

# 2017 年中山市科学技术协会部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市科学技术协会 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 中山市科学技术协会 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市科学技术协会 概况

### （一）部门主要职责

中山市科学技术协会的主要职责是：

- 1、开展学术交流，推广先进技术，促进学科发展。
- 2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织开展群众、社会性、经常性的科普活动，推进全民科学素质教育，协助政府制定科普工作规划，为政府科普决策提供建议。
- 3、组织科学技术工作者参与科学技术政策、规范性文件的制定和地区事务的协商、科学决策、民主监督工作，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
- 4、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、成果鉴定等任务。
- 5、开展民间国际科学技术交流。
- 6、开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。
- 7、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

根据单位的主要职能内设 3 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、办公室 负责机关的综合、协调工作；承担机关的文秘、档案、信息、党务、纪检、人事和其他行政后勤事务；协同市政府有关部门表彰在科学技术和科普工作中做出突出贡献的组织和优秀科技工作者。

2、学会工作部 负责对市科协主管的科技类社会团体进行业

务指导和监督管理；负责综合性重点学术交流的组织协调工作；组织开展面向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；组织科技工作者参与科技政策法规的制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；组织开展民间国际科学技术交流与合作活动；发展同国外及港澳台地区的科技团体和科技工作者的交往；维护科技工作者的合法权益。

3、科学普及部 是参与制定科普规划和年度工作计划，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，推进全民科学素质教育；指导社区、企业、学校等开展科普活动。

按照部门决算编报要求，纳入中山市科学技术协会 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中山市科学技术协会本级和下属 1 个预算单位中山科学馆。

## 第二部分 中山市科学技术协会 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： 中山市科学技术协会

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	935.31	一、一般公共服务支出	26	45.00
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	20.00
六、其他收入	6	180.50	六、科学技术支出	31	970.46
	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	67.66
	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： 中山市科学技术协会

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	9.70
	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	2.98
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1115.81	<b>本年支出合计</b>	47	1115.81
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市科学技术协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1115.81	<b>总计</b>	50	1115.81

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： 中山市科学技术协会

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		1115.81	935.31	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	970.46	789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市科学技术协会

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		1115.81	935.31	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50
20601	科学技术管理事务	430.48	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2060101	行政运行	411.63	411.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	18.85	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20607	科学技术普及	524.99	344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2060702	科普活动	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	218.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2060799	其他科学技术普及支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.66	67.66	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： 中山市科学技术协会

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		1115.81	935.31	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50
2080501	归口管理的行政单位 离退休	43.24	43.24	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	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	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： 中山市科学技术协会

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		1115.81	439.47	676.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	970.46	368.83	601.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市科学技术协会

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		1115.81	439.47	676.33	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	430.48	368.83	61.65	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	411.63	368.83	42.80	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	524.99	0.00	524.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	276.10	0.00	276.10	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	218.89	0.00	218.89	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市科学技术协会

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		1115.81	439.47	676.33	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	43.24	43.24	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	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市科学技术协会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	935.31	一、一般公共服务支出	29	45.00	45.00	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	20.00	20.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	789.96	789.96	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	67.66	67.66	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	9.70	9.70	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： 中山市科学技术协会

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
	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	2.98	2.98	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
<b>本年收入合计</b>	24	935.31	<b>本年支出合计</b>	52	935.31	935.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市科学技术协会

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			
<b>总计</b>	28	935.31	<b>总计</b>	56	935.31	935.31	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： 中山市科学技术协会

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		935.31	439.47	495.83
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	25.00	0.00	25.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	789.96	368.83	421.13
20601	科学技术管理事务	429.98	368.83	61.15

## 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： 中山市科学技术协会

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		935.31	439.47	495.83
2060101	行政运行	411.63	368.83	42.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.35	0.00	18.35
20607	科学技术普及	344.99	0.00	344.99
2060702	科普活动	276.10	0.00	276.10
2060703	青少年科技活动	38.89	0.00	38.89
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	0.00	30.00
20608	科技交流与合作	14.99	0.00	14.99
2060801	国际交流与合作	14.99	0.00	14.99
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.66	67.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.24	43.24	0.00

## 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： 中山市科学技术协会

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		935.31	439.47	495.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	0.00
213	农林水支出	9.70	0.00	9.70
21305	扶贫	9.70	0.00	9.70
2130599	其他扶贫支出	9.70	0.00	9.70
221	住房保障支出	2.98	2.98	0.00
22102	住房改革支出	2.98	2.98	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市科学技术协会

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	234.06	302	商品和服务支出	50.40
30101	基本工资	45.86	30201	办公费	9.78
30102	津贴补贴	119.66	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	29.03	30203	咨询费	1.10
30104	其他社会保障缴费	8.85	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	30207	邮电费	2.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.01	30211	差旅费	2.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	29.69	30213	维修（护）费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.82
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.28
30307	医疗费	3.12	30218	专用材料费	0.60
30308	助学金	0.30	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

单位：万元

部门： 中山市科学技术协会

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
30309	奖励金	5.42	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.63
30311	住房公积金	20.24	30227	委托业务费	1.69
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	2.98	30229	福利费	0.58
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.40
			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： 中山市科学技术协会

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	389.07		公用经费合计	50.40

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： 中山市科学技术协会

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
15.30	13.00	0.00	0.00	0.00	2.30	9.80	7.97	0.00	0.00	0.00	1.83

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： 中山市科学技术协会

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

本单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金的支出，故本表没有数据。

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 中山市科学技术协会 2017 年部门决算情况说明

#### 一、中山市科学技术协会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市科学技术协会 2017 年度总收入 1115.81 万元，其中本年收入 1115.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 935.31 万元，比上年决算数减少 24.34 万元，下降 2.54%。主要变动情况：一是人员经费预算减少，2017 年在职人员减少 1 名，退休人员增加 1 名的差额；二是办公设备购置经费减少 3.4 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 180.5 万元，比上年决算数增加 163.5 万元，增长 961.76%。主要变动情况：一是承办第十七届中国青少年机器人竞赛；二是省下拨学会服务站先进补助金。2016 年无此项目。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市科学技术协会 2017 年度总支出 1115.81 万元，其中本年支出 1115.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.47 万元，比上年决算数增加 17.39 万元，

增长 4.12%，，主要变动情况：一是新增在职人员及退休人员各 1 名；二是在职人员正常晋升、考核；三是新增在职住房津贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2. 项目支出 676.33 万元，比上年决算数增加 121.78 万元，增长 21.96%，主要变动情况：一是承办第十七届中国青少年机器人竞赛；二是承接中国科协及本市政府部门有关人才及科技培训类工作，包括“中山人才节”活动等；三是响应中央及省市政府号召进行精准扶贫工作；四是粤财教（2017）176 号 2017 年中央补助地方基层科普行动计划资金项目。

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、中山市科学技术协会 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）中山市科学技术协会 2017 年度财政拨款收入说明

中山市科学技术协会 2017 年度财政拨款收入合计 935.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 935.31 万元，比上年决算数减少 34.33 万元，下降 2.54%；主要变动情况：为 2017 年科普经费二次分配支出增加，调减项目经费；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）中山市科学技术协会 2017 年度财政拨款支出说明

中山市科学技术协会 2017 年度财政拨款支出合计 935.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 935.31 万元，比年初预算数 减少 34.33 万元，下降 2.54%；主要变动情况：为 2017 年科普经费二次分配支出增加，调减项目经费；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，与上年决算数持平。

### 三、 中山市科学技术协会 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

中山市科学技术协会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.8 万元，完成预算 15.3 万元的 64.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.97 万元，完成预算 13 万元的 61.31%；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 1.83 万元，完成预算 2.3 万元的 79.57%。

中山市科学技术协会 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：为认真贯彻落实中央“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 4.51 万元，下降 31.52%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 4.88 万元，下降 37.98%；公务用车购置及运

行费支出决算 上年决算数持平。； 公务接待费支出决算 增加 0.37 万元，增长 25.58%。 因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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；公务用车购置及运行维护费支出无增减变动；公务接待费支出增加的主要原因是承办第十七届中国青少年机器人竞赛，外市科协来访学习增加接待经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

中山市科学技术协会 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.97 万元，占 81.33%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.83 万元，占 18.67%。具体情况如下：

1.1. 因公出国（境）费支出 7.97 万元。全年使用财政拨款安排 中山市科学技术协会及下属 1 个单位出国团组 7 个、累计 22 人次。开支内容包括：（1）参加境外会议支出 0 元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 元；（3）境外业务培训及考察 7.97 万元，主要用于赴澳门高校进行科技交流、参加香港科技协进会理事会；参加澳门工程师学会成立周年会；赴香港参加科技创新与质量研讨会；参加北京大学澳门校友科技交流会；赴香港参加粤港澳大湾区、“海智计划”、人才节合作活动；赴澳门中山青年商会周年活动。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年中山市科学技术协会及下属 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2017 年中山市科学技术协会本级没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 1.83 万元，主要用于 上级单位调研和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，中山市科学技术协会及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 29 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 106 人，主要包括广东科协来访调研、科普创新发展调研工作、肇庆科协来访调研、承办第十七届中国青少年机器人竞赛惠州市和贺州市科协来访学习、广东科学中心来访推广活动、全国大众创业创新活动、星级学会专家接待、省科学参加学术活动周等增加接待经费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

中山市科学技术协会 2017 年本部门机关运行经费支出 50.4 万元，比上年 减少 8.66 万元，降低 14.66%。主要增减变动情况是： 响应中央、省、市政府号召精准扶贫调整资金扶贫。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

中山市科学技术协会 2017 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 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 2017 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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 395.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

1. 行政事业单位办公用房租金（市科协和科学馆）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金（市科协和科学馆）项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障党群部门和事业单位办公，保障科技工作者交流、项目审批、展品存放等所需；二是科协各职能实现，实施科教兴国战略、促进学术学会工作，增强科技创新活力；三是科学馆职能实现。推动科普活动广泛开展，普及科学知识，提高公

众科学文化素养。该项目顺利完成了预期计划，达到预期目标。发现的主要问题及原因：项目设定为办公用房租金，项目开展严格按市属行政事业单位业务用房和租赁公有物业审批联席会议、市财政局要求进行上会审批、办理手续、签定合同、交付使用。下一步改进措施：目前，在不考虑科普活动等场地的情况下，该办公用房基本能满足市科协、中山科学馆人员日常行政办公所需，下一步将继续做好项目申请及项目支出控制流程。

2. 科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 558 万元，执行数为 276.1 万元(科普经费 558 万元中 281.9 万元为二次分配支出)，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是培育了 2 家市级青少年科普教育示范学校，培育指导认定了 3 家市级科普教育基地；二是开展 100 场科普“三下乡”活动及 140 场全市性和镇区性主题科普项目；三是组织 4 个单位成功申报“科普中国”落地应用 e 站建设项目；四是支持 18 个市级学会开展 32 项科协论坛；五是指导全市 118 家企业科协组织开展企业科协组织建设及科普工作。该项目顺利完成了预期计划，达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是需要进一步规范完善项目立项工作；二是需要进一步加强对具体项目实施过程的监督。下一步改进措施：一是结合党的群众路线教育实践活动深入开展项目；二是对申请科普经费项目的单位进行绩效评价和奖惩性考核；三是进一步修改和完善《中山市科普经费专项资金管理暂行办法》。

3. 科普惠农兴村及社区科普益民计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普惠农兴村及社区科普益民计划项目

自评得分为 75 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 16.67%。主要产出和效果：一是经过专家组评审，共评出农村科普示范基地 1 个；二是科普及惠农项目辐射和带动作用；三是举办农业专业技术培训班 2 期，受益人群 60 多人。发现的主要问题及原因：一是 2017 年起，国家科普及惠农兴村计划已经不再进行申报；二是省科普及惠农兴村计划从明年起也将不再组织申报；三是根据我市近年实际情况，申请科普及惠农兴村计划的单位和个人逐渐减少，且对照《中山市科普及惠农兴村计划实施办法》，符合申报要求的少之又少。下一步改进措施：于 2018 年取消该项预算项目资金申请。

4. 网络平台维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络平台维护经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对中山市科协官网及中山市科普网 2 个网站进行 1 年期维护；二是政府信息公开、宣传政策方针、网上科技工作者之家，全民科学素质得到不断提高；三是加强党群部门电子政务建设；四是为我市公民提供便好的科普宣传和科普服务。该项目顺利完成了预期计划，达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目申报及项目支出控制流程。

5. 科普经费（科协系统干部培训经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费（科协系统干部培训经费）项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是培训本系统学员 60 人；二是提高了参训学员的创新和理论研讨能力；三是

加强政治学习和业务学习有机集合。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：继续做好项目申报及项目支出控制流程。

6. 预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 87.6 分。项目全年预算数为 11.6 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 71.98%。主要产出和效果：一是共购置 13 台计算机（含手提）、2 台打印机及 1 台传真机；二是新采购设备提高行政办公效率，减少维修费用开支；三是保障部门正常运行。发现的主要问题及原因：一是 2016 年度制定预算时共有 11 台计算机符合报废年限，在 2017 年实施过程中，其中 6 台计划更换的计算机其使用人员提出在使用过程中未出现问题，无需更换；二是有 2 位使用人员退休后因故不能当年招考补充人员按节俭原则要求，故暂不报废还可使用的六台计算机，造成 3 万余元预算未使用。下一步改进措施：一是加强对执行率的管理监控，强化学习培训，按季度自查项目执行情况；二是预算制定过程中加强与使用人员的沟通，听取多方意见，使预算制定更为科学可行；三是算执行过程中，及时向财政部门反馈情况，听取建议，采取调整修正有关措施，确保减少对财政资金执行率的影响。

7. 科技交流与合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技交流与合作项目自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效果：一是全年拓展科技合作与交流区域（地点），到访地 11 处、来访科技合作交流单位数量 12 个、接洽来访人员约 200 多人；二是成功吸引 12 个单位（组织）到访中山市，进行

了科技合作交流洽商；三是成功推介中山市科技、人才等合作资源，扩大城市影响力；四是提升中山青少年科技教育水平与影响力；五是增进大湾区科技交流与合作。发现的主要问题及原因：年末余款 85 元反还财政。下一步改进措施：进一步加强预算和实际支出匹配，力争执行率实现 100%。

组织对行政事业单位办公用房租金（市科协和科学馆）、科普经费、科普惠农兴村及社区科普益民计划、网络平台维护经费、科普经费（科协系统干部培训经费）、预留办公设备购置经费、科技交流与合作等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 395.5 万元。从评价情况来看，2017 年各项一般公共预算项目都根据年初设定的绩效目标顺利完成预期计划，达到预期效果。通过各一般公共预算项目的实施，市科协的机关运行得到保障，科普教育设施不断充实和完善，营造科普教育和科技创新氛围。根据年初的绩效目标，市科协围绕公众关注的热点问题，开展各项益民服务，组织开展全市主题科普宣传活动，推进了全市科普工作的全面发展，推动了我市公众科学素质的提升。通过在全市范围内广泛开展各学科学术交流活动，促进学科交叉融合，促进知识传播、交流与应用，促进知识和技术创新，促进科技人才成长。借力各类媒介，宣传策划，营造科技创新氛围。2017 年市科协成功举办第十七届中国青少年机器人竞赛，极大地促进了青少年科学素质提升。通过相关项目的实施，搭建全市学术交流和科学普及平台，打造良好的经济社会发展基础，营造全社会崇尚科学、遵循科学的氛围，提高科技工作者自主创新能力，激发科技工作者的创新热情，团结和凝聚科技工作者为经济社会创

新驱动发展服务，实现间接经济效益。

组织对 1 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。从评价情况来看：市科协暂未开展以部门为主体的整体支出绩效评价。

**重点项目绩效评价报告。**中山市科学技术协会无财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

市科协暂未开展以部门为主体的项目绩效评价。

## 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。