

2019 年广州市科学技术协会信息中心 部门决 算

目 录

第一部分 广州市科学技术协会信息中心 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信息中心 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信息中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市科学技术协会信息中心 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信息中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市科学技术协会信息中心主要职责如下：

（1）承担科协组织政务信息和公共信息的技术性保障工作，编辑出版有关的信息资料和刊物；

（2）利用信息网络平台收集、反映科技工作者的建议、意见，为科技工作者提供信息技术支持；

（3）为市科协组织开展国家级科技思想库、自然科学高层专家人才库、科技论文和科技资料库等有关数据库建设和管理提供技术支撑；

（4）承担市科协信息化建设和管理、网络运行维护及安全保障。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 广州市科学技术协会信息中心 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信息中心

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	624.45	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	481.83
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	32.66
	9		九、卫生健康支出	35	22.89
	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信息中心

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	87.06
	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	624.45	本年支出合计	49	624.45

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市科学技术协会信息中心

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	23.61	年末结转和结余	51	23.61
总计	26	648.06	总计	52	648.06

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信息中心

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	624.45	624.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	481.83	481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	481.83	481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	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信息中心

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	624.45	624.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.92	59.92	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信息中心

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	624.45	377.90	246.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	481.83	235.28	246.55	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	481.83	235.28	246.55	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	246.55	0.00	246.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市科学技术协会信息中心

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	624.45	377.90	246.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.92	59.92	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信息中心

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	624.45	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	481.83	481.83	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	32.66	32.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.89	22.89	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信息中心

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	87.06	87.06	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	624.45	本年支出合计	50	624.45	624.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	23.61	年末财政拨款结转和结余	51	23.61	23.61	0.00
一般公共预算财政拨款	25	23.61		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市科学技术协会信息中心

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	648.06	总计	54	648.06	648.06	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信息中心

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	624.45	377.90	246.55
206	科学技术支出	481.83	235.28	246.55
20607	科学技术普及	481.83	235.28	246.55
2060701	机构运行	235.28	235.28	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	246.55	0.00	246.55
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	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信息中心

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	624.45	377.90	246.55
21007	计划生育事务	5.50	5.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
221	住房保障支出	87.06	87.06	0.00
22102	住房改革支出	87.06	87.06	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00
2210203	购房补贴	59.92	59.92	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信息中心

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	316.78	302	商品和服务支出	31.84
30101	基本工资	38.45	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	59.92	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	0.06
30107	绩效工资	72.22	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30206	电费	14.01
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国（境）费用	1.25
30114	医疗费	2.31	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	89.98	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信息中心

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	26.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	5.90	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	15.09	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34
30309	奖励金	5.50	30229	福利费	2.46
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	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市科学技术协会信息中心

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	2.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.79
			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信息中心

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	343.27		公用经费合计	34.63

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信息中心

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
1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	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信息中心

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信息中心

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信息中心

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	10.49	10.49	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	10.49	10.49	0.00
利息收入	0.44	0.44	0.00
其他利息收入	0.44	0.44	0.00
非经营性国有资产收入	10.05	10.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	10.05	10.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

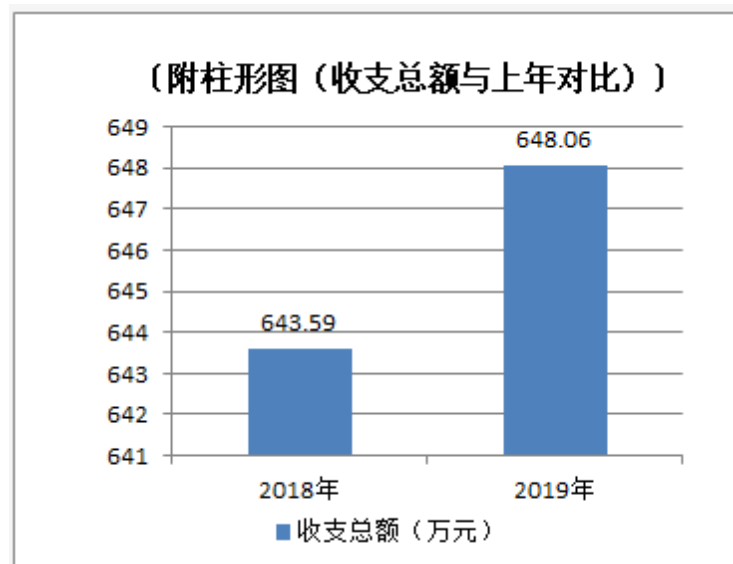
注：无内容

第三部分 广州市科学技术协会信息中心 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信息中心 2019 年度收、支总计 648.06 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 94.47 万元,增长 17.1%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出中的项目经费增加。

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信息中心 2019 年度总收入 648.06 万元,其中本年收入 624.45 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 624.45 万元,比上年决算数增加 94.47 万元,增长 17.8%,主要变动情况:一般公共预算财政拨款项目支出中的项目经费增加。

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信息中心 2019 年度总支出 648.06 万元，其中本年支出 624.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 377.9 万元，比上年决算数增加 9.72 万元，增长 2.6%，主要变动情况：增加了退休人员住院医疗费。

2. 项目支出 246.55 万元，比上年决算数增加 84.75 万元，增长 52.4%，主要变动情况：2019 年增加了广州市“网上科技工作者之家”综合服务管理系统项目资金。

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信息中心 2019 年度财政拨款收入合计 624.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 624.45 万元，比上年决算数增加 94.47 万元，增长 17.8%；主要变动情况：一

般公共预算财政拨款项目支出中的项目经费增加；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信息中心 2019 年度财政拨款支出合计 624.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 624.45 万元，比年初预算数增加 7.9 万元，增长 1.3%；主要变动情况：年中追加退休人员的住院医疗费；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（款）机构运行（项）235.28 万元，占 37.68%，主要用于我中心本级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）其他科学技术普及支出（项）246.55 万元，占 39.48%，主要用于系统运行维护服务及系统开发支出；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）5.90 万元，占 0.94%，主要用于退休人员慰问金支出；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）8.13 万元，占 1.30%，主要用于我中心本级在职人员职业年金缴费支出；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）18.63 万元，占 2.98%，主要用于我中心本级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) 5.50 万元,占 0.88%,主要用于我中心本级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) 17.40 万元,占 2.79%,主要用于我中心本级在职人员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) 27.14 万元,占 4.35%,主要用于我中心本级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) 59.92 万元,占 9.60%,主要用于我中心本级在职人员住房补贴支出。

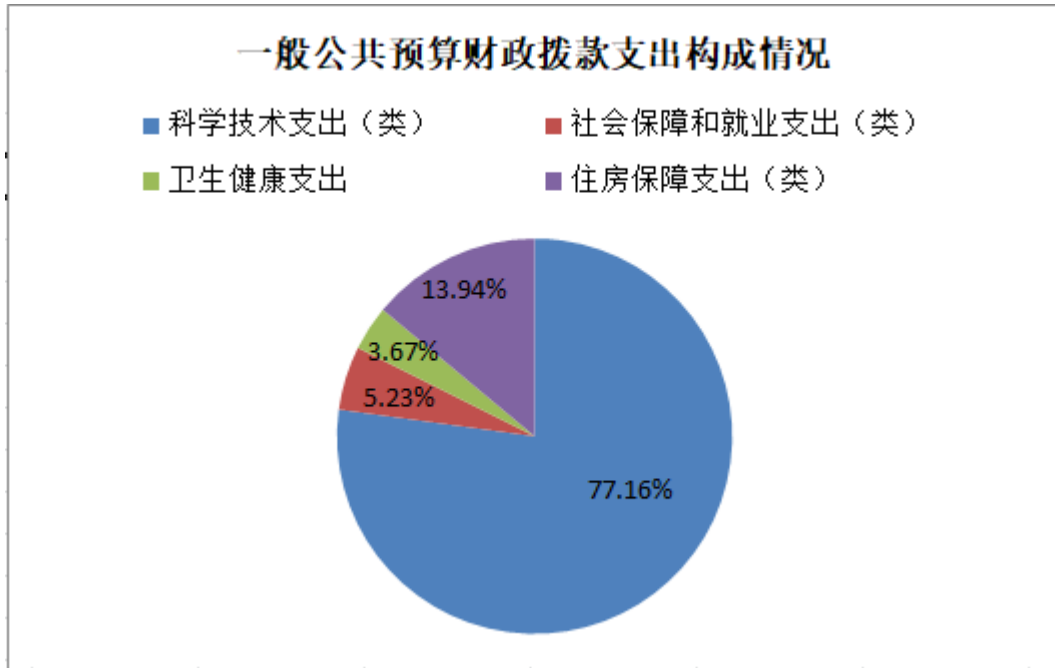
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 624.45 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 94.47 万元,增长 17.8%。主要原因:一是增加了项目经费的支出;二是增加退休人员的慰问金及住院医疗费。主要用于以下方面:一科学技术支出(类) 481.83 万元,占 77.16%;社会保障和就业支出(类) 32.66 万元,占 5.23%;卫

生健康支出 22.89 万元，占 3.67%；住房保障支出（类）87.06 万元，占 13.94%。



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 616.55 万元，支出决算 624.45 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 235.28 万元，完成年初预算的 96.37%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年下半年在职人员调整减少。

（2）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 246.55 万元，完成年初预算的 100.34%。预决算无较大差异。

(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）5.90万元，完成年初预算的--%（预算数为零，不可比）。预决算产生差异的主要原因是用于退休人员慰问金。

(4) 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）8.13万元，完成年初预算的--%（预算数为零，不可比），属年中追加经费，主要用于本年度在职人员新增职业年金缴费支出。

(5) 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）18.63万元，完成年初预算的81.11%。预决算产生差异的主要原因是2019年下半年在职人员调整减少。

(6) 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）5.50万元，完成年初预算的99.98%。预决算无较大差异。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.40万元，完成年初预算的457.78%。预决算产生差异的主要原因是年中追加退休人员住院治疗费。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.14万元，完成年初预算的95.08%。预决算产生差异的主要原因是2019年下半年在职人员调整减少。

(9) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 59.92 万元, 完成年初预算的 90.96%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年下半年在职人员调整减少。

(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 377.9 万元, 比年初预算数增加 7.06 万元, 完成年初预算的 101.9%。主要原因: 年中追加退休人员慰问金和住院治疗费。

其中, 人员经费 343.27 万元, 主要包括工资福利支出 316.78 万元、对个人和家庭的补助 26.49 万元; 公用经费 34.63 万元, 包括商品和服务支出 31.84 万元、其他资本性支出 2.79 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--%; 比年初预算数增加 0 万元, 完成年初预算的--%(预算数为零, 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

我中心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信息中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.25 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.25 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心严格按照年初预算支出“三公”经费，预决算无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

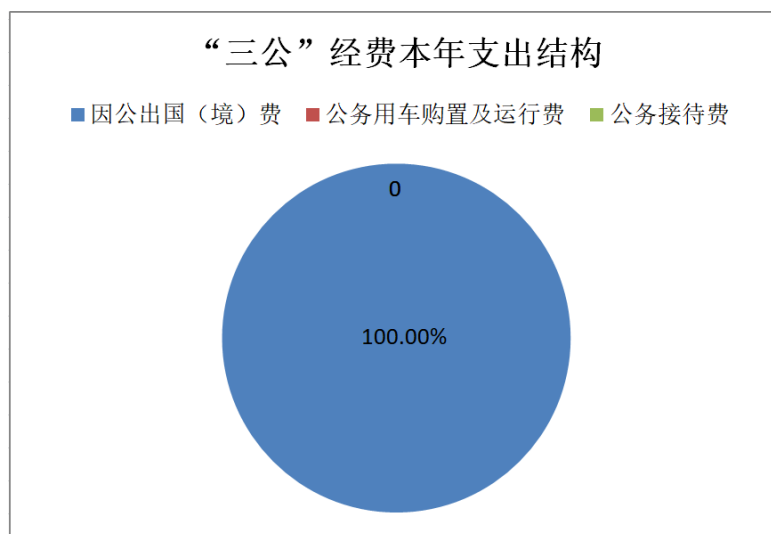
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.25 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.25 万元。全年使用财政拨款安排我个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴台湾科技交流团组 1.25 万元，主要用于住宿费、伙食费、机票及境外交通费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年我单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于我中心无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于我中心本年度无公务接待费用支出。2019 年，我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，主要包括：我中心本年度无公务接待费用支出。

（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。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--%

（预算数为零，不可比）。主要原因我中心 2019 年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

我中心 2019 年度无会议费支出。

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 0 万元，增长--%（预算数为零，不可比）。主要增减变动情况是：我中心是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 267.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.59 万元。授予中小企业合同金额 248.34 万元，占政府采购支出总额的 92.94%，其中：授予小微企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的 0.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 10.49 万元，纳入预算管理已缴国库 10.49 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 0 收入、0 收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 收入、0 收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；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 10.49 万元，占 100.0%，包括利息收入 0.44 万元，事业单位国有资产处置收入 10.05 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 0 万元，占 0.0%，

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，我局（委、办）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 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 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、及进行年中整体监控，立足中心信息化职能定位设立绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水
平，建立绩效评价结果有有效应用打好基础。

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 246.55 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，我中心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，我中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 246.55 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 246.55 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 246.55 万元，占政府性基金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

结合部门决算管理工作，我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。

（四）重点项目绩效评价报告（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 624.45 万元，其中一般公共预算支出 624.45 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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。（内容如下：）

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	624.45	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	624.45		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	<p>通过开展本项目,优化我单位现有信息化运行维护模式,建立健全的 IT 应急机制,形成统一的信息化运维管理体系,保障相关信息化设备和软件系统、硬件平台和网络的安全、稳定运行,提高电子政务水平。建设广州市“网上科技工作者之家”综合服务管理系统,内容包括“一中心三平台”,“一中心”是指“科协大数据中心”、“三平台”是指“科协学会服务平台”、“科协科普服务平台”、“科协企业服务平台”。其中,广州市科协依托中国科协的企业科协网,建设广州市科协企业服务平台。</p>	<p>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,目前已在广州政务云平台上线试运行。该项目包含“三平台一中心”(学会服务平台、科普服务平台、企业服务平台和科协大数据中心),功能满足基层科协组织和科技工作者的大部分需求,将为联系服务科技工作者发挥重要作用。</p>	
主要任务(重要事项)	<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>
2019年广州市“网上科技工作者之家”综合服务管理系统	<p>建设广州市“网上科技工作者之家”综合服务管理系统,内容包括“一中心三平台”,“一中心”是指“科协大数据中心”、“三平台”是指“科协学会服务平台”、“科协科普服务平台”、“科协企业服务平台”。其中,广州市科协依托中国科协的企业科协网,建设广州市科协企业服务平台。</p>	<p>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,目前已在广州政务云平台上线试运行。该项目包含“三平台一中心”(学会服务平台、科普服务平台、企业服务平台和科协大数据中心),功能满足基层科协组织和科技工作者的大部分需求,将为联系服务科技工作者发挥重要作用。</p>	<p>130.07</p>

<p>2019年广州市科协信息系统运行维护服务项目</p>	<p>通过开展本项目，优化我单位现有信息化运行维护模式，建立健全的IT应急机制，形成统一的信息化运维管理体系，保障相关信息化设备和软件系统、硬件平台和网络的安全、稳定运行，提高电子政务水平。</p>	<p>基础运维服务方面在过去的维护当中总共受理并处理事件单共820单，完成情况达100%，另通过其他资产运维、设备维修管理等工作，保证了市科协信息化环境的整体运行。项目实施期间，每日2次的日常基础设施检查，周期内网站安全监控、3次基础设施季度巡检、按计划完成软件及信息资源维护、完成3次漏洞扫描安全加固季度巡检、协助保密检查、通知公告实施，项目周期内应急响应、服务期内完成1次应急方案设计及预演服务、1次安全培训，保证基础设施及应用系统正常安全运作，安全等保服务正按计划实施，预计7月份完成等保测评工作。目前完成了项目规定的各项服务工作，满足项目要求。</p>	<p>108.78</p>
-------------------------------	---	--	---------------

（一）我中心负责广州市科协的信息化服务工作，基础运维服务方面在过去的维护当中总共受理并处理事件单共820单，完成情况达100%。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，目前已在广州政务云平台上线试运行。该项目包含“三平台一中心”（学会服务平台、科普服务平台、企业服务平台和科协大数据中心），功能满足基层科协组织和科技工作者的大部分需求，将为联系服务科技工作者发挥重要作用。目前完成了项目规定的各项服务工作，满足项目要求。

（二）需改进的措施是要加强网络统一管理，严控网络使用规则，加强网络安全培训，完善网络安全应急制度和运维体系。

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。