

录 目

第一部分 总论

一、前言

二、总则

第二部分 部门决算

一、部门概况

二、部门决算

2015 年

中山市科学技术协会

部门决算

目 录

第一部分 中山市科学技术协会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市科学技术协会 2015 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 中山市科学技术协会 2015 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概况

(一) 部门主要职责

- 1、开展学术交流，推广先进技术，促进学科发展。
- 2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织开展群众、社会性、经常性的科普活动，推进全民科学素质教育，协助政府制定科普工作规划，为政府科普决策提供建议。
- 3、组织科学技术工作者参与科学技术政策、规范性文件的制定和地区事务的协商、科学决策、民主监督工作，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、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。
- 5、开展民间国际科学技术交流。
- 6、开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。
- 7、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据单位的主要职能内设 3 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、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；协同市政府有关部门表彰在科学技术和科普工作中做出突出贡献的组织 and 优秀科技工作者。

2、学会工作部 负责对市科协主管的科技类社会团体进行业务指导和监督管理；负责综合性重点学术交流的组织协调工作；

组织开展面向科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务；组织科技工作者参与科技政策法规的制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；组织开展民间国际科学技术交流与合作活动；发展同国外及港澳台地区的科技团体和科技工作者的交往；维护科技工作者的合法权益。

3、科学普及部 是参与制定科普规划和年度工作计划，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，推进全民科学素质教育；指导社区、企业、学校等开展科普活动。

按照部门决算编报要求，纳入市科协 2015 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中山市科学技术协会本级和下属 1 个预算单位中山科学馆。

（三）人员构成情况

截止 2015 年 12 月 31 日，市科协编制数 12 名，其中事业编制 12 名；实有人数 17 名，其中在编人员 12 名，合同工 2 名，退休 3 名。雇员编制 1 名。

（四）决算年度的主要工作成效

本单位 2015 年度主要发展计划及工作目标：

（一）实施创新驱动发展战略

1、推进非公有制科技型企业科协组织建设。采取分片座谈、专场辅导方式，先后在火炬区、石岐区、三乡镇、三角镇和小榄镇召开了 5 场企业科协工作片区会议，现场讲解企业科协创建流程，建立 39 家企业科协，组织 17 家企业完成企业科协换届工作。

2、推动我市企业建设省院士专家工作站。指导推动我市樱

雪集团有限公司、中山市门业协会 2 家企业（社会团体）成功申报建立广东省“院士专家企业工作站”，开创了在行业协会引入建设“院士工作站”的先例。

3、推动学会科技服务站建设。新建中山市电机工程学会（众联兴公司）科技服务站，全市共成立了 25 家省、市学会科技服务站，覆盖了工业、医学、农业等领域，邀请驻站专家 100 多名，增强学会服务能力。

4、加强品牌学术论坛建设。资助和支持市医学会、市中药药学会、市预防医学会、市化工学会、市科技工作者协会等承办了 12 期《中山科协论坛》。

5、推动社会组织承接政府转移职能。市环境科学学会、市医学会等承担了来自市环保局、卫生局的科技服务项目。如：环境影响评价技术评估、医院规范评估、医疗机构设置验收考核评估、医疗事故技术鉴定等，及专业技术人员继续教育和科技成果评估，全年共组织继续再培训 800 余次，培训人数达 8 万人次，科技咨询服务达 800 项。

6、广泛开展科技创新技术交流培训。举办各类学术交流活动 28 场次，其中 17 家学会主办 20 场专业学术讲座，7 个镇区科协主办 8 场学术或科普活动，全市参加人员达 3 万余人次。

（二）实施“海智计划”工作

1、举办港澳工程师中山行活动。邀请香港科技协进会、澳门工程师学会、澳门科学技术协进会、澳门中非商会等港澳知名科技团体共 50 多名工程师参加交流，并分别与香港科技协进会、澳门工程师学会签订了《中国科协海智计划中山工作基地海外工

作站合作协议》。

2、举办第一届中欧生命科学论坛。邀请的 15 名旅欧华人和欧洲本地生命科学专家与市健康科技产业基地发展有限公司、市留创园、中山市相关企业、机构和投资人联络和对接。推动高层次人才引进和优质项目落地。引进留德博士于浩洋的创新团队落户中山，成立中山百慧基因科技有限公司。

（三）大力开展科普活动

1、开展科普“三下乡”、科普四进、科普主题活动。联合市委市政府各部门组织开展“科普教育进社区、进学校、进农村、进企业”、科普进“修身学堂”、“珍爱性命，拒绝毒品”、“全国防灾减灾日”宣传周、“全国科技活动周”和“粮食科普活动周”、“创新创业科技惠民”、2015 年“广东省科技进步活动月”、科普日、世界卫生日、国际禁毒日、全国爱眼日、世界环境日科普宣传活动等各具特色的科普进基层、主题科普宣传活动。组织 100 多名本土专家组成科普讲师团，编印了 15 个类别 50 多项主题的科普讲座提纲，面向社会公开发布，由基层单位和群众按需点单，实行“菜单式”科普服务。在石岐区、东区、西区、三乡镇、小榄镇等 90 多个社区、学校、农村、企业基层开展了健康与养生、低碳环保、航天科技、食品安全、科技创新发明等专题科普讲座和科技咨询活动。2015 年培育市和业居家具有限公司等 6 个单位成功创建“中山市科普教育基地”。

据统计，全年全市开展了 170 多场形式多样的主题科普活动，参与人数达 9 万人次，免费发放科普挂图、科普图书和科普资料 2 万多份。有力推动我市妇女群众全民科学素质提升。

2、开展青少年科技教育和科技创新活动

组织参加第30届广东省青少年科技创新大赛；组织第十二届中山市青少年机器人竞赛并参加第十五届广东省青少年机器人竞赛；举办“2015年中山市青少年科普活动周”，开展青少年科技创新大赛、青少年科普剧大赛、航空航海模型竞赛、科普摄影作品大赛、科技文化展览等5大项活动，全市在科普周期间共举办了80多项大中型科普活动，共100多所学校，5万多名青少年学生参加。举办2015中山市航空航海模型锦标赛；举办“生命的奥妙——脊椎王国”大型科普展览，举办2015年中小学教师科学教育研修班，共培训了200多位中小学科学教师。

指导培育了东凤同安小学、阜沙中心小学、五桂山学校等9所学校成功创建市级青少年科普教育示范学校；培育市和业居家具有限公司等6个单位成功创建“中山市科普教育基地”。

3、组织实施“社区科普益民计划”。指导镇区建立科普活动站、社区建立科普活动室及科普宣传栏，免费赠送科普挂图、科普图书、资料3000多（套）册；指导和推荐市西区彩虹社区居民委员会等基层单位申报全国“基层科普行动计划”项目；组织实施“科普及惠农兴村计划”，评选市横栏镇三沙花木协会等5个单位为“2015年中山市科普及惠农兴村计划先进集体”，评选神湾镇宥南村田小龙等2人为“2015年中山市科普及惠农兴村计划带头人”。

第二部分 中山市科学技术协会 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市科学技术协会

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、财政拨款收入	1	910.75	一、一般公共服务支出	15	118.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	19	8.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	764.55
	7		七、社会保障和就业支出	21	19.90
	8		22	
	9			23	
本年收入合计	10	910.75	本年支出合计	24	910.75
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
合计	14	910.75	合计	28	910.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
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		910.75	910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	764.55	764.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	441.36	441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	404.35	404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	308.19	308.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	283.19	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.90	19.90	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。



支出决算表

部门：中山市科学技术协会

公开03表

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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		910.75	386.45	524.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.30	0.00	118.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	764.55	366.55	398.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	441.36	366.55	74.81	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	404.35	366.55	37.80	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	308.19	0.00	308.19	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	283.19	0.00	283.19	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

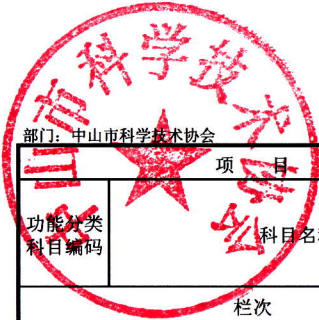
公开04表
单位：万元

部门：中山市科学技术协会

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	910.75	一、一般公共服务支出	15	118.30	118.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	8.00	8.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	764.55	764.55	0.00
			七、文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		19.90	19.90	0.00
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	910.75	本年支出合计	23	910.75	910.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	910.75	总计	28	910.75	910.75	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。



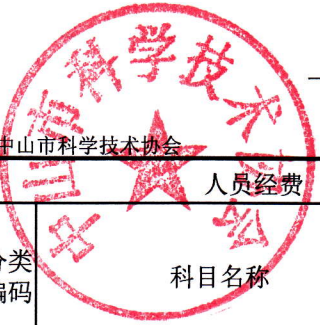
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市科学技术协会		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		910.75	386.45	524.30	
201	一般公共服务支出	118.30	0.00	118.30	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	100.00	0.00	100.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	
20132	组织事务	18.30	0.00	18.30	
2013299	其他组织事务支出	18.30	0.00	18.30	
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	
206	科学技术支出	764.55	366.55	398.00	
20601	科学技术管理事务	441.36	366.55	74.81	
2060101	行政运行	404.35	366.55	37.80	
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.01	0.00	37.01	
20607	科学技术普及	308.19	0.00	308.19	
2060702	科普活动	283.19	0.00	283.19	
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00	
20608	科技交流与合作	15.00	0.00	15.00	
2060801	国际交流与合作	15.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	
20805	行政事业单位离退休	19.90	19.90	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.90	19.90	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市科学技术协会

公开06表
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	221.79	302	商品和服务支出	79.33
30101	基本工资	33.28	30201	办公费	11.47
30102	津贴补贴	141.38	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	24.95	30203	咨询费	0.60
30104	其他社会保障缴费	18.49	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助	3.69	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30207	邮电费	2.65
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.94	30211	差旅费	3.54
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	26.51	30213	维修（护）费	2.74
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.83
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.22
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.59
30311	住房公积金	21.05	30227	委托业务费	0.57
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			310	其他资本性支出	0.39
			31001	房屋建筑物构建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39

			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	1.00
			39906	赠与	1.00
人员经费合计		305.74	公用经费合计		80.72

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市科学技术协会

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
15.30	5.30	0.00	0.00	0.00	10.00	15.28	14.04	0.00	0.00	0.00	1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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

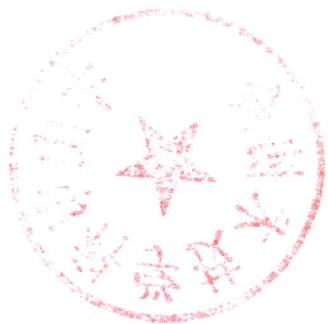
部门：中山市科学技术协会

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

本单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金的支出，故本表没有数据。



第三部分 中山市科学技术协会 2015 年 部门决算情况说明



一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。具体如下：

（一）年度收入总体情况

中山市科学技术协会 2015 年度总收入 910.75 万元，其中本年收入 910.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 910.75 万元，比上年决算数增加 181.35 万元，增长 24.86%。主要原因：一是承接中国科协及本市政府部门有关人才及科技培训类工作包括中欧生命科学论坛、3.28 人才节活动、科技创新培训等，上级及本级财政增加投入；二财政资金拨付形式调整，部分上一年度按财政二次分配形式下拨科普教育示范学校、科普教育社区的资金由本单位支付，在账上有所反映。

2. 上级补助收入 0 元，与上年决算数无增减变动。

3. 事业收入 0 元，与上年决算数无增减变动。

4. 经营收入 0 元，与上年决算数无增减变动。

5. 其他收入为 0 元，与上年决算数无增减变动。

（二）年度支出总体情况

中山市科学技术协会 2015 年度总支出 910.75 万元，其中本年支出 910.75 元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 118.3 万元，主要用于社会管理与创新专项资金-统筹社会组织专项扶持项目、3.28 经贸招商洽谈会、中欧生命科学论坛，比上年决算数增加 118.2 万元，增长 1182%，主要原因是承接中国科协及市政府部门有关人才及科技培训，包括社会管理与创新专项资金-统筹社会组织专项扶持项目、3.28 经贸招商洽谈会、中欧生命科学论坛，2014 年无此类项目。

2. 教育（类）支出 8 万元，主要用于科协干部培训，比上年决算数增加 8 万元，增长 0%，主要原因是按市有关要求新增干部培训项目，2014 年无此类项目。

3. 科学技术（类）支出 764.55 万元，主要用于行政单位办公用房租金、科普惠农兴村计划、科协网络运维及科技专家库扩容，省拨创建学会科技服务站工作先进单位补助、省拨 2013 年广东省科技系统先进集体奖、科协生命论坛、科普经费、科普经费（管理工作经费）、中央 2015 年基层科普行动计划、科技交流与合作、行政运行，比上年决算数增加 55.9 万元，增长 7.89%，主要原因是承接科协生命论坛及人员经费增加，包括人员晋升、考核。

4. 社会保障和就业（类）支出 19.9 万元，主要用于行政单位离退休人员经费，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 3.63，主要原因是按社保工资增加，财政拨款相应减少。。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市科学技术协会 2015 年度财政拨款收入合计 910.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 910.75 万元，比年初预算数增加 8.94 万元，增长 1%；主要原因是人员经费增加，包括人员晋升、考核；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与年初预算数一致，无增减变动。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市科学技术协会 2015 年度财政拨款支出合计 910.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 910.75 万元，比年初预算数增加 8.94 万元，增长 1%；主要原因是承办科协生命论坛及人员经费增加，包括人员晋升考核；政府性基金预算财政拨款支出 0 元，与年初预算数一致，无增减变动。

分功能科目看

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）100 万元，主要用于社会管理与创新专项资金-统筹社会组织专项扶持项目；一般公共服务（类）组织事务（款）18.3 万元，主要用于 3.28 经贸招商洽谈会、中欧生命科学论坛；

教育支出（类）进修及培训（款）8 万元，主要用于科协干部培训；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）441.36 万元，主要用于行政运行、行政单位办公用房租金、科普惠农兴村计划、

科协网络运维及科技专家库扩容，省拨创建学会科技服务站工作先进单位补助、省拨 2013 年广东省科技系统先进集体奖、科协生命论坛；科学技术支出（类）科学技术普及（款）308.19 万元，主要用于科普经费、科普经费（管理工作经费）、中央 2015 年基层科普行动计划；科学技术支出（类）科技交流与合作（款）15 万元，主要用于科技交流与合作；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）19.9 万元，主要用于单位退休人员待遇。

三、2015 年度财政拨款“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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28 万元，完成预算 15.3 万元的 99.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.04 万元，完成预算 5.3 万元的 264.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 元，没有年初预算；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 10 万元的 12.4%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 5.49 万元，增长 56.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.07 万元，增长 135.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算减少 2.04 万

元，下降 53.4%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是承办新增的海智计划工作，经报请批准，增加境外出访任务。公务用车购置及运行维护费支出无增减变动；公务接待费支出减少的主要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，从严控制公务接待经费开支，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

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 14.04 万元，占 91.88%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 1.24 万元，占 8.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 14.04 万元。全年使用财政拨款安排市科协及下属 1 个单位出国（境）团组 9 个、累计 19 人次。开支内容包括：（1）参加境外会议支出 0 元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 元；（3）境外业务培训及考察 14.04 万元，主要用于赴香港科协及澳门工程师学会交流学习、省科协组团科技交流、家庭指导师协会组织赴港学习、参加海外协会赴台调研、省科协赴台开展海智工作等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，市科协共接待国（境）外来访团组 3 个，来访外宾 56 人次，主要包括香港工程师学会、澳门公务人员协会、澳门公务专业人员协会来访交流；发生国内接待 5 次，接待人数共 39 人次。主要包括省科协参加组建企业

科协来访、深圳科研专家来访、佛山科协、内蒙古科协、杭州余杭区科协交流学习、开展海智计划工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出80.72万元，比上年减少4.21万元，降低4.96%。主要原因是：根据实际工作安排，扶贫资金减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出0万元。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元，占政府采购支出总额的0%。（此项专指政府公开招标采购）。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，市科协国有资产年末数89.37万元，其中固定资产88.36万元，无形资产1.01万元。本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据市财政预算管理要求，市科协组织对2014年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目1个，共涉及一般公共预算拨款494万元，自评覆盖率达到11.11%。

组织对“科普经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出494万元。从评价情况来看，“科普经费”项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项目标。2014年利用科普经费支持开展了70个科普经费专项资金项目和15个科普活动项目工作覆盖面涉及全市24个镇区、39个学会、100多所学校、57家企业科协等，服务全市科技工作者10万人次，直接惠及学生、群众30万人次，推进了全市科普工作的全面发展，推动了我市公众科学素质的提升。

市科协开展整体支出绩效评价情况。组织对市科协本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出494万元。从评价情况来看，“科普经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2014年利用科普经费支持开展了70个科普经费专项资金项目和15个科普活动项目工作覆盖面涉及全市24个镇区、39个学会、100多所学校、57家企业科协等，服务全市科技工作者10万人次，直接惠及学生、群众30万人次，推进了全市科普工作的全面发展，推动了我市公众科学素质的提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了“科普经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“科普经费”项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：一是需要进一步规范完善项目立项工作；二是需要进一步加强对具体项目实施过程的监督。下一步改进措施：一是结合党的群众路线教育实践活动深入开展项目；二是对申请科普经费项目的单位进行绩效评价和奖惩性考核；三是进一步修改和完善《中山市

科普经费专项资金管理暂行办法》。

3. 重点项目绩效评价报告。

市科协无财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

市科协无其他项目绩效评价报告。

中山市 2014 财政年度部门项目支出绩效评分与意见表

项目单位		市科协	项目名称	2014 科普经费	项目编号	138001-14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			该项分值	评价得分
投入	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立，符合相关要求； ②所提交的文件材料（包括电子文档）是否真实、完整，是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（依据的充分性）			2	2
		绩效目标合理性	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等）			3	3
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。			3	3
	资金落实	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到的市财政资金与区镇配套资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的市财政资金与区镇配套资金。			4	3
		到位及时率	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。			4	3
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。			2
制度执行有效性			①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。			4	4
项目质量可控性			①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。			4	4
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计；项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况			2	2
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；			3	2

			③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
		资金使用合理	项目支出结构(流向、数量、成本等)符合市场行情与项目特点	3	2
		资金实际使用率	实际使用金额/实际到位金额×100%	3	2
		财务监控有效性	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3	2
产出	项目产出	实际完成率	该项得分按照实际完成率乘以10分计算。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	9
		完成及时率	该项得分按照完成及时率乘以10分计算。 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
		质量达标率	该项得分按照质量达标率乘以10分计算。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	8
		成本节约率	该项得分按照成本节约率乘以10分计算。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	2	2
效果	经济效益	(个性指标)	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益,可根据项目特点自行设计个性指标量化反映	10	8
	社会效益	(个性指标)	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响,可根据项目特点自行设计个性指标量化反映	10	9
	生态效益	(个性指标)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	3	3
	可持续影响	(个性指标)	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	5	5
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式。 满意度100%的5分;满意度【90%-100%】4分;满意度【80%-90%】3分;满意度【70%-80%】2分;满意度【60%-70%】1分;满意度低于60%,或出现上访、涉诉问题的,0分;	5	4
综合得分			—————	100	87

内容	说明	意见
评价结论	项目支出 总体绩效水平	<p>根据《科普法》关于科普经费的规定，为贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》和中共中山市委办公室转发《关于进一步加强科协工作的意见》的通知要求，以及科协三定方案规定的职权、职责申请设置本项目，项目设置依据充分。科普经费的投入，是适应经济和社会发展要求，面向青少年学生、农村劳动者、城市居民、领导干部和公务员等四类重点人群开展全市性的科普活动和学术交流活动，充实和完善科普教育设施，营造科普教育和科技创新氛围，进一步提高全民科学素质，提升自主创新能力，奠定加快转型升级的基础，因而，项目具备实施的必要性。但本项目是一个大的项目包，由众多子项目构成。一些项目经费支出明细不够清晰，支出依据不够充分。从目前收到的绩效材料看，项目绩效评价得分为87分，等级为良。</p>
具体问题与改进意见	项目投入、过程、产出、效果四方面存在的 具体问题与改进意见	<p>科普是个复杂的系统工程，对于提高民众的科学素养、科学意识具有重要作用。在方案合理，项目论证充分的情况下，适当提高科普的财政支出规模有其合理性。但项目单位并未提供针对上一年度科普活动方案的更加详尽的修改意见。故其维持上一年度科普经费的理由缺乏有效支撑。因为项目未提供其他补充材料，故原评价结论仍维持：</p> <p>存在的具体问题：</p> <p style="padding-left: 40px;">本项目也是一个大的项目包，由众多子项目构成。一些项目经费支出明细不够清晰，支出依据不够充分。此外，子项目名目过多，欠整合。部分子项目的运作方式和运作效率还有待提高。</p> <p>改进意见：</p> <p style="padding-left: 40px;">其一，按照统一逻辑对现有子项目进行整合，如可按照地域进行整合，将子项目分成城市科普项目包和农村科普项目包。针对城镇居民和农村居民对科普的不同需求设置项目。</p> <p style="padding-left: 40px;">其二，进行科普需求的调研，根据反馈重新设置一些更符合社会群众需要的科普或学术活动项目，贴近生活、贴近群众、贴近社会，更好地为人民群众服务。</p> <p style="padding-left: 40px;">其三，进一步规范经费支出细则，每笔支出都能方便查询单价和数量信息等，方便监督。</p>

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。