

# 深圳市科学技术协会 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市科学技术协会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市科学技术协会 2019 年度部门决算表

(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

### 三、深圳市科学技术协会 2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市科学技术协会概况

### （一）部门职责

深圳市科学技术协会（以下简称“市科协”）是中共深圳市委领导下的人民团体，其宗旨是团结和组织科技工作者以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务，推动我市科技及创新发展。

市科协主要职能是：

1、开展学术交流，推广先进技术，促进科学发展。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，制定和组织实施全市科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展青少年科学技术教育活动。

3、组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进自主创新城市建设。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、表彰奖励优秀科学技术工作者和科学普及工作者，举荐人才。

5、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。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外和港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、围绕推动经济社会全面协调可持续发展，积极开展 相关调查研究工作。

8、开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。

9、联系指导各区科协工作，指导市属学会（协会、研究会）工作，指导全市科普教育基地的管理和建设。

10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

11、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

纳入 2019 年度市科协部门决算的单位包括市科协机关本级和所属 3 家事业单位，具体如下：

- （1）深圳市科学技术协会本级；
- （2）深圳市科技开发交流中心；
- （3）深圳市科技专家委员会办公室；
- （4）深圳市科学馆。

其中深圳市科学馆为财政核拨补助事业单位。

## 二、深圳市科协 2019 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市科学技术协会

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	10,046.65	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	736.89	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	7,890.43
七、其他收入	7	0.71	七、文化旅游体育与传媒支出	35	485.08
	8		八、社会保障和就业支出	36	709.87
	9		九、卫生健康支出	37	46.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	400.43
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,102.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	148.50
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	10,784.24	<b>本年支出合计</b>	52	10,783.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.29
年初结转和结余	26	0.85	年末结转和结余	54	1.26
	27			55	
<b>总计</b>	28	10,785.09	<b>总计</b>	56	10,785.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会

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		10,784.24	10,046.65			736.89		0.71
206	科学技术支出	7,891.13	7,645.12			245.31		0.71
20601	科学技术管理事务	29.66	29.66					
2060101	行政运行	29.66	29.66					
20605	科技条件与服务	328.03	327.74					0.29
2060501	机构运行	145.92	145.63					0.29
2060599	其他科技条件与服务支出	182.11	182.11					
20607	科学技术普及	6,442.73	6,197.01			245.31		0.42
2060701	机构运行	1,377.42	1,138.47			238.53		0.42
2060702	科普活动	3,736.91	3,736.91					
2060703	青少年科技活动	57.72	57.72					
2060704	学术交流活	164.96	164.96					
2060705	科技馆站	733.16	726.38			6.78		
2060799	其他科学技术普及支出	372.56	372.56					
20608	科技交流与合作	1,090.70	1,090.70					
2060899	其他科技交流与合作支出	1,090.70	1,090.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	485.08	485.08					
20799	其他文化体育与传媒支出	485.08	485.08					
2079902	宣传文化发展专项支出	485.08	485.08					
208	社会保障和就业支出	709.87	709.87					
20805	行政事业单位离退休	706.82	706.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.01	201.01					
2080502	事业单位离退休	224.36	224.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.68	80.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	3.05					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	46.71	46.71					
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71					
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59					
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11					
216	商业服务业等支出	400.43	400.43					
21699	其他商业服务业等支出	400.43	400.43					
2169999	其他商业服务业等支出	400.43	400.43					
221	住房保障支出	1,102.53	610.94			491.58		
22102	住房改革支出	1,102.53	610.94			491.58		
2210201	住房公积金	211.68	148.99			62.69		
2210203	购房补贴	890.85	461.95			428.90		
229	其他支出	148.50	148.50					
22999	其他支出	148.50	148.50					
2299901	其他支出	148.50	148.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 深圳市科学技术协会

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,783.54	3,270.99	6,775.65		736.89	
206	科学技术支出	7,890.43	1,993.74	5,651.38		245.31	
20601	科学技术管理事务	29.66		29.66			
2060101	行政运行	29.66		29.66			
20605	科技条件与服务	327.74	145.63	182.11			
2060501	机构运行	145.63	145.63				
2060599	其他科技条件与服务支出	182.11		182.11			
20607	科学技术普及	6,442.32	1,270.41	4,926.60		245.31	
2060701	机构运行	1,377.00	1,138.47			238.53	
2060702	科普活动	3,736.91		3,736.91			
2060703	青少年科技活动	57.72		57.72			
2060704	学术交流活动	164.96		164.96			
2060705	科技馆站	733.16	131.93	594.45		6.78	
2060799	其他科学技术普及支出	372.56		372.56			
20608	科技交流与合作	1,090.70	577.70	513.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	1,090.70	577.70	513.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	485.08		485.08			
20799	其他文化体育与传媒支出	485.08		485.08			
2079902	宣传文化发展专项支出	485.08		485.08			
208	社会保障和就业支出	709.87	471.10	238.76			
20805	行政事业单位离退休	706.82	468.06	238.76			
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.01	63.54	137.47			
2080502	事业单位离退休	224.36	123.07	101.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.68	80.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	3.05				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	46.71	46.71				
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71				
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59				
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11				
216	商业服务业等支出	400.43		400.43			
21699	其他商业服务业等支出	400.43		400.43			
2169999	其他商业服务业等支出	400.43		400.43			
221	住房保障支出	1,102.53	610.94			491.58	
22102	住房改革支出	1,102.53	610.94			491.58	
2210201	住房公积金	211.68	148.99			62.69	
2210203	购房补贴	890.85	461.95			428.90	
229	其他支出	148.50	148.50				
22999	其他支出	148.50	148.50				
2299901	其他支出	148.50	148.50				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市科学技术协会

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	10,046.65	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	7,645.12	7,645.12	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	485.08	485.08	
	8		八、社会保障和就业支出	37	709.87	709.87	
	9		九、卫生健康支出	38	46.71	46.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	400.43	400.43	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	610.94	610.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	148.50	148.50	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	10,046.65	<b>本年支出合计</b>	53	10,046.65	10,046.65	0
年初财政拨款结转和结余	25	0.85	年末财政拨款结转和结余	54	0.85	0.85	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	10,047.49	<b>总计</b>	58	10,047.49	10,047.49	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和结转结余。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市科学技术协会

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		<b>10,046.65</b>	<b>3,270.99</b>	<b>6,775.65</b>
206	科学技术支出	7,645.12	1,993.74	5,651.38
20601	科学技术管理事务	29.66		29.66
2060101	行政运行	29.66		29.66
20605	科技条件与服务	327.74	145.63	182.11
2060501	机构运行	145.63	145.63	
2060599	其他科技条件与服务支出	182.11		182.11
20607	科学技术普及	6,197.01	1,270.41	4,926.60
2060701	机构运行	1,138.47	1,138.47	
2060702	科普活动	3,736.91		3,736.91
2060703	青少年科技活动	57.72		57.72
2060704	学术交流活动	164.96		164.96
2060705	科技馆站	726.38	131.93	594.45
2060799	其他科学技术普及支出	372.56		372.56
20608	科技交流与合作	1,090.70	577.70	513.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1,090.70	577.70	513.00
207	文化旅游体育与传媒支出	485.08		485.08
20799	其他文化体育与传媒支出	485.08		485.08
2079902	宣传文化发展专项支出	485.08		485.08
208	社会保障和就业支出	709.87	471.10	238.76
20805	行政事业单位离退休	706.82	468.06	238.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.01	63.54	137.47
2080502	事业单位离退休	224.36	123.07	101.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.68	80.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	3.05	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	46.71	46.71	
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11	
216	商业服务业等支出	400.43		400.43
21699	其他商业服务业等支出	400.43		400.43
2169999	其他商业服务业等支出	400.43		400.43
221	住房保障支出	610.94	610.94	
22102	住房改革支出	610.94	610.94	
2210201	住房公积金	148.99	148.99	
2210203	购房补贴	461.95	461.95	
229	其他支出	148.50	148.50	
22999	其他支出	148.50	148.50	
2299901	其他支出	148.50	148.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2492.18	302	商品和服务支出	424.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	625.22	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1001.01	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	265.21	30205	水费	12.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.77	30206	电费	73.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.68	30207	邮电费	14.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	223.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.82	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	354.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	318.93	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.17	30229	福利费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.69			
人员经费合计		2846.27	公用经费合计					424.72

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市科学技术协会

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
40.7	22.7	15		15	3	32.49	22.7			8.64	1.15

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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市科学技术协会

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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

### 三、深圳市科协 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

市科协 2019 年度收入总计 10,784.24 万元,支出总计 10,783.54 万元。与 2018 年度相比,收入总计减少 1,038.68 万元,减少 8.8%。与 2018 年度相比,支出总计减少 1,039.11 万元,减少 8.8%。主要原因:一是市科协本级减少了“院士(专家)工作站资助经费”专项经费支出、“院士(专家)工作站工作经费”项目经费支出、减少了“市科协常委会专门委员会工作经费”项目经费支出、减少了“全市主题性科普展”项目经费支出、减少了“海洋论坛”项目经费支出;二是下属事业单位市科学馆 2018 年度财政追加人员经费补缴 2014-2016 年机关事业单位养老保险、年金、住房公积金等,2019 年度无补缴经费;三是市科学馆因按相关规定改变了租赁方式减少了租金收入。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,784.24 万元,其中:财政拨款收入 10,046.65 万元,占 93.2%;经营收入 736.89 万元,占 6.8%,其他收入 0.71 万元,占 0.0%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,783.54 万元,其中:基本支出 3,270.99 万元,占 30.3%;项目支出 6,775.65 万元,占 62.9%;经营支出 736.89 万元,占 6.8%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协 2019 年度财政拨款收支总决算 10,046.65 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,455.09 万元，减少 12.7%。财政拨款支出总计减少 1,455.09 万元，减少 12.7%。主要原因：一是市科协本级减少了院士（专家）工作站专项经费支出及院士（专家）工作站工作经费支出、减少了市科协常委会专门委员会工作经费；减少了全市主题性科普展经费支出；二是下属事业单位市科学馆根据新的政策规定单位服务类创收列经营收入，按规定不用上缴财政专户后再由财政拨款。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 财政拨款支出决算总体情况。**

市科协 2019 年度财政拨款支出 10,046.65 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加减少 1,455.09 万元，减少 12.7%。

##### **2. 财政拨款支出决算结构情况。**

市科协 2019 年度财政拨款支出 10,046.65 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）7,645.12 万元，占 76.1%；文化体育与传媒支出（类）485.08 万元，占 4.8%；社会保障和就业支出（类）709.87 万元，占 7.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）46.71 万元，占 0.4%；商业服务业等支出（类）400.43 万元，占 4.0%；住房保障支出（类）610.94 万元，占 6.1%；其他支出 148.5 占 1.5%。

##### **3. 财政拨款支出决算具体情况。**

市科协 2019 年度财政拨款支出预算数为 8,249.07 万元，支出决

算为 10,046.65 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是“科技影视周”项目经费未纳入市科协本级年初部门预算而纳入部门决算；二是“中国深圳”科技展团外展经费补贴未纳入市科技开发交流中心年初部门预算而纳入其部门决算；三是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。其中：

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元，支出 29.66 万元，为市科协本级年度中间追加下达电子政务内网建设经费支出。

(2) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算 123.51 万元，支出 145.63 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因是：下属事业单位市科技专家委员会办公室根据相关规定年中调资新增了事业岗位补贴。

(3) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为 220.92 万元，支出决算为 182.11 万元，完成年初预算的 82.4%，决算数小于预算数的主要原因是：下属事业单位市科技专家委员会办公室拟举行的市专家咨询大会因市政府未下达会议计划而没有召开，以及评审场次减少。

(4) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为 921 万元，支出决算为 1,138.47 万元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因是：市科协本级追加下达电子政务内网建设经费指标、市科协本级及下属事业单位年中追加增人增资。

(5) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算

3,937 万元，支出决算为 3,736.91 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是：市科协本级“海洋论坛”项目经费和“院士（专家）工作站资助经费”部分预算未执行。

(6) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 96.2%。

(7) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算为 165 万元，支出决算为 164.96 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 711 万元，支出决算为 726.38 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位市科学馆年中追加市科学馆免费开放补助项目经费。

(9) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 372.56 万元，完成年初预算的 177.4%，决算数大于预算数的主要原因是：市科协本级预算调整追加了政府绩效考核专项经费支出。

(10) 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为 771 万元，支出决算为 1,090.7 万元，完成年初预算的 141.5%，决算数大于预算数的主要原因是：下属事业单位市科技开发交流中心年中预算调整追加了政府绩效考核专项经费支出及增人增资。

(11) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣

传文化发展专项支出(项)该科目年初未申请预算,市科协本级经市财政局批准调整指标增加了宣传文化发展专项支出“科技影视周”500万元,支出决算为485.08万元。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为57万元,支出决算为201.01万元,完成年初预算的352.6%,决算数大于预算数的主要原因是:市科协本级预算调整追加了离退休人员经费。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为73.39万元(其中:交流中心35.42万元,专家委办12.72万元,市科学馆25.25万元),支出决算为224.36万元,完成年初预算的305.7%,决算数大于预算数的主要原因是:下属事业单位预算调整追加了离退休人员经费。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为209.14万元(其中:市科协本级49.17万元,交流中心64.66万元,专家委办14.59万元,市科学馆80.72万元),支出决算200.77万元,完成年初预算的96%。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为83.12万元(其中:市科协本级19.12万元,交流中心25.87万元,专家委办5.84万元,市科学馆32.29万元),支出决算80.68万元,完成年初预算的97.1%。

(16)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)年初预算为3.05万元,支出决算为

3.05 万元，完成年初预算的 100%。

(17) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 99.8%。

(18) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 31.11 万元（其中：专家委 5.24 万元，市科学馆 25.87 万元），支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 100%。

(19) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）该科目年初未申请预算，支出决算为 400.43 万元。原因是：市科技开发交流中心支出的境外展经费补贴按照惯例和工作实际，年初未纳入单位部门预算，年终纳入部门决算。

(20) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 147.16 万元（其中：市科协本级 53.32 万元，交流中心 54.46 万元，专家委办 14.03 万元，市科学馆 25.35 万元），支出决算为 148.99 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是：下属事业单位预算调整追加了增人增资。

(21) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 464.97 万元（市科协本级 201.53 万元，交流中心 206.66 万元，专家委办 56.78 万元），支出决算为 461.95 万元，完成年初预算的 99.4%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市科协 2019 年度财政拨款基本支出 3,270.99 万元，其中：人员

经费 2,846.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 424.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出预算数与支出决算对比情况说明。**

市科协 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.7 万元，支出决算为 32.49 万元，完成预算的 79.8%。其中：因公出国（境）经费，支出预算数为 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元，公务用车购置及运行费，其中公务用车购置支出预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，公务用车运行费预算数为 15 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 57.6%，公务用车运行费决算小于预算数的主要原因是下属事业单位执行公务车改革减少公务车运行维护费支出；公务接待费支出预算数为 3 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 38.3%，公务接待费支出决算小于预算数的主要原因是接待任务减少。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算与上年支出决算对比情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 32.49 万元，比 2018 年度减少 16.39 万元，减少 33.5%，其中：因公出国（境）经费支出决算比上年减少 16.51 万元，减少 42.1%；因公出国（境）费减少的

原因为：一是机票随市场价波动；二是食、宿、公杂费等支出因出访的国家、时间、地点不同，规定的费用限额不同，相应实际支出费用也不同；三是比上年减少了出国团组及出国人数。公务用车购置及运行费支出决算比上年增加 0.6 万元，增加 7.5%，主要原因是因油费、汽车维修费等随市场价波动相应增加公务车运行维护费支出。公务接待费支出决算年减少 0.48 万元，减少 29.4%，主要原因是与上年相比减少了公务接待批次及和接待人数。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 22.7 万元，占 69.9%；公务用车购置及运行费支出决算 8.64 万元，占 26.6%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 3.5%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费支出 22.7 万元。全年安排市科协机关和 3 家下属事业单位因公出国（境）团组 5 个，累计 6 人次。开支内容为国际科技交流和组织深圳市相关企业参加国外著名科技外展，其中包括：日本春季技术周及科技交流、中东国际电脑及网络信息展、瑞典、瑞士国际科技交流等。

（2）公务用车购置及运行费支出 8.64 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行费支出 8.64 万元。主要用于市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 年度市科协机关和下属 3 家事业单位财政拨款支出的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费支出 1.15 万元。主要用于各种必要的公务接待，

如接待中国科协、省科协、各地方科协、专家、高级顾问等。市科协 2019 年度全年使用财政拨款安排国内公务接待 11 批次，84 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市科协 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **（九）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市科协全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 5 个，共涉及财政资金 6,210.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市科协结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“院士（专家）工作站”等 5 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 6,210.34 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市科协在 2019 年度部门决算中反映“院士（专家）工作站”等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1 至附件 5。

（1）深圳市科协本级“院士（专家）工作站”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.49 分。项目全年预算数 1,520 万元，执行数 1,420 万元，预算执行率 93.4%。项目绩效目标完成情况：按年初设定的目标，以产业发展的技术需求为导向，以科研与技术

合作项目为载体，与院士、专家及其团队在深圳市共同建立技术创新工作平台，2019年度资助我市“院士（专家）工作站”25家，受资助企业满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：中长期人才发展规划有所欠缺。下一步改进措施：进一步健全中长期人才发展规划。

（2）深圳市科协本级“科学技术普及”绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分91.75分。项目全年预算数3,062.44万元，执行数2,981.87万元，预算执行率97.4%。项目绩效目标完成情况：年初设定的各项绩效指标完成的较为理想，体现在为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四个服务”能力得到进一步提升。发现的主要问题及原因：2019年“自主创新大讲堂”因经费原因没有达到预计举办场次，全年场次数低于往年；部分活动实际执行过程中未开展满意度调查；海博会论坛原计划2019年8月前举行完毕，因现实原因实际调整，于2019年10月圆满举行；因受疫情影响，中小学开学时间延后至五月，原定于一月开展的七巧板竞赛的和四月开展的机器人竞赛延后举办。下一步改进措施：细化预算编制，合理测算项目支出经费，细化预算支出，加强对综合满意度信息的采集。

（3）市科技开发发交流中心“科技交流与合作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.81分。项目全年预算数529.66万元，执行数513万元，预算执行率96.86%。项目绩效目标完成情况：2019年度项目绩效较为理想，完成了预算时设定的各项项目绩效目标。发现的主要问题及原因：个别项目预算未全部执行，原因

为个别项目预算设置不够合理。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而提高全年预算执行率。

(4) 市科技专家委员会办公室“科技条件与服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.46 分。项目全年预算数 568.61 万元，执行数 482.15 万元，预算执行率 84.8%。项目绩效目标完成情况：2019 年度专家委办预算安排的项目，除市科技专家咨询大会未获批准召开、评审活动场次减少外，其余项目基本按计划时间完成，项目完成较及时。发现的主要问题及原因：部分项目推进受客观条件及外部因素影响较大，资金预算执行不确定性因素较多，导致个别项目完成率不高的情况。例如“深圳市科技专家咨询大会”咨询议题需根据市政府年度重点关注内容确定，经市政府批示方可实施，且大会召开需综合协调高级顾问、委员、专家以及市领导的到会时间，不确定性因素较多。下一步改进措施：将继续抓紧预算的执行进度，努力跟进各项预算的执行，特别是每年一次的“深圳市科技专家咨询大会”，根据往年情况和当年预算规模，积极调整工作部署，进一步加强项目计划工作，努力做好会议的前期准备工作，加强与市政府相关部门和主管单位领导汇报工作开展情况，加大预算统筹力度，及时安排年中预算调整，做好各项目支出安排，进一步提高预算的执行率。

(5) 市科学馆“科学技术普及”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.58 分。项目全年预算数 529.63 万元，执行数 524.73 万元，预算执行率 99.07%。项目绩效目标完成情况：2019 年度完成了预算时设定的各项项目绩效目标。发现的主要问题及原因：

一是实际执行时有现实因素等不可控性因素，预算执行率略有偏差；二是考察工作达标率、考察工作开展次数有偏差；三是人员培训率有偏差。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而提高全年预算执行率；加强项目中期执行进度监控及后续执行差异分析，总结项目管理经验。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市科协对 2019 年度部门预算项目中属于“科学技术”的主要民生、“院士（专家）工作站”专项资金主要职能的重点支出，共计 5 个项目于 2019 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 6,210.34 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《“院士（专家）工作站”项目支出绩效评价报告》、《市科协本级“科学技术普及”项目绩效自评报告》、《“科技条件与服务”项目支出绩效评价报告》、《“科技交流与合作”项目支出绩效评价报告》、《市科学馆“科学技术普及”项目支出绩效评价报告》，详见附件 6 至附件 10。

#### （十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 100.9 万元，比年初预算数减少 10.38 万元，降低 9.3%。主要原因是：减少了物业管理费支出。

#### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 844.58 万元，其中：政府采购货物支出 13.45 万元、政府采购服务支出 831.13 万元。授予中小企业合同金额 207.81 万元，占政府采购支出总额的 24.6%，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%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

市科协下属事业单位市科技开发交流中心预决算差异较大，主要原因因为部门决算中功能科目“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）”中的“中国深圳”科技展团展览项目财政专项补贴支出未纳入年初部门预算。具体原因如下：为实施我市“主打两个市场”及“走出去”战略，受市政府委托，市科协承办我市高新技术企业以“中国深圳”科技展团的名义赴海外参加知名展会（俄罗斯国际通信展、美国西部国际安防展、中东电脑及网络信息展等）的工作，由下属事业单位市科技开发交流中心具体组织。“中国深圳”科技展团所使用的境外展经费补贴包含公共经费补贴及参展企业政府补贴两个部分，其中公共经费补贴是指展团境外参展的组织费用，包括展台搭建、展位租赁、设备租赁、展材运输、法律保护、媒体宣传及展会服务等费用；参展企业政府补贴是指按市政府有关规定转拨给企业的展位费用补贴。“中国深圳”科技展团的外展项目计划均需按要求在上年度末报市政府审核，纳入下年度市政府整体展览计划后才能执行。为了更合理的申请和使用政府补贴，市科技开发交流中心根据实际参展企业数量、参展面积等测算需使用的政

府补贴额度，并向市商务局提交申请，经市商务局审核通过后从市经济贸易和信息化发展专项资金（商贸发展领域）列支，而单位部门预算经费从市教科文处列支。因此，每年的境外展财政专项补贴年初无法纳入单位部门预算，而年终又纳入部门决算，所以造成预决算数据差异较大的情况，并且因此项目为市商务局的一级预算项目，故此项目的绩效管理工作由市商务局开展。

## 四、名词解释

### (一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

### (二) 支出科目

1. 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 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发生的支出。

### (三) 支出功能分类

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映市科协本级用于电子政务内网建设的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映用于科技条件等方面的支出，主要为市科协下属事业单位市专家委办本年度用于保障机构运行，开展日常工作的基本支出。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 反映用于科技条件等方面的支出, 主要指市科协下属事业单位市专家委办开展专家库专家征集、专家活动组织协调、科技专家调研考察、科技专家学术交流、专家课题研究、项目评审组织协调等工作的项目支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项): 反映用于科学技术普及方面的支出, 主要指市科协本级、市科学馆本年度用于保障机构运行, 开展日常工作的基本支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于科学技术普及方面的支出, 主要指市科协本级本年度用于自主创新大讲堂、科普教育基地设施配套、科普活动资助、全国科技活动周、全国科普日、全国科技工作者日、课题调研、科普咨询、科普宣传、思想库配套、工作会议、科普丛书影视制作、科普考察、国际国内科技、科普咨询及交流、全市科技类社会组织发展、推广、交流及开展科普活动、国际创新驿站管理服务、科普资源开发建设及利用、高层次人才联谊工作经费、青年科技奖奖金、青年科技奖工作经费、全市性主题科普展、院士专家工作站(管理费)、院士(专家)工作站资助经费、全民科学素质、市科协常委会专门委员会工作经费、科普活动运行管理、后勤管理、海洋论坛、老年科技工作者活动经费等。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项): 反映用于科学技术普及方面的支出, 主要指市科协本级本年度用于科技创新大赛、机器人竞赛、七巧板竞赛、科技辅导员培训与交流等。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项): 反映用于科学技术普及方面的支出, 主要指市科协本级本年度用于学术交流、学术活动月等项目支出。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科学馆站(项): 反映用于科学技术普及方面的支出, 主要指市科学馆本年度用于创造展区科学与艺术展品展项制作、创造展区科学与艺术设计与布展、科普交流、科普活动、展教设备维护升级、常设科普展厅及流动科技馆巡展、展教设备维护升级、科技实验演示等项目支出。

9. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 反映用于科学技术普及方面的支出, 主要指市科协本级本年度用于大学生数学建模夏令营、专家联谊会、招才引智等项目支出。

10. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 反映用于以各种形式组织开展科技开发、交流, 促进科技进步、经济发展方面的支出。主要为一是市科技开发交流中心用于保障机构运行, 开展日常工作的基本支出; 二是市科技开发交流中心开展科技交流与合作、中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地、建立人才工作基层联系点等项目支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 反映用于宣传文化发展专项支出, 即“科技影视周”专项支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映市科协本级用于离退休人员的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(款): 反映市科协下属事业单位用于离退休人员的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款): 反映市科协本级及下属事业单位用于基本养老保险缴费的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映市科协本级及下属事业单位用于为职工缴纳的年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项): 反映市科协下属事业单位市科学馆用于为职工缴纳的社会保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映市科协本级用于为职工缴纳的医疗保险支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(款): 反映市科协下属事业单位用于为职工缴纳的医疗保险支出。

19. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 反映市科协下属事业单位市科技开发交流中心用于本年度境外展方面的支出, 主要美国西部国际安防展、俄罗斯国际通信展、中东电脑及网络信息展、日本春季信息技术周等本年深圳市重点境外展政府展团经费补贴及参展企业政府补贴方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映

市科协本级及下属事业单位按照统一规定为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映市科协本级及下属事业单位按规定标准支出的购房补贴。

#### (四) “三公”经费

“三公”经费是指反映用财政拨款资金安排的因公国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### (五) 机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行, 一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出, 反映用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1. 市科协本级-财政专项资金-《“院士(专家)工作站”项目绩效情况自评表》
2. 市科协本级-《市科协本级“科学技术普及”项目绩效情况自评表》

3. 市专家委办-《“科技条件与服务”项目绩效情况自评表》
4. 市科技开发交流中心-《“科技交流与合作”项目绩效情况自评表》
5. 市科学馆-《市科学馆“科学技术普及”项目绩效情况自评表》
6. 市科协本级-财政资金-《“院士（专家）工作站”项目支出绩效评价报告》
7. 市科协本级-《市科协本级“科学技术普及”项目绩效自评报告》
8. 市专家委办-《“科技条件与服务”项目支出绩效评价报告》
9. 市科技开发交流中心-《“科技交流与合作”项目支出绩效评价报告》
10. 市科学馆-《市科学馆“科学技术普及”项目支出绩效评价 报告》