

# 深圳市科学技术协会（本级）2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市科学技术协会（本级）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、深圳市科学技术协会（本级）2020 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

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、深圳市科学技术协会（本级）2020 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（本级）概况

### （一）部门职责

深圳市科学技术协会（本级）（以下简称“市科协本级”）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。

市科协本级主要职能是：

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**

按照部门决算编报要求，纳入市科协本级 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括市科协本级 1 个预算单位。

## 二、深圳市科学技术协会 2020 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（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	4569.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4112.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.31	八、社会保障和就业支出	39	197.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	260.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	4570.37	<b>本年支出合计</b>	59	4569.24
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	1.13
<b>总计</b>	31	4570.37	<b>总计</b>	62	4570.37

注：1. 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（本级）

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		4570.37	4569.24					1.31
206	科学技术支出	4113.17	4112.03					1.31
20607	科学技术普及	3753.17	3752.03					1.13
2060701	机构运行	539.28	538.15					1.13
2060702	科普活动	2136.47	2136.47					
2060703	青少年科技活动	40.00	40.00					
2060704	学术交流活动	138.76	138.76					
2060705	科技馆站	541.17	541.17					
2060799	其他科学技术普及支出	357.50	357.50					
20699	其他科学技术支出	360.00	360.00					
2069999	其他科学技术支出	360.00	360.00					
208	社会保障和就业支出	197.16	197.16					
20805	行政事业单位养老支出	197.16	197.16					
2080501	行政单位离退休	137.47	137.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44					
221	住房保障支出	260.05	260.05					
22102	住房改革支出	260.05	260.05					
2210201	住房公积金	52.83	52.83					
2210203	购房补贴	207.23	207.23					

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（本级）

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		4569.24	857.88	3711.36			
206	科学技术支出	4112.03	538.15	3573.89			
20607	科学技术普及	3752.03	538.15	3213.89			
2060701	机构运行	538.15	538.15				
2060702	科普活动	2136.47		2136.47			
2060703	青少年科技活动	40.00		40.00			
2060704	学术交流活动	138.76		138.76			
2060705	科技馆站	541.17		541.17			
2060799	其他科学技术普及支出	357.50		357.50			
20699	其他科学技术支出	360.00		360.00			
2069999	其他科学技术支出	360.00		360.00			
208	社会保障和就业支出	197.16	59.69	137.47			
20805	行政事业单位养老支出	197.16	59.69	137.47			
2080501	行政单位离退休	137.47		137.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44				
221	住房保障支出	260.05	260.05				
22102	住房改革支出	260.05	260.05				
2210201	住房公积金	52.83	52.83				
2210203	购房补贴	207.23	207.23				

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（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	政府基 金预算 财政拨款	国有本 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	4569.24	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39	4112.03	4112.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	197.16	197.16		
	9		九、卫生健康支出	42				
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	260.05	260.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>4569.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>4569.24</b>	<b>4569.24</b>		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
<b>总计</b>	<b>33</b>	<b>4569.24</b>	<b>总计</b>	<b>66</b>	<b>4569.24</b>	<b>4569.24</b>		

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支和年末结转结余情况。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会（本级）

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		4569.24	857.88	3711.36
206	科学技术支出	4112.03	538.15	3573.89
20607	科学技术普及	3752.03	538.15	3213.89
2060701	机构运行	538.15	538.15	
2060702	科普活动	2136.47		2136.47
2060703	青少年科技活动	40.00		40.00
2060704	学术交流活动	138.76		138.76
2060705	科技馆站	541.17		541.17
2060799	其他科学技术普及支出	357.50		357.50
20699	其他科学技术支出	360.00		360.00
2069999	其他科学技术支出	360.00		360.00
208	社会保障和就业支出	197.16	59.69	137.47
20805	行政事业单位养老支出	197.16	59.69	137.47
2080501	行政单位离退休	137.47		137.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
221	住房保障支出	260.05	260.05	
22102	住房改革支出	260.05	260.05	
2210201	住房公积金	52.83	52.83	
2210203	购房补贴	207.23	207.23	

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

公开 06 表

部门：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

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	588.14	302	商品和服务支出	94.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	333.23	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	114.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费	1.28	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.44	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	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	45.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.58	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	174.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	164.88	30217	公务接待费	0.04	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.94	30229	福利费	0.71	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	2.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.41				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.82				
人员经费合计		762.95	公用经费合计						94.93

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。

## (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（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
4.00		3.00		3.00	1.00	3.31		2.97		2.97	0.33

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  
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会（本级）

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。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位本年度没有国有资本经营财政拨款收入、支出及结转和结余。

### 三、深圳市科学技术协会（本级）2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

市科协本级 2020 年度收入总计 4,570.37 万元，支出总计 4,569.24 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1,384.06 万元，减少 23.2%。与 2019 年度相比，支出总计减少 1,384.78 万元，减少 23.3%。主要原因：一是根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115 号）要求，压减了会议、差旅、培训等 8 类一般性支出；二是因相关政策变化和修改相关管理办法，市科协本级向市财政局申请了统筹 2020 年度的“院士（专家）工作站资助经费”专项资金预算。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,570.37 万元，其中：财政拨款收入 4,569.24 万元，占 100%；其他收入 1.13 万元，占 0.0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,569.24 万元，其中：基本支出 857.88 万元，占 18.8%；项目支出 3,711.36 万元，占 81.2%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协本级 2020 年度财政拨款收支总决算 4,569.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,384.78 万元，减少 23.3%。主要原因为：一是根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115 号）要求，压减了会议、差旅、培训等 8 类一般性支出；二是因相关政策变化和修改相关管理办法，市科协本级向市财政局申请了统筹 2020 年度的

“院士（专家）工作站资助经费”专项资金预算。

## （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。

市科协本级 2020 年度财政拨款支出 4,569.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1,384.78 万元，减少 23.3%。

### 2. 财政拨款支出决算结构情况。

市科协本级 2020 年度财政拨款支出 4,569.24 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4112.03 万元，占 90.0%；社会保障和就业支出（类）197.16 万元，占 4.3%；住房保障支出（类）260.05 万元，占 5.7%。

### 3. 财政拨款支出决算具体情况。

市科协本级 2020 年度财政拨款支出预算数为 5,389.00 万元，支出决算为 4,569.24 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115 号）要求，压减了会议、差旅、培训等 8 类一般性支出；二是因相关政策变化和修改相关管理办法，市科协本级向市财政局申请了统筹 2020 年度的“院士（专家）工作站资助经费”专项资金预算。其中：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 627.47 万元，支出决算为 538.15 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是：工资增资预测部分未支出。

(2) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算 3,699.72 万元，支出决算为 2,136.47 万元，完成年初预算的 57.7%，决算数小于预算数的主要原因是：因相关政策变化和修改相关管理办法，市科协本级向市财政局申请统筹了 2020 年度的“院士（专家）工作站资助经费”专项资金预算。

(3) 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 70 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 57.1%，决算数小于预算数的主要原因是：市科协本级项目年中预算调整，调减了本项目预算。

(4) 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 138.76 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是：市科协本级年中按市财政局要求，压减了会议、差旅、培训等 8 类一般性支出。

(5) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 230.28 万元，支出决算为 541.17 万元，完成年初预算的 235%，决算数大于预算数的主要原因：市科协本级预算调整追加了深圳科技馆（新馆）展教工程项目经费。

(6) 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 357.5 万元，完成年初预算的 170.2%，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增人增资经费。

(7) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出

(项)年初预算为45万元,支出决算为360万元,完成年初预算的800%,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院士津补贴专项经费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初未申请预算,支出决算为137.47万元,主要原因是:市科协本级预算调整追加了离退休人员经费。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43.23万元,支出决算40.25万元,完成年初预算的93.1%。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20.93万元,支出决算19.44万元,完成年初预算的92.9%。

(11)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55.5万元,支出决算为52.83万元,完成年初预算的95.2%。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为221.57万元,支出决算为207.23万元,完成年初预算的93.5%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市科协本级2020年度财政拨款基本支出857.88万元,其中:人员经费762.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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 94.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市科协本级 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 82.8%，决算数小于预算数的主要原因为：因疫情公务接待任务数量下降，减少了公务接待费支出。

市科协本级 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.31 万元，比 2019 年度减少 13.25 万元，减少 80.0%。主要原因为：一是因全球疫情，2020 年度本单位未执行因公出国任务，减少了因公出国（境）经费支出；二是因疫情公务接待任务数量下降，减少了公务接待费支出。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.97 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 10%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费支出具体情况说明。市科协本级 2020 年度因公出国（境）经费支出预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因疫情原因，本年度无因公出国（境）团组。

市科协本级 2020 年度因公出国（境）经费决算支出 0 万元，比 2019 年度减少 12.21 万元，主要原因是：因全球疫情，2020 年度未执行因公出国任务。

**（2）公务用车购置及运行费支出具体情况说明。**市科协本级 2020 年度公务用车购置及运行费预算数为 3 万元，其中：公务用车购置费支出预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行费预算数为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99%。公务用车购置及运行费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。2020 年度市科协本级财政拨款支出的公务用车保有量为 1 辆。

市科协本级 2020 年度公务用车购置及运行费决算支出 2.97 万元，其中：公务用车购置支出决算数为 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆，与 2019 年度持平；公务用车运行费支出决算为 2.97 万元，比 2019 年度减少 0.42 万元，减少 12.4%，主要原因是受疫情影响减少公务车运行费支出。2020 年度市科协本级财政拨款支出的公务用车保有量为 1 辆，与 2019 年度持平辆。

**（3）公务接待费支出具体情况说明。**

市科协本级 2020 年度公务接待费支出预算数为 1 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 33%，公务接待费支出决算小于预算数的主要原因是：因疫情，公务接待任务减少。公务接待费主要用于各种必要的公务接待，主要为接待中国科协、各地方科协的来访人员。市科协本级 2020 年度全年使用财政拨款安排国内公务接待 3 批次，28 人

次。

市科协本级 2020 年度公务接待费支出预算支出 0.33 万元，比 2019 年度减少 0.62 万元，减少 65%，主要原因是：因疫情，公务接待任务减少。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市科协本级 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

市科协本级 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **（十）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，市科协本级已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（市科协本级及下属 3 家事业单位的部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 41 个，共涉及财政资金 3407.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科协组织建设与事业发展”等项目开展部门评价，共涉及一级项目 9 个，涉及财政资金 3407.91 万元。市科协本级委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，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。

市科协本级在 2020 年度部门决算中反映“科协组织建设与事业发展”等 9 个一级项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2-10。

(1) 市科协本级“科协组织建设与事业发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 810.86 万元，执行数 808.65 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年度项目绩效较为理想，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。发现的主要问题及原因：年度课题数量未达到预期数量，原因是按市财政局要求压减冻结了会议、差旅、培训等 8 类一般性支出，项目可执行经费减少。下一步改进措施：结合工作实际更合理地设置绩效目标，进一步细化预算编制，提高绩效目标完成率和项目预算执行率。

(2) 市科协本级“科普能力提升项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 722.24 万元，执行数 703.1 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年度项目绩效较为理想，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。发现的主要问题及原因：因为疫情原因科普部工作会议没有开展。下一步改进措施：结合工作实际更合理地设置绩效目标，进一步细化预算编制，提高绩效目标完成率和项目预算执行率。

(3) 市科协本级“学会能力提升和学术交流促进项目”项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.62 分。项目全年预算数 835.27 万元，执行数 807.76 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年度项目绩效较为理想，项目实施顺利，除受新冠疫情的客观原因影响了个别项目的开展外，绝大部分项目都达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：因疫情影响，人员聚集受到限制，未召开学会部年度工作会议。下一步改进措施：针对疫情影响更合理地设置绩效目标，进一步细化预算编制，提高绩效目标完成率及预算执行率。

（4）市科协本级“课题调研活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.97 分。项目全年预算数 156.6 万元，执行数 156.2 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年度项目绩效较为理想，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。发现的主要问题及原因：通过申报的课题数量未达到全年预期通过 10 个课题的目标，主要原因为市财政压缩了经费，同时市科协本级组织专家对申报课题进行了多轮严格的评审，确保了课题质量，最终通过 7 个课题的申报。下一步改进措施：更合理地设置绩效目标，严格评审确保课题质量，提高绩效目标完成率和预算执行率。

（5）市科协本级“政府投资”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.26 分。项目全年预算数 655.28 万元，执行数 541.17 万元，预算执行率 82.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年度项目绩效较为理想，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。发现的主要问题及原因：预算执行率未到100%，，主要原因为有部分经费结转下年支出。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行率。

（6）市科协本级“上级下达资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数380万元，执行数380万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年度项目绩效较为理想，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。

（7）市科协本级“院士（专家）工作站资助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1200万元，执行数1200万元（申请由市财政统筹执行），预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年度项目绩效较为理想，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。

（8）市科协本级“公务接待”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年度项目绩效理想，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。

（9）市科协本级“预算准备金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.51分。项目全年预算数42.75万元，执行数10.74万元，预算执行率25.1%。项目绩效目标完成情况：2020年度项目绩效较为理想，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。发现的主要问题及原因：预算执行率未到100%，原因为本单位合理安排了各项支出，较少动用预算准备金。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行率。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**本单位 2020 年度机关运行经费支出 94.93 万元，比年初预算数减少 22.96 万元，降低 19.5%。主要原因是：按市财政局要求，年中压减了会议、差旅、培训等 8 类一般性支出。

**2. 政府采购支出情况说明。**本单位 2020 年度政府采购支出总额 135.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购服务支出 135.04 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%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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，主要指市科协本级用于保障机构运行，开展日常工作的基本支出。

2. 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、市科协本级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。

3. 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。

4. 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。

5. 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, 主要指深圳科技馆(新馆)建设及展教工程费。

6. 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。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支

出（项）：反映用于院士津补贴专项资金及市科协本级预算准备金的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映市科协本级用于基本养老保险缴费的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映市科协本级用于为职工缴纳的年金支出。

11. 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。

12. 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 2020 年度部门整体支出绩效自评报告
2. 市科协本级-科协组织建设与事业发展-项目支出绩效自评表
3. 市科协本级-科普能力提升项目-项目支出绩效自评表
4. 市科协本级-学会能力提升和学术交流促进项目-项目支出绩效自评表
5. 市科协本级-课题调研活动-项目支出绩效自评表
6. 市科协本级-政府投资项目-项目支出绩效自评表
7. 市科协本级-上级下达资金-项目支出绩效自评表
8. 市科协本级-院士（专家）工作站资助经费-项目支出绩效自评表
9. 市科协本级-公务接待-项目支出绩效自评表
10. 市科协本级-预算准备金-项目支出绩效自评表