

# 2020 年东莞市科学技术协会 部门决算

# 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 东莞市科学技术协会 2020 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

1、宣传、贯彻和执行科技工作的方针、政策、法规；编制科学技术普及纲要和发展规划，并组织实施。

2、负责自然科学、技术科学、工程技术和相关管理科学的科技社团的业务管理工作；负责镇街科协、企业科协的业务指导工作。

3、承担东莞市全民科学素质工作领导小组办公室日常工作；负责科协组织网络建设和科普队伍、科普阵地、科普基础设施的建设，组织开展各项科普活动；负责组织指导青少年科技教育活动。

4、负责组织科协组织和科技人员开展学术、技术交流活动；开展对科技人员继续教育和培训工作；负责对外民间科技交流。

5、负责组织和发动科技工作者为经济建设服务，对科技、经济和社会发展中的重要问题开展论证咨询、提出意见和建议；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、技术职称资格评审等工作；负责“东莞院士工作站”的建设和管理工作。

6、负责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。

7、负责组织实施申报、评审“东莞市优秀科技工作者”；负责评选优秀学术论文、优秀科技建议。

8、负责“科技东莞”工程资助项目评审专家的组织、联络和管理职能。

9、承担东莞市发展战略院士咨询委员会办公室职能，负责组建和管理院士咨询委员会。

## **（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)2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：东莞科学馆、东莞科技进修学院。

## 第二部分 东莞市科学技术协会 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,414.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	1.33	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	526.25	五、教育支出	35	702.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6,328.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,942.43	<b>本年支出合计</b>	57	7,129.36
使用非财政拨款结余	28	169.23	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	116.56	年末结转和结余	59	98.86
<b>总计</b>	30	7,228.22	<b>总计</b>	60	7,228.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	6,942.43	6,414.85	1.33	526.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,311.19	6,162.77	1.33	147.09	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	997.04	997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	907.89	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	721.24	721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	721.24	721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,051.70	2,050.37	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,031.70	2,030.37	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,541.20	2,394.11	0.00	147.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,541.20	2,394.11	0.00	147.09	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	6,942.43	6,414.85	1.33	526.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	533.41	154.25	0.00	379.16	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	477.39	154.25	0.00	323.14	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	477.39	154.25	0.00	323.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.02	0.00	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.02	0.00	0.00	56.02	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

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	7,129.36	2,694.75	4,434.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,328.89	1,950.30	4,378.59	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	998.19	905.44	92.75	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	909.04	905.44	3.60	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	89.15	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	721.24	0.00	721.24	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	721.24	0.00	721.24	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,051.63	1,044.86	1,006.77	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,031.63	1,044.86	986.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,557.83	0.00	2,557.83	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	7,129.36	2,694.75	4,434.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,557.83	0.00	2,557.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	702.64	646.62	56.02	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	646.62	646.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	646.62	646.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.02	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.02	0.00	56.02	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,414.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	154.25	154.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,180.47	6,180.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.83	97.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,414.85	<b>本年支出合计</b>	58	6,432.55	6,432.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.55	年末财政拨款结转和结 余	59	98.85	98.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.55		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	6,531.40	<b>总计</b>	63	6,531.40	6,531.40	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	6,432.55	2,202.38	4,230.17
206	科学技术支出	6,180.47	1,950.30	4,230.17
20601	科学技术管理事务	998.19	905.44	92.75
2060101	行政运行	909.04	905.44	3.60
2060102	一般行政管理事务	89.15	0.00	89.15
20605	科技条件与服务	721.24	0.00	721.24
2060599	其他科技条件与服务支出	721.24	0.00	721.24
20607	科学技术普及	2,050.30	1,044.86	1,005.44
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
2060705	科技馆站	2,030.30	1,044.86	985.44
20699	其他科学技术支出	2,410.74	0.00	2,410.74
2069999	其他科学技术支出	2,410.74	0.00	2,410.74

## 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	6,432.55	2,202.38	4,230.17
221	住房保障支出	97.83	97.83	0.00
22102	住房改革支出	97.83	97.83	0.00
2210201	住房公积金	97.83	97.83	0.00
205	教育支出	154.25	154.25	0.00
20504	成人教育	154.25	154.25	0.00
2050499	其他成人教育支出	154.25	154.25	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	1,876.66	302	商品和服务支出	167.45
30101	基本工资	413.58	30201	办公费	9.49
30102	津贴补贴	381.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.20	30203	咨询费	4.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	125.28	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.31	30206	电费	4.13
30109	职业年金缴费	54.30	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	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	104.89	30211	差旅费	6.96
30113	住房公积金	228.98	30212	因公出国（境）费用	0.68
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.94
30199	其他工资福利支出	276.09	30214	租赁费	23.02

## 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	157.88	30215	会议费	0.89
30301	离休费	110.87	30216	培训费	0.12
30302	退休费	22.54	30217	公务接待费	0.38
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	8.07
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	4.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助	22.85	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	60.15
			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： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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： 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
			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	2,034.54		公用经费合计	167.83

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
32.86	12.00	14.30	0.00	14.30	6.56	7.52	0.68	5.54	0.00	5.54	1.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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： 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
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。

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 东莞市科学技术协会 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 7,228.22 万元，其中本年收入 6,942.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,414.85 万元，比上年决算数减少 640.07 万元，下降 10%。主要变动情况：一是由于 2020 年压减非急需非刚性支出，一般项目收入数有所减少，二是部分项目由于办法修订原因暂停项目资助，导致项目金额减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 1.33 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 526.25 万元，比上年决算数增加 247.55 万元，增长 88.82%。主要变动情况：原东莞市科技咨询服务中心（东莞市科普中心）及原东莞市翻译服务中心（东莞市对外科技交流中心）的业务合并到东莞科技进修学院。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 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 2020 年度总支出 7,228.22 万元，其中本年支出 7,129.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,694.75 万元，比上年决算数增加 246.06 万元，增长 9%，主要变动情况：比上年决算增加 246.06 万元，增长 9%，主要为一是东莞科技进修学院比上年决算增加 154.96 万元，增长 31.5%，主要变动情况是：因部门增加、部门业务收入增加所对应产生的支出明显增加。二是东莞科学馆比上年决算数增加 12.59 万元，增长 1.2%，主要变动情况：人员类别调整、正常晋升。三是东莞市科学技术协会增加 78.51 万，主要为公务员工资薪酬管理制度变更，导致工资调整。

2. 项目支出 4,434.61 万元，比上年决算数减少 769.27 万元，下降 17%，主要变动情况：一是由于 2020 年压减非急需非刚性支出，一般项目收入数有所减少，二是部分项目由于办法修订原因，暂停项目，导致项目金额减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 6,414.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,414.85 万

元，比上年决算数减少 640.07 万元，下降 10%，主要变动情况：一是由于 2020 年压减非急需非刚性支出，一般项目收入数有所减少，二是部分项目由于办法修订原因，暂停项目，导致项目金额减少。；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，增长 0%，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计 6,432.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,432.55 万元，比年初预算数减少 752.07 万元，下降 10%，主要变动情况：一是由于 2020 年压减非急需非刚性支出，一般项目收入数有所减少，二是部分项目由于办法修订原因，暂停项目，导致项目金额减少。三是年中追加了救灾应急修复资金；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%，与年初预算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

## 三、2020 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

东莞市科学技术协会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.52 万元，完成预算 32.86 万元的 22.9%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0.68 万元，完成预算 12 万元的 6%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.54 万元，完成预算 14.3 万元的 39%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.54 万元，完成预算 14.3 万元的 39%）；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 6.56 万元的 20%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.68 万元，占 9%；公务用车购置及运行费支出 5.54 万元，占 73.7%；公务接待费支出 1.3 万元，占 17.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.68 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加澳门科技界广东科协澳门特邀委员迎春座谈会支出 0.68 万元，主要用于住宿费、交通费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.54 万元，2020 年会及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常办公及科普活动。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，主要用于省科协及外市单位来

莞调研考察工作接待餐费及接待科普活动专家食宿费。2020年，会及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共92人。主要包括省科协及外市单位来莞调研考察工作接待餐费及接待科普活动专家食宿费。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出64.71万元，比年初预算数减少227.71万元，降低77.9%。主要增减变动情况是：2020年，由于疫情部分预算进行了压减和调整。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1299.47万元，其中：政府采购货物支出44.69万元、政府采购工程支出218.09万元、政府采购服务支出1036.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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3辆，其他用车主要是日常办公及科普活动用车；单价50万元以上通用设备2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，2020年度我部门组织对43个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目43个，共涉及资金4,072.39万元，占一般公共预算项目支出总额的91.8%；组织对2020年度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：业务能力提升、专用设备运行维护经费、主题科普活动等32个项目为优，临时展览计活动费、科普宣传经费等3个项目为良，行政事业单位经营性物业代收水电费支出、物业字长维护管理经费专项等5个项目为中，办公设备、其他货物购置、流动科学馆巡展3个项目为差，主要原因为受5.22水灾及疫情影响，项目无法完成，导致预算执行率低。

共组织对“科书博大楼及广场综合维护费项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出74.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目各类小项的实施均符合政府采购相关办法要求，验收均符合《东莞科学馆项目验收制度》要求。项目实施后，维修维护事项均落实实施，日常公共区域的设施设备得以正常运转。

组织部门下属单位东莞科学馆进行整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,129.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年度我会下属单位东莞科学馆在受5.22特大水灾及疫情影响情况下，积极进行救灾应急工作中，在复工

复产工作中得到有效的推进。自评材料报送及时，能积极配合相关单位开展自评审核工作，但自评资料填报欠规范。根据自评基础信息表，单位对上一年绩效自评发现的问题提出了整改措施，并对落实跟踪整改情况。

**绩效自评结果。**我部门今年组织东莞科学馆开展了部门整体支出评价及主题科普活动、科普宣传经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,228.88 万元，执行数 2,129.62 万元，完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：由于受疫情以及“5.22”特大暴雨侵害影响，6 项工作任务无法正常开展（大型科普展览、流动科学馆巡展、常设科普展览、日常科普活动、科普竞赛、“科普讲座进校园”科普系列讲座）；2 项工作任务部分完成（“健康新生活”科普系列讲座计划 15 场，实际完成 5 场；计划每月不少于 8 场影视播放厅活动，只有 1 月份完成计划目标值）；1 项工作任务完成（购置新展品）。发现的问题有自评资料填报有错填情况，自评得分表单位履行职责效果情况和满意度情况未对应 2020 年部门整体支出绩效目标批复表内指标填写；自评基础信息表任务、项目完成指标未对应 2020 年部门整体支出绩效目标批复表内指标填写。下一步改进措施主要是重视绩效自评工作，进一步规范自评资料的填报，并提交能有效证明指标完成情况的佐证材料；加强对项目实施过程的监管，注意采购审批手续完整性、规范性。

主题科普活动绩效自评综述：全年预算数为 20.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为优，主要是为弘扬科学精神、普及科学知识，推动全民科学素质全面提升，促进科学普及与科技创新协同发展，根据全国科普日主题，开展2020年东莞市全国科普日主场活动。为提高全民科学素质，提升全民科普氛围，让普通市民了解前沿科普知识，每年邀请2名国内知名院士专家在我市举办2场科普专题报告邀请国内知名院士专家在我市举办科普专题报告，发现的问题及原因主要是：活动受客观影响较为直接，受疫情影响取消了抓邀请国内外专家来莞，以及项目预算变更没有及时进行预算绩效目标调整。下一步改进措施主要是：根据工作任务及单位实际情况，结合年初预算及时进行调整。

科普宣传经费绩效自评综述：全年预算数为64.22万元，执行数为64.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. “东莞i科普”微信公众号平台运营及推广。2. 采购挂图用于发放给全市各镇街。3. 委托专业机构对东莞市公民科学素质指标进行调查测评4. 《东莞科技》杂志采编。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为优，主要是为弘扬科学精神、普及科学知识，推动全民科学素质全面提升，促进科学普及与科技创新协同发展，不断发挥拓展科普主阵地的宣传渠道。为提高全民科学素质，提升全民科普氛围，让普通市民了解前沿科普知识，发现的问题及原因主要是：科普宣传力量相对薄弱，仍需不断扩大科普宣传力度。下一步改进措施主要是：尝试更多的科普宣传渠道，细化宣传资源，同时，不断加强社会调研，广泛征求民意，尽量做好大众科普宣传。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。