

# 2018 年中山市科学技术协会\_本级部门决 算

# 目 录

## 第一部分 中山市科学技术协会（本级）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（本级）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 中山市科学技术协会（本级）2018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（本级）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**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市科学技术协会2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括中山市科学技术协会本级，分别是中山市科学技术协会本级。

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为中山市科学技术协会本级决算。本部门下属单位1个，具体包括：中山科学馆，均已在主

管单位（中山市科学技术协会）公开专栏汇总公开。

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。

## 第二部分 中山市科学技术协会（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	一、一般公共服务支出	26	22.00
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	0.00	六、科学技术支出	31	837.94
	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	83.34
	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： 中山市科学技术协会（本级）

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	8.30
	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	3.39
	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	974.97	<b>本年支出合计</b>	47	974.97
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： 中山市科学技术协会（本级）

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	974.97	<b>总计</b>	50	974.97

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： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	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	837.94	837.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	404.75	404.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	419.20	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	419.20	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	30.86	30.86	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	30.60	30.60	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.39	3.39	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： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	425.43	549.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	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	837.94	358.69	479.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	425.43	549.55	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	404.75	358.69	46.05	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	396.49	358.69	37.80	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	419.20	0.00	419.20	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	419.20	0.00	419.20	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.34	63.34	20.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	425.43	549.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30.86	30.86	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.39	3.39	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： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	一、一般公共服务支出	29	22.00	22.00	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	837.94	837.94	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	83.34	83.34	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	8.30	8.30	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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	3.39	3.39	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	974.97	<b>本年支出合计</b>	52	974.97	974.97	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

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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			
<b>总计</b>	28	974.97	<b>总计</b>	56	974.97	974.97	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： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	425.43	549.55
201	一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
20125	港澳台侨事务	2.00	0.00	2.00
2012506	华侨事务	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
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	837.94	358.69	479.25
20601	科学技术管理事务	404.75	358.69	46.05
2060101	行政运行	396.49	358.69	37.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	425.43	549.55
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.25	0.00	8.25
20607	科学技术普及	419.20	0.00	419.20
2060702	科普活动	419.20	0.00	419.20
20608	科技交流与合作	14.00	0.00	14.00
2060801	国际交流与合作	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	83.34	63.34	20.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位离退休	63.34	63.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.86	30.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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	974.97	425.43	549.55
213	农林水支出	8.30	0.00	8.30
21305	扶贫	8.30	0.00	8.30
2130599	其他扶贫支出	8.30	0.00	8.30
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00
2210203	购房补贴	3.39	3.39	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： 中山市科学技术协会（本级）

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	308.39	302	商品和服务支出	49.05
30101	基本工资	41.84	30201	办公费	9.13
30102	津贴补贴	125.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	28.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04
30199	其他工资福利支出	8.39	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： 中山市科学技术协会（本级）

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	67.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	4.34	30217	公务接待费	0.10
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	6.01
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	0.13
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	55.69	30239	其他交通费用	17.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.85
			310	资本性支出	0.48

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（本级）

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	0.48
			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： 中山市科学技术协会（本级）

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： 中山市科学技术协会（本级）

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	375.91		公用经费合计	49.52

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： 中山市科学技术协会（本级）

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
20.00	13.00	0.00	0.00	0.00	7.00	20.00	13.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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： 中山市科学技术协会（本级）

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： 中山市科学技术协会（本级）

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：本单位没有政府性基金预算支出情况，故该表无数据。

### 第三部分 中山市科学技术协会（本级）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

中山市科学技术协会（本级）2018年度总收入 974.97 万元，其中本年收入 974.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 974.97 万元，比上年决算数增加 39.67 万元，增长 4.24%。主要变动情况：一是承办 2017 年第十七届中国青少年机器人竞赛为一次性项目，本年没有此项目减少 38.38 万元，二是因国家、省工作调整，取消科普惠农兴村及社区科普益民计划专项资金申请，减少经费 5 万元，三是开展中山市人才节活动减少 5 万元；四是 2018 年全国齿轮技术（中山）研究会经费多 60 万元；五是科普经费因二次分配资金少调减，因此比上年多 43.1 万元；六是加拿大孙院士来访中山对接人工智能会议筹备工作比上年多 2 万元；七是购置办公设备经费比上年少 5.1 万元；八是基层科普行动计划资金比上年少 20 万元；九是 2018 年科技援疆经费多 30 万元；十是扶贫专项经费比上年少 6.4 万元；十一是 2017 先进学会奖励金为一次性项目，减少 0.5 万元；十二是科技交流与合作因厉行节约减少 1 万元；十三是退休慰问补助及人员年度晋升人员经费等减少 14.05 万元。

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， 比上年决算数减少 180.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：是承办 2017 年第十七届中国青少年机器人竞赛为一次性项目， 本年没有此项目。

## （二）年度支出总体情况

中山市科学技术协会（本级）2018 年度总支出 974.97 万元， 其中本年支出 974.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 425.43 万元， 比上年决算数减少 14.05 万元，下降 3.2%。主要变动情况：是退休慰问补助及人员年度晋升人员经费等减少 14.05 万元。

2. 项目支出 549.55 万元， 比上年决算数减少 126.78 万元，下降 18.75%。主要变动情况：一是承办 2017 年第十七届中国青少年机器人竞赛为一次性项目， 本年没有此项目减少 218.89 万元，二是因国家、省工作调整，取消科普惠农兴村及社区科普益民计划专项资金申请，减少经费 5 万元，三是开展中山市人才节活动减少 5 万元；四是 2018 年全国齿轮技术（中山）研究会经费多 60 万元；五是科普经费因二次分配资金少调减，因此比上年多 43.1 万元；六是加拿大孙院士来访中山对接人工智能会议筹备工作比上年多 2 万元；七是购置办公设备经费比上年少 5.1 万元；八是基层科普行动计划资金比上年少 20 万元；九是 2018 年科技援疆经费多 30 万元；十是扶贫专项经费比上年少 6.4 万元；十一是 2017 先进学会奖励金

为一次性项目，减少 0.5 万元；十二是科技交流与合作因厉行节约减少 1 万元

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

中山市科学技术协会（本级）2018 年度财政拨款收入合计 974.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 974.97 万元，比上年决算数增加 39.67 万元，增长 4.24%；主要变动情况：一是承办 2017 年第十七届中国青少年机器人竞赛为一次性项目，本年没有此项目减少 38.38 万元，二是因国家、省工作调整，取消科普惠农兴村及社区科普益民计划专项资金申请，减少经费 5 万元，三是开展中山市人才节活动减少 5 万元；四是 2018 年全国齿轮技术（中山）研究会经费多 60 万元；五是科普经费因二次分配资金少调减，因此比上年多 43.1 万元；六是加拿大孙院士来访中山对接人工智能会议筹备工作比上年多 2 万元；七是购置办公设备经费比上年少 5.1 万元；八是基层科普行动计划资金比上年少 20 万元；九是 2018 年科技援疆经费多 30 万元；十是扶贫专项经费比上年少 6.4 万元；十一是 2017 先进学会奖励金为一次性项目，减少 0.5 万元；十二是科技交流与合作因厉行节约减少 1 万元；十三是退休慰问补助及人

员年度晋升人员经费等减少 14.05 万元。；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

中山市科学技术协会（本级）2018 年度财政拨款支出合计 974.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 974.97 万元，比年初预算数 减少 64.84 万元， 下降 6.24%；主要变动情况：一项目经费调减 192.85 万元，主要为科普经费二次分配支出及购买办公设备有所节余；二项目经费增加 100.3 万元，主要为支持 2018 年全国齿轮技术（中山）研讨会活动、加拿大孙院士来访中山对接人工智能会议筹备工作、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、提前下达中央补助地方 2018 年基层科普行动计划资金、社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金调增、响应中央及省市政府号召进行精准扶贫工作；三基本支出经费增加 27.71 万元为新增退休人员各 1 名，在职人员正常晋升、考核，新增退休慰问费及机关事业单位职业年金支出等

；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

中山市科学技术协会（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.00 万元，完成预算 20.00 万元的 100%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 13.00 万元，完成预算 13.00 万元的 100%；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 7.00 万元，完成预算 7.00 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：在认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求下，从严控制“三公”经费开支，按计划完成相关工作。

## （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 13.00 万元，占 64.99%；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 7.00 万元，占 35.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.00 万元。全年使用财政拨款安排中山市科学技术协会及下属 0 个单位出国团组 10 个、累计 23 人次。开支内容包括：（1）参加第六届海峡两岸学会会议支出 0.46 万元，主要用于应邀赴澳门参加澳门营养学会主办的第六届海峡两岸暨港澳营养改善学术会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 元；（3）境外业务培训及考察 12.54 万元，主要用于会同省科协赴香港科技社团进行科技交流、赴澳门科技协进会洽商人才节事宜、参加香港科技协进会理事会、赴澳门会商市科协八大港澳名誉主席等人选、赴香港会商市科协八大港澳名誉主席等人选、广东省组织赴芬兰、瑞典挪威科技交流、参加第



九届粤港澳大湾区可持续发展研讨会、赴澳门参加"成立二十华诞"科技合作与交流、赴香港进行科技交流合作。

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 2018 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 7.00 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。2018 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 5 个，来访外宾 187 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 224 人，主要包括组织市内外专家开展第十五届中国青年科技奖评审接待；接待加拿大皇家科学院孙院士一行；阳江市、孝感市、惠州市、湛江市等市科协来访交流；香港京港学术交流中心、澳门公务专业人员协会交流；省青少年科技中心、省科协考察调研；朝鲜医药代表团交流学习；郑守仪院士来访交流；接待加拿大皇家科学院孙靖夷院士团队筹备 2020 年国际会议；广东科技报社工作磋商。

#### **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 49.52 万元，比预算数减少 8.12 万元，降低 14.09%。主要增减变动情况是：一是响应中央、省、市政府号召精准扶贫调整资金扶贫，二是根据市相

关要求缴交 2018 年残疾人就业保障金增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.73 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 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 589.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.28%；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 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 99 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：无。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 562 万元，执行数为 509.5 万元(科普经费 562 万元中根据省、市相关工作安排调整 30 万元至援疆专项经费，调整 20 万元至 2018 年全国齿轮技术（中山）研讨会经费，实际支出为 559.5)，完成预算的 99.56%。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，推荐 18 所学校成功申报全国青少年科技创新体验活动示范单位，组织 3 个单位成功申报“科普中国”落地应用 e 站建设项目；二全市开展近 300 场科普讲座、科普展览、三下乡等科普活动；三是开展全市主题科普活动 80 场次，参与人数达 4 万人次，免费发放科普挂图等资料 1 万多份；四是组织各类竞赛基础上举办科普活动周开展了 80 项分会场活动，直接参与的青少年学生将达 5 万多人，间接参与的青少年学生及成年人达

到 12 万人；五是深入 20 个社区开展科普活动 60 场次，免费赠送科普挂图、科普图书、资料近 3000（套）册；六是评选出中国科协“2018 年全国科普日予以表扬优秀组织单位”称号等各类奖项 3 项，青少年科技创新教育活动奖项 70 多项；七是支持 28 个单位开展 52 项重点学术交流活动，参与人数 100 人以上，累计参与人数近 1 万人；八是开展了第六届“中山市自然科学优秀学术论文”活动，共评出获奖优秀论文 80 篇，有部分论文入选美国 SCI 国际科学论文数据库（检索），并有多篇论文已转化为科技成果；九是成功举办“粤港澳大湾区科技社团协作助力创新驱动高端峰会”和“2018 全国齿轮技术研讨会”；十是推动成立了 2 家高校科协；十一是支持 5 家企业科协开展活动，全年开展了 11 项服务企业科技创新专项工作，累计参与人次超过 2000 人。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；二是进一步完善申请科普经费项目单位进行的评价考核；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. 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 99 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、宣传方针政策、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。五是创建网上申报系统，各类青少年科技竞赛活动达 1000 多项，增强效率，节约纸张资源；六是中山市科协网官网全年发布资讯信息 70 篇、通知公告 16 篇、科普专题资讯 360 篇，转载政策时评 16 篇，发布资讯等 98 篇/年，政策文件等 10 篇/年，全年科普竞赛项目网上评审项目 1418 项/年；七是中山市科协官网全年访问量为 4 万人次；科普网 105 万人次/年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据事业发展需要，不断改进完善，强化宣传引导，丰富宣传内容，加强对网站安全隐患的排查，建立应急情况紧急响应机制，确保网站运行安全有效，继续做好项目申报及项目支出控制流程。

4. 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：一是学习专题工 8 个，共有 7 名主讲老师，培训本系统学员 50 人；二是提高了参训学员的创新和理论研讨能力和对科协专项业务工作的能力；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：根据新时代新使命对科技工作者的要求，不断开设新专题，增加新内容，更精准针对参训人员需求做好办班规划，分类对学员进行培训。

5. 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 98.5 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 98.48%。主要产出和效果：一是实际政府采购项目数与计划政府采购项目数相等；二是设备到位及通过验收率达 100%；三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：项目经费结余约 400 元；原因为一是市场价格波动，预算与实际支出又小差额；二是按照节俭原则，综合考量同等性能下价格相对较低的设备。下一步改进措施：一是预算制定过程中加强学习，了解市场情况，使预算制定更为科学可行；二预算执行过程中，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。

6. 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 98 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。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 7 个、接洽来访人员约 200 多人；二是出访对接科技团体达 7 个，与约 100 多科技工作者人员直接进行合作洽商；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；四是增进大湾区科技交流与合作，促进中山和港澳高校交流合作，成功举办“粤港澳大湾区科技社团协作助力创新驱动高端峰会”、“2018 全国齿轮技术研讨会”等会议；五是推进中山科协改革，落实中山科协改革实施方案，看齐先进地市，开创科协事业新局面；六是接待了朝鲜医药代表团一行来访，

学习和了解了中山医药文化情况以及药物生产、加工先进经验，增进了中朝双方的友谊；八是提升科技发展能力。增强省内外科协、科技社团的交流与联系合作，推广宣传科协工作，交流科普和学会经验，共享科技资源，促进地区科技水平、人民科学素质提升发展，为创新驱动发展战略打下基础。发现的主要问题及原因：年末余款 33 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%。

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。

市科协暂未开展整体支出绩效评价。

### **绩效自评结果。**

根据市财局的统筹安排，市科协今年对“科技交流与合作”项目开展绩效自评核查。根据年初设定的绩效目标，“科技交流与合作”项目自评得分结果财政局还没有反馈，待反馈自评结果后再作公开。

市科协暂未开展部门整体支出绩效自评

## 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。