

2019 年广州市科学技术协会机关服务中心部 门决算

目 录

第一部分 广州市科学技术协会机关服务中心概况

- 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机关服务中心 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机关服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市科学技术协会机关服务中心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机关服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市科学技术协会机关服务中心的主要职责是：承担机关后勤服务工作。

（二） 部门决算单位构成

部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市科学技术协会机关服务中心 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机关服务中心

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	556.39	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	478.02
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	39.65
	9		九、卫生健康支出	35	3.84
	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机关服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	34.88
	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	556.39	本年支出合计	49	556.39

收入支出决算总表

部门：广州市科学技术协会机关服务中心

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	0.17	年末结转和结余	51	0.17
总计	26	556.56	总计	52	556.56

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机关服务中心

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	556.39	556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	478.02	478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	478.02	478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	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机关服务中心

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	556.39	556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.75	25.75	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机关服务中心

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	556.39	234.72	321.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	478.02	156.35	321.67	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	478.02	156.35	321.67	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	163.17	156.35	6.82	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	314.85	0.00	314.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市科学技术协会机关服务中心

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	556.39	234.72	321.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.75	25.75	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机关服务中心

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	556.39	一、一般公共服务支出	28	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	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	478.02	478.02	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.65	39.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.84	3.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市科学技术协会机关服务中心

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	34.88	34.88	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	556.39	本年支出合计	50	556.39	556.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.17	年末财政拨款结转和结余	51	0.17	0.17	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.17		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市科学技术协会机关服务中心

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	556.56	总计	54	556.56	556.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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机关服务中心

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	556.39	234.72	321.67
206	科学技术支出	478.02	156.35	321.67
20607	科学技术普及	478.02	156.35	321.67
2060701	机构运行	163.17	156.35	6.82
2060799	其他科学技术普及支出	314.85	0.00	314.85
208	社会保障和就业支出	39.65	39.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.65	36.65	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
21007	计划生育事务	2.04	2.04	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机关服务中心

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	556.39	234.72	321.67
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00
2210203	购房补贴	25.75	25.75	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机关服务中心

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	104.17	302	商品和服务支出	80.69
30101	基本工资	15.46	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	24.38	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36
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	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	35.60	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：广州市科学技术协会机关服务中心

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	49.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	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	1.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			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机关服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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

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机关服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	153.43		公用经费合计	81.29

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机关服务中心

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
3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00

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机关服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市科学技术协会机关服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市科学技术协会机关服务中心

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	13.00	13.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.20	0.20	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	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	12.80	12.80	0.00
其他收入	12.80	12.80	0.00
其他收入	12.80	12.80	0.00

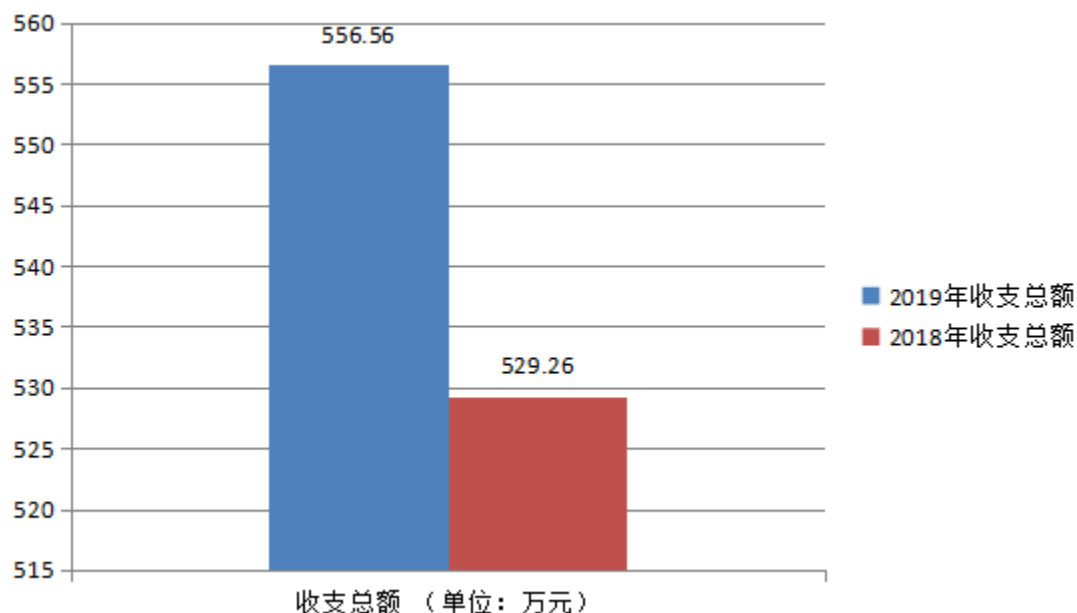
注：无

第三部分 广州市科学技术协会机关服务中心 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机关服务中心 2019 年度收、支总计 556.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 27.31 万元，增长 5.2%。主要是主要是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。

（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机关服务中心 2019 年度总收入 556.56 万元，其中本年收入 556.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 556.39 万元，比上年决算数增加 27.31 万元，增长 5.2%，主要变动情况：科学技术普及财

政拨款收入增加 29.27 万元，增长 6.52%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市科学技术协会机关服务中心 2019 年度总支出 556.56 万元，其中本年支出 556.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 234.72 万元，比上年决算数增加 44.24 万元，增长 23.2%，主要变动情况：科学技术普及支出增加 46.20 万元。

2. 项目支出 321.67 万元，比上年决算数减少 16.93 万元，下降 5.0%，主要变动情况：其他科学技术普及支出减少 13.15 万元。

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机关服务中心 2019 年度财政拨款收入

合计 556.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 556.39 万元，比上年决算数增加 27.31 万元，增长 5.2%；主要变动情况：科学技术普及财政拨款收入增加 29.27 万元，增长 6.52%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市科学技术协会机关服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 556.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 556.39 万元，比年初预算数增加 8.7 万元，增长 1.6%；主要变动情况：基本支出的人员经费支出比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）科学技术普及支出（款）机构运行（项）163.17 万元，占 29.33%，主要用于在职人员经费和公用经费等基本支出；科学技术支出（类）科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）314.85 万元，占 56.59%，主要用于科协大院运行管理费；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）36.65 万元，占 6.59%，主要用于离退休人员的离退休费支出；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）3 万元，占 0.54%，主要用于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）2.04万元，占0.37%，主要用于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）事业单位医疗（项）1.80万元，占0.32%，主要用于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）9.13万元，占1.64%，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）25.75万元，占4.63%，主要用于人员住房补贴支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

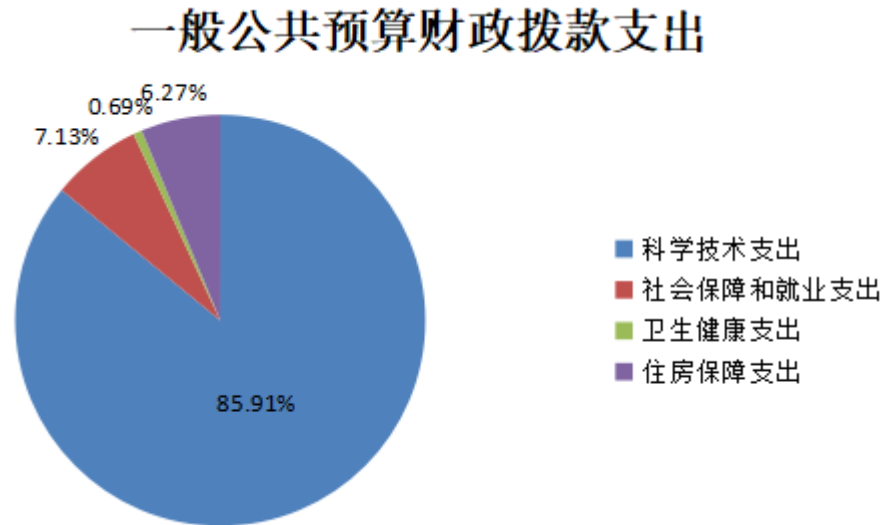
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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556.39万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.31万元，增长5.2%。主要原因：办公用房面积汇总在本单位进行核算支出，日常公用经费增加。

主要用于以下方面：科学技术支出478.02万元，占85.91%；社会保障和就业支出39.65万元，占7.13%；卫生健康支出3.84万元，占0.69%；住房保障支出34.8万元，占6.27%。

(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 547.69 万元，支出决算 556.39 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及支出（款）机构运行（项）支出（项）支出 163.17 万元，完成年初预算的 103.23%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，追加人员支出。

(2) 科学技术支出（类）科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）支出 314.85 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

(3) 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）支出 36.65 万元，完成年初预算的 108.50%。

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单位离退休费，有追加预算。

（4）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）支出3万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（5）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）支出2.04万元，完成年初预算的139.73%。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。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.8万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.13万元，完成年初预算的97.33%。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住房公积金计提标准。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出25.75万元，完成年初预算的101.54%。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 234.72 万元，比年初预算数增加 8.7 万元，完成年初预算的 103.85%。主要原因：按照相关政策文件规定追加在职人员经费和离退休人员的离退休费。

其中，人员经费 153.43 万元，主要包括工资福利支出 104.17 万元、对个人和家庭的补助 49.25 万元；公用经费 81.29 万元，包括商品和服务支出 80.69 万元、其他资本性支出 0.6 万元。

（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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 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--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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机关服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成预算3.32万元的49.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算3.32万元的49.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

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0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出1.63万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广州市科学技术协会机关服务中心及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

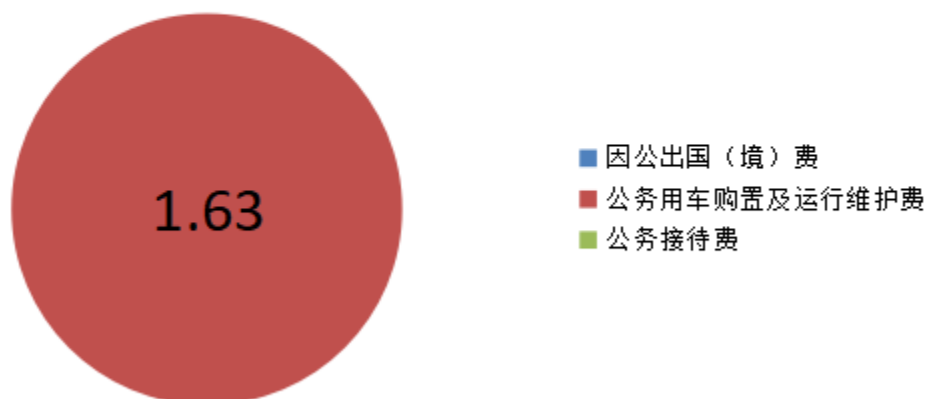
2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用

车运行及维护支出 1.63 万元，广州市科学技术协会机关服务中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无内容。2019 年，广州市科学技术协会机关服务中心及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，无包括项。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

“三公”经费本年支出结构
(单位：万元)



（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。广州市科学技术协会机关服务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因无会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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13万元，纳入预算管理

已缴国库 13 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 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 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.2 万元，占 1.5%，包括利息收入 0.2 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 12.8 万元，占 98.5%，包括其他收入 12.8 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，广州市科学技术协会机关服务中心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 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 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 321.84 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 321.84 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 321.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无绩效自评政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，广州市科学技术协会机关服务中心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。

（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

广州市科学技术协会机关服务中心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）科协大院运行管理费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目用于科协大院的安全保卫、园林绿化管理、物业管理、环境卫生、水电管理、大院房屋、基建及基础设施的维护维修等运行工作，维护大院正常秩序，保障大院水电设备正常运转，保障大院的安全及清洁卫生，确保大院的正常运行。

项目资金情况。年初预算 314.85 万元，实际支出 314.85 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。本项目用于科协大院的安全保卫、园林绿化管理、物业管理、环境卫生、水电管理、大院房屋、基建及基础设施的维护维修等运行工作，维护大院正常秩序，保障大院水电设备正常运转，保障大院的安全及清洁卫生，确保大院的正常运行。通过开展本项目，确保大院后勤各项工作正常运转，环境卫生整洁美观，全年无治安消防责任事故，绿化景观规划合理，设施设备运行良好，大院管理平安有序，为干部职工提供一个舒适美好的办公环境。

项目绩效目标完成情况。通过开展本项目，保障大院安全保卫、水电管理、卫生保洁、园林绿化、停车场管理等各项工作正常运转，为干部职工提供一个平安有序、安全整洁的办公环境，更好地为“科技工作者之家”服务，也为科协中心工作发挥了桥梁纽带作用。顺利完成大院安全保卫、清洁卫生、物业管理、水电保障、绿化美化、害虫防治等工作。

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：预防完成大院杀虫灭鼠次数 12 次；预期完成大院垃圾分类宣传及实施到位；预期完成大院维护 50 次，达到的标准、水平和效果；预期完成大院绿给种植 12 次；预期完成大院垃圾清理次数 10 次；预期完成大院电梯维修保养台数 1 台；预期完成视频及消防系统维保 1 项。

质量指标年初指标值：通过聘用 10 名后勤服务、消防监控值班人员，通过政府采购由物业公司提供水电管理、保洁等人员

22名和由保安公司提供保安员18名，以及相关项目实施及实现大院人员财产安全、设备设施完好、整洁有序、正常运转目标；大院维护达到标准、水平和效果。

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：通过项目实施，顺利完成大院安全保卫、清洁卫生、物业管理、水电保障、绿化美化、害虫防治等工作；通过项目实施，保障大院正常的运行，得到进入大院的参观人员对科技工作的认可。

可持续影响年初指标值：对大院能及时配合一引起需要提供的资料，做到及时积极配合；维护大院内外形象对社会的影响。

③存在问题。

大院各直属单位与家属同在一个大院内，要各方面进行全面管理及协调。

④相关建议。

对大院的安全保卫和物业管理等清洁绿化水电保障等项目实施，让大院的各单位和进入大院的参观人员达到更高的满意度。

(2) 2019年广州市科协机关服务中心信息系统运行维护项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目用于科协大院的网络服务器存储设备和机房设备的日常维护、终端设备和通信链路的采购和维护、及机房一般基础软件及应用软件的信息资源维护。

项目资金情况。年初预算 6.82 万元，实际支出 6.82 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。本项目用于科协大院的网络服务器存储设备和机房设备的日常维护、终端设备和通信链路的采购和维护、及机房一般基础软件及应用软件的信息资源维护。通过开展本项目，加强单位的信息化管理以及现有设备的正常可靠运行，无发生重大责任事故，保障信息网络的持续安全及网络畅通，运行平稳，数据可靠。提高工作效率。

项目绩效目标完成情况。基础运维服务方面以及项目涉及的音视频设备、监控设备等在一年的维护当中总共受理并处理事件共 99 单，完成情况达 100%，新 OA 启动运行期间，每周保持一次的日常基础设备检查，并及时处理出现的问题，保证了新系统的安全有效运行。目前完成了规定的各项服务工作，满足项目要求。保证科协大院日常工作的正常运作运转。

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：预期完成网络维护设备运行台数；预期完成运行管理网络设备运行的维护 15 次，完成软件运行管理 10 次。

质量指标年初指标值：预期防止设备停运带来的损失和安全隐患出现网络或者其他故障时的应急响应时间 30 分钟；保障 IT 基础设施、设备和业务系统服务可用性的运行恢复时间。

二是效益指标，包括社会效益和社会影响。

社会效益年初指标值：保证整个大院机房运作正常。

社会影响年初指标值：保证整个大院运行，防止网络运行停止的突发。

③存在问题。

电脑设备较多，要经常检查以防出现故障。

④相关建议。

对机房设备进行经常性的检查，以防备机器运作出现故障，保证正常运作。

2. 第三方绩效评价报告

无

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

无

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 556.39 万元，其中一般公共预算支出 556.39 万元。从评价情况来看，广州市科学技术协会机关服务中心较好完成了 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）	556.56	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	556.56		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	广州市科学技术协会机关服务中心以承担机关后勤服务工作为主要职责。确保大院后勤各项工作正常运转，环境卫生整洁美观，全年无治安消防责任事故，绿化景观规划合理，设施设备运行良好，大院管理平安有序，为干部职工提供一个舒适美好的办公环境。	广州市科学技术协会机关服务中心保障大院安全保卫、水电管理、卫生保洁、园林绿化、停车场管理等各项工作正常运转，为干部职工提供一个平安有序、安全整洁的办公环境，更好地为“科技工作者之家”服务，也为科协中心工作发挥了桥梁纽带作用。顺利完成大院安全保卫、清洁卫生、物业管理、水电保障、绿化美化、害虫防治等工作。	
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）
科协大院运行管理	预防完成大院杀虫灭鼠次数 12 次；预期完成大院垃圾分类宣传及实施到位；预期完成大院维护 50 次，达到的标准、水平和效果；预期完成大院绿给种植 12 次；预期完成大院垃圾清理次数 10 次；预期完成大院电梯维修保养台数 1 台；预期完成视频及消防系统维保 1 项；通过聘用 10 名后勤服务、消防监控值班人员，通过政府采购由物业公司提供水电管理、保洁等人员 22 名和由保安公司提供保安员 18 名，以及相关项目实施及实现大院人员财产安全、设施设备完好、整洁有序、正常运转目标；大院维护达到标准、水平和效果；通过项目实施，顺利完成大院安全保卫、清洁卫生、物业管理、水电保障、绿化美化、害虫防治等工作。通过项目实施，保障大院正常的运行，得到进入大院的参观人员对科技工作的认可。对大院能及时配合一引起需要提供的资料，做到及时积极配合维护大院内外形象对社会的影响。	完成 2019 年度杀虫灭鼠 12 次；完成大院垃圾分类宣传及实施工作 10 次；完成大院设施设备维护维修 50 次以达到正常运行，对维修维保项目进行随时维修；完成大院绿化种植 12 次，进行绿化种植树木；完成大院垃圾清理次数 10 次；完成大院电梯维修保养台数 1 台；完成视频及消防系统维保 1 项；设施设备完好率 100%，安全责任事故为零，房屋维修及时，环境卫生干净整洁，有效控制“四害”的危害；维护大院系统设备的维修维护，确保大院设备正常运行；获得驻大院各单位好评；得到进入大院的科技工作者和到青少年科技馆参观人员认可；大院清洁度，干净整洁，绿化程度合适，树立良好的单位形象，增强其影响力。	314.85
信息系统运行维护	预期完成网络维护设备运行台数；预期完成运行管理网络设备运行的维护 15 次，完成软件运行管理 10 次；预期防止设备停运带来的损失和安全隐患出现网络或者其他故障时的应急响应时间 30 分钟；保障 IT 基础设施、设备和业务系统服务可用性的运行恢复时间；保证整个大院机房运作正常；保证整个大院运行，防止网络运行停止的突发。	完成运行管理网络设备运行的维护 10 台；完成运行管理网络设备运行的维护 15 次，完成软件运行管理 10 次；完成存储器存储设备及机房设备维护的应急时间 30 分钟；平均恢复时间 2 小时，最大恢复时间 24 小时；完成正常运作，防止突发停机带来的损失完成了大院工作的日常运行维护。	6.82

（二）努力的方向

广州市科学技术协会机关服务中心以承担机关后勤服务工

作为主要职责，对大院的安全保卫和物业管理等清洁绿化水电保障等项目实施，让大院的各单位和进入大院的参观人员达到更高的满意度。此外，对机房设备进行经常性的检查，以防备机器运作出现故障，保证正常运作。

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。