

# 2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市科学技术协会\_本级 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：中山市科学技术协会\_本级 2021 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、单位主要职责**

中山市科学技术协会的主要职责是：（一）联系、服务科技工作者，维护科技工作者合法权益；（二）组织科技工作者参与科技发展；（三）开展学术交流、科技交流，促进科技合作，推动全市创新体系建设；（四）推进基层科协组织、科技社团组织、科技服务平台建设；（五）组织科技社团开展科技服务，组织科技工作者开展科技创新，促进成果转化，助力创新发展；（六）实施科普法规和全民科协素质行动计划，激发社会创新创造力，提高全民科学素质；（七）对全市基层科协进行业务指导，对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。

### **二、单位机构设置**

根据单位的主要职能,内设 3 个科室,分别是: 1、学会学术与合作交流部:开展学术交流,组织科技社团开展科技服务,对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理; 2、科学技术普及部:实施科普法规和全民科学素质行动计划; 3、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。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。按照部门决算编报要求,纳入我部门中山市科学技术协会 2021 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。中山市

科学技术协会下属 1 个独立预算单位：中山科学馆。中山科学馆独立编报决算。

## 第二部分：中山市科学技术协会\_本级 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	951.23	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	4.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	770.85
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	175.48
	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

单位：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	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	0.00
	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

单位：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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	951.23	<b>本年支出合计</b>	57	951.23
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
<b>总计</b>	30	951.23	<b>总计</b>	60	951.23

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：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	951.23	951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	770.85	770.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	569.69	569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	568.70	568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	951.23	951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.49	129.49	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	30.66	30.66	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	951.23	707.48	243.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	770.85	532.00	238.85	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	569.69	532.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	568.70	532.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	951.23	707.48	243.75	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.49	129.49	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	951.23	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	4.90	4.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	770.85	770.85	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	175.48	175.48	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	951.23	<b>本年支出合计</b>	59	951.23	951.23	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				
<b>总计</b>	32	951.23	<b>总计</b>	64	951.23	951.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	951.23	707.48	243.75
205	教育支出	4.90	0.00	4.90
20508	进修及培训	4.90	0.00	4.90
2050803	培训支出	4.90	0.00	4.90
206	科学技术支出	770.85	532.00	238.85
20601	科学技术管理事务	569.69	532.00	37.69
2060101	行政运行	568.70	532.00	36.70
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.99	0.00	0.99
20607	科学技术普及	200.53	0.00	200.53
2060702	科普活动	200.53	0.00	200.53
20608	科技交流与合作	0.63	0.00	0.63
2060899	其他科技交流与合作支出	0.63	0.00	0.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	951.23	707.48	243.75
208	社会保障和就业支出	175.48	175.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.48	175.48	0.00
2080501	行政单位离退休	129.49	129.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	504.58	302	商品和服务支出	54.08
30101	基本工资	53.37	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	255.84	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	92.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	15.33	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	37.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.71
30199	其他工资福利支出	11.11	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

单位：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	136.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	90.54	30217	公务接待费	0.53
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	0.53
30307	医疗费补助	4.79	30227	委托业务费	2.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45
30309	奖励金	5.53	30229	福利费	2.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.11
30399	其他对个人和家庭的补助	35.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.73
			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明细表

单位：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.98
			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

单位：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
			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	641.42		公用经费合计	66.07

注：本表反映单位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

单位：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
11.46	9.76	0	0	0	1.7	0.88	0.03	0.00	0.00	0.00	0.84

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市科学技术协会\_本级

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中山市科学技术协会\_本级 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

中山市科学技术协会\_本级 2021 年度总收入 951.23 万元，其中本年收入 951.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.23 万元，比上年决算数减少 14.79 万元，下降 1.5%。主要变动情况：一是 2021 年度减少了 6 个项目经费合计 60.78 万元；二是 2021 年度科普经费项目决算数不包括转移支付（230 科目）和调整指标给镇街的 18 万元；三是市科协于 2020 年 10 月底由租用办公楼搬至调拨自有办公楼，因楼龄较长设施较旧，对办公楼进行了部分适配改造，以及配件更新等，增加了公用经费支出。

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

中山市科学技术协会\_本级 2021 年度总支出 951.23 万元，其中本年支出 951.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 707.48 万元，比上年决算数增加 73.98 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是 2021 年人员增加，相应增加人员经费支出；二是于 2020 年 10 月搬至调拨自有办公楼后，增加了水电等日常支出，同时因楼龄长设施旧，2021 年对办公楼进行了部分会议室和办公室的适配改造和配件更新，增加了适配改造、监控安装、线路铺设、办公设备购置等支出。

2. 项目支出 243.75 万元，比上年决算数减少 88.77 万元，下降 26.7%。主要变动情况：一是 2021 年度减少了 6 个项目经费合计 60.78 万元；二是 2021 年度科普经费项目决算数不包括转移支付（230 科目）和调整指标给镇街的 18 万元；三是 2020 年 10 月搬至调拨自有办公楼后，2020 年度支出租金 31.5 万元和物业管理费 10.54 万元，而 2021 年度仅支出物业管理费 36.7 万元。

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

中山市科学技术协会\_本级 2021 年度财政拨款收入合计

951.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入951.23万元，比上年决算数减少14.79万元，下降1.5%；主要变动情况：一是2021年度减少了6个项目经费合计60.78万元；二是2021年度科普经费项目决算数不包括转移支付（230科目）和调整指标给镇街的18万元；三是市科协于2020年10月底搬至调拨自有办公楼后，因楼龄长设施旧，对办公楼进行了部分适配改造以及配件更新等，增加了公用经费支出；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）；主要变动情况：无变动；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）；主要变动情况：无变动。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

中山市科学技术协会\_本级 2021年度财政拨款支出合计951.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出951.23万元，比年初预算数减少140.45万元，下降12.9%；主要变动情况：一是财政拨款支出决算数不含科普经费二次分配137万元；二是因政策等原因回收财政共19.42万元；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）；主要变动情况：无变动；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）；主要变动情况：无变动。

## 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

中山市科学技术协会\_本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成预算 11.46 万元的 7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成预算 9.76 万元的 0.3%；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 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 1.7 万元的 49.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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；二是受疫情影响，为配合疫情防控工作，市科协严控出国（境）及省外科技交流活动，减少省内交流、接待活动。

### （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 0.03 万元，占 3.8%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.84 万元，占 96.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.03 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加“澳门科技界 广东省科协澳门特邀委员迎春座谈会”支出 0.03 万

元，主要用于公杂费、防疫费等。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于开展与广东省科协，肇庆、贺州等地市科协，及澳门相关学会在科普、科技等方面的交流，共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 2 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 88 人。主要包括接待广东省科协、肇庆市科协、广西壮族自治区贺州市科协，以及孙玉院士团队、中国飞天梦志愿团、澳门照明与光电学会等单位来访调研交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 66.07 万元，比上年决算数增加 12.27 万元，增长 22.8%。主要增减变动情况是：市科协办公场所于 2020 年 10 月由租用办公楼搬至自有办公楼，因楼龄较长、设施较旧，对办公楼进行了部分适配改造，以及配件更新维护，增加了档案室、会议室等适配改造、监控安装、线路铺设等支出；增加购置会议室音响、LED 显示屏等固定资产支出；增加水电等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 20.22 万元，其中：政府采购货物支出 13.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 6.94 万元。授予中小企业合同金额 20.22 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 20.22 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 243.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

1、科普经费项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 91 分，自评结果为优；2、科技交流与合作经费项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 82 分，自评结果为良；3、科普经费（科协系统干部培训经费），根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分，自评结果为优；4、物业管理费，根据设定的绩效目标，自评得分为 98 分，自评结果为优；5、常用办公设备设施

购置经费经费，根据设定的绩效目标，自评得分为 98 分，自评结果为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 951.23 万元。从评价情况来看，中山市科学技术协会在资金管理、费用支出等方面严格执行有关制度，规范收支；会计核算能规范反映支出情况，没有存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况，没有存在超标准开支情况；在项目实施过程中，能严格、规范履行招投标、验收等手续，严格遵守、严格执行国家、省、市相关规定，及部门内部相关制度；对所实施项目，包括专项资金使用部门的专项资金项目，能定期检查、跟踪进度，确保经费落到实处、项目达到预期目标、取得成效。自评得分为 93 分，自评结果为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及科普经费等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 959.58 万元，执行数 951.23 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是聚焦科技工作者，助力科技人才成长：**承办 2021 年“中山人才节”子活动——院士论坛暨企业科技人才创新方法交流研讨活动。邀请刘焕彬院士和檀润华教授莅临我市，围绕我市重点产业发展、产业平台建设、高质量发展等主题，与我市有关企业科技人才进行交流研讨；开展企业科技人才创新方法培训、科技人才创新标杆学习交流交流活动，助力我市产业平台发展与人才素质提升；开展我市“全国科技工作者日”活动，走访慰问我市科技工作者代表，并通过中山日报、中山电视

台、中山发布等市内权威宣传平台，以及中山科协微信公众号，广泛宣传一批我市科技工作者开拓创新、为民奋斗的先进事迹，多途径多形式聚焦科技工作者的发展。

**二是聚焦创新驱动发展战略，助力中山经济发展：**围绕全市科技创新驱动战略主题，对 26 个市级学会、3 个企业科协、1 个高校科协开展的 43 个学术类项目立项支持科普经费，进一步促进学科发展、技术创新；开展粤港澳大湾区科技社团交流合作，协办“2021 年粤港澳青少年科技创新合作交流活动”，组织粤港澳的 50 多名科技老师和中学生现场参加了交流活动，17 名香港师生通过线上参与活动，为推动粤港澳科创后备人才培养搭建平台；组织市留创园参加由省科协与香港工程师学会合作举办的“香港工程师学会创科博览”活动，通过现场报告、线上直播、虚拟平台展示、网上募集竞赛等方式实施，有力的促进了粤港工程、科技界及相关科技企业之间的交流与合作；开展“创新引领 自立自强——共建湾区协同创新发展新优势”为主题的学术活动月系列活动；举办企业标杆学习活动，开展中山科协论坛系列活动，支持和引导学会和科技社团发挥参与创新体系建设的学术引领作用，为打赢经济翻身仗、推动高质量崛起提供有力支撑。

**三是聚焦全民科学素质，助力全民科学素质提升：**开展“中国科学院老科学家科普演讲团进校园”暨弘扬时代新风科普宣讲活动，走进 50 多所中小学校，为全市 5 万多名中小学师生带来了《你做好灾害应急的准备好了吗》《物理学趣谈》等 21 个演讲课题，激发孩子们热爱祖国、报效祖国的情怀及“爱科学、学科学、用科学”的热情；举办以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日暨科

普嘉年华主场活动，围绕世界水日、中国水周、“全国防灾减灾日”、“食品安全科普活动周”、“全国科技活动周”暨“广东科技进步月”等主题举办宣传集市、专家讲座、科技体验等多种形式科普宣传活动；开展《广东省科学技术普及条例》宣讲会，并将科普工作和中山新科学馆建设内容列入 2022 年市政府工作报告，为科普工作开展和中山科学馆建设争取市政府支持；承办第二十一届广东省青少年机器人竞赛，承办第二届“中国飞天梦——科普万里行”航空航天科普活动，开展以“中山市青少年科技创新大赛”、“中山市青少年机器人竞赛”、“中山市青少年科幻绘画大赛”为龙头的系列科技竞赛活动，以科普、竞赛活动为抓手进一步促进青少年科技素养和能力的提升；**四是聚焦党和政府科学决策，助力服务社会能力提升：**以“我为群众办实事”为主题，深入镇街、学会、协会等，调研了解基层科协组织建设和科技工作者情况，征集意见建议，及时解决科技工作者反映的问题；认真做好建议提案办理工作，遵循“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的提案工作方针，强化基础工作，坚持规范流程办理《关于将安全综合体验馆纳入新科学馆建设的建议》（提案第 125231 号），形成了推动新中山科学馆建设工作的新措施、新办法。暂无发现问题。

本单位无以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

## 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。