

2019 年梅州市科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 梅州市科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市科学技术协会 2019 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 梅州市科学技术协会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市科学技术协会 概况

（一） 部门主要职责

梅州市科学技术协会的主要职责是：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质；牵头实施《全民科学素质纲要》；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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，向省申报科普示范基地和科普先进个人；发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市科学技术协会）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括梅州市科学技术协会本级和下属 1 个预算单位，分别是：梅州市科学技术协会、梅州市科学技术馆。

第二部分 梅州市科学技术协会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

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	397.46	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	304.05
七、其他收入	7	7.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	109.39
	9		九、卫生健康支出	35	7.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市科学技术协会

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	16. 30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	404. 56	本年支出合计	49	436. 95

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	60.27	年末结转和结余	51	27.88
总计	26	464.83	总计	52	464.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	404.56	397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
206	科学技术支出	271.66	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
20601	科学技术管理事务	168.49	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2060101	行政运行	168.49	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20607	科学技术普及	103.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2060702	科普活动	64.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2060705	科技馆站	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	404.56	397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	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	24.12	24.12	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	404.56	397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	436.95	340.38	96.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	304.05	207.48	96.57	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	135.20	38.63	96.57	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	96.57	0.00	96.57	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	436.95	340.38	96.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	436.95	340.38	96.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

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	397.46	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	296.59	296.59	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.39	109.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.21	7.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.30	16.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	397.46	本年支出合计	50	429.49	429.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	59.91	年末财政拨款结转和结余	51	27.88	27.88	0.00
一般公共预算财政拨款	25	59.91		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市科学技术协会

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	26	0.00		53			
总计	27	457.37	总计	54	457.37	457.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	429.49	339.92	89.57
206	科学技术支出	296.59	207.02	89.57
20601	科学技术管理事务	168.39	168.39	0.00
2060101	行政运行	168.39	168.39	0.00
20607	科学技术普及	128.20	38.63	89.57
2060702	科普活动	89.57	0.00	89.57
2060705	科技馆站	38.63	38.63	0.00
208	社会保障和就业支出	109.39	109.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.21	89.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.53	43.53	0.00
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	429.49	339.92	89.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.13	0.13	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	233.89	302	商品和服务支出	33.85
30101	基本工资	58.13	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	105.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.52
30199	其他工资福利支出	5.82	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：梅州市科学技术协会

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	71.36	30215	会议费	0.42
30301	离休费	15.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.00	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	2.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	7.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.81
			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：梅州市科学技术协会

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	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.82
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	305.25		公用经费合计	34.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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
3.90	0.00	2.50	0.00	2.50	1.40	2.41	0.00	2.02	0.00	2.02	0.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市科学技术协会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市科学技术协会 2019 年度总收入 464.83 万元，其中本年收入 404.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 397.46 万元，比上年决算数增加 22.56 万元，增长 6.0%，主要变动情况：2019 年 11 月离休人员去世，死亡抚恤增加，年初也未列入预算。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7.1 万元，比上年决算数增加 6.96 万元，增长 98.02%，主要变动情况：原因是经请示市委市政府同意，召开了全市科协第六次代表大会，经费由 2018 年存量资金中列支，故此项收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市科学技术协会 2019 年度总支出 436.95 万元，其中本年支出 436.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 340.38 万元，比上年决算数增加 65.48 万元，增长 23.8%，主要变动情况：一是对科技局划拨资产进行了修缮，年初没列入预算，故支出决算相应增加；二是 2019 年 11 月离休人员去世，死亡抚恤增加，年初也未列入预算。

2. 项目支出 96.57 万元，比上年决算数增加 4.55 万元，增长 4.9%，主要变动情况：2019 年度召开了全市科协第六次代表大会，2018 年未有此支出，故此项支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市科学技术协会 2019 年度财政拨款收入合计 397.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 397.46 万元，比上年决算数增加 22.56 万元，增长 6.0%；主要变动情况：一是 2019 年 11 月离休人员去世，死亡抚恤增加；二是社保缴费的提高；三是补缴了退休人员的职业年金；四是对科技局划拨资产进行了修缮；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）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市科学技术协会 2019 年度财政拨款支出合计 429.49

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 429.49 万元，比年初预算数增加 55.4 万元，增长 14.8%；主要变动情况：是 2019 年 11 月离休人员去世，死亡抚恤增加；二是社保缴费的提高；三是补缴了退休人员的职业年金；四是对科技局划拨资产进行了修缮；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

梅州市科学技术协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成预算 3.9 万元的 61.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.5 万元的 81.0%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 1.4 万元的 27.6%。

2019 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。梅州市科学技术协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，比年初预算数 3.9 万元减少 1.49 万元，减少原因是：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。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，因

公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人，与年初预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与年初预算数持平；公务用车保有量 1 辆，与上年持平；公务用车运行费支出决算为 2.02 万元，比年初预算数 2.5 万元减少 0.48 万元，减少原因是：厉行节约的要求，严格控制公车出行和维修维护管理；公务接待费支出决算 0.39 万元，比年初预算 1.4 万元减少 1.01 万元，国内公务接待 6 次，接待人数 50 人，减少原因是：来访人员的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 2.02 万元，占 84.0%；公务接待费支出 0.39 万元，占 16.0%。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协会机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.02 万元，2019 年梅州市科学技术协会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于领取机要文件、本市各县区因公出行、业务检查、调研学会科普基地、因公 3 人以上出差等。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于各县（市区）参加

电视电话会议餐费、省科协主席郑庆顺来梅调研、演讲比赛工作餐。2019年,协会机关及下属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6次,接待人数共50人,主要包括各县(市区)参加电视电话会议餐费、省科协主席郑庆顺来梅调研、演讲比赛工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出34.68万元,比预算数增加5.63万元,增长19.38%。主要增减变动情况是:人员数量增加2人,公务交通补贴的增加和公用经费的相应增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7.62万元,其中:政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出1.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.62万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1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0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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 96.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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：

1、项目支出绩效自评得分为 98 分。项目预算支出按各部门上报的预算数对本单位的项目进行分解细化，经党组会议研究决定、领导审批后进行支出。项目预算支出明确各部室的绩效目标，年中实施计划进行统筹安排项目预算。2019 年科普经费项目资金 57 万元，其他收入 7 万元，当年支出数 96.57 万元，支出率 100%。总体而言，我单位全年项目资金支出严格按照年初计划执行，圆满完成全年绩效目标。

2、存在问题：专项资金能到位，但财政未能按预算金额下拨专项金额，造成科普经费不足，开展的科普活动较少，不能如期完成各项预计任务；专项资金到位后，能充分发挥资金使用效益，按项目计划和规定用途专款专用；专项资金用于科普活动，获得了广大人民群众的好评。在实施过程中项目管理监督制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

3、改进意见：一是定期召开项目预算执行分析会议，开展项目预算执行分析，研究解决项目预算执行中存在的问题，提出

改进措施。项目预算的调整及时向财政申请，在未作出批复该项经费不得使用。二是加强项目预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。本部门无重点项目，因此无重点绩效评价相关内容。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 429.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，一是科协机关及 1 个下属单位能积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，不断提高市民科学文化素质，促进我市科学文化发展，较好地完成了部门整体支出绩效目标。二是 2019 年本单位财务运行情况良好。财务运行中能做到年初有预算，年中有控制监督，年终有分析反馈，健全财务运行制度和执行流程，合法合规开展各项收支工作，顺利完成 2019 年整体收支目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及科普活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：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 374.09 万元，执行数 436.95 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是人员经费和公用经费合理支出，确保单位办公正常运行；二是项目经费专款专用，单位基本完成项目绩效任务，

基本实现年度项目绩效目标，科普活动得以顺利开展，青少年科技创新大赛成果明显，项目实施成效明显。发现的问题及原因：一是科普经费绩效考评细化不够；二是科普经费绩效考评量化指标、产出指标难以考核。下一步改进措施：一是继续全面合理安排单位资金，确保工作正常运行；二是加强项目支出管理，强化支出责任，提高项目资金使用效益，为以后预算绩效资金分配和使用方向提供有效支撑。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。财政部门未组织对我部门开展重点绩效评价，因此无重点绩效评价相关内容。

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。

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。