

2021 年广州市增城区科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区科学技术协会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区科学技术协会 2021 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明细表
- 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：广州市增城区科学技术协会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区科学技术协会 概况

一、部门 主要职责

增城区科学技术协会的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施；

2. 负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，指导镇街科协的工作；

3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术工作者弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学技术教育活动，提高全民科学素质；

4. 牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》工作。贯彻执行国家和广州市有关科学素质建设工作的方针政策和法律法规，组织拟订科学素质行动计划，并组织实施和监督指导；

5. 开展国内外科学技术交流活动，促进国内外科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

6. 协助有关部门开展继续工程教育和先进技术培训，促进科技人员知识更新，推动科学技术的发展和创新；

7. 反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设；

8. 表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”

的社会风尚；

9. 组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

10. 承办区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职能分工，广州市增城区科学技术协会内设办公室和科技普及部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区科学技术协会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	758.34	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	630.45
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	91.77
	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：广州市增城区科学技术协会

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	36.13
	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：广州市增城区科学技术协会

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
本年收入合计	27	758.34	本年支出合计	57	758.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	758.34	总计	60	758.34

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	758.34	758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	630.45	630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	630.45	630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	377.17	377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.95	56.95	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	23.21	23.21	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	758.34	758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.13	36.13	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：广州市增城区科学技术协会

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	758.34	460.07	298.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	630.45	332.18	298.27	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	630.45	332.18	298.27	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	377.17	332.18	44.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	253.28	0.00	253.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.95	56.95	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	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	758.34	460.07	298.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.13	36.13	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：广州市增城区科学技术协会

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	758.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	630.45	630.45	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	91.77	91.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	36.13	36.13	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	758.34	本年支出合计	59	758.34	758.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	758.34	总计	64	758.34	758.34	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	758.34	460.07	298.27
206	科学技术支出	630.45	332.18	298.27
20607	科学技术普及	630.45	332.18	298.27
2060701	机构运行	377.17	332.18	44.99
2060702	科普活动	253.28	0.00	253.28
208	社会保障和就业支出	91.77	91.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	0.00
2080502	事业单位离退休	56.95	56.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00
221	住房保障支出	36.13	36.13	0.00
22102	住房改革支出	36.13	36.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	758.34	460.07	298.27
2210201	住房公积金	36.13	36.13	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明细表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	362.23	302	商品和服务支出	29.73
30101	基本工资	60.66	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	214.15	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	23.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.60	30207	邮电费	3.76
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	0.55	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	36.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56
30199	其他工资福利支出	11.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	68.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	2.43
30309	奖励金	5.48	30229	福利费	3.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	0.00
			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
			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明细表

部门：广州市增城区科学技术协会

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	430.34		公用经费合计	29.73

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：广州市增城区科学技术协会

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
2.22	0.00	2.22	0.00	2.10	0.12	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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

注：本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区科学技术协会

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

注：本表本年度无发生额

第三部分：广州市增城区科学技术协会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区科学技术协会 2021 年度总收入 758.34 万元，其中本年收入 758.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 758.34 万元，比上年决算数增加 41.95 万元，增长 5.9%。主要变动情况：根据年度工作计划，加大对科协事业发展的投入，相应增加了项目支出。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市增城区科学技术协会 2021 年度总支出 758.34 万元，其中本年支出 758.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 460.07 万元，比上年决算数减少 15.15 万元，

下降 3.2%。主要变动情况：根据各项政策性因素的调整,相应减少了人员类支出。

2. 项目支出 298.27 万元,比上年决算数增加 57.1 万元,增长 23.7%。主要变动情况：根据年度工作计划,加大了对科协事业发展的投入,相应增加了项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 758.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 758.34 万元,比上年决算数增加 41.95 万元,增长 5.9%;主要变动情况：根据年度工作计划,加大对科协事业发展的投入,相应增加了项目支出;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--(基数为 0,不可比);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--(基数为 0,不可比)。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计 758.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 758.34 万元,

比年初预算数减少 7.86 万元，下降 1.0%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整，相应减少了人员类支出；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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

广州市增城区科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2.22 万元的 90.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2.1 万元的 95.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2.1 万元的 95.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.12 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0 项接待，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 0 次，接待人数共 0 人。无国内接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 29.73 万元，比上年决算数增加 7.33 万元，增长 32.7%。主要增减变动情况是：2021 年 3 月调入 2 名公务员，由于人员增加，相应增加了办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 19.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 13.65 万元、政府采购服务支出 5.45 万元。授予中小企业合同金额 19.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 298.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 758.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效指标设计比较合理，较全面地考核各项目的产出及效益，项目管理制度比较完善、审批合规。并积极开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，从预算编制、执行及使用效益情况来看，较好地实现了年初总体绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及科普专项经费等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年增城区科协全年预算

数 831.88 万元，执行数 758.34 万元，完成预算的 91.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是联合区科工商信局，围绕“百年回望：中国共产党领导科技发展”主题，组织举办 27 场科普活动，在全区营造鼓励创新、支持创新的良好氛围；二是紧密围绕“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”主题，组织举办 32 场科普活动。联合区融媒体中心策划和编辑了全国科普日活动电视专题、报纸专版内容；三是联合区教育局、团区委、区融媒体中心，面向全区中小學生，采取线上答题与线下比赛相结合的方式，组织举办第三届科普知识电视大赛，推动普及科学知识、弘扬科学精神，让广大中小學生充分感受科学普及的魅力，营造了浓厚的科学知识学习氛围，助力提高中小學生科学素养；四是邀请孙万儒、陈贺能等专家到我区南香山小学等学校开展了多场“院士专家校园行”科普讲座。组队参加第八届广州公民科学素质竞赛，广泛发动我区居民参与线上答题活动。2021 年 11 月，我区被中国科协确定为 2021-2025 年度全国科普示范县（市、区）创建单位；五是认真落实《增城区科普示范基地管理办法》，大力推进科普示范基地建设，新设立 3 个科普示范基地，总数达到 74 个。贯彻落实《广州市科协科普服务乡村振兴战略三年计划》和广州市增城区乡村振兴工作会议精神，在中新镇建设科普小镇，建设科普展示厅、科普画廊、科普演示设备等科普基础设施，发展科普志愿服务队伍，开展科普宣传活动。加强与区融媒体中心合作，进一步强化增城电视台《增城科普》栏目、增城日报科协专版等科普阵地建设。2021 年 12 月，我区科

协被省科协评定为 2021 年度基层科协组织建设及提升基层科协组织力“3+1”工作先进单位；六是印制新冠肺炎疫情防控方面的科普宣传海报、单张、小册子，发放各镇街、村居、企业进行张贴和宣传。在增城电视台开设疫情防控科普栏目，播放权威信息、有效科普辟谣，引导广大群众理解、配合并参与疫情防控；七是配合区人才办落实好《广州市增城区院士专家工作站建设支持管理实施办法（试行）》，指导广州金南磁性材料有限公司做好院士专家工作站建设工作，助力广州金南院士专家工作站在第一阶段评估中获得优秀。组织参加广州市基层科普工作先进集体和优秀科普工作者评选活动，增城区科协等 4 个单位被评为 2021 年广州市基层科普工作先进集体，区农业技术推广中心廖美敬等 3 名个人被评为 2021 年广州市优秀科普工作者。部门整体支出绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。发现的问题及原因主要是：一是制订项目时没有充分考虑大环境因素；二是年度预算时项目实施计划还不够细化、精准；三是项目的社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。下一步改进措施主要是：我会以后预算工作需要做得更加细化、精准，考虑更多因素，针对科普活动增设服务对象满意度指标及相关量化指标。对项目支出后续工作将进一步加强绩效管理，同时将资金的管理、使用、评估更有效结合起来，实现资金使用全程监督，确保项目支出资金的使用绩效。

科普专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 253.56

万元，执行数为 253.28 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展“科技活动周”、“全国科普日”系列活动、科普竞赛等主题科普活动，举办系列科普活动 60 场次，受众人数不少于 11573 人次；举办全民科学素质、中小學生知识竞赛、第 37 届增城区青年科技创新大赛和青少年科技模型系列竞赛，受众人次不少于 14196 人次；推进科普活动常态化开展全年开展科普宣讲等活动 153 次；支持区内 42 个科普基地、基层学会、协会提升科普能力建设，推进广州金南磁性材料有限公司院士专家工作站建设，中期评为优秀；科普传播渠道建设。全年制作播放电视科普栏目《增城科普》1 套，全年 156 期，播放时长约 1090 分钟；增城日报科普栏目专版 2 期，编印科普书籍 5500 册。深入实施科普服务乡村振兴战略，实施青少年科学素质提升工程，实施城镇劳动者科学素质提升工程，举办农技培训、学习交流场次 61 次，科普进社区 32 次，建设增城中学 3D 打印实验室 1 间，举办增城区第三届中学生电视科普知识竞赛，举办第 37 届增城区青少年科技创新大赛暨中小學校科技创新教育品牌创建活动，成绩喜人，获省级优秀组织奖 3 项，其中永宁街第二小学占 2 个，应元学校占 1 个；获得全国一等奖 3 人次，二、三等奖 3 人次，省级一等奖 157 人次，二、三等奖 556 人次，市级一等奖 147 人次，二、三等奖 445 人次。发现的问题及原因主要是：一是科普工作开展不够平衡，投入经费不足；二是科普专项资金管理的规范化、制度化有待于进一步提高。下

一步改进措施主要是：一是根据区级财政资金情况，逐年增加科普经费的投入；二是严格落实《增城区科学技术协会科普资金管理办法》，加大对科普项目检查监督，进一步规范资金管理，让制度落实到位。

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。