

2018 年佛山市科学技术协会 部门决算报告

目 录

第一部分 佛山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 佛山市科学技术协会 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

第三部分 佛山市科学技术协会 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市科学技术协会 概况

（一）部门主要职责

佛山市科学技术协会的主要职责是：佛山市科学技术协会是佛山市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

主要任务是：贯彻党和国家方针政策，促进科技事业发展；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；开展科学技术知识教育活动，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展青少年科学技术教育、社区科普、农村科普活动；指导各区科普工作；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务；开展同港澳台和海外科学技术团体和科技工作者的友好交往，组织对外民间科学技术交流活动；负责对所属学会、协会、研究会进行业务指导；对全市各区科协工作进行业务指导；指导所属学会、协会、研究会承接政府职能转移；承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市科学技术协会 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市科学技术协会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市科学技术协会

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	1925.27	一、一般公共服务支出	26	582.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	2.31	六、科学技术支出	31	1189.05
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	141.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.63
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市科学技术协会

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	35.26
	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	1927.58	本年支出合计	47	1959.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 佛山市科学技术协会

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	82.69	年末结转和结余	49	50.90
总计	25	2010.27	总计	50	2010.27

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： 佛山市科学技术协会

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	1927.58	1925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
201	一般公共服务支出	550.76	548.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
20129	群众团体事务	550.76	548.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2012901	行政运行	406.58	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012902	一般行政管理事务	131.14	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2012999	其他群众团体事务 支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1189.30	1189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1113.58	1113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1113.58	1113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市科学技术协会

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	1927.58	1925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
208	社会保障和就业支 出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.33	38.33	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市科学技术协会

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	1927.58	1925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	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： 佛山市科学技术协会

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	1959.37	607.38	1351.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.80	419.86	162.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	582.80	419.86	162.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	419.86	419.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	149.91	0.00	149.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1189.05	0.00	1189.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1113.58	0.00	1113.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市科学技术协会

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	1959.37	607.38	1351.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1113.58	0.00	1113.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市科学技术协会

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	1959.37	607.38	1351.99	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	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： 佛山市科学技术协会

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	1925.27	一、一般公共服务支出	29	563.89	563.89	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	1189.05	1189.05	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.63	141.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.63	10.63	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：佛山市科学技术协会

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	35.26	35.26	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	1925.27	本年支出合计	52	1940.47	1940.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	61.96	年末结转和结余	53	46.76	46.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	61.96		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市科学技术协会

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			
总计	28	1987.23	总计	56	1987.23	1987.23	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： 佛山市科学技术协会

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	1940.47	607.38	1333.08
201	一般公共服务支出	563.89	419.86	144.04
20129	群众团体事务	563.89	419.86	144.04
2012901	行政运行	419.86	419.86	0.00
2012902	一般行政管理事务	131.01	0.00	131.01
2012999	其他群众团体事务支出	13.03	0.00	13.03
206	科学技术支出	1189.05	0.00	1189.05
20607	科学技术普及	75.47	0.00	75.47
2060702	科普活动	75.47	0.00	75.47
20699	其他科学技术支出	1113.58	0.00	1113.58
2069999	其他科学技术支出	1113.58	0.00	1113.58
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市科学技术协会

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	1940.47	607.38	1333.08
20805	行政事业单位离退休	140.03	140.03	0.00
2080502	事业单位离退休	87.98	87.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.63	10.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	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：佛山市科学技术协会

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	413.54	302	商品和服务支出	44.12
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	8.20
30102	津贴补贴	137.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.06	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费	1.57
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	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	2.62	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修(护)费	6.69
30199	其他工资福利支出	17.46	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： 佛山市科学技术协会

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	149.00	30215	会议费	3.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.42	30217	公务接待费	0.25
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	0.54
30307	医疗费补助	7.63	30227	委托业务费	2.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
30309	奖励金	4.92	30229	福利费	0.00
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	92.03	30239	其他交通费用	11.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.01
			310	资本性支出	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市科学技术协会

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	0.37
			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	0.35
			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：佛山市科学技术协会

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： 佛山市科学技术协会

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	562.54		公用经费合计	44.84

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：佛山市科学技术协会

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
9.50	5.00	0.00	0.00	0.00	4.50	2.20	1.83	0.00	0.00	0.00	0.37

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：佛山市科学技术协会

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：佛山市科学技术协会

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。

第三部分 佛山市科学技术协会 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

(一) 年度收入总体情况

佛山市科学技术协会 2018 年度总收入 2010.27 万元,其中本年收入 1927.58 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1925.27 万元,比上年决算数增加 21.53 万元,增长 1.13%。主要变动情况:举办第十届国际发明展览会暨第三届世界发明创新论坛、本年度安排的人员经费支出对比上年度增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.31 万元,比上年决算数减少 22.84 万元,下降 90.81%。主要变动情况:费用减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市科学技术协会 2018 年度总支出 2010.27 万元,其中本年支出 1959.37 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 607.38 万元,比上年决算数增加 133.27 万元,增长 28.11%。主要变动情况:本年度安排的人员经费支出对比上年度增加。

2. 项目支出 1351.99 万元,比上年决算数减少 94.65 万元,

下降 6.54%。主要变动情况：举办第十届国际发明展览会暨第三届世界发明创新论坛等经费。

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，与上年决算数持平。

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

佛山市科学技术协会 2018 年度财政拨款收入合计 1925.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1925.27 万元，比上年决算数增加 21.53 万元，增长 1.13%；主要变动情况：举办第十届国际发明展览会暨第三届世界发明创新论坛、2018 年实际人员经费支出中工资补贴、绩效考核奖有所增加；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

佛山市科学技术协会 2018 年度财政拨款支出合计 1940.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1940.47 万元，比年初预算数增加 1192.04 万元，增长 159.27%；主要变动情况：实际人员经费支出中工资补贴、绩效考核奖有所增加；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。

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

佛山市科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.20 万元，完成预算 9.50 万元的 23.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.83 万元，完成预算 5.00 万元的 36.60%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 4.50 万元的 8.18%。

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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.37 万元，下降 66.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.0 万元，下降 52.27%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少 2.37 万元，下降 86.55%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：厉行节约，严控开支；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 年没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（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 1.83 万元，占 83.26%；公务用车购置及运行费支出 0.00

万元，占 0%；公务接待费支出 0.37 万元，占 16.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.83 万元。全年使用财政拨款安排佛山市科学技术协会 1 个单位出国团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加赴港参加一带一路高峰论坛支出 0.59 万元，主要用于住宿费、旅费、伙食补助费、杂费；（2）参加第九届粤港澳大湾区可持续发展研讨会支出 0.76 万元，主要用于住宿费、旅费、伙食补助费、杂费；（3）参加第二届粤港澳青少年科技创新合作交流活动支出 0.48 万元，主要用于伙食补助费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年佛山市科学技术协会公务用车保有量为 0 辆，主要用于佛山市科学技术协会没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于餐费支出。2018 年，佛山市科学技术协会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 39 人，主要包括各市、区科协交流和调研接待。

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 44.84 万元，比上年预

算数增加 3.48 万元， 增长 8.4%。主要增减变动情况是： 本年度安排的人员经费支出对比上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 440 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 440 万元。 授予中小企业合同金额 440 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 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 146.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.8%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，佛山市科学技术协会没有政府性基金预算项目。

主要项目绩效自评情况：

科普专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项经费项目自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 80.38 万元，执行数为 76.11 万元，完成预算的 94.68%。主要产出和效果：一是：“大手拉小手”——中科院老科学家科普演讲团佛山巡回演讲；二是：送科技到基层系列活动；三是：第 34 届佛山市青少年科技创新大赛等。发现的主要问题及原因：一是：事前未经过专家论证；二是：项目目标内容由于具有特殊性（提高公民科学素质水平），暂时无法通过年度清晰、可衡量的指标值予以体现，但可在“十三五”末期有清晰、可衡量的指标体现。下一步改进措施：一是：事前要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等；二是：加强项目产出及目标管理，确保顺利实现“十三五”末的目标。

学术交流专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学术交流专项经费项目自评得分为 99.61 分。项目全年预算数为 35.75 万元，执行数为 34.83 万元，完成预算的 97.42%。主要产出和效果：一是：评选佛山市自然科学优秀学术论文；二是：举办广东省科技进步活动月、广东省科协学术活动周重点活动；三是：开展课题研究项目等。下一步改进措施：提高经费的使用效率，更好地服务广大科技工作者。

会企协作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会企协作专项经费项目自评得分为 98.83 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.66 万元，完成预算的 92.18%。主要产出和效果：一是：推动企业开展一系列技术创新活动；二是：开展课题研究，推动会企协作更深入开展；三是：培育壮大会企

协作的工作载体。下一步改进措施：提高经费的使用效率，更好地服务广大科技工作者。

组织对市科协综合信息管理平台维护等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.11 万元。从评价情况来看，市科协网站、微博正常运营，浏览人数超 10000 人次；市科协微信公众号正常运营，年末关注人数实现翻一番，等保测评工作符合要求，市科协网站 2018 年度等保测评报告得到公安部门认可。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。佛山市科学技术协会没有下属单位。

重点项目绩效评价报告。佛山市科学技术协会 2018 年度没有在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 学术交流专项经费项目绩效评价报告：学术交流专项旨在发挥科协系统的组织优势和人才优势，面向全市科技工作者开展形式多样的学术交流活动和服务，包括佛山科协论坛、高层次人才沙龙、跨行业跨地域交流等活动，以此提升我市科技人才队伍的整体素质，推动我市创新驱动和经济社会发展。

学术交流专项的实施依据是：1.《中国科协章程》第七条“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，推进国家创新体系建设。” 2. 2015 年《中共佛山市委办公室佛山市人民政府办公室关于加强新时期科协工作的实施意见》第二大点第一小点：（一）促进学术交流。围绕党委、政府的中心工作，跟踪科技创新和学科前沿的重点，深入开展学

术交流，活跃学术思想，促进学术繁荣。3. 2016年佛山市人才办《佛山市人才工作领导小组成员单位工作责任制》关于市科协的工作职责包括做好在我市工作的两院院士、中青年科学家的联络服务工作，听取他们的意见建议；做好全市科技工作者的联络服务工作，促进跨区跨境跨国人才交流合作，组织开展民间国际科技交流合作和人才交流活动。4、广东省科技厅、省科协等三部门联合组织开展广东省科技进步活动月的通知，要求各地市科协认真组织工作。5、广东省科协关于开展第十三届省科协学术活动周活动的通知，要求各地市科协组织开展各类学术活动。6、佛山市法制局关于保留《佛山市自然科学优秀学术论文评选奖励办法（试行）》的公告，同意科协继续开展自然科学优秀学术论文评选活动。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为35.75万元，执行数为34.83万元，完成预算的97.42%。学术交流专项经费项目自评得分为99.61分。主要产出和效果：一是：评选佛山市自然科学优秀学术论文，营造鼓励原始创新、鼓励学术交流、鼓励人才成长的良好氛围。二是：举办广东省科技进步活动月、广东省科协学术活动周重点活动，传递前沿科技信息，提高我市科技工作者的整体学术水平。三是：开展课题研究项目，开展课题研究，为政府科学决策和社会可持续发展提供科学依据，根据当前经济科技发展形势，形成调研报告。四是：参加中国科协年会、中西南学会学年会、科协系统交流等活动，参与者对最新政策和理论的通晓率达到90%以上；五是：新闻宣传，形成一篇宣传报道；六是：参加境外学术交流活动，与若干个境外科技团体

开展学术交流。学术交流专项的绩效总体目标是：提高我市学术交流的整体水平，搭建人才服务的平台，营造良好的学术交流氛围，推动我市创新驱动助力工程示范市的建设。

效果指标如下：1、营造鼓励原始创新、鼓励学术交流、鼓励人才成长的良好氛围，参评论文 200 篇以上；2、传递前沿科技信息，提高我市科技工作者的整体学术水平，参与者对学术交流活动的满意率达到 90%以上；3、学习中国科协年会及中西南学会学年会的先进理念和经验，参与者对最新政策和理念的通晓率达到 90%以上；4、开展课题研究，为政府科学决策和社会可持续发展提供科学依据，形成一篇调研报告；5、与境外科技团体开展学术交流，增进合作，利于人才和技术的引进，参与者对学术交流活动的满意率达到 90%以上。

学术交流专项的主要工作内容均得到省科协、市政府的指导和支 持。佛山市自然科学优秀学术论文评选是市政府发文支持的评奖活动；广东省科技进步月系列重点活动、广东省科协学术活动周属于广东省科协的年度重点活动安排；参加境内外学术交流活动是中国科协章程和科协三定方案的规定内容。市科协在省科协、市政府的领导下，做好学术交流专项的工作。

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。