

2018 年广东省科协部门决算报告

目 录

第一部分 广东省科协概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省科协 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

第三部分 广东省科协 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省科协概况

（一）部门主要职责

广东省科协的主要职责是：

1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成长，培育科学文化，推进全省创新体系建设。

3. 推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设，推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设；组织科技工作者开展科技创新，开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。

4. 实施科普法规和全民科学素质行动，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法；加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设；开展公众尤其是青少年科学技术教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素质。

5. 承担科技思想库建设，组织科技工作者参与全省科技战略、规划、政策法规的咨询制定和有关事项的政治协商、科学决策、民主监督工作；推进广东省科技创新智库建设。

6. 促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构；组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

7. 承担广东院士、青年科学家联络服务有关工作，表彰奖励

优秀科技工作者，举荐科技人才，发现培养杰出青年科学家和创新团队；促进科学道德建设和学风建设；开展科技工作者的继续教育和培训工作，负责科协系统人才队伍建设有关工作。

8. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳台和海外科技团体与科技工作者的友好交流，实施海外智力为粤服务行动计划，为海外科技人才来粤创新创业提供服务。

9. 承办省委、省政府及中国科协交办的其他任务。等等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省科协 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括省科协本级和下属 2 个预算单位，分别是：广东省青少年科技中心和广东科学馆。根据省编办《广东省机构编制委员会关于印发广东省科学技术协会所属事业单位改革方案的通知》（粤机编〔2017〕16 号）的精神，省科协所属事业单位合并调整为 3 个公益二类事业单位。由于 2018 年广东省科技工作者与企业创新服务中心改革尚未到位，该中心不纳入 2018 年部门决算编报范围。

第二部分 广东省科学技术协会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省科学技术协会

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	7446.55	一、一般公共服务支出	26	20.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	454.28	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	0.00
六、其他收入	6	176.09	六、科学技术支出	31	5889.63
	7		七、文化体育与传媒支出	32	211.83
	8		八、社会保障和就业支出	33	935.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省科学技术协会

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	0.00
	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
本年收入合计	22	8076.91	本年支出合计	47	7056.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	82.45

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省科学技术协会

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	612.38	年末结转和结余	49	1550.24
总计	25	8689.30	总计	50	8689.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省科学技术协会

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	8076.91	7446.55	0.00	454.28	0.00	0.00	176.09
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6887.83	6257.47	0.00	454.28	0.00	0.00	176.09
20607	科学技术普及	6387.83	5857.47	0.00	354.28	0.00	0.00	176.09
2060701	机构运行	2902.67	2901.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2060702	科普活动	619.60	619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	494.66	306.00	0.00	110.47	0.00	0.00	78.19
2060704	学术交流活动	607.10	607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	656.17	405.00	0.00	243.81	0.00	0.00	7.35

收入决算表

部门：广东省科学技术协会

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	8076.91	7446.55	0.00	454.28	0.00	0.00	176.09
2060799	其他科学技术普及 支出	1107.64	1017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	89.83
20699	其他科学技术支出	500.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	941.76	941.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省科学技术协会

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	8076.91	7446.55	0.00	454.28	0.00	0.00	176.09
20805	行政事业单位离退休	941.76	941.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省科学技术协会

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	7056.61	3482.74	3573.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5889.63	2547.62	3342.01	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5391.71	2547.62	2844.09	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	2226.86	2174.26	52.60	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	538.35	0.00	538.35	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	443.80	0.00	443.80	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	599.48	0.00	599.48	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	620.92	214.02	406.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省科学技术协会

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	7056.61	3482.74	3573.87	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	962.30	159.34	802.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	497.92	0.00	497.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	497.92	0.00	497.92	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.12	935.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	935.12	935.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省科学技术协会

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	7056.61	3482.74	3573.87	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	480.41	480.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.03	0.00	0.03	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：广东省科学技术协会

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	7446.55	一、一般公共服务支出	29	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	5456.80	5456.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	211.83	211.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	935.12	935.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.03	0.03	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：广东省科学技术协会

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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	7446.55	本年支出合计	52	6623.78	6623.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	551.47	年末结转和结余	53	1374.24	1374.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	551.47		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省科学技术协会

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			
总计	28	7998.02	总计	56	7998.02	7998.02	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：广东省科学技术协会

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	6623.78	3269.99	3353.79
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	5456.80	2334.87	3121.93
20607	科学技术普及	4958.87	2334.87	2624.01
2060701	机构运行	2226.86	2174.26	52.60
2060702	科普活动	538.35	0.00	538.35
2060703	青少年科技活动	292.98	0.00	292.98
2060704	学术交流活动	599.48	0.00	599.48
2060705	科技馆站	405.00	3.00	402.00
2060799	其他科学技术普及支出	896.20	157.61	738.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省科学技术协会

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	6623.78	3269.99	3353.79
20699	其他科学技术支出	497.92	0.00	497.92
2069999	其他科学技术支出	497.92	0.00	497.92
207	文化体育与传媒支出	211.83	0.00	211.83
20701	文化	55.00	0.00	55.00
2070199	其他文化支出	55.00	0.00	55.00
20799	其他文化体育与传媒支出	156.83	0.00	156.83
2079999	其他文化体育与传媒支出	156.83	0.00	156.83
208	社会保障和就业支出	935.12	935.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	935.12	935.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	388.01	388.01	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	480.41	480.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省科学技术协会

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	6623.78	3269.99	3353.79
210	医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.00	0.03
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.00	0.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.00	0.03

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：广东省科学技术协会

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	2072.81	302	商品和服务支出	231.08
30101	基本工资	496.94	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	779.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	276.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	125.59
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.23	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	268.71	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：广东省科学技术协会

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	966.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	64.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	863.28	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	9.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.80
30309	奖励金	26.68	30229	福利费	5.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30239	其他交通费用	39.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.44
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省科学技术协会

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省科学技术协会

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：广东省科学技术协会

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	3038.91		公用经费合计	231.08

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：广东省科学技术协会

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
70.72	40.52	20.50	0.00	20.50	9.70	55.77	35.37	17.15	0.00	17.15	3.25

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：广东省科学技术协会

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：广东省科学技术协会

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。

第三部分 广东省科协 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

(一) 年度收入总体情况

广东省科协 2018 年度总收入 8689.30 万元,其中本年收入 8076.91 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 7446.55 万元, 比上年决算数增加 1620.94 万元, 增长 27.82%。主要变动情况: 项目经费增加, 新增 2018 年中国工程科技发展战略广东研究院专项经费及省科协第九次代表大会经费等。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 454.28 万元, 比上年决算数减少 441.1 万元, 下降 49.26%。主要变动情况: 2018 年, 省科协直属事业单位机构改革, 事业收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元, 比上年决算数减少 12.45 万元, 下降 100.0%。主要变动情况: 2018 年, 省科协直属事业单位机构改革, 经营收入减少。

5. 其他收入 176.09 万元, 比上年决算数减少 18.87 万元, 下降 9.68%。主要变动情况: 2018 年, 省科协直属事业单位机构改革, 其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省科协 2018 年度总支出 8689.30 万元,其中本年支出 7056.61 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3482.74 万元，比上年决算数减少 197.83 万元，下降 5.38%。主要变动情况：2018 年，省科协直属事业单位机构改革，减少了 2 个公益三类事业单位，新增公益二类的事业单位省科创中心改革尚未到位，因此，基本支出减少。

2. 项目支出 3573.87 万元，比上年决算数增加 222.46 万元，增长 6.64%。主要变动情况：新增省科协第九次代表大会等支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数减少 9.12 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年，省科协直属事业单位机构改革，经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

广东省科协 2018 年度财政拨款收入合计 7446.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7446.55 万元，比上年决算数增加 1620.94 万元，增长 27.82%；主要变动情况：项目经费增加，新增 2018 年中国工程科技发展战略广东研究院专项经费及省科协第九次代表大会经费等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省科协 2018 年度财政拨款支出合计 6623.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6623.78 万元，比年初预算数增加 1426.56 万元，增长 27.45%；主要变动情况：省科协第九次代表大会等项目支出增加；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；主要变动情况：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

广东省科协 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.77 万元，完成预算 70.72 万元的 78.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 35.37 万元，完成预算 40.52 万元的 87.30%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.15 万元，完成预算 20.50 万元的 83.66%；公务接待费支出决算为 3.25 万元，完成预算 9.70 万元的 33.48%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 35.37 万元，占 63.43%；公务用车购置及运行费支出 17.15 万元，占 30.75%；公务接待费支出 3.25 万元，占 5.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 35.37 万元。全年使用财政拨款安排省科协机关及下属 1 个单位出国团组 20 个、累计 39 人次。开支内容包括：港澳台及海外科技交流合作活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.15 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 17.15 万元，省科协机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.25 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。2018 年，省科协机关及下属 2 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 29 次，接待人数共 210 人，主要包括上级部门和地市科协等。

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 228.05 万元，比预算数增加 32.49 万元，增长 16.61%。主要增减变动情况是：物业管理费用等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 254.51 万元，其中：政府采购货物支出 30.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 223.73 万元。授予中小企业合同金额 254.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车和科普大篷车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1146 万元，占一般公共预算项目支出总额 5548.79 万元（含对下转移支付 2195 万元）的 20.65%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 8818.78 万元（含对下转移支付 2195 万元，政府性基金预算支出 0 万元）。

绩效自评结果。 广东省科协今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：实施科技工作者“上山下乡”助力乡村振兴计划行动、创新驱动助力工程、千会万企金桥工程，成功组建中国工程科技发展战略广东研究院，科协工作实现了新突破。组织 160 多名青

年科学家分别赴茂名、云浮、潮州、韶关等地市，开展人才对接和科技服务，为 200 多家企事业单位提供服务，签订合作协议近 200 个；新成立院士专家企业工作站 45 家，5 家单位被评为“全国模范院士专家工作站”，新增 11 个省级学会科技服务站；根据第十次中国公民科学素质抽样调查显示，2018 年我省公民具备科学素质的比例达到了 10.35%，比 2015 年的 6.91% 大幅提升了 49%，超过全国 8.47% 的平均水平。具体详见附件 2。发现的问题及原因：一是项目支出执行进度仍需提高。主要原因：一是项目预算编制不够精准，预算编制需进一步完善；二是省科协涉及采购的项目占比较高，所需流程耗时较长；虽在年内完成政府采购及有关合同的签订，但还需根据项目实施进度和采购合同约定的时间节点执行支付；二是内控管理工作仍需加强。主要在预算编制与执行、政府采购、资产管理等方面措施有待完善。下一步改进措施：一是全面落实预算执行主任责任，抓好预算支出执行工作。严格按照省委省政府的部署，积极采取各项措施，明确责任，按“谁使用、谁负责”的原则，切实担负预算支出执行主体责任，严格执行好每月预算执行定期分析机制，按照时序进度，重点关注金额较大、实施过程较为复杂的项目，加大组织协调力度，加快支出进度；二是深入推进省科协内控制度建设，筑牢风险防控根基。根据财政部《内控规范》的管理要求，防范经济活动风险，提高内控执行效率。2019 年，省科协加强顶层制度设计，全面开展内控制度建设专项工作，坚定不移推进内控建设。

按照“预算管理为主线、资金管理为中心”的原则，对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、合同管理业务等各项经济业务流程进行全面梳理，明确各项业务的目标、范围、内容、流程、环节以及相应的部门岗位；三是完善科协预算管理体系，全面实施预算绩效管理。2019年，省科协将围绕年度工作计划、预算编审、合同签署、项目验收、项目绩效等方面，以绩效管理和风险防控为重点，构筑科协特色、科学高效的预算管理体系，推动数量型预算管理向质量型预算管理的转变。主要措施：一是强化预算项目计划管理，优化调整现有的预算项目；开展科协预算项目支出专用定额标准体系建设研究，进一步提高预算编制的精准性和科学性，高标准做好年度预算编制。二是严格对照落实中央八项规定精神，以及关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严把财务审核关，高效安全做好2019年预算执行工作；三是探索建立预算安排与预算执行进度和绩效目标完成结果双挂钩机制，提高预算资金使用效率和效果；四是探索建立项目“管评分离”制度，实行项目管理者的评判权和裁决权的分离；五是全面加强资产管理，组织开展事业单位资产清查盘点，加强科协各类资产的监督管理，同时，探索强化通用资产配置计划刚性约束机制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年省财政厅对省科协开展了“2017-2018年省科协科普信息化和创新能力”重点项目到期绩效评价，目前财厅暂未反馈评价情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。