质增效；开展院士风采宣传、院士活动视频采编、“院士画传”、院士风采巡回展等，大力弘扬院士精神，营造见贤思齐的良好社会舆论氛围。

一是产出指标，年初指标值：编印 3 册共 7500 本丛书；做不少于 5 场巡展；采集不少于 3 位院士资料；采编不少于 6 场活动视频；组织 1 场合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会、1 场院士联谊咨询会、不少于 1 场花城科技论坛、不少于 2 场院士专家成果及企业需求调研座谈会、2 场院士专家企业行；合作委会议收集整理不少于 10 条，院士联谊咨询会及走访院士不少于 10 条。指标值完成情况：2019 年已制作 2019 年度《院士画传》宣传册，印数 500 份；已开展 10 场巡展；采集 7 位院士资料；采编 12 场院士活动视频；在《南方日报》刊登 7 期软文，在全国全省版靠前版面或广州观察版刊登，全彩印刷加配图文，并同步到“南方+”客户端、旗下官方微信及微博以及南方新闻网；已组织 1 场合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会、1 场“2019 年广州地区院士座谈会”（即院士联谊咨询会）、7 场花城科技论坛、4 场院士专家企业行；合作委会议收集整理 12 条，院士联谊咨询会及走访院士收集整理 13 条。

二是效益指标，年初指标值：参加合作委会议总人数不少于

60人，花城科技论坛总人数不少于60人，院士联谊咨询会总人数不少于50人，院士专家成果及企业需求调研座谈会参加总人数不少于60人，院士专家企业行参加总人数不少于100人，院士专家成果对接会参加总人数不少于50人，走访院士不少于20人次；订阅号阅读量与小程序访问量不少于500次；丛书发放给全市不少于50所中小学校；院士成果巡回展参观人数不少于100人次。指标值完成情况：参加合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会总人数达100人以上（含院士15人），花城科技论坛参会总人数达2000余人（含院士59人次），“2019年广州地区院士座谈会”（即院士联谊咨询会）参会人数共计超60多人（含院士22人），院士专家企业行参加总人数100余人，院士专家成果对接会参加总人数50余人；走访慰问院士30人次；订阅号共发布推文150条，视频29个、H5两条，总阅读量16303人次，好评率95%以上；院士风采巡回展参观人数达50000人次以上。

③存在问题。一是，与相关合作单位、院士专家协调沟通能力需进一步加强；二是需进一步提高项目工作进度安排合理性。三是绩效目标设计需进一步科学合理。

④相关建议。一是进一步加强与有关部门的协调沟通以及与院士的联系对接，丰富活动载体，提升项目效能；二是进一步加强统筹协调能力和项目管理能力，提高项目进度安排合理性，有序推进项目工作开展，确保项目圆满完成。

2. 第三方绩效评价报告

我会委托第三方机构广州安恪迪科技项目评价有限公司对“2019 中国创新创业成果交易会项目”开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

（1）2019 中国创新创业成果交易会项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。2019 中国创新创业成果交易会（以下简称 2019 创交会）由中国科协、国家发展改革委、中国工程院、九三学社中央、广东省人民政府、广州市人民政府共同主办，广州市人民政府、国际数据集团联合承办，由爱奇会展有限公司提供创交会总体服务，于 2019 年 6 月 21-23 日在琶洲广交会展馆举行。2019 创交会以“双创新时代，共享新未来”为主题，围绕“成果转化来创交会，资本布局看创交会，国际合作找创交会”，积极营造大众创业、万众创新氛围，助推产学研用协同创新，是国家级、国际化、全方位、全链条科技成果转化交易服务平台。

项目资金情况。年初预算 2387 万元，实际支出 2386.82 万元。预算完成率 99.99%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过举办创交会，加强汇聚国外、港澳台地区、国内尤其是华南地区的创新创业项目、技术、资本、人才、信息等“交易链”上要素资源进行展示交易，构筑开放型、枢纽型、平台型的国际化创新创业新载体。创交会展览活动面积 2.42 万平方米，落实国内外组团参展或专展项目约 1200 项，各类专

项活动（论坛沙龙、培训讲座、高层峰会、高端访谈、创新大赛、路演推介等）约 20 场，收集企业科技需求约 100 项。依托创交会基地举办项目路演活动不少于 40 场次，促成成果转化金额不少于 72.9 亿元。

项目绩效目标完成情况。成功举办创交会，累计展览总体面积 2.42 万平方米，汇聚国外、港澳台地区、国内尤其是华南地区的创新创业项目、技术、资本、人才、信息等“交易链”上要素资源进行展示交易，构筑开放型、枢纽型、平台型的国际化创新创业新载体。落实国内外组团参展或专展项目约 1200 项，各类专项活动（论坛沙龙、培训讲座、高层峰会、高端访谈、创新大赛、路演推介等）近 30 场，收集企业科技需求 100 多项。依托创交会平台全年开展 51 场项目路演活动，促成技术成果转化落地金额 73.82 亿元。

一是产出指标，包括数量指标和质量指标。数量指标年初指标值：参展项目 1200 项，专项活动 20 场，参展人员约 3000 人，参观人员 40000 人，成果对接企业回访率 95%。指标值完成情况：参展项目 1200 项，专项活动 30 场，参展人员约 3000 人，参观人员 71000 人，成果对接企业回访率 90%。质量指标：收集科技需求约 100 项，专项成果对接交流约 100 项，指标值完成情况：收集科技需求约 100 项，专项成果对接交流约 240 项。

二是效益指标，包括社会效益和经济效益。社会指标年初指标值：计划引进国际参展项目不少于 50 项目，依托创交会基地

举办项目路演活动不少于 40 场次，促进一批优秀项目交流对接。指标值完成情况：本届创交会引进国际参展项目近 200 项目，依托创交会基地举办项目路演活动 51 场次，促进一批优秀项目交流对接，包括多项以色列优秀项目对接转化。经济效益年初指标值：促成成果转化金额 72.9 亿元。指标值完成情况：促成成果转化金额 73.82 亿元。

三是满意度指标，即参观人员满意度，年初指标值是 95%，指标值完成情况是 93.9%。

③存在问题。一是，展会专业化程度和专业观众的组织与策划需进一步提升；二是展会网站及成果交易平台功能建设需要完善；三是搭建具有国际化视野的孵化载体进程缓慢。

④相关建议。一是加快创交会品牌化建设，提升创交会影响力和市场化程度；二是新技术手段融入展会及成果交易平台建设，实现平台价值充分挖掘；三是加快相关孵化载体建设及完善，打造国际化、专业化、市场化、产业化的成果转化交易服务平台；四是服务意识需进一步提升。

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，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 32550.99 万元，其中一般公共预算支出 25748.85 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绩效管理的要求。

(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 (如表所示)。

部门整体财政支出	支出总额 (万元)	32550.99	部门整体预算完成率:	98.96%
	其中: 一般公共预算支出	25748.85		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>广州市科学技术协会对照科协“四个服务”职能, 围绕推进“建家交友”工作, 为科技工作者提供优质高效服务; 助力创新驱动发展, 组织动员广大科技工作者积极进军经济建设主战场; 扎实开展科普工作, 提高全市公民科学素质; 成立高端科技智库, 为党委政府科学决策提供咨询四个层面, 建设开放型、枢纽型、平台型的广州市科协组织, 真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体, 提供科技类公共服务产品的社会组织, 国家创新体系的重要组成部分, 把广大科学技术工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围, 为推进广州国家创新中心城市和国际科技创新枢纽建设而努力奋斗。发展高等职业教育, 提供社会服务, 培养具有扎实理论功底的高素质技术技能人才, 创广州科普特色, 建设绿色智慧的特色高等职业院校。</p>		<p>2019年, 广州市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神, 认真落实省、市工作要求, 团结动员广大科技工作者为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新贡献。</p> <p>一、突出政治机关属性, 着力加强党对科协工作全面领导。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 加强对科技工作者的思想政治引领, 深化科协系统改革。</p> <p>二、履行桥梁纽带职责, 努力打造新时代科技工作者之家。做好科技人才服务工作, 打造院士专家服务平台, 举荐培育优秀人才。</p> <p>三、发挥科协组织优势, 着力围绕中心服务大局。举办2019中国创新创业成果交易会, 推动粤港澳大湾区创新资源整合共享, 积极助力乡村振兴战略, 大力打造科协系统智库。</p> <p>四、持续优化科普供给, 不断提升市民科学素质。突出提升重点人群科学素质, 扎实开展各项科普品牌活动, 加快提升公共科普服务能力。</p> <p>五、发展高等职业教育, 办学水平有效提升, 培养具有扎实理论功底的高素质技能人才。建设产业学院, 加强校企合作, 产教深度融合; 大力开展教育教学内涵建设, 提升教科研水平; 加强师资队伍建设, 改造校园基础设施, 学生学习环境得以改善; 实现毕业生就业率达98.35%, 师生的满意度达到99.8%。</p>	
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)

<p>服务科技工作者</p>	<p>一是扶持青年科技人才。青年人才托举工程 18 项，资助青年人才 18 人，发表论文 18 篇。 二是开展相关学术交流活动 12 场，通过开展各类活动，参与的科技工作者 2000 人次以上。 三是宣传优秀科技工作者和创新团队。宣传优秀科技工作者，撰写宣传文章约 15 篇，在各有关宣传平台推送共计约 30 次。 四是新增企事业科协组织 10 个以上；实施专利信息推广，开展专利应用工程师培训 6 场，培训 550 多人，新增专利信息应用等企业 200 家；开展助力创新与成果转化系列活动计划 13 项，通过开展产学研合作交流活动，有 5000 余人次科技工作者参与。 五是联系沟通海外科技人才。举办穗港澳台科技·产业发展论坛；举办粤港澳大湾区 IT 应用系统开发大赛；开展穗港澳科技联盟系列交流活动（外联会和对外科技交流沙龙）每年 5 场；海智工作站对外交流活动每年 5 场。 四是建设网上科技工作者之家。保障“一中心三平台”的上线运行，功能齐全。</p>	<p>一是实施青年人才托举工程 18 项，资助青年人才 18 人，完成论文 63 篇。 二是开展相关学术交流活动 12 场，支持开展学会联合体活动 4 项，支持学会承接政府社会管理职能委托 3 项，学会党建及会员发展 7 项，举办 2 期政治、业务培训。通过开展各类活动，参与的科技工作者 3000 人次以上，充分发挥了科技团体为建设科技创新枢纽服务 三是编辑运维科协微信公众号，全年共发送图文信息 1025 条，总阅读量为 54.2 万人次，转发量为 3.01 万次。通过微信平台宣传科技工作者 178 人次。与新快报合作开设《青年科技人才成长录》人物宣传专题，重点报道我会青年人才托举计划培养对象 40 名。 四是新增企事业科协组织 20 个以上；实施专利信息推广，开展专利应用工程师培训 6 场，培训 600 多人，新增专利信息应用等企业 300 家；开展助力创新与成果转化系列活动计划 13 项。通过开展产学研合作交流活动，有 6000 余人次科技工作者参与，充分发挥了科协组织服务企业创新能力提升的优势作用。 五是设立专项经费成立的 5 家广东省海智工作站共开展对接活动 25 场，签署合作协议 8 个，洽谈项目 31 项，引进项目 13 个，引进团队 3 个，引进人才 5 人，接待海外专家团体累计 43 人次。支持穗港澳台科技·产业发展论坛 1 场，组织“粤港合作，促进大湾区创新科技企业发展”专题沙龙 1 场，联合香港青年 IT 网络等发起主办的“IT 应用系统开发大赛”1 场。 六是完成 2019 年信息化建设项目“网上科技工作者之家”综合服务平台建设，为联系服务科技工作者发挥重要作用。</p>	<p>510.92</p>
----------------	--	--	---------------

<p>服务创新驱动发展战略</p>	<p>一是创交会展览活动面积 2.42 万平方米，举办 20 场项目对接活动，促进成果对接转化金额 72.6 亿元。</p> <p>二是院士专项活动。通过会议、活动、微信推送、走访等方式，加强与院士的联系沟通；通过制作《院士成长之路》系列丛书，宣传院士的科学精神，营造见贤思齐的社会舆论环境；召开合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会、花城科技论坛，为广州经济、社会发展建言献策；组织院士企业行、院士专家成果对接会等，为广州创新驱动发展服务。</p>	<p>一是成功举办 2019 中国创新创业成果交易会，面积 2.42 万平方米，落实国内外组团参展或专展项目约 1200 项，各类项目活动（论坛沙龙、培训讲座、高层峰会、高端访谈、创新大赛、路演推介等）近 30 场，收集企业科技需求约 100 多项。依托创交会平台全年开展 51 场项目路演活动，促成技术成果转化落地金额 73.82 亿元。</p> <p>二是成功举办合作委员会工作会议本年度成功举办合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会、2019 年广州地区院士座谈会等活动，进一步凝聚院士智慧和力量，充分发挥院士高端智库作用，为广州经济社会高质量发展积极建言献策；成功组织举办 7 场花城科技论坛，促进我市学术繁荣，助力推动广州学术会议之都建设；顺利组织开展 4 场院士专家企业行等，为企业创新发展支招，促进企业转型升级、提质增效；开展院士风采宣传、院士活动视频采编、“院士画传”、院士风采巡回展等，大力弘扬院士精神，营造见贤思齐的良好社会舆论氛围。</p>	<p>2740.52</p>
-------------------	---	---	----------------

<p>服务公民科学素质提高</p>	<p>开展城镇劳动者科学素质提升工程、农村居民科学素质提升工程、青少年科学素质提升工程、科普宣传与科普资源开发工程、科技团体科普能力提升工程、企事业单位科协科普能力提升工程、科普合作与交流工程、公民科学素质提升共享协作等八大类工程。科普示范体系建设有较大的进步，科普形式不断创新，大科普格局初步形成，缩小农村居民与城区居民具备科学素质差距，科普活动开展场次全年不少于2000场次，科普知识传播受众人次受众总人数超过2000万人次。</p>	<p>全市开展活动次数2197场，科普宣传受众总人数超过3094.78万人次，通过专业机构对2019市科协开展的科普工作及科普活动进行评估，市民和单位的满意度均超过99%。广州市科协获得了中国科协颁布的“2019年全国科普日活动优秀组织单位”、“全国科普日优秀活动”称号。扎实开展各项科普品牌活动，加强科普人才队伍建设，加快科普信息化建设，拓宽科普传播渠道，科普示范体系建设有较大的进步，经中国科普研究所测评，2018年广州市公民具备科学素质的比例已达14.6%，为实现到2020年我市公民具备科学素质比例超过15%的目标奠定了坚实基础。</p>	<p>2021.048</p>
<p>服务党和政府科学决策</p>	<p>广州市建设国家级科技思想库课题研究专项资助立项12项，形成调研报告12篇，提炼科技工作者建议不少于12期。</p>	<p>该项目确定市财政资助项目12个，回收研究报告12份，全部通过结题评审。共形成《科技工作者建议》、人大建议件及信息材料8份，部分获市领导批示。项目研究人员覆盖中大、华工、华师等省内知名高校和亚太创新经济研究院、中策知识产权研究院等研究机构，具有较高的研究能力和学术地位，成为科技工作者向市里建言献策的后备力量。</p>	<p>50</p>

<p>发展 高等 职业 教育， 培养 具有 扎实 理论 功底 的高 素质 技能 型人 才</p>	<p>发展高等职业教育，提供社会服务，培养具有扎实理论功底的高素质技术技能型人才，创广州科普特色，建设绿色智慧的特色高等职业院校。</p>	<p>办学规模适度扩大，在校生人数达到近 8000 人的规模，改造学生学习环境，提升办学水平，加强师资队伍建设，培养和引进高层次人才 7 人，硕士以上学位人才 28 人；深入产教融合、校企合作，新签订校企合作项目 15 项，目前共有校企合作项目 78 项，有效促进促进产教深度融合。获得国家现代学徒制试点单位，拥有教育部现代学徒制试点专业 2 个，省级品牌专业（重点专业）8 个；获教育部实训基地 1 个，省级协同创新中心 1 个，省级教学团队 3 个，省级专业领军人才 2 人，省级实训基地 6 个，省级精品课程 8 门，建设广州市开发区科学城产业学院、市级示范学院、特色学院等 4 个，建设校级高水平专业群 7 个，申报省级高水平专业群 6 个。2018-2019 学年度组织师生参加政府部门主办的技能竞赛获国家级奖项 1 项，省级奖项 61 项，其中获得国家级三等奖 1 项，省赛一等奖 20 项。校园内风雨走廊和主席台维修建设项目 1 个，篮球场和足球场跑道改造项目 1 个，专业实训项目建设 13 个、智慧校园网络基础平台 1 个；培养高技能人才，实现毕业生就业率达 98.35%；学生志愿者人数达 6200 人次，有效提升社会及广大师生的满意度达到 99.8%。</p>	<p>4564.33</p>
--	---	---	----------------

（二）努力的方向

2020 年，广州市科协将认真落实中国科协、广东省科协工作要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作大局，充分发挥科协组织人才智力优势和桥梁纽带作用，联合协作、主动进取，凸显特

色、打造品牌，开拓创新、务实有为，努力建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。着重抓好以下四个方面工作：

1. 以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面加强思想政治建设。学习贯彻党的十九届四中全会精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用，深入推进“两学一做”常态化制度化。压紧压实管党治党责任，深入实施基层组织建设三年行动计划，全面提升机关党组织领导力组织力。选树广州地区科技工作者先进典型，讲好广州地区科技工作者故事。

2. 以全面落实改革任务为抓手，充分发挥科协组织功能。调整优化机关内设机构和事业单位设置，促进职能转变。加快全市各级各行业科技志愿者队伍建设，广泛开展科技志愿服务和服务基层活动。加强“国际学术会议之都”建设，推动学会联合体健康有序发展，启动第二批院士工作站申报评审立项工作。承担粤港澳大湾区科技协同创新联盟秘书处工作，为区域发展引入创新资源，推动联盟成为粤港澳大湾区发展的“智囊团”。

3. 以办好 2020 中国创新创业成果交易会为牵引，大力促进科技成果转化。履行好创交会办公室职能，着眼提升国际化、市场化水平，筹划办好 2020 中国创新创业成果交易会。推进中国科协（广州）技术交易中心挂牌，成立创交会公司，打造永不落幕的完整高效的科技成果转化平台。

4. 以大幅提高市民具备科学素质比例为目标，持续提升科普

工作成效。着眼实现 2020 年我市市民具备基本科学素质比例达到 15% 的目标，切实履行好科协牵头责任，深入实施全民科学素质提升行动。推动“科普广州”建设，借助新媒体创新科普传播方式，全面优化品牌科普活动，提升科普影响力和覆盖面。全面推进广州科学馆建设，推动建立广州地区现代科技馆体系。

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。