

2017 东莞市科学技术协会部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市科学技术协会 概况

（一）部门主要职责

东莞市科学技术协会的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针、政策、法规；编制科学技术普及纲要和发展规划并组织实施。

（二）负责自然科学、技术科学、工程技术、管理科学的学会、协会组织的业务管理工作；负责镇区科协组织、企业科协的业务指导工作；负责市属各学会和直属事业单位的财会审计、报表统计工作。

（三）承担《全民科学素质行动计划纲要》的组织落实和领导小组办公室日常工作，负责科协和科普队伍、科普阵地建设，组织开展普及科学知识，传播科学思想，科学方法和科学精神的各项活动。

（四）负责组织各科协组织和科技人员开展学术、技术交流活动；对科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议，促进经济、社会和科学技术的繁荣和发展。

（五）负责组织指导青少年科技教育活动和科普展览教育活动，提高青少年科技文化素质。

（六）负责对外民间科技交流、发展同港澳台、海外科技社团和科技工作者的友好交流，发展区域经济。

（七）开展新技术推广和科技创新活动、接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职称资格评审和市拔尖人才推荐等工作。

（八）开展对科技人员继续教育和培训工作，提高科技人员的综合素质，促进科技人才的成长和提高。

（九）组织和发动科技工作者为经济建设服务，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。

（十）负责组织实施评选、表彰、奖励优秀科技工作者、优秀学术论文、优秀科技建议和优秀科普工作者，积极向有关部门举荐人才，促进东莞经济的发展。

（十一）管理直属事业单位。

（十二）根据《关于调整完善“科技东莞”工程专项资金政策的意见》（东委发[2012]16号文）要求，承担全市统一的“科技东莞”工程资助项目评审专家库的建设和管理，组织专家开展项目评审。

（十三）承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门的下属单位按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

第二部分 东莞市科学技术协会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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	2664.02	一、一般公共服务支出	26	37.39
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	0.00	六、科学技术支出	31	2611.4
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	38.42
	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	2664.02	本年支出合计	47	2687.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	64.76	年末结转和结余	49	41.56

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2728.78	总计	50	2728.78

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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		2664.02	2664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2588.21	2588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1030.42	1030.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	758.65	758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	261.77	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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		2664.02	2664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务 支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	818.39	818.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	818.39	818.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支 出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	677.41	677.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	677.44	677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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		2664.02	2664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.34	0.34	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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		2687.21	783.4	1903.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20601	行政运行	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2611.4	744.98	1866.43	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1011.76	744.98	266.78	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	744.98	744.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	818.39	0.00	818.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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		2687.21	783.4	1903.81	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	818.39	0.00	818.39	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	719.3	0.00	719.3	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	719.3	0.00	719.3	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.34	0.00	0.34	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

公开 04 表

部门： 东莞市科学技术协会

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	2664.02	一、一般公共服务支出	29	37.39	37.39	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	2611.4	2611.4	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 东莞市科学技术协会

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
	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	38.42	38.42	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	2664.02	本年支出合计	52	2687.21	02687.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	64.76	年末结转和结余	53	41.56	41.56	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2728.78		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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	2728.78	总计	56	2728.78	2728.78	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

公开 05 表

部门： 东莞市科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.39	0.00	37.39
20101	人大事务	37.05	0.00	37.05
2010101	行政运行	37.05	0.00	37.05
20106	财政事务	0.34	0.00	0.34
20601	行政运行	0.34	0.00	0.34
206	科学技术支出	2611.4	744.98	1866.43
20601	科学技术管理事务	1011.76	744.98	266.78
2060101	行政运行	744.98	744.98	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.01	0.00	5.01
20605	科技条件与服务	818.39	0.00	818.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	818.39	0.00	818.39
20607	科学技术普及	61.95	0.00	61.95
2060799	其他科学技术普及支出	61.95	0.00	61.95
20699	其他科学技术支出	719.3	0.00	719.3
2069999	其他科学技术支出	719.3	0.00	719.3
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00
2010601	行政运行	0.34	0.00	0.34

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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	494.11	302	商品和服务支出	105.2
30101	基本工资	167	30201	办公费	14.25
30102	津贴补贴	159.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.11	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	106.95	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	14.89	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.05
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.87	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.73	30211	差旅费	6.36
30301	离休费	11.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	65.82	30213	维修（护）费	20.78
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.26
30304	抚恤金	37.01	30215	会议费	0.11
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.01
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.67
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 东莞市科学技术协会

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
30309	奖励金	0.19	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.2
30311	住房公积金	38.42	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.8
30313	购房补贴	1.4	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.52	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	15.31
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	674.8		公用经费合计	108.6

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

公开 07 表

部门： 东莞市科学技术协会

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
12.6	5.00	7.6	0.00	3.8	3.8	10.64	5.58	0.00	0.00	1.82	3.24

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 东莞市科学技术协会

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
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 东莞市科学技术协会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市科学技术协会 2017 年度总收入 2728.78 万元，其中本年收入 2664.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2664.02 万元，比上年决算数减少 1065.35 万元，下降 28.57%，主要变动情况：一是由于《东莞市科普项目资助实施办法》到期，新办法正在修订报批当中，因此，暂停了该项目的评审资助，没有安排预算，二是院士工作站资助根据评审项目以及绩效考核情况，预算进行调整，三是人员经费变化，由于 1 名在职人员及 1 名退休干部病故，抚恤金增加

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

(二) 年度支出总体情况

东莞市科学技术协会 2017 年度总支出 2728.78 万元，其中

本年支出 2687.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 783.4 万元，比上年决算数减少 12.21 万元，下降 1.53%，主要变动情况：由于 1 名在职人员及 1 名退休干部病故，抚恤金增加；按照统一标准提高人员工资基数引起各类人员经费的增长。

2. 项目支出 1903.81 万元，比上年决算数减少 1001.98 万元，下降 34.48%，（主要变动情况：一是由于《东莞市科普项目资助实施办法》到期，新办法正在修订报批当中，因此，暂停了该项目的评审资助，没有安排预算，二是院士工作站资助根据评审项目以及绩效考核情况，预算进行调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

2017 年度财政拨款收入合计 2664.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2664.02 万元，比上年决算数减少 1065.35 万元，下降 28.57%；主要变动情况一是由于《东莞市

科普项目资助实施办法》到期，新办法正在修订报批当中，因此，暂停了该项目的评审资助，没有安排预算，二是院士工作站资助根据评审项目以及绩效考核情况，预算进行调整，三是人员经费变化，由于1名在职人员及1名退休干部病故，抚恤金增加；按照统一标准提高人员工资基数引起各类人员经费的增长。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%；与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

2017年度财政拨款支出合计2687.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2687.21万元，比年初预算数增加21.32万元，增长0.8%；主要变动情况：人员经费变化，由于1名在职人员及1名退休干部病故，抚恤金增加；按照统一标准提高人员工资基数引起各类人员经费的增长。；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，增长0%；主要变动情况：与上年持平。

三、2017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

东莞市科学技术协会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成预算12.6万元的84.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.58万元，完成预算5万元的100.1%；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100%；公务接待费支出决算为3.23万元，完成预算

3.8 万元的 85% 。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.23 万元，下降 2.12% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加）0.58 万元，增长 12.77% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.86 万元，下降 50.55% ；公务接待费支出决算 增加 0.96 万元，增长 42% 。因公出国（境）费支出增加的主要情况：机票价格变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：汽车车况差而不到报废年限，出车次数少；公务接待费支出增加的主要情况：新业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.58 万元，占 52.4% ；公务用车购置及运行费支出 1.82 万元，占 17.1% ；公务接待费支出 3.24 万元，占 30.4% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.58 万元。全年使用财政拨款安排 机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：工作磋商支出 5.58 万元，主要用于交通费 24840 元（含机票费 17740 元；在日交通费 6100 元；接送机 1000 元），住宿费 9760 元，伙食费 6100 元，公杂费 2992 元，翻译费 6100 元，

其他（保险、服务费及税点）5400元，以及签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.82 万元，2017 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常四大城区内的公务活动。

3. 公务接待费支出 3.24 万元，主要用于院士及相关单位业务接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 25 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 36 人，主要包括韩国国立大使馆、美国科技商会、香港科技交流中心等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 108.56 万元，比上年减少 2.94 万元，降低 2.64%。主要增减变动情况是：人员经费变化，由于 1 名在职人员及 1 名退休干部病故，抚恤金增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 6.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 7.02 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 7.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是四大城区内公务活动);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）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,2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1368.39 万元,占一般公共预算项目支出总额的 50.9%;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%。主要项目绩效自评情况:

组织对组织科技工作者健康检查项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 210 万元。从评价情况来看,各项目根据年初设定的绩效目标,组织科技工作者健康检查项目的自评档次为优,项目全年预算为 210 万,执行数为 210 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:在实际参加体检的科技人才中随机电话抽查 100 名服务对象作满意度调查,满意度为 98%。各医院及时将体检结果反馈给科技人才并给予专业建议,有效提高科技工作者关注身体健康的意识。[详见附件:1]

院士工作站设站项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支

出 818.39 万元。从评价情况来看，各项目根据年初设定的绩效目标，自评档次为优，项目全年预算为 864 万，执行数为 818 万元，完成预算的 94.68%。主要产出和效果：完成第三批 7 家院士工作站的立项经费拨付，开展第四批院士工作站的申报和组织评审和第一批、第二批院士工作站的年度绩效考核，培养和引进了中级职称或硕士以上人才 14 人以上，完成 7 项以上的授权发明专利，所立项目皆具有较强的创新度，有助于建站企业实现较快的经济增长。已建站企业的年度工作均按进度完成，达到年度考核目标。[详见附件：2]

科技发展专项经费涉及一般公共预算支出 340 万元。从评价情况来看，各项目根据年初设定的绩效目标，自评档次为优，项目全年预算为 350 万，执行数为 340 万元，完成预算的 97.14%。主要产出和效果：2017 年完成目标评审项目数 28 个项目 35 个轮次，项目评审完成率 100%。完成前期沟通，收齐职能局移交的项目材料后 5 个工作日内完成评审工作方案；确定评审方案后 5 个工作日完成第一个轮次评审（通常是会议评审）；所有轮次评审结束后 5 个工作日内移交评审工作报告。[详见附件：3]

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。本单位主要按照项目资金绩效评价，没有涉及到单位整体绩效评价。

重点项目绩效评价报告。 本单位无重点项目绩效评价

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位无该项目评价报告

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。