

# 2018 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 2018 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 2018 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广州市科学技术协会 2018 年部门整体绩 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 2018 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 2018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、财政拨款收入	1	23731.71	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	6461.40	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	18157.47
六、其他收入	6	50.00	六、科学技术支出	31	8983.52
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1.96
	8		八、社会保障和就业支出	33	1254.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	386.14
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1454.19
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	30243.12	<b>本年支出合计</b>	47	30238.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	497.22	年末结转和结余	49	502.21
<b>总计</b>	25	30740.34	<b>总计</b>	50	30740.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	30243.12	23731.71	0.00	6461.40	0.00	0.00	50.00
205	教育支出	18157.47	11781.52	0.00	6375.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16193.74	9817.78	0.00	6375.95	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16193.74	9817.78	0.00	6375.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1874.99	1874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1874.99	1874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.83	24.83	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	30243.12	23731.71	0.00	6461.40	0.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	8988.51	8938.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20601	科学技术管理事务	3709.58	3709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1190.32	1190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2519.26	2519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5184.26	5184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1898.62	1898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1639.26	1639.26	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	30243.12	23731.71	0.00	6461.40	0.00	0.00	50.00
2060703	青少年科技活动	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	1165.21	1165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
207	文化体育与传媒支 出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	1.96	1.96	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	30243.12	23731.71	0.00	6461.40	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1254.83	1254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1056.49	1056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	538.03	538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.46	518.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.17	160.17	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	30243.12	23731.71	0.00	6461.40	0.00	0.00	50.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	386.14	300.69	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.28	112.83	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.89	66.44	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1454.19	1454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1454.19	1454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.89	321.89	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	30243.12	23731.71	0.00	6461.40	0.00	0.00	50.00
2210203	购房补贴	1132.30	1132.30	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	30238.12	18873.80	11364.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18157.47	12782.32	5375.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16193.74	12782.32	3411.41	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16193.74	12782.32	3411.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1874.99	0.00	1874.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1874.99	0.00	1874.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.83	0.00	24.83	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	30238.12	18873.80	11364.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8983.52	3010.41	5973.11	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3709.58	1190.33	2519.26	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1190.33	1190.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2519.26	0.00	2519.26	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5184.26	1820.09	3364.17	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1898.62	1820.09	78.54	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	30238.12	18873.80	11364.32	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1639.26	0.00	1639.26	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	152.42	0.00	152.42	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	152.89	0.00	152.89	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	175.85	0.00	175.85	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1165.21	0.00	1165.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.96	0.00	1.96	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	30238.12	18873.80	11364.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1254.84	1240.74	14.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1056.49	1056.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	538.03	538.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.46	518.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.18	160.18	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	30238.12	18873.80	11364.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	386.14	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1454.19	1454.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1454.19	1454.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.89	321.89	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	30238.12	18873.80	11364.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1132.30	1132.30	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	23731.71	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	11781.52	11781.52	0.00
	6		六、科学技术支出	34	8938.52	8938.52	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1.96	1.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1254.84	1254.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	300.69	300.69	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1454.19	1454.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	23731.71	<b>本年支出合计</b>	52	23731.72	23731.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	489.28	年末结转和结余	53	489.27	489.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	489.28		54			

## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	24220.99	<b>总计</b>	56	24220.99	24220.99	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。

## 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	23731.72	14512.37	9219.35
205	教育支出	11781.52	8506.34	3275.18
20502	普通教育	63.92	0.00	63.92
2050299	其他普通教育支出	63.92	0.00	63.92
20503	职业教育	9817.78	8506.34	1311.45
2050305	高等职业教育	9817.78	8506.34	1311.45
20509	教育费附加安排的支出	1874.99	0.00	1874.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	1874.99	0.00	1874.99
20599	其他教育支出	24.83	0.00	24.83
2059999	其他教育支出	24.83	0.00	24.83
206	科学技术支出	8938.52	3010.41	5928.11
20601	科学技术管理事务	3709.58	1190.33	2519.26

## 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	23731.72	14512.37	9219.35
2060101	行政运行	1190.33	1190.33	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2519.26	0.00	2519.26
20602	基础研究	4.05	0.00	4.05
2060203	自然科学基金	4.05	0.00	4.05
20605	科技条件与服务	0.63	0.00	0.63
2060502	技术创新服务体系	0.63	0.00	0.63
20607	科学技术普及	5184.26	1820.09	3364.17
2060701	机构运行	1898.62	1820.09	78.54
2060702	科普活动	1639.26	0.00	1639.26
2060703	青少年科技活动	152.42	0.00	152.42
2060704	学术交流活动	152.89	0.00	152.89
2060705	科技馆站	175.85	0.00	175.85

## 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	23731.72	14512.37	9219.35
2060799	其他科学技术普及支出	1165.21	0.00	1165.21
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
207	文化体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96
20799	其他文化体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96
2079902	宣传文化发展专项支出	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	1254.84	1240.74	14.10
20805	行政事业单位离退休	1056.49	1056.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	538.03	538.03	0.00
2080502	事业单位离退休	518.46	518.46	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	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	23731.72	14512.37	9219.35
20809	退役安置	14.10	0.00	14.10
2080904	退役士兵管理教育	9.10	0.00	9.10
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.18	160.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	160.18	160.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	300.69	300.69	0.00
21007	计划生育事务	187.87	187.87	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	187.87	187.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.83	112.83	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	0.00
221	住房保障支出	1454.19	1454.19	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	23731.72	14512.37	9219.35
22102	住房改革支出	1454.19	1454.19	0.00
2210201	住房公积金	321.89	321.89	0.00
2210203	购房补贴	1132.30	1132.30	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	8048.27	302	商品和服务支出	2719.19
30101	基本工资	1495.11	30201	办公费	87.47
30102	津贴补贴	2927.49	30202	印刷费	62.86
30103	奖金	252.20	30203	咨询费	9.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.28
30107	绩效工资	656.57	30205	水费	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.51	30206	电费	36.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	38.40
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	32.63
30112	其他社会保障缴费	43.35	30211	差旅费	125.33
30113	住房公积金	821.34	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	112.83	30213	维修（护）费	348.34
30199	其他工资福利支出	1613.87	30214	租赁费	1.40

## 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	3635.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.69	30216	培训费	5.52
30302	退休费	2411.91	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	21.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.08
30309	奖励金	283.92	30229	福利费	36.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.15
30399	其他对个人和家庭的补助	863.93	30239	其他交通费用	46.96
			30240	税金及附加费用	2.97
			30299	其他商品和服务支出	1786.69
			310	资本性支出	109.39

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	79.03
			31003	专用设备购置	18.82
			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	11.54
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	11683.79		公用经费合计	2828.58

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。

## 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
97.93	13.25	65.44	0.00	65.44	19.24	108.41	60.30	43.77	0.00	43.77	4.34

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。

## 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	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
2121100	农业土地开发资金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

## 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	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
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。

## 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	5890.69	132.19	5754.09
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	5754.09	0	5754.09
教育行政事业性收费收入	4859.14	0	4859.14
高等学校学费	4306.13	0	4306.13
高等学校住宿费	553.01	0	553.01
其他行政事业性收费收入	894.95	0	894.95
教育收费	894.95	0	894.95
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	41.64	41.64	0
利息收入	6.05	6.05	0
国库存款利息收入	0.50	0.50	0
其他利息收入	5.54	5.54	0
非经营性国有资产收入	24.96	24.96	0

## 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	5890.69	132.19	5754.09
行政单位国有资产处置收入	24.94	24.94	0
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	10.63	10.63	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	10.63	10.63	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	94.96	90.56	0
其他收入	94.96	90.56	0

注：

## 第三部分 广州市科学技术协会 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市科学技术协会 2018 年度收、支总计 30740.34 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3534.12 万元，增长 12.99%。

#### (一) 年度收入总体情况

广州市科学技术协会 2018 年度总收入 30740.34 万元，其中本年收入 30243.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23731.71 万元，占 78.47%，比上年决算数增加 1595.38 万元，增长 7.21%。主要变动情况：一是广州科技贸易职业学院高等职业教育支出增加；二是年中追加中国创新创业成果交易会工作经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 6461.40 万元，占 21.36%，比上年决算数增加 1890.11 万元，增长 41.35%。主要变动情况：广州科技贸易职业学院增加财政专户资金支出。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 50.00 万元，占 0.17%，比上年决算数增加 50.0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：中国科协本年度拨入 50 万创新驱动助力工程项目经费。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市科学技术协会 2018 年度总支出 30740.34 万元，其中

本年支出 30238.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18873.80 万元，占 62.42%，比上年决算数增加 76.24 万元，增长 0.41%。与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 11364.32 万元，占 37.58%，比上年决算数增加 3452.88 万元，增长 43.64%。主要变动情况：一是广州科技贸易职业学院高等职业教育支出增加；二是年中追加中国创新创业成果交易会工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市科学技术协会 2018 年度财政拨款收入合计 23731.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23731.71 万元，比上年决算数增加 2127.96 万元，增长 9.85%，主要变动情况：一是广州科技贸易职业学院高等职业教育支出增加；二是年中追加中国创新创业成果交易会工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 532.58 万元，下降 100%，主要变动情况：广州科技贸易职业学院本年度未安排政府性基金预算。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市科学技术协会 2018 年度财政拨款支出合计 23731.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23731.72 万元，比年初预算数增加 5470.75 万元，增长 29.96%，主要变动情况：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；二是广州科技贸易职业学院根据政策增加了政策性补贴和省教育厅给科贸学院追加了职业教育奖补资金；三是年中追加中国创新创业成果交易会工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）63.92 万元，占 0.27%，主要用于建档立卡学生免学费和生活费补助；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）9817.78 万元，占 41.37%，主要用于科贸学院人员支出、高等学校国家奖学金及助学金补助、2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金、2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（高职部分）、2018 年完善职业教育资金（高职部分）；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）1874.99 万元，占 7.9%，主要用于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、教育信息化建设等项目支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）24.83 万元，占 0.1%，主要用于市教育局基础教育设施建设专项和市教育局科研经费支出；科学技术支出（类）科

学技术管理事务（款）行政运行（项）1190.33万元，占5%，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）其他科学技术管理事务支出（项）2519.26万元，占10.62%，主要用于中国创新创业成果交易会工作经费和科技人员交流工作经费等项目支出；科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）4.05万，占0.02%，主要用于科贸学院2017年科技发展专项资金（基础与应用基础研究）开支；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）0.63万，占0.002%，主要用于科贸学院2016年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设方向）开支；科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）出1898.62万元，占8.00%，主要用于直属事业单位（除广州科技贸易职业学院）的在职人员经费和公用经费等基本支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出1639.26万元，占6.91%，主要用于科普活动项目开支；科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）152.42万元，占0.64%，主要用于开展青少年科技活动和青少年科技馆升级改造的支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）152.89万元，占0.64%，主要用于广州市科学技术协会开展科技团体学术交流、国际和港澳台地区民间科技交流与合作等方面的支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）175.85

万元，占 0.74%，主要用于我会市青少年科技馆运行、广州青少年科技馆转型装修及配套服务项目；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）1165.21 万元，占 4.91%，主要用于院士专家活动、信息系统运行维护、产学研合作、国家级科技思想库、科协大院运行管理费等；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）40 万，占 0.17%，主要用于 2017 中国创新创业成果交易会项目支出；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）1.96 万，占 0.008%，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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）538.03 万元，占 2.27%，主要用于科协机关离退休人员离退休费开支；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）518.46 万元，占 2.18%，主要用于 6 个直属事业单位退休人员退休费；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.07 万，占 0.10%，主要用于自然死亡干部的家属抚恤金；社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）9.1 万元，占 0.04%，主要用于科贸学院 2018 年退役士兵职业技能培训补助资金项目支出；社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）5 万元，占 0.02%，主要用于科贸学院 2018 年退役士兵教育培训经费补助资金项目支出；社会保障和就业（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）160.18万，占0.67%，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；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）187.87万，占0.79%，主要用于在职人员计划生育目标责任制考核奖励；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.39万元，占0.20%，主要用于科协机关在职及离退休人员医疗费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66.44万元，占0.28%，主要用于我会6个直属事业单位在职及离退休人员医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）321.89万元，占1.36%，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）购房补贴（项）支出1132.3万元，占4.77%，主要用于在职人员住房改革性补贴支出。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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，既包括使用本年从市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

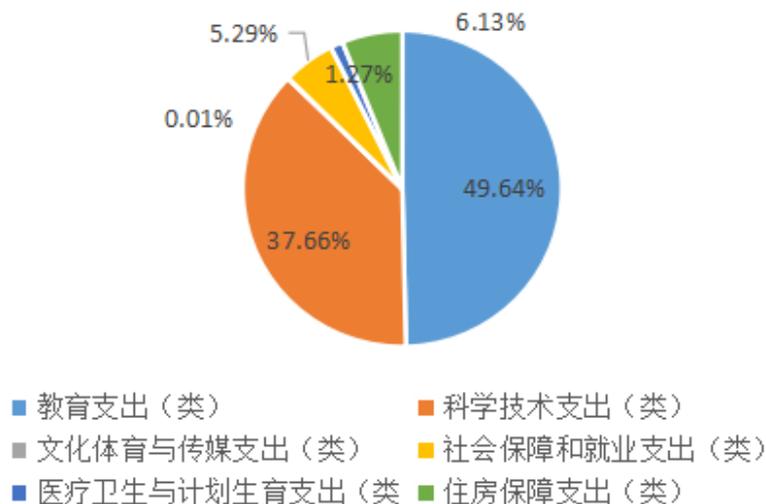
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出23731.72万

元，占本年支出合计的 78.48%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2157.10 万元，增长 10.00%。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；二是广州科技贸易职业学院根据政策增加了政策性补贴和省教育厅给科贸学院追加了职业教育奖补资金；三是年中追加中国创新创业成果交易会工作经费。

主要用于以下方面：教育支出（类）11781.52 万元，占 49.64%；科学技术支出（类）8938.52 万元，占 37.66%；文化体育与传媒支出（类）1.96 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）1254.84 万元，占 5.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）300.69 万元，占 1.27%；住房保障支出（类）1454.19 万元，占 6.13%。

（附饼图）

图1 2018年度一般公共预算财政拨款支出



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18260.97 万元，支出决算 23731.72 万元，完成年初预算的 129.96%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 63.92 万元，年初没有预算，属于省年中追加科贸学院的项目经费。主要用于 2016 年-2017 学年和 2017-2018 学年建档立卡学生免学费和生活费补助。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9817.78 万元，完成年初预算 144.85%，主要用于科贸学院人员在支出、高等学校国家奖学金及助学金补助、2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金、2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（高职部分）、2018 年完善职业教育资金（高职部分）。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高等职业教育经费的投入。

(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）支出 1874.99 万元，完成年初预算 125.55%，主要用于科贸学院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、教育信息化建设等项目支出。预决算产生差异的主要原因是增加创新强校支出和信息化建设投入。

(4) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

支出 24.83 万元，年初没有预算，属于中央、省年中下拨科贸学院的上年结余项目经费，主要用于基础教育设施建设专项和市教育科研经费支出等。

(5) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 1190.33 万元，完成年初预算 111.69%，主要用于科协本级的基本支出，预决算产生差异的主要原因是调增机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及增加相应住房改革支出。

(6) 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）支出 2519.26 万元，完成年初预算 142.98%，主要用于中国创新创业成果交易会工作经费和科技人员交流工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加中国创新创业成果交易会工作经费 750 万元。

(7) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出 4.05 万元，年初没有预算，属于中央、省年中下拨科贸学院的上年结余项目经费，主要用于科贸学院 2017 年科技发展专项资金（基础与应用基础研究）开支。

(8) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出 0.63 万元，年初没有预算，属于中央、省年中下拨科贸学院的上年结余项目经费，主要用于科贸学院 2016 年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设方向）开支。

(9) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 1898.62 万元，完成年初预算 151.48%，主要用于直属事业单位（除广州科技贸易职业学院）的基本支出，预决算产生差异

的主要原因是新增在职人员以及增加事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。

(10) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出1639.26万元,完成预算99.23%,主要用于科普活动项目开支,预决算产生差异的主要原因是有两个科普项目因申报单位原因未能支付成功。

(11) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)支出152.42万元,完成预算262.79%,主要用于开展青少年科技活动和青少年科技馆升级改造的支出,预决算产生差异的主要原因是支付青少年科技馆升级改造工程尾款。

(12) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流(项)支出152.89万元,完成预算的98.64%,主要用于广州市科学技术协会开展科技团体学术交流、国际和港澳台地区民间科技交流与合作等方面的支出,预决算产生差异的主要原因是国际和港澳台地区民间科技交流与合作工作经费接待费减少。

(13) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)支出175.85万元,完成年初预算的38.48%,主要用于我会市青少年科技馆运行、广州青少年科技馆转型装修及配套服务项目,预决算产生差异的主要原因是青少中心年中调减广州青少年科技馆转型装修及配套服务项目支出。

(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)支出1165.21万元,完成年初预算的94.12%,主要用于院士专家活动、信息系统运行维护、产学研合作、国家

级科技思想库、科协大院运行管理费等，预决算产生差异的主要原因是创新中心年中调减广州院士专家活动中心等运行费用。

(15) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出40万元，年初没有预算，主要用于上年结转的2017中国创新创业成果交易会项目经费。

(16) 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)支出1.96万元，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，属上年结余经费。

(17) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出538.03万元，完成年初预算的110.01%，主要用于科协机关离退休人员离退休费开支，预决算产生差异的主要原因是按照相关政策文件规定增加行政单位离退休费，年中有追加预算。

(18) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出518.46万元，完成年初预算的210.04%，主要用于6个直属事业单位退休人员退休费，预决算产生差异的主要原因是本年有新增退休人员 and 按照相关政策文件规定增加事业单位退休费，年中有追加预算。

(19) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出24.07万元，完成年初预算的859.64%，主要用于退休人员死亡抚恤金及遗属的生活补助，预决算产生差异的主要原因是按实际发生情况，年度追加该项年度预算数，故与预算产生差异。

(20) 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理

教育（项）支出 9.1 万元，没有年初预算，主要用于科贸学院 2018 年退役士兵职业技能培训补助资金项目支出，属年中追加项目。

（21）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 5 万元，没有年初预算，主要用于科贸学院 2018 年退役士兵教育培训经费补助资金项目支出，属年中追加项目。

（22）社会保障和就业（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）支出 160.18 万元，完成年初预算的 99.91%，主要用于科协机关和直属事业单位养老保险等社保缴费，预决算基本没有差异。

（23）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 187.87 万元，完成年初预算的 102.05%，主要用于市科协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实际发生情况，年度追加该项年度预算数，故与预算产生差异。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.39 万元，完成年初预算的 40.34%，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。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 66.44 万元，完成年初预算的 91.52%，主要用于我会 6 个直属事业单位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。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 321.89 万元，完成年初预算的 132.89%，主要用于缴纳在职人员住房公积金，预决算产生差异的主要原因是本年度因政策性工资调整而相应增加在职人员住房公积金。

(27) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1132.3 万元，完成年初预算的 135.51%，主要用于发放在职人员住房改革性补贴，预决算产生差异的主要原因是本年度因政策性工资调整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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 14512.37 万元，其中人员经费 11683.79 万元，主要包括工资福利支出 8048.27 万元、对个人和家庭的补助 3635.52 万元；公用经费 2828.58 万元，包括商品和服务支出 2719.19 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长 286.1 万元，主要原因是调增机关事业单位在职人员基本工资和离退休人员离退休费及增加相应住房改革支出。

## **（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比减少 532.58 万元，下降 100%，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

无

## **三、2018 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**

广州市科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 108.41 万元，完成预算 97.93 万元的 110.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 60.30 万元，完成预算 13.25 万元的 455.09%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.77 万元，完成预算 65.44 万元的 66.89%；公务接待费支出决算为 4.34 万元，完成预算 19.24 万元的 22.56%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据广州科学馆筹建和中国创新创业成果交易会业务工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，年中追加因公出国（境）费经费 48 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 60.30 万元，占 55.62%；公务用车购置及运行费支出 43.77 万元，占 40.38%；公务接待费支出 4.34 万元，占 4.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 60.30 万元。全年使用财政拨款安排本会机关及下属 2 个单位出国团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：赴美国、日本、韩国交流团组支出 26.76 万元，赴英国、德国交流团组支出 21.66 万元，主要用于学习吸收国外先进科普展馆的建设和运营管理经验，为建设“世界一流、国内领先、广州特色”的文化场馆提供经验和借鉴以及做好中国创新创业成果交易会筹备、推介、宣传工作，吸引并集聚一批国际高端技术成果参展，打造汇集国内外创新创业“交易链”全资源要素的国际化展示及交易平台等；

全年使用财政拨款安排本会机关及下属 2 个单位累计 26 人次赴港澳进行科技交流活动，支出 11.88 万元，主要用于围绕粤港澳大湾区发展战略，与港澳科技界进行交流等科技交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.77 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 43.77 万元，2018 年本会机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 20 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。

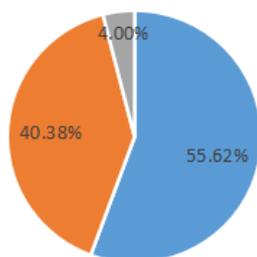
3. 公务接待费支出 4.34 万元，主要用于相关单位交流工作

等方面的接待。 。2018年本会机关及下属6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19次，接待人数共267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））

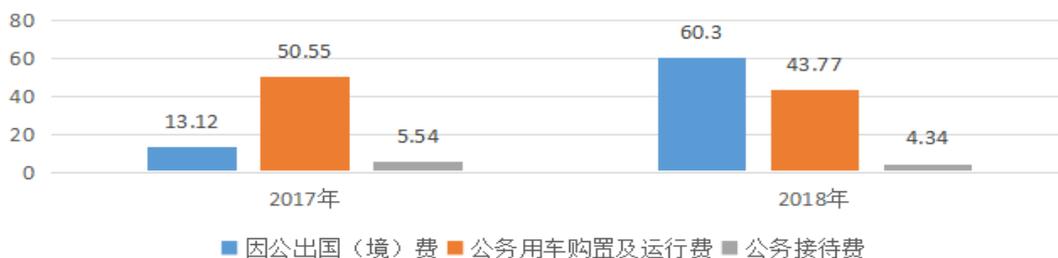
图2 2018年“三公”经费支出结构图

■因公出国（境）费 ■公务用车购置及运行费 ■公务接待费



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

图3 “三公”经费各项与上年对比



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市科学技术协会部门2018年度会议费决算14.79万元，完成预算103.24万元的14.33%。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。比上年减少8.82万元，下降37.36%。下降的主要原因是：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。

全年开支较大的会议分别是：

2018年广州市科协年会历时半天，参会人数200人，共支出0.49万元，占会议费3.31%，其中：场地租用费0.4万元，会议服务费0.05万元，文件资料印刷费0.04万元。

广州建设国际会议之都论证会历时1天，参会人数17人，共支出0.9万元，占会议费6.09%，其中：劳务费0.82万元，速记费0.08万元。

广州市科协十届三次全委会及常委会历时半天，参会人数200人，共支出1.37万元，占会议费9.26%，其中：场地租用费1.29万元，速记费0.08万元。

2018年广州市科协科普服务乡村振兴战略工作会议历时1天，参会人数170人，共支出4.41万元，占会议费29.82%，其中：场地租用费1.8万元，餐费1.42万元，会展服务费0.95万元，文件资料费0.24万元。

中国工程院食品安全与健康国际工程科技高端论坛暨花城科技论坛研讨会历时3天，参会人数400人，共支出5.63万元，占会议费38.07%，其中：场地租用费1.95万元，餐费1.80万元，住宿费0.23万元，翻译服务费0.64万元，文件资料印刷费1.01万元。

（附柱形图（与上年对比））

图4 会议费与上年对比图



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出155.44万元，比预算数减少40.1万元，下降20.51%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控一般性支出，减少不必要的开支，故机关运行经费比预算数减少。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6054.93万元，其中：政府采购货物支出743.79万元、政府采购工程支出882.88万元、政府采购服务支出4428.26万元。授予中小企业合同金额2420.40万元，占政府采购支出总额的39.97%，其中：授予小微企业合同金额553.14万元，占政府采购支出总额的9.14%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车18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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科普大篷车，用于科普活动；单位价值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 2018 年度各类非税收入合计 5890.69 万元，纳入预算管理已缴国库 132.19 万元；纳入财政专户管理已缴国库 5754.09 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 5754.09 万元，占 97.68%，包括高等学校学费收入 4306.16 万元，高等学校住宿费收入 553.01 万元，教育收费 894.95 万元；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 41.64 万元，占 0.71%，包括利息收入 6.04 万元，行政单位国有资产处置收入 24.94 万元，事业单位国有资产处置收入 0.03 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 10.63 万元；其他收入 94.96 万元，占 1.61%。包括其他收入 94.96 万元。

## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 57 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 56 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，我会以广州市 2018 年度全面实施预算绩效管理工作方案为根据，在申报预算项目进入项目库阶段编制绩效目标和绩效指标，注重绩效目标依据充分、指向明确和合理可行。通过绩效目标有效管理，为我会推动本部门预算管理取得较好效果，提升部门预算绩效管理广度和深度，建立绩效评价结果有效应用打下坚实的基础。

年中，组织对年初预算 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 2671 万元，占年初预算的 27.62%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 2671 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 115 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 11319.32 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 114 个，共 9043.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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。我会财政经费项目实施管理流程为前期立项、中期管理、项目验收、绩效评价、结果应用等步骤。其中，前期立项包括组织编制项目申报指南、开展前置审核、立项评审。在项目跟踪过程中强化绩效运行跟踪监控，对 500 万元以上的项目中期监控按照规定报市财政局备案。规范开展绩效评价，我会自行组织机关及事业单位对 2018 年度所有支出项目开展绩效自评，其中针对科普经费财政专项资金，出台《广州市科协关于开展 2018 年市级财政科普经费支出项目绩效评价工作的通知》对 121 个明细项目进行评价，并委托第三方会计师事务所对 10 万元以上其中 12 个项目进行专项绩效评价，以保证本会项目管理落实到位，绩效目标有序实现。

其中，市科协-科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市科协-科普经费项目自评得分为 100 分。项目全

年预算数为 226 万元，执行数为 226 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是组织科普工作者培训 5 次，召开专题会议 23 次，极大地提高了科普工作者的业务素养，为科普工作提供了有力的智力支撑；科普一日游项目开展期次 55 次，参与人数 6500 人次；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%。二是 2018 年广州市科协聚焦市委市政府重大发展战略布局，聚焦民生热点需求，以农村科普三年振兴计划、科普信息化建设、科普队伍建设和打造市科协科普品牌为重点，带动全市公民科学素质全面提升，大科普格局初步形成，广州地区科普工作走在全国前列。三是 2018 年市科协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，科学技术教育、传播与普及进一步发展，基本形成公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系。四是全国科普日活动、科普一日游等市科协大型主题科普活动的服务对象满意度超过 98%。

发现的主要问题及原因：一是农村居民科学素质提升工作仍有欠缺；二是科普队伍建设与科普工作的新要求存在差距；三是科普信息化工作有待加强。

下一步改进措施：一是深入实施科普服务乡村振兴战略计

划；二是加强科普人才队伍建设；三是积极推进科普信息化建设；四是不断创新，提升科普品牌建设。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 2018 中国创新创业成果交易会项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。中国创新创业成果交易会（以下简称创交会）是以国家双创战略为指导构筑的创新型、平台型、开放型、枢纽型国际化创新创业成果品牌盛会。2018 创交会以“双创新动能，引领新跨越”为主题，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、广州市人民政府主办。大会依托各主办单位在创新创业工作中的独特优势，充分发挥广州“千年商都”、“创新热土”和国际科技创新枢纽的作用，以市场为导向，以展示交易为手段，以落地转化为目标，以全方位服务为特色，促成国内外技术市场与资本市场有效互动，实现技术供给与产业需求精准对接，促进技术成果向产业应用顺利转化。

②项目资金情况。本项目 2018 年市本级预算安排 1700 万元，年中追加 750 万，实际支出 2449.96 万元，预算完成率 144.12%。2018 年创交会共分九大类支出内容，主要包括：会展、会务、创交会网上平台、宣传、安保、物流、重点组团和承办单位、工作经费、成果转化等方面费用支出。

## （2）项目绩效情况

①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。落实国内外组团参展（及路演对接）或专展项目约 1500 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 10 场，收集企业科技需求约 200 项。

②项目绩效目标完成情况。2018 年 6 月 22-24 日，创交会在琶洲广交会展馆隆重举行。展览面积累计约 2.2 万平方米，设置创新创业专题馆和技术创新品牌馆两个展馆 20 个展区，参展及路演对接项目约 1500 项成果项目。同期举办了 30 场专项活动，包括论坛峰会、科普讲座、双创赛事、成果推介等多种形式。2018 创交会全年共开展项目对接活动 45 场，促成了 127 项成果转化落地，涉及金额 66.28 亿元。

一是数量指标，年初指标值为展览面积 2.2 万平方米，参展及对接项目约 1500 项，专项活动约 20 场，科技需求约 200 项，项目对接会约 40 场，对接项目约 50 项，参观人员 3 万人。指标值完成情况为展览面积 2.2 万平方米，参展及对接项目约 1500 项，专项活动约 30 场，科技需求约 200 项，项目对接会约 45 场，对接项目约 55 项，参观人员 6.2 万人。

二是经济效益指标，年初指标值为促进成果转化金额 66 亿

元，指标值完成情况为促进成果转化金额 66.28 亿元。

三是满意度指标，年初指标值为参展人员满意度达 95%，观众满意度达 95%，指标值完成情况为参展人员满意度达 94%，观众满意度达 98%。

(3) 存在问题。一是成果交易服务平台功能、作用有待加强；二是创交会国际化水平有待进一步提高；三是活动与需求精准对接服务有待提升。

(4) 相关建议。一是完善创交会成果交易服务平台功能并发挥作用，提升数据质量，充分挖掘企业技术需要，完善平台的智能化。二是加强项目对接跟踪服务，提升落地转化项目质量：持续跟进项目进展和企业的发展情况，对技术供需各方的无缝合作提供项目、资源、资本、孵化、交流、评估、认证等一系列精准转化服务，并利用政府扶持基金和风险投资资金投资创新企业，促进国内外技术与资本市场的有效互动，促进创新创业成果成功转化。三是提升创交会国际化水平：加大海外宣传推广和招展力度，在一带一路沿线国家、城市、粤港澳大湾区等地举办海外分会场、推介会、项目洽谈会等多种形式的推广活动，扩大与国际科技创新城市朋友圈的互动。另外，加强与国际渠道建设和国际合作，开展海外专业观众、海外买家和全球顶尖专家、学者、行业领军人物等论坛演讲嘉宾的邀请，提升创交会的国际影响力。

## 2. 广州市科协院士专家工作经费项目绩效评价报告

## （1）项目概况

①项目基本情况。根据《广州市人民政府与中国工程院战略合作框架协议》、广州市人民政府与中国工程院《合作委员会章程》等相关文件精神，开展院士专家重大专项课题调研，高端学术论坛，院士工作站建设，合作委员会年会，院士咨询座谈会、报告会、沙龙、成果推介会、企业行活动，院士医疗、联谊、信息采集、专题画册编印等工作。

②项目资金情况。本项目 2018 年市本级预算安排 298 万元，年中追加 66.17 万，实际支出 363.17 万元，预算完成率 121.87%。2018 年院士专家工作经费支出内容主要包括：《广州日报》“院士逐个访”栏目、《新快报》“发现广州·院士画传”栏目、老科学家学术成长资料采集工程、院士风采专题宣传、《院士成长之路丛书》、合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会、花城科技论坛等。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过举办一系列院士咨询调研活动、论坛、沙龙、报告会、联谊会、建设院士工作站、开展院士服务工作等，充分利用院士高端智库优势，深化广州市政府与中国工程院在战略咨询、技术交流、成果转化等方面的合作，帮助广州深入实施创新驱动发展战略，促进广州经济社会发展和工程科技水平提高。

②项目绩效目标完成情况。通过《广州日报》“院士逐个访”

栏目、《新快报》“发现广州·院士画传”栏目等，大力弘扬院士精神，营造见贤思齐的良好社会舆论氛围；成功举办合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会、2场花城科技论坛、1场院士联谊咨询会，为广州经济社会发展积极建言献策；深入开展老科学家学术成长资料采集工程、院士讲课视频采集等，为保留珍贵的院士精神财富作出贡献。

一是数量指标，年初指标值为：《广州日报》“院士逐个访”栏目刊登不少于10期院士专访；《新快报》“发现广州·院士画传”栏目刊登不少于10期；采集不少于2位院士的学术成长资料，不少于8场院士讲课视频；院士风采专题宣传每周推送不少于5条新媒体稿件；编印3册《院士成长之路丛书》；举办不少于2场院士企业行活动；提交企业需求调研报告；组织1场合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会，其中参会院士不少于8人；举办不少于1场花城科技论坛，其中参会两院院士、外籍院士不少于10名；参加年度工作会议的合作委员会委员不少于20人。

指标值完成情况为：《广州日报》“院士逐个访”栏目已刊登10期院士专访；《新快报》“发现广州·院士画传”栏目已刊登10期；已采集8位院士的学术成长资料，8场院士讲课视频；院士风采专题宣传已累计推送15周，每周推送不少于5条新媒体稿件；《院士成长之路丛书》1册已基本完成，仍有2册正在开展；院士企业行活动暂未能成行；企业需求调研报告正在

推进；2018年已组织1场合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会，其中参会院士18人；已举办2场花城科技论坛，共14位院士参会；参加年度工作会议的合作委员会委员达22人。

二是质量指标，年初指标值为老科学家学术成长资料采集工程设备采用4K拍摄分辨率为 $4096 \times 2160$ ，声音清晰、画面流畅无抖动、夹帧、闪屏等错误；采编院士讲课视频设备采用高清拍摄分辨率不低于 $1920 \times 720$ ，声音清晰、画面流畅无抖动、夹帧、闪屏等错误。合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会收集整理不少于10条建议意见。

指标值完成情况为老科学家学术成长资料采集工程成片满足4K拍摄分辨率为 $4096 \times 2160$ ，声音清晰、画面流畅无抖动、夹帧、闪屏等错误；采编院士讲课视频成片满足高清拍摄分辨率不低于 $1920 \times 720$ 声音清晰、画面流畅无抖动、夹帧、闪屏等错误。合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会共收集整理13条建议意见。

三是社会效益指标，年初指标值为花城科技论坛征集学术报告及咨询报告数量不少于20份。发挥合作委员会工作会议暨院士专家咨询座谈会收集整理的意见或建议在促进社会发展方面的影响。

指标值完成情况为花城科技论坛共征集学术报告及咨询报告24份。方滨兴院士关于发展网络安全产业的建议得到市领导的批示，并已与相关政府部门对接落实建议，院士建言献策对社

会发展的促进作用得到具体落实。

四是文化效益指标，年初指标值为加大《广州日报》“院士逐个访”栏目传播影响力；加大《新快报》“发现广州·院士画传”栏目二次转播效果及影响力。

指标值完成情况为《广州日报》“院士逐个访”栏目历时6个月，共刊登10期院士专访，引起了良好的社会反响；《新快报》“发现广州·院士画传”形式活泼新颖，并且通过新媒体客户端进行二次传播，网络阅读总量超百万，引发传播热潮。

(3) 存在问题。一是部门预算批复后未能及时启动项目；二是协调沟通能力不足；三是工作前期调研不足，部分工作基础薄弱，策划能力有待提高。

(4) 相关建议。一是进一步加强与有关部门的协调沟通；二是进一步加强与院士及企业的协商沟通及联系对接，提升服务效能；三是加强工作调研，打好工作基础，提高策划能力

**(四) 重点项目绩效评价报告。**在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关科普方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金1200万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

### 1.项目概况

(1) 项目基本情况。广州市科学技术协会“科普经费”项目为经常性项目，项目资金主要用于开展科普工作推广活动，包括组织开展全国科普日等大型科普活动、建设科普e站，印刷素质读本等。通过科普活动，推进科普示范体系建设，促进大科普

格局形成，缩小农村居民与城区居民具备科学素质差距，2020年实现广州市公民具备科学素质比例超过15%目标。

(2) 项目资金情况。本项目2018年市本级预算安排1200万元，实际支出1190.1万元，预算完成率99.18%。2018年广州市科协科普经费项目共分八大类122项支出内容，主要包括：农村居民科学素质提升工程、城镇劳动者科学素质提升工程、青少年科学素质提升工程、科普宣传活动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工程等。

## 2.项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。科普示范体系建设有较大的进步，大科普格局初步形成，农村居民与城区居民具备科学素质差距缩小，使广州地区科普工作走在全国前列，2020年广州市公民具备科学素质比例超过15%。

①项目主要绩效指标包括6个项目产出指标：科普活动传播情况，直接和间接接受科普知识传播人次达2000万人次以上；科普工作基础设施情况，建设科普e站104个、在全市11个区均建立起科普志愿者队伍和科普信息员队伍，“科普中国”APP装机量不少于3000次；科普读本宣传情况，《广州市领导干部和公务员科学素质读本》发放数量及范围，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；科普人才库建设情况，建立广州市科协科普人才库，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 2018 年达到 500 人以上；广州市公民科学素质情况，到 2020 年实现广州市公民具备科学素质比例超过 15% 的目标；科普工作效率和质量，大大提升科普工作效率和质量。

②项目主要绩效指标包括 3 个效益指标：广州地区科普氛围、科普水平，科普形式不断创新，大科普格局初步形成，使广州地区科普工作走在全国前列；广州市公民科学素质建设，到 2020 年，科学技术教育、传播与普及在“十一五”基础上有显著发展，基本形成公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系；服务对象满意度，全国科普日、科普一日游等大型主题科普活动的服务对象满意度达 90% 以上。

(2) 项目绩效目标完成情况。

①科普活动传播情况。2018 年广州市科学技术协会通过《广州文摘报》微信专栏、“科普隧道”频道等形式传播科普知识，直接或间接受众人数达 2474 万人次。

②科普工作基础设施情况。2018 全市建设社区科普 e 站 104 个；11 个区成立科普志愿者队伍 256 支，科普志愿者 6 万多人；科普信息员注册超过 17000 人次；广州市“科普中国”APP 装机量超过 17000 次。

③科普读本宣传情况。印制 1.3 万册《广州市领导干部和公务员科学素质读本》通过邮递、交换、派送等方式免费发放到 88 个市属单位和 11 个区。

④科普人才库建设情况。根据市科协提供材料，2018 年广

州市科学技术协会邀请了 165 名科普名师开展培训、讲座、咨询等科普工作，但缺乏科普人才库超过 3600 人的直接佐证材料。

⑤广州市公民科学素质情况。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%，高于广东省平均水平，距 2020 年 15% 的目标差 0.4%。

⑥科普工作效率和质量。2018 年科普专项经费按进度按时间节点执行完毕，项目经费严格按项目预算支出，项目按计划顺利完成，取得了良好的科普效益。

⑦广州地区科普氛围、科普水平。2018 年广州市科协聚焦市委市政府重大发展战略布局，聚焦民生热点需求，以农村科普三年振兴计划、科普信息化建设、科普队伍建设和打造市科协科普品牌为重点，带动全市公民科学素质全面提升，大科普格局初步形成，广州地区科普工作走在全国前列。

⑧广州市公民科学素质建设。科普工作已基本形成公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系。

⑨服务对象满意度。全国科普日活动、科普一日游等大型主题科普活动的服务对象满意度超过 98%……

(3) 存在问题。一是“服务对象满意度”覆盖范围较小。“服务对象满意度指标”仅通过参与全国科普日活动、科普一日游 2 项活动的服务对象满意度反映，范围过小，不能全面地反映服务对象对科普经费支出的认可程度；二是部分绩效指标的年初目标值与实际实现值差异较大，目标设置偏低。如“建立广州市科协科普人才库”年初设置目标值为 500 人以上，实际为 3600

人；“科普中国”APP 装机量不少于 3000 次，实际为 17000 次；三是部分产出指标和效益指标缺乏有效的量化标准，如“大大提升科普工作效率和质量”、“科普形式不断创新，大科普格局初步形成，使广州地区科普工作走在全国前列”等绩效指标措辞用到“大大提升”、“不断创新”等模糊、非量化的词语，导致评价较难准确客观。

(4) 相关建议。一是根据项目的收益范围，扩大“服务对象满意度”的调查范围，以完整反映项目实施绩效；二是进一步做好项目前期调研和规划，完善项目预算和绩效目标的编制，提高绩效指标的准确性；三是进一步优化现有绩效指标，未能量化的指标尽可能量化，并结合项目以往实施情况，研究设置全面有效衡量科普工作效益的绩效目标和考核指标。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 30238.12 万元，其中一般公共预算支出 23731.72 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 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：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	30238.12	部门整体预算完成率：	98.69%
	其中：一般公共预算支出	23731.72		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对群团改革		2018 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，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重	

	<p>的重要指示精神和中央、省委、市委群团改革相关文件精神。使科协组织的政治性、先进性、群众性更加突出。开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明，服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策的能力明显增强，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为广州市创新体系的重要组成部分，为更好的服务市委、市政府中心工作奠定坚实基础。</p>	<p>要讲话精神，围绕市委、市政府决策部署和工作大局，找准科协系统深化改革的切入点和发力点，增强科协组织的政治性、先进性、群众性，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，履行好“四服务”职能，更好地成为党和政府联系服务科技工作者的桥梁和纽带，努力为推进国家中心城市建设全面上新水平作出积极贡献。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>

<p>深 化 学 术 交 流 和 科 技 合 作 交 流, 促 进 科 技 经 济 融 合 深 度</p>	<p>1.利用学术资源和国际民间科技交流资源服务经济社会发展; 2.探索建设“国际学术会议之都”; 3.成立海智工作站; 4.加强与国际和港澳台地区科技交流与合作; 5.支持 2018 年穗港澳台科技·产业发展论坛等</p>	<p>充分发挥科协组织团体优势,发挥各级学会和科技工作者智力优势,利用学术资源和国际民间科技交流资源服务经济社会发展,帮助广州市引才、引智、引项目。探索建设“国际学术会议之都”,引入全国学会和省级学会来穗举办学术交流活动,全年共举办中国工程院国际工程高端论坛—花城科技论坛暨食品安全与健康峰会、院士国际高峰论坛暨未来科技峰会、2018IEEE 信息论年会、第 16 届金属-氢系统国际会议等一批高端学术会议 8 场次,支持举办中小规模学术交流活动共计 30 多场次。发挥海智工作站示范作用,由我会推荐成立的广东省五家海智工作站共开展对接活动 25 场,签署合作协议 14 个,引进项目 40 个,引进人才 15 人,发布科技需求 9 项,产生直接或间接经济效益达 582 万元。广州科技园海智工作站被评为广东省优秀海智工作站。加强与国际和港澳台地区科技交流与合作,组织科协系统、市有关部门、企业、科技团体等单位 16 批 52 人次前往美国、日本、韩国、英国和德国,以及香港、澳门开展工作。接待来自港澳台的专业人士及学生 16 批次约 370 人次来穗参加活动。2018 年穗港澳台科技·产业(金属材料)发展论坛聚焦广州新材料及汽车零部件产业发展,促成广州地区重点院校和龙头企业形成产学研合作,支持广州市金属学会发起成立粤港澳大湾区金属新材料产业联盟。促成广州市仪器仪表协会成为第一个广东省人事厅和广东省科协的粤港澳三地科技社团开展工程师资格互认工作项目试点。</p>	<p>352.19</p>
<p>服 务 创 新 驱 动 发 展 战 略, 构 建 广 州 市 创 新 体 系</p>	<p>1.办好中国创新创业成果交易会。2.建设院士专家工作站。</p>	<p>举办 2018 中国创新创业成果交易会,组织 20 多个国家和地区,1000 多家机构,1276 项成果项目参展。推动成立 8 家成果转化基地,实现成果转化基地全覆盖全市各区和全天候成果转化服务,全年开展项目对接活动 45 场,促成了 127 项成果转化落地,涉及金额 66.28 亿元。大力推进广州院士专家工作站建设,制定《关于推进广州市院士专家工作站建设的实施方案》,建设博士企业工作站和学会科技服务站,组建工程技术专家服务团,组织科技人员深入企业,以“菜单式”服务开展科技服务产品应用推广。加强与知识产权服务机构合作,培训专利应用工程师 1000 余名,精准服务企业 200 余家。</p>	<p>2449.96</p>

<p>着力打造科普品牌，服务市民科学素质提升</p>	<p>1.抓好重点人群科普工作，提升科普精准化服务；2.加强科普队伍建设，提升科普工作能力；3.加强科普信息化建设，推进“科普中国”落地应用；4.开展主题科普活动，打造市科协科普品牌；5.加强科普宣传，提高科协显示度和科普影响力；6.加强科普项目绩效评价，提高科普项目管理水平等</p>	<p>制定《广州市科协科普服务乡村振兴战略三年计划》，整合科协资源打造科普特色村和科普小镇，提出以建设乡村科普e站（有网络、有场所、有终端、有活动、有人员）为重点，以科普惠农兴村计划、美丽宜居乡村科普行、“百会服务千村”、科普一日游和自由行农村专项等项目为支撑的工作蓝图。扎实开展各项科普品牌活动，院士专家校园行活动实现全市各区全覆盖，全年共组织了约40位科学家，在116所中小学校为5万多名中小學生举办了120场科普讲座。广州科普大讲坛全年举办了12场讲座，关注区块链、港珠澳大桥建设等时事热点内容，针对领导干部和公务员开设高端“科技创新大师谈”专题，2018年上线省干部培训网络学院课件2期、市公务员大学堂上线学习课件1期。广州公民科学素质竞赛的微信小程序“科学大擂台”投入使用，深受市民追捧，运行不到一个月时间已经吸引12万人次参赛。2018年广州市全国科普日期间共组织开展活动295场次，参与人数超过300万人次，被中国科协评为优秀组织单位。青少年科技创新大赛获得国家级奖项14个，青少年机器人竞赛获得全国赛奖项10项。建设“科普广州”社区科普网，与广东广播电视台合办《科普一分钟》专题，与广州广播电视台合办《科学大求真》节目，与广州文摘报合办《科技文萃》专版，拓宽地方媒体的科普宣传阵地。编写《2018年广州市领导干部和公务员科学素质读本》，印制1.3万册《读本》免费发放到88个市属单位和11个区。筹建广州科学馆，继续推进报批立项工作和征地拆迁工作，组团赴美国、日本、韩国、英国、德国等国家学习吸收国外先进科普展馆的建设和运营管理经验。完成广州青少年科技馆升级改造一期工程，寒暑假期间实现部分功能区域对市民开放。加强科普志愿者队伍建设，2018年新增科普志愿者队伍33支新注册科普志愿者360人。完成第一批“广州科普名师”评选，165名科技工作者当选。对2018年在广州市基层科普工作中做出突出贡献和成绩的47个单位和55名个人予以表彰，调动激发社会各方面支持科普、参与科普、关注科普的积极性和主动性。根据中国科普研究所调查统计，2018年广州市公民具备科学素质的比例达到14.6%，距离市委市政府提出的“到2020年广州市公民科学素质水平超过15%”的目标任务仅差0.4%。</p>	<p>2201.04</p>
----------------------------	---	--	----------------

<p>凝聚科技工作者智慧，服务党和政府科学决策</p>	<p>1.办好每年一度的广州市领导与院士咨询座谈会；2.发动本地科技社团和科技工作者申报广州市建设国家级科技思想库课题研究等。</p>	<p>办好每年一度的广州市领导与院士咨询座谈会，邀请中国工程院副院长何华武等 18 名院士与陈志英常务副市长座谈。参会院士以“共建国际科技创新枢纽 推动粤港澳大湾区城市群共赢发展”为主题，从加强湾区科技合作、促进湾区技术科研机构的合作、重视及推动网络安全产业发展、推动高质量创新工作、提高科技原创能力和科研成果转化能力、“三位一体”打造智慧城市等方面提出了意见建议。发动本地科技社团和科技工作者申报“广州市建设国家级科技思想库课题研究专项”，积极开展相关领域决策咨询课题研究，跟踪科技前沿，研究发展趋势，提出意见建议。全年提炼科技工作者建议 8 期，得到市领导批示 6 人次。《方滨兴院士关于网络安全产业发展的建议》《关于加强区块链产业发展的建议》得到了市委书记张硕辅和市长温国辉的批示，市工信委专门召开座谈会研究有关工作。组织开展广州市科技创新项目成果科普效果和广州市国有企业 R&amp;D 激励机制的调研，培育重点提案。对基层科协组织状况开展调研，走访市属学会、企业科协，建立企业需求信息库和学会专家信息库。</p>	<p>440.12</p>
-----------------------------	---	---	---------------

<p>推进广州市科工贸职业学院教育教学改革及特色建设，做好师资队伍建设和提高教师科研创新能力，改造校园环境。</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，建设有特色的高职院校。</p>	<p>建设省级重点专业 5 个，品牌专业 7 个、现代学徒制专业 3 个；省级精品课程 6 门、市级精品课程 10 门、院级精品课程 40 门。省级育人平台 2 个，职业教育集团 1 个，省级实训基地 1 个，广东省优秀青年教师培养计划 4 位老师，省级优秀教学团队 2 个，三二分段专业建设 9 个当年的建设任务，为学院教育教学改革及教学质量的提高，人才培养质量的提升奠定了坚实的基础。</p> <p>完成创新创业孵化空间改造及安装工作；完成创新创业空间实训设备采购工作。建设数码钢琴实训室一个，配套教学系统一套，配套教学环境改善；完成电子信息工程专业申请国家现代学徒制实验实训条件建设和培育省级工程技术研究中心的建设，完成仪器设备购置、校企联合研发大功率电源和船舶电力推进变频电源和实验室的建设，促进校企合作，培养科技奖和省级研发平台；产业学院质量工程立项 20 项，产业学院 743 名学生参与项目的建设，提高学生的产学研能力。</p> <p>完成机器人工程中心、电工技术综合技能实训室升级改造两个项目的建设，改善电气自动化技术专业教学条件。</p> <p>充分发挥资助育人能力，奖励、资助学生 863 人。完成及风雨走廊建设，运动场维修。</p> <p>完成综合性教学服务平台、创新创业教育服务信息化建设、智慧校园移动平台、智能校友资源管理服务系统、实验室实训信息化建设、自主招生系统建设、精密空调采购和信息化 2019-2021 年三年规划等共八个信息化子项目建设。</p>	<p>5409.49</p>
--	---	--	----------------

经过一年来的努力，在全体干部职工的共同努力下，市科协各项工作取得了新成绩、迈上了新台阶。同时，我们也深切认识到，对标市委市政府的要求，面向广州地区科技工作者期待，我们的各项工作还存在很大差距，主要表现在：市科协系统深化改革特别是学会组织建设、学会承接政府职能转移等关键环节的攻

坚还有待加强；学会治理现代化水平整体还比较低，学术引领作用和会员服务能力较弱；团结凝聚科技工作者的手段方式比较传统，效果还不理想，政治引领和政治吸纳作用发挥不充分；企业科协建设和高校科协建设还有很大发展空间，与科技工作者联系不亲不紧问题依然存在。这些是市科协事业发展中的突出问题，我们必须高度重视，在今后的工作中着力采取措施加以解决。

## 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。