

2018 年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 东莞市科学技术协会 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 东莞市科学技术协会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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建议，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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市科学技术协会）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括会本级和下属3个预算单位，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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市科学技术协会

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	4413.33	一、一般公共服务支出	26	71.60
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	4335.74
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市科学技术协会

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	39.84
	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	4413.33	本年支出合计	47	4447.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市科学技术协会

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	41.56	年末结转和结余	49	7.71
总计	25	4454.89	总计	50	4454.89

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

部门： 东莞市科学技术协会

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	4413.33	4413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4301.89	4301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	971.57	971.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	739.59	739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市科学技术协会

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	4413.33	4413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	763.18	763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	763.18	763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2500.17	2500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2500.17	2500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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： 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	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	4447.18	735.03	3712.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4335.74	695.19	3640.56	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1001.12	695.19	305.93	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	764.15	695.19	68.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	4447.18	735.03	3712.16	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	231.98	0.00	231.98	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	763.18	0.00	763.18	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	763.18	0.00	763.18	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2504.47	0.00	2504.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2504.47	0.00	2504.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	4447.18	735.03	3712.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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： 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	4413.33	一、一般公共服务支出	29	71.60	71.60	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	4335.74	4335.74	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

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	39.84	39.84	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	4413.33	本年支出合计	52	4447.18	4447.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	41.56	年末结转和结余	53	7.71	7.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.56		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4454.89	总计	56	4454.89	4454.89	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： 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	4447.18	735.03	3712.16
201	一般公共服务支出	71.60	0.00	71.60
20101	人大事务	27.80	0.00	27.80
2010101	行政运行	27.80	0.00	27.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.80	0.00	43.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.80	0.00	43.80
206	科学技术支出	4335.74	695.19	3640.56
20601	科学技术管理事务	1001.12	695.19	305.93
2060101	行政运行	764.15	695.19	68.96
2060102	一般行政管理事务	231.98	0.00	231.98
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.99	0.00	4.99
20605	科技条件与服务	763.18	0.00	763.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	4447.18	735.03	3712.16
2060599	其他科技条件与服务支出	763.18	0.00	763.18
20607	科学技术普及	66.97	0.00	66.97
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00
2060799	其他科学技术普及支出	26.97	0.00	26.97
20699	其他科学技术支出	2504.47	0.00	2504.47
2069999	其他科学技术支出	2504.47	0.00	2504.47
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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： 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
301	工资福利支出	499.86	302	商品和服务支出	36.86
30101	基本工资	75.48	30201	办公费	6.68
30102	津贴补贴	238.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.45	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
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	106.72	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	24.32	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： 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
303	对个人和家庭的补助	198.32	30215	会议费	0.10
30301	离休费	11.87	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.85	30217	公务接待费	1.05
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	75.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58
30309	奖励金	36.34	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	1.90
30399	其他对个人和家庭的补助	23.71	30239	其他交通费用	15.85
			30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 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
			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： 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
			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： 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
			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	698.17		公用经费合计	36.86

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： 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
12.60	5.00	3.80	0.00	3.80	3.80	5.11	1.99	1.90	0.00	1.90	1.23

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： 东莞市科学技术协会

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

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 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

东莞市科学技术协会 2018 年度总收入 4454.89 万元,其中本年收入 4413.33 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4413.33 万元, 比上年决算数增加 1749.31 万元, 增长 65.66%。主要变动情况: 一是 2018 年《东莞市科普和学会科技服务项目实施办法》正式实施, 每年安排预算 2000 万作为科普项目资助资金, 经过组织专家评审, 符合要求的项目资助经费为 1569.01 万元。二是根据职能, 增加院士咨询委员会工作经费。三是院士工作站资助经费, 增加了单位资助个数。

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 0.00 万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市科学技术协会 2018 年度总支出 4454.89 万元,其中本年支出 4447.18 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 735.03 万元, 比上年决算数减少 48.37 万元, 下降 6.17%。主要变动情况: 一是 2018 年一名退休老同志及一

名在职人员病故，导致退休金及工资减少，二是部分功能分类调整。

2. 项目支出 3712.16 万元，比上年决算数增加 1808.34 万元，增长 94.99%。主要变动情况：一是 2018 年《东莞市科普和学会科技服务项目实施办法》正式实施，每年安排预算 2000 万作为科普项目资助资金，经过组织专家评审，符合要求的项目资助经费为 1569.01 万元。二是根据职能，增加院士咨询委员会工作经费。三是院士工作站资助经费，增加了单位资助个数。

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

东莞市科学技术协会 2018 年度财政拨款收入合计 4413.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4413.33 万元，比上年决算数增加 1749.31 万元，增长 65.66%；主要变动情况：一是 2018 年《东莞市科普和学会科技服务项目实施办法》正式实施，每年安排预算 2000 万作为科普项目资助资金，经过组织专家评审，符合要求的项目资助经费为 1569.01 万元。二是根据职能，增加院士咨询委员会工作经费。三是院士工作站资助经费，增加了单位资助个数：；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

东莞市科学技术协会 2018 年度财政拨款支出合计 4447.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4447.18 万元，比年初预算数 减少 583.45 万元， 下降 11.6%；主要变动情况：院士工作站资助经费专家评审数量减少，按照专家实际建议资助个数支付，因此减少了资助额度；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

东莞市科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.11 万元，完成预算 12.60 万元的 40.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.99 万元，完成预算 5.00 万元的 39.76%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.90 万元，完成预算 3.80 万元的 49.95%；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 3.80 万元的 32.31%。

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 1.99 万元，占 38.87%；公务用车购置及运行费支出 1.90

万元，占 37.12%；公务接待费支出 1.23 万元，占 24.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.99 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出 1.99 万元，主要用于交通费；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.90 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 1.90 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常收发文，文件处理及短途会议用车。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于接待省市级科协来莞及科技人员交流。2018 年，机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 15 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 86 人，主要包括北京通州科协、孝感科协等

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 36.86 万元，比预算数减少 51.21 万元，降低 58.15%。主要增减变动情况是：今年的办公设备、公务车维护等相关费用相对减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 346.45 万元，其中：政

府采购货物支出 16.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 330.00 万元。授予中小企业合同金额 330 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 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2196.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.39%；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：共组织对‘院士工作站资助经费’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2035.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 3 项目绩效自评。

主要自评情况如下：科技发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技发展专项项目绩效自评得分为 100

分。项目全年预算数为 350 万，调整后预算数为 420 万，预算调整率为 20%，实际支出为 417.73 万，年初预算执行率为 119.35%，调整后预算执行率为 99.46%，主要产出效果：2018 年度完成职能部门送审项目数为 31 项，做到 100% 接送单位项目数完成评审。

科学普及专项资金绩效自评综述：根据年初预算绩效目标，科学普及专项资金绩效自评结果 100 分，自评市级财政年初预算金额 1950.00 万，调整后预算执行率为 99.71%，立项项目 121 个，科普示范镇 2 个，示范社区 5 个，创客中心 7 个，教育基地 6 个，科技服务站 9 个等。

组织科技工作者健康检查经费：根据年初预算设定目标，自评分数为 98.28 分，年初安排预算 210 万，实际支付 210 万，预算执行率为 100%，调整后预算执行率为 100%，提升科技人才健康指数，受益面较广，调查满意度为 99.6%。

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。