

2018 年广东省湛江市科学技术协会部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省湛江市科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市科学技术协会 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

第三部分 广东省湛江市科学技术协会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市科学技术协会 概况

（一）部门主要职责

湛江市科学技术协会是中共湛江市委领导下的人民团体，处级建制。主要负责实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全国科学素质行动计划纲要》的综合协调等工作，负责指导开展日常性群众性科普工作；指导各级自然科学、社会组织和各县（市、区）科协，积极实施创新驱动发展战略，开展学术交流、国际科技交流与合作、开展专题决策论证等。建立科技人才库科技信息网、参与拟定科技政策法规等工作，广泛凝聚广大科技工作者为我市经济社会发展建言献策。

市科协机关内设 3 个部（室），办公室、学会学术工作部、科学技术知识普及部，还有湛江科技报社、湛江市科普中心两个科技直属事业单位。

（二）部门决算单位构成

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我会 2018 年末实有职工共 32 人，其中：在职职工年末实有人数 13 人（在职处级干部 5 名，科级干部 6 名，工勤人员 2 名），离休职工 1 人，退休职工 18 人。

第二部分 广东省湛江市科学技术协会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	757.39	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	6.00	六、科学技术支出	31	558.06
	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	209.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.73
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	2.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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
	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. 41
	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	763. 39	本年支出合计	47	778. 47
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	37. 49	年末结转和结余	49	22. 41
总计	25	800. 88	总计	50	800. 88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	763.39	757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	520.74	514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20601	科学技术管理事务	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	276.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2060701	机构运行	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060704	学术交流活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市科学技术协会

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	763.39	757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位离退休	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.00	202.00	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	763.39	757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	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：广东省湛江市科学技术协会

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	778.47	518.49	259.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	558.06	298.08	259.99	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	276.69	270.69	6.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	233.99	0.00	233.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市科学技术协会

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	778.47	518.49	259.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	233.99	0.00	233.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.32	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.00	202.00	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市科学技术协会

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	778.47	518.49	259.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	757.39	一、一般公共服务支出	29	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	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	552.06	552.06	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	209.87	209.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.73	5.73	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	2.40	2.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	2.41	2.41	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	757.39	本年支出合计	52	772.47	772.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	37.49	年末结转和结余	53	22.41	22.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	37.49		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	794.88	总计	56	794.88	794.88	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	772.47	518.49	253.99
206	科学技术支出	552.06	298.08	253.99
20601	科学技术管理事务	27.39	27.39	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.39	27.39	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	20.00
20607	科学技术普及	270.69	270.69	0.00
2060701	机构运行	270.69	270.69	0.00
20699	其他科学技术支出	233.99	0.00	233.99
2069999	其他科学技术支出	233.99	0.00	233.99
208	社会保障和就业支出	209.87	209.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.32	208.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	772.47	518.49	253.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080502	事业单位离退休	202.00	202.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.73	5.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	772.47	518.49	253.99
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	243.95	302	商品和服务支出	53.86
30101	基本工资	68.59	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	104.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.91
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	8.01
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	4.67
30113	住房公积金	20.27	30212	因公出国（境）费用	5.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	1.20	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： 广东省湛江市科学技术协会

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	220.67	30215	会议费	0.04
30301	离休费	33.19	30216	培训费	0.20
30302	退休费	182.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.55	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	1.88
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.07	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	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30239	其他交通费用	11.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.75
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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： 广东省湛江市科学技术协会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	464.63		公用经费合计	53.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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
12.40	8.00	4.40	0.00	4.40	0.00	7.78	5.4	2.41	0.00	2.41	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	0	0	0	0	0
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市科学技术协会

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	0	0	0	0	0
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 广东省湛江市科学技术协会 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

广东省湛江市科学技术协会 2018 年度总收入 800.88 万元，其中本年收入 763.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 757.39 万元，比上年决算数增加 87.7 万元，增长 13.1%。主要变动情况：我会今年增加一名在职人员，相对增加了部分人员及公用经费，还有我会增加了部分科普活动经费。

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 6.00 万元，上年决算数为 0，不可比。主要变动情况：收到广东省科协 2018 年广东科协论坛项目费 5.00 万元和收到市教育局转来青少年科技创新大赛经费 1.00 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市科学技术协会 2018 年度总支出 800.88 万元，其中本年支出 778.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 518.49 万元，比上年决算数增加 35.13 万元，增长 7.27%。主要变动情况：当年我会增加了一名在职干部和相对应增加了人员经费和公用经费。

2. 项目支出 259.99 万元，比上年决算数增加 111.15 万元，增长 74.68%。主要变动情况：一是增加了科普项目，二是增加了湛港联谊会项目。

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

广东省湛江市科学技术协会 2018 年度财政拨款收入合计 757.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 757.39 万元，比上年决算数增加 87.7 万元，增长 13.1%；主要变动情况：当年我会增加了一名在职干部和相对应增加了人员经费和公用经费。；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

广东省湛江市科学技术协会 2018 年度财政拨款支出合计 772.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 772.47 万元，比年初预算数减少 3.2 万元，下降 0.41%；主要变动情况：调整拨款 3.2 万元；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

广东省湛江市科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.78 万元，完成预算 12.40 万元的 62.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.4 万元，完成预算 8.00 万元的 67.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 4.40 万元的 54.77%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

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 5.4 万元，占 67.5%；公务用车购置及运行费支出 2.41 万元，占 32.5%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.4 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：省科协组织“开展中国科协海外智力为国服务行动计划”科技交流团费用支出 5.4 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.41 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 2.41 万元，机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务出差及科普活动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 我会当年没有发

生公务接待费。。机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，我会当年没有发生公务接待。

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53.86万元，比预算数增加23.78万元，增长比例79.06%。主要增减变动情况是：当年我会增加了一名在职干部和相对应增加了人员经费和公用经费。增支了因公出国（境）费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、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2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务接待工作）、特种专业技术用车1辆（主要用于科普活动工作）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，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评包括项目资金和整体绩效自评，其中，三级项目 1 个，共涉及资金 236 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“科普经费”这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 259.99 万元。从评价情况来看，这个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。科普专项经费用于贯彻落实国务院印发《全民科学素质行动计划纲要》，贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》等为我市实施创新驱动发展战略，推动产业转型升级，促进经济发展尽职尽责。

绩效自评结果。 市科协今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 681.79 万元，执行数 778.47 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年，我单位本着厉行节约、量力为出、保证重点的原则，开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动，较好的完成了年初制订的各项绩效目标。从评价情况来看，这个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。湛江市科协在市委正确领导下、在省科协的关心指导下，以党的十九大精神为引领，深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想以及对广东工作“四个走在全国前列”的重要讲话精神，以科协系统深化改革为中心，提升科协组织力，以改革创新为主线，以服务科

技工作者为根本，充分发挥科协组织网络、人才智力和科学技术的优势，加强科协对外交流合作，服务企业技术创新、服务经济发展，推进全民科学素质工作提升，推动各级学会和其他科技社团组织与企业 and 产业融合发展，全面加强自身建设，各项工作稳步推进，取得了新成绩。

发现的问题及原因：一是项目管理水平有待进一步提高。在项目实施过程中，要完善监管措施，进一步加强项目监管的工作记录，形成有效的工作跟踪、上报、反馈机制，提高项目的实施效果；二是预算编制水平有待进一步提高。科学编制预算，做到应细尽细，结合项目实施情况，制定合理的预算支出计划，以减少预算调整及结余资金，更好的完成预算执行进度；三是预算绩效理念有待进一步加强。“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识尚未完全树立，相关人员对于跟踪“钱花的怎么样、花钱的效果如何”的主动性仍需提高，同时对绩效管理 的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。下一步改进措施：一是将绩效理念融入科协工作的全过程，切实转变“重分配轻监管”的传统管理理念；二是科学规划，立足全局，进一步提高预算编制精确性。优化支出结构，打破固化安排，建立预算执行、绩效评价、项目成果与预算安排相衔接的管理机制，加大对预算执行良好、绩效突出、成果显著项目的资金支持力度，全面提高资金使用效益。三是进一步加强财务规范管理，完善相关财务制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设

中的重要作用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（我会沒有）

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。