

# 2019 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（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市科学技术协会（汇总）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 中山市科学技术协会（汇总）2019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（汇总）概况**

### **（一）部门主要职责**

中山市科学技术协会的主要职责是：

- 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）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市科学技术协会2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括中山市科学技术协会本级和下属1个预算单位，分别是：中山科学馆。

根据单位的主要职能内设3个科室。

各科室及下属单位中山科学馆主要职能分别是：

- 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  
和优秀科技工作者。

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 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。

4、下属事业单位中山科学馆主要履行的公共职能包括：

(1) 开设各类常设或短期科普展览，以参与、体验、互动性  
的展品及辅助性展示手段，来激发科学兴趣、启迪科学观念，对  
公众进行科普教育；举办其他科普教育、科技传播和科学文化交  
流活动。

(2) 举办各类科学性、知识性、趣味性相结合的参与互动式科  
普活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，普  
及科学知识、培养观众的科学思想、科学方法和科学精神。

## 第二部分 中山市科学技术协会（汇总）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	一、一般公共服务支出	27	4.63
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	16.90
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1612.15
七、其他收入	7	0.00	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	280.20
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	8.30
	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	0.89
	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
<b>本年收入合计</b>	23	1923.06	<b>本年支出合计</b>	49	1923.06

## 收入支出决算总表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1923.06	<b>总计</b>	52	1923.06

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。

## 收入决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	1923.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1612.15	1612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	1923.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	509.87	509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1045.32	1045.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	512.55	512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	280.20	280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	1923.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.64	80.64	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	58.11	58.11	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	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	1923.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	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。

## 支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	1224.41	698.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.63	3.08	1.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1612.15	960.24	651.90	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	518.68	468.43	50.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	1224.41	698.65	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	509.87	468.43	41.44	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1045.32	491.81	553.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	512.55	0.00	512.55	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	532.77	491.81	40.95	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.20	260.20	20.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	1224.41	698.65	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.64	80.64	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	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	一、一般公共服务支出	28	4.63	4.63	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	16.90	16.90	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1612.15	1612.15	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	280.20	280.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	8.30	8.30	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	0.89	0.89	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
<b>本年收入合计</b>	23	1923.06	<b>本年支出合计</b>	50	1923.06	1923.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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			
<b>总计</b>	27	1923.06	<b>总计</b>	54	1923.06	1923.06	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	1224.41	698.65
201	一般公共服务支出	4.63	3.08	1.55
20101	人大事务	3.08	3.08	0.00
2010101	行政运行	3.08	3.08	0.00
20110	人力资源事务	1.55	0.00	1.55
2011099	其他人力资源事务支出	1.55	0.00	1.55
205	教育支出	16.90	0.00	16.90
20508	进修及培训	16.90	0.00	16.90
2050803	培训支出	16.90	0.00	16.90
206	科学技术支出	1612.15	960.24	651.90
20601	科学技术管理事务	518.68	468.43	50.26
2060101	行政运行	509.87	468.43	41.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1923.06	1224.41	698.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.82	0.00	8.82
20607	科学技术普及	1045.32	491.81	553.50
2060702	科普活动	512.55	0.00	512.55
2060705	科技馆站	532.77	491.81	40.95
20608	科技交流与合作	48.14	0.00	48.14
2060801	国际交流与合作	48.14	0.00	48.14
208	社会保障和就业支出	280.20	260.20	20.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位离退休	260.20	260.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.52	94.52	0.00
2080502	事业单位离退休	80.64	80.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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		1923.06	1224.41	698.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00
213	农林水支出	8.30	0.00	8.30
21305	扶贫	8.30	0.00	8.30
2130599	其他扶贫支出	8.30	0.00	8.30
221	住房保障支出	0.89	0.89	0.00
22102	住房改革支出	0.89	0.89	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	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。

## 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（汇总）

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	944.94	302	商品和服务支出	89.37
30101	基本工资	105.92	30201	办公费	13.18
30102	津贴补贴	426.68	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	89.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	148.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.92	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	59.50	30212	因公出国（境）费用	0.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.71
30199	其他工资福利支出	10.53	30214	租赁费	0.40

## 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（汇总）

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	188.12	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	164.19	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26
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	18.65
30307	医疗费补助	9.04	30227	委托业务费	3.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66
30309	奖励金	9.21	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30239	其他交通费用	20.43
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	12.11
			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： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			31003	专用设备购置	0.26
			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	0.25
			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表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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	1133.06		公用经费合计	91.35

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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
67.90	46.20	3.50	0.00	3.50	18.20	47.11	37.60	3.41	0.00	3.41	6.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市科学技术协会（汇总）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 中山市科学技术协会（汇总）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

中山市科学技术协会（汇总）2019年度总收入1923.06万元，其中本年收入1923.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1923.06万元，比上年决算数增加322.99万元，增长20.2%，主要变动情况：一是承办2018年第全国齿轮齿轮技术（中山）研究会、援疆专项经费为2018年一次性项目，本年没有此项目减少90万元；二是开展中山市人才节活动经费减少20万元；三是第二届模式识别与人工智能国际会议筹备经费多32.21万元；四是基层科普行动计划资金比上年多20万元；五是开展市科协第八次代表大会经费增加4.24万元；六是科普经费因二次分配资金调整增加，因此比上年少4.09万元；七是中青年专家服务和院士津补贴资金增加1.55万元；八是根据市有关规定，临时聘用人员经费从基本支出转为项目支出增加3.64万元；九是为贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约购置办公设备经费、网络平台维护费、科协系统干部培训费、科技交流与合作等项目支出比上年少6.85万元；十是下属单位中山科学馆二次分配资金按工作计划增加17.73万元；十一是2019年按有关规定大幅提高在职及退休住房改革补贴、在职绩效考核奖励、退休人员慰问金、新增在职在编人员3名，人员

经费支出增加 364.56 万元。

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 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（汇总）2019 年度总支出 1923.06 万元，其中本年支出 1923.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1224.41 万元，比上年决算数增加 364.56 万元，增长 42.4%，主要变动情况：一是根据市住房和城乡建设局有关规定，2019 年大幅提高在职及退休住房改革补贴；二是根据市考评办有关规定，提高在职绩效考核奖励；三是根据市人社局有关规定，提高退休人员慰问金；四是 2019 年度市科协新增在职人员 1 名，下属单位科学馆新增事业编制人员 2 名增加人员经费支出。

2. 项目支出 698.65 万元，比上年决算数减少 41.57 万元，下降 5.6%，主要变动情况：一是承办 2018 年第全国齿轮齿轮技术（中山）研究会、援疆专项经费为 2018 年一次性项目，本年没有此项目减少 90 万元；二是开展中山市人才节活动经费减少

20 万元；三是第二届模式识别与人工智能国际会议筹备经费多 32.21 万元；四是基层科普行动计划资金比上年多 20 万元；五是开展市科协第八次代表大会经费增加 4.24 万元；六是科普经费因二次分配资金调整增加，因此比上年少 4.09 万元；七是中青年专家服务和院士津补贴资金增加 1.55 万元；八是根据市有关规定，临时聘用人员经费从基本支出转为项目支出增加 3.64 万元；九是为贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约购置办公设备经费、网络平台维护费、科协系统干部培训费、科技交流与合作等项目支出比上年少 6.85 万元；十是下属单位中山科学馆二次分配资金按工作计划增加 17.73 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、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

中山市科学技术协会（汇总）2019 年度财政拨款收入合计 1923.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1923.06 万元，比上年决算数增加 322.99 万元，增长 20.2%；主要变动情况：一是承办 2018 年第全国齿轮齿轮技术（中山）研究会、援疆专项经费为 2018 年一次性项目，本年没有此项目减少 90 万元；二是开展中山市人才节活动经费减少 20 万元；三是第二届模式识

别与人工智能国际会议筹备经费多 32.21 万元；四是基层科普行动计划资金比上年多 20 万元；五是开展市科协第八次代表大会经费增加 4.24 万元；六是科普经费因二次分配资金调整增加，因此比上年少 4.09 万元；七是中青年专家服务和院士津补贴资金增加 1.55 万元；八是根据市有关规定，临时聘用人员经费从基本支出转为项目支出增加 3.64 万元；九是为贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约购置办公设备经费、网络平台维护费、科协系统干部培训费、科技交流与合作等项目支出比上年少 6.85 万元；十是下属单位中山科学馆二次分配资金按工作计划增加 17.73 万元；十一是 2019 年按有关规定大幅提高在职及退休住房改革补贴、在职绩效考核奖励、退休人员慰问金、市科协及中山科学馆新增在职在编人员 3 名，人员经费支出增加 364.56 万元。；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

中山市科学技术协会（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 1923.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1923.06 万元，比年初预算数增加 331.24 万元，增长 20.8%；主要变动情况：一是项目支出减少 125.36 万元，主要原因为科普经费二次分配调减，以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求科普经费（科协系统干部培训费）、市科协第八次代表大会经费、

第二届模式识别与人工智能国际会议筹备经费、网络平台维护等经费有所节约；二是项目经费增加 59.85 万元，主要为中央下达地方基层科普行动计划和广东省基层科普行动计划项目资金调增、社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金调增、响应中央及省市政府号召进行精准扶贫工作；基本支出增加 396.75 万元，主要为 2019 年按有关规定大幅提高在职及退休住房改革补贴、在职绩效考核奖励、退休人员慰问金、市科协及中山科学馆新增在职在编人员 3 名；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

中山市科学技术协会（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.11 万元，完成预算 67.9 万元的 69.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 37.6 万元，完成预算 46.2 万元的 81.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.41 万元，完成预算 3.5 万元的 97.5%；公务接待费支出决算为 6.09 万元，完成预算 18.2 万元的 33.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是原定于 2019 年因公出国（境）与港澳地区科技社团开展交流合作，以及拜会港澳地区市科协名誉主席、特聘顾问等事项因故未能按计划进行，致因公出国（境）费实际支出减少；二是认

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）“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37.6万元，占79.8%；公务用车购置及运行费支出3.41万元，占7.2%；公务接待费支出6.09万元，占12.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出37.6万元。全年使用财政拨款安排市科协及下属中山科学馆1个单位出国团组9个、累计23人次。开支内容包括：（1）参加中国科技峰会会议支出0.8万元，主要用于赴澳门参加中国科技峰会差旅费；（2）出国谈判、工作磋商支出29.14万元，主要用于筹备2020年第二届模式识别与人工智能国际会议，对接国外会议相关机构及人员；（3）境外业务培训及考察7.66万元，主要用于参加省科协赴德国英国进行科技交流、赴香港参加国际人才活动、赴香港科技协进会活动；赴澳门参加粤港澳大湾区机器人公开赛、赴香港参加活动及拜会科协第八届名誉主席和特聘顾问、赴澳门科技交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，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3.41万元，中山市科学技术协会及下属中山科学馆1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于开展科普巡展活动。

3. 公务接待费支出6.09万元，主要用于筹备2020年第二届

模式识别与人工智能国际会议主办方对接、上级单位调研和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，中山市科学技术协会及下属中山科学馆1个单位共接待国外来访团组4个，来访外宾154人次；发生国内接待22次，接待人数共302人，主要包括接待筹备2020年第二届模式识别与人工智能国际会议对接主办方团队；河源市、珠海市、惠州市、博罗县科协来访交流；粤港澳大湾区研修团、广东科学中心、省科技工作者与企业创新服务中心来访调研；邀请省科协出席会议；中加经济文化交流中心和中加科技总会来访交流；开展院士论坛活动；下属单位接待西藏工布江达参加青少年机器人竞赛；举办“科技之声”公益讲座；邀请省其他地级市科学馆参中山市青少年科普教育成果展活动。

#### **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22.96万元，比预算数减少6.54万元，降低22.17%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.82万元。授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.54万

元，占政府采购支出总额的 45.63%。

### （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 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 1 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于开展科普巡展活动；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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 656.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.98%；我部门没有政府性基金预算项目，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%。我部门没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中“科普经费”、“第二届模式识别与人工智能国际会议筹备工作经费”、中山科学馆“科普经费”等项目由财政组织委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价核查。

主要项目绩效自评情况：

1. 科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目自评得分为 98 分，自评结果为优。项目全年预算

数为 567 万元，执行数为 523.32 万元，完成预算的 92.3%（含二次分配资金 215.5 万元）。主要产出和效果：一是加强科普宣传，扩大科普工作宣传的影响力。在新媒体和传统媒体上发布（转载）文章 70 多篇，其中新媒体送达 14000 多人，阅读 1 万多次。在疫情期间，较好地发挥了科普助力抗疫作用。利用“中山科协”微信公众号实时发布《扩散！关于新型冠状病毒肺炎，你应该知道的 99 条科学信息》等疫情防控有关科普文章 60 多篇，同时，发布科协春节祝福、工作动态，（转载）人民网、求是网、今日科协、广东科普等文章多篇，切实加强了科协的宣传工作，起到很好的舆论引导作用；二是加强科协系统自身组织建设，提升学习能力和服务本领。组织开展全市中小学科技教师培训及竞赛教师培训班活动 2 次，参与学校 160 多所，共培训 280 科技教师人次；三是支持开展 2 场针对企业的创新标杆活动，累计组织人次 100 人次，到访 7 家企业，进行座谈交流 7 场次；四是共立项 102 个科普经费项目，从项目申请通知，项目立项评审，项目实施、项目总结，各项工作按既定程序，按质完成，完成率达 100%。发挥科普经费在服务科技创新、服务中山重振虎威、加快高质量崛起的作用，持续为各单位创新提供有效支撑；五是深入开展群众性、社会性主题科普活动。组织开展科技文化卫生“三下乡”“全国科普日”“科普活动周”“流动科学馆巡展”等重大科普品牌活动。在全市社区、学校、企业、农村开展近 100 场科普讲座、科普展览、三下乡等科普活动。全年开展科普大篷车、流动

科学馆等巡展活动 132 场，总展出天数 155 天；六是组织开展全市中小学科技教师培训及竞赛教师培训班活动的 2 次数，参与学校 160 多所，共培训 280 科技教师人次；七是重点支持 33 个单位开展 56 项重点学术交流活动，资助活动经费 100 多万元。开展中山市科协学术活动月、中山科协论坛等品牌学术交流，打造一批高端学术交流精品。年度科普经费活动学术类项目场均参与人数 100 人以上，累计参与人数近 1 万人；八是开展了第七届“中山市自然科学优秀学术论文”活动。全市各学会、协会、研究会及镇区科协、高校科协积极组织会员和广大科技人员参加活动。各市级学会、镇区科协和高校科协共推荐了 163 篇论文参评；九是指导和培育华南师范大学中山附属中学等 3 所市级青少年科普教育示范学校；盛年科技有限公司、中山市大盛文化传播有限公司等 7 个市级科普教育基地；十是充分挖掘科技资源，积极开展创新创业服务，着力提高全民科学素质，努力为广大科技工作者做好服务，全面加强自身建设，公民科学素质不断提高。该项目顺利完成了预期计划，达到预期目标。发现的主要问题及原因：科普基础设施比较薄弱，科普经费存在结余，使用不足，科普工作发展不平衡，科普服务的内容、手段、方式不够多样，个别项目没有按计划当年完成。下一步改进措施：一是加大科普经费投入，极力改善科协基础设施；二是积极争取上级支持，扩大科普队伍和提高干部素质；三是制定工作计划，扩大科普宣传，主动深入学校、工厂和广大农村，开展丰富多彩和形式多样的科普活

动。

2. 行政事业单位办公用房租金（市科协和科学馆）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金（市科协和科学馆）项目自评得分为 99 分，自评结果为优。项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障党群部门和事业单位办公，保障科技工作者交流、项目审批、展品存放等所需；二是科协各职能实现，实施科教兴国战略、促进学术学会工作，增强科技创新活力；三是科学馆职能实现。推动科普活动广泛开展，普及科学知识，提高公众科学文化素养。该项目顺利完成了预期计划，达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 网络平台维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络平台维护经费项目自评得分为 96 分，自评结果为优。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了对市科协官网、中山科普网两个网站的日常维护，发布文章近 80 篇；完成了技术保障、确保全年网站无信息安全问题；完成了 3 次信息安全漏洞修复工作；完成了中山科协官网数据向云平台迁移的工作；二是 2019 年已完成“两网合一”的合并方案与框架设计；三是对中山市科协官网及中山市科普网 2 个网站进行 1 年期维护；四是访问量（科协官网 5 万人次/年；科普网 20 万人次/年）；五是发布资讯等（48 篇/年），政策文件等 3 篇/年，全年科普竞赛项目网上评

审项目 500 项/年，提供 5 次活动宣传专题页面的制作、更新和维护等服务；六是相关活动、成果展示、各类重大会议等，专人进行采访报道 4 次/年。发现的主要问题及原因：预算中原定要开展两个网站的年度维护工作；后根据工作实际需要，计划下半年将两个网站合并为一个，所以相应费用将降低，导致最终实际支出比预算节余。下一步改进措施：预算执行过程中，及时向财政部门反馈情况，听取建议，采取调整修正有关措施，确保减少对财政资金执行率的影响。

4. 科普经费（科协系统干部培训经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费（科协系统干部培训经费）项目自评得分为 99 分，自评结果为优。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 93.89%。主要产出和效果：一是加强中山市科协第八届代表与领导班子队伍建设，打造适应新时代科协事业发展需求的科协系统干部队伍，推动科协系统从严治党不断向纵深发展、向基层延伸；二是研修班的学员包括市科协第八次代表大会委员、代表，各镇区科协、各有关科普教育基地、青少年科普教育学校、科普示范社区、企业科协负责人等科协系统科技工作者共 50 人；三是为满足学员多样化的学习需求，进一步提高办班实效，实现理论性、实践性和系统性的有机集合，组织学员赴华侨大学进行集中学习。邀请华侨大学工商管理学院院长、教授孙锐，马克思主义学院院长、博士生导师、教授林怀艺，法学院副教授王方玉，福建省政府发展研究中心研

究员林永健，泉州市文化局原局长陈日升等资深专家学者为学员现场授课。学习课程紧扣新时代科协组织发展需求进行设计，涵盖了“党的十九届四中全会精神学习”、“坚定‘四个自信’增强民族复兴使命与责任”、“科协履职服务”、“新时代科技管理政策”等内容，给学员搭建了一个宽领域、多角度、深层次的学习交流平台，进一步促进学员们思想政治受洗礼、理论学习有收获、履职能力有提升。发现的主要问题及原因：通过招标方式，节约了财政资金，但是执行率没能达到 100%。下一步改进措施：进一步加强预算编报，努力提高预算和最终实际使用资金的匹配度，确保减少对财政资金执行率的影响。

5. 社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金项目自评得分为 99 分，自评结果为优。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过支持市科协所属团体社会组织开展学术交流、组织能力建设和承接政府职能转移等活动，促进社会组织健康发展；二是完成对 10 个社会组织 10 项活动的支持，推进了社会组织的健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 科技交流与合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技交流与合作项目自评得分为 91 分，自评结果为优。项目全年预算数为 21.34 万元，执行数为 13.93 万元，完成预算

的 65.28%。主要产出和效果：一是完成赴港澳开展科技交流 6 次、出国交流 1 次，共 15 人次；我单位业务联系、工作交流等公务接待活动共 7 批次，135 人次；举办院士论坛 3 场、慰问院士 1 次；二是加强与国外社团（组织）的交流合作，完成了随省科协团组赴英国、德国进行了“海智计划”工作洽谈 1 次，并建立友好合作关系，学习先进经验，宣传推广中山；三是加强与港澳地区的科技社团（组织）的交流合作，赴港澳拜访科技社团进行科技合作交流推介；邀请港澳友好科技社团前来中山进行合作洽谈交流；四是加强与粤港澳大湾区、省内科协组织的联系交流，组织与省企创中心，与河源、惠州、珠海等地市科协联络交流，推动科协工作合作发展；五是按工作计划，在市科协第八次代表大会召开后，拜访市科协名誉主席、特聘顾问。发现的主要问题及原因：一是市科协名誉主席、特聘顾问共 20 人，其中 14 人为港澳科技界、商界知名人士，我单位得到市政府同意后，即积极联系邀请，并主动出访港澳拜会。但 8 月起香港特区出现不明朗情况，受邀的名誉主席、特聘顾问因各种原因未能成行，我单位前往拜会也受到不同程度影响，如行程压缩、审批收紧等，故此造成 2019 年度“科技交流与合作”项目执行率未能达标；二是全年厉行节约，压缩“三公”经费支出，如其中“因公出国”经费原预算 5.69 万元，后实际支出压减为 3.85 万元，因公赴港澳、公务接待费用也进行了支出压减，导致本项目实际支出压减较多。下一步改进措施：一是继续厉行节约，压减“三公”经费在

此项经费中的开支，同时加强预算谋划和管理，提升准确性，避免类似情况再次出现；二是加强工作计划的统筹考虑，避免临时调整或改变工作计划，及早确定资金使用计划，努力提高预算和计划执行的匹配度。

7. 第八次代表大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第八次代表大会经费项目自评得分为 99 分，自评结果为优。项目全年预算数为 4.26 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 99.58%。主要产出和效果：一是顺利完成了市科协第八次代表大会的筹备及召开工作，推选产生 238 名科协代表，团结凝聚中山科技工作者力量，总结上一届中山科协工作经验，谋划今后 5 年的科协事业发展思路；二是深化科协系统改革，增加一线科技工作者在代表中的比例，达到了 70%以上；选举产生新一届市科协领导班子，推选来自高校、医院、学会、企业的优秀科技工作者担任兼职副主席，进一步增强科协的领导力和代表性；三是邀请 8 位院士，12 位港澳科技领域、科技社团和商界的知名人士担任名誉主席和特聘顾问，柔性引进高层次人才为中山科技发展建言献策，推动我市积极融入粤港澳大湾区科技建设；四是邀请广东省科协党组书记、专职副主席郑庆顺、中山市领导陈旭东、危伟汉、梁丽娴、冯煜荣、雷岳龙、吴竹科等到会指导中山科协工作。发现的主要问题及原因：实际支出对比预算尚剩余 180 元，系部分实际支出难以与预算做到完全匹配。下一步改进措施：加强年度预算计划制定，减少年中调整工作计划的

情况出现，努力提高预算和计划执行的匹配度。

8. 第二届模式识别与人工智能国际会议筹备工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第八次代表大会经费项目自评得分为90分，自评结果为优。项目全年预算数为60万元，执行数为34.21万元，完成预算的52.63%。主要产出和效果：一是有序推进第二届模式识别与人工智能国际会议筹备工作，开展出访活动、接待主办方来访、观摩学习、拜访专家等；二是完成出访美国、加拿大开展科技经贸交流活动1次，完成接待主办方来访、交流对接，上下半年各一次，共2次；三是通过大会各项筹备工作，助力中山产业升级，促成孙靖夷院士团队与哈工大机器人中山研究院的长期合作；四是中山市科技社团知晓率90%，科技社团积极参与，并出谋划策。发现的主要问题及原因：一是执行率比较低，原因为此次属于我市第一次筹办此类国际会议，筹备工作期间存在诸多变化和不确定性，预算和实际支出存在调整，除暂无法开展的宣传工作之外的绩效目标均已完成；二是因大会定位为国际会议，需报请省外事部门正式批复后才可做正式宣传，报批需提交参会名单（待主办方收齐）等有关内容，待主办方提交报批有关材料，报批通过后才能开展有关宣传工作；三是原计划在筹备工作期间拜访有关高校及嘉宾，后因工作需要进行调整，未开展差旅有关活动。但已完成绩效指标，在主办方团队来中山对接筹备工作期间，与澳门大学唐远炎教授、香港浸会大学阮邦志教授、上海华东师范大学吕岳教授、中

山大学谭军教授、南昌大学刘丽教授等来自 5 所高校的 5 位专家进行了大会筹备工作交流。下一步改进措施：统筹推进国际会议筹备工作，积极应对筹备工作期间发生的诸多变化和不确定性，及时调整。

9. 临时聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时聘用人员经费项目自评得分为 96 分，自评结果为优。项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 87.5%。主要产出和效果：年内完成了 1 名合同工的聘用工作。聘用后，主要从事办公室相关工作，较好协助完成了办公室各项工作任务。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 100%，原因为 2019 年年初招聘临时聘用人员 1 名，该同志从 1 月工作到 9 月，然后于在 9 月 30 因个人原因辞职。10 月、11 月、12 月重新招聘临聘人员，一直未有人员应聘，导致临聘人员经费节余两个月。下一步改进措施：加强临聘人员的管理，确保相对稳定；按市指引落实政府购买服务工作，尽量减少临聘人员，采取购买服务方式提供项目支持和保障。

10. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目自评得分为 99 分，自评结果为优。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了对帮扶驻点村扶贫专项工作的支持，划拨资金作为联合驻村组专项使用的扶贫自筹资金投入使用；二是完成了村路修缮、农业扶贫动植物苗购买、节日慰问（市

科协结对帮扶的 15 户贫困户) 及其它符合规定扶贫开支; 三是完成了扶贫资金的联合使用, 确保扶贫驻点村顺利实现了脱贫摘帽, 进入了脱贫攻坚巩固期。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

11. 预留办公设备购置经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 预留办公设备购置经费项目自评得分为 98 分, 自评结果为优。项目全年预算数为 0.6 万元, 执行数为 0.58 万元, 完成预算的 95.83%。主要产出和效果: 一是完成了计划的购置数, 实际政府采购项目数与应开展政府采购项目数相等, 达到 100%, 实际购买的设备均验收通过, 验收通过率达到 100%; 二是全年为各部室日常办公顺利开展提供了正常保障; 三是经对设备使用对象进行随机满意度测评, 测评中设备使用的人员对年度购置的办公设备的满意度为 100%。发现的主要问题及原因: 预算执行率未达 100%的原因为办公设备的市场价格波动, 总体购置经费与预算值有小额差额, 按照节俭原则, 综合考量后, 选择采购同等性能下价格更低的设备。下一步改进措施: 预算制定过程中加强学习, 了解市场情况, 使预算制定更为科学可行。预算执行过程中, 及时向财政部门反馈情况, 听取建议, 采取调整修正有关措施, 确保减少对财政资金执行率的影响。

12. 电脑机器人培训经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 电脑机器人培训经费项目自评得分为 94 分, 自评结果为优。项目全年预算数为 11.7 万元, 执行数为 11.67 万元,

完成 99.71%。主要产出和效果：一是效益目标完成 100%；严格执行《中山科学馆政府采购操作规程（暂行）》中规定的属于集中采购机构采购项目以外政府集中采购目录内未能列出的单项或批量采购金额 5 万元以上，50 万元以下项目的，先采用询价的方式解决，询价方式不能解决的才能改为单一来源采购的规定，择优选择一批国赛竞赛器材，质量过关；二是可持续影响目标完成 100%：得到参赛选手学校的一致好评，促使中山市机器人竞赛实力得到大幅度的提高，让更多的学校参与 2020 年第十七届中山市青少年机器人竞赛，达到以赛促优，以赛促普及的目的；三是满意度目标完成 100%：为 2020 年大面积推广创客教育奠定基础，教学器材的添置为工作室正常开展起保驾护航的作用。项目存在问题及改进措施：因该年度培训费用均用在参赛国赛、省赛培训中，针对性比较强，普及面不大。为此，2020 年将送课活动，用最少的钱，做到最大的公益化，加大机器人教育普及面。

13. 青少年机器人竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年机器人竞赛经费项目自评得分为 100 分，自评结果为优。项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.69 万元，完成 99.9%。主要产出和效果：一是效益目标完成 100%；本届活动竞赛分实体项目和虚拟项目，全部项目均于省赛项目完全对接。实体项目：有来自全市 76 间学校、391 支队伍、843 名选手参加，十大类机器人竞赛项目，每项目分小学、初中和高中，经资格审核、设备检录、竞赛、统计、核对等多个环节的评定，

共评选出 242 支队伍，其中一等奖 48 项、二等奖 76 项，三等奖 125 项，优秀裁判员 11 名，优秀辅导员 23 名，优秀组织奖 10 项。虚拟项目：通过两次网络赛，共选拔出 37 队，74 人参加 3 个项目的竞技比赛，通过现场赛，评选出一等奖 8 项、二等奖 10 项、三等奖 19 项。通过本次竞赛成绩甄选了 33 支队伍代表我市参加 5 月中旬第十九届广东省青少年机器人竞赛，获 7 金 14 银 12 铜等奖项。同时有 1 支队伍突围而出，参加同年的国赛，并在国赛中荣获 1 金的骄人成绩，机器人竞赛活动得到不断普及和提高。二是可持续影响目标完成 100%：经过周详筹备，以优质服务，2019 年赛事已经采用网上报名程序，赛程从原来周六调整到周日比赛，筹备工作更加充分细致，赛事的规格得到整体的提升，体现以赛促推广的作用。为全市选手搭建起科技竞技和人文交流的桥梁和舞台。优质的志愿者服务、明晰场地指引为比赛的顺利进行并圆满完成起到保驾护航的作用，该赛事得到参赛学校老师的一致好评，得到上级领导的认可。同时，市编办对我馆组织赛的服务态度等各方面的评价，该活动的满意度最高的，在文化服务类单位中评价最高。三是满意度目标完成 100%：大赛让更多市民关注机器人教育，让机器人教育更为普及，尤其是通过大赛小手拉大手，孩子家长一起学的模式，达到全民机器人教育科学普及工作。该项目暂无存在问题及改进措施。

14. 中山科学馆临时聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时聘用人员经费项目自评得分为 100

分，自评结果为优。项目全年预算数为 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成 100%。主要产出和效果：效益目标完成 100%；能够切实维护好合同工的切身利益，进一步激励合同工的工作积极性，确保各项工作的顺利完成，根据国家有关政策，结合我馆实际，按照“科学、公平、合法、激励”和“多劳多得”的原则，本着为合同工负责的精神，我馆对合同工待遇进行适当调整，让合同工更加积极参与工作，圆满地完成各项工作任务，该项目暂无存在问题及改进措施。

15. 中山科学馆科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目自评得分为 98 分，自评结果为优。项目全年预算数为 174 万元（共 11 个项目），执行数为 167.44 万元，完成 96.23%。主要产出和效果：一是“科普展览场次活动”举办 1 场大型科普展览，内含 4 大主题活动，丰富的展品和精彩的互动体验受到了广大市民的青睐，通过举办大型展览，让市民更为了解科学馆工作职能，提高科学馆社会知名度；二是“科普长廊宣传活动”本单位共有紫马岭公园、市全民健身广场两处科普长廊，每两个月更换一次展板内容，共 11 大主题，全年共更换展板 12 批次，观看学习的人次约 10 万人次。根据当年科技知识的更新，增加、更新科普展板的内容，贴近群众生活，达到科普大众的目的；三是“添置科普大篷车展品等设备”为满足学校、社区开展科普教育工作的需求，充分发挥科普巡展独特科普功能，按照政府采购有关要求，顺利完成大篷车展品的采购，该

项目含 13 件车载展品、4 件试验箱、1 顶充气穹顶幕棚。该项目的购置，为培养青少年的创新精神和动手实践能力，推进科技教育事业的普及与发展，切实推进做好流动科普大篷车“三下乡”工作起到了保驾护航的作用；四是“建立中山市中小学科普教师人才库”中山科学馆于 2019 年 12 月建立中山市中小学科普教师人才库，这次组建工作采取自主报名和学校推荐相结合的办法，首批人才库成员拟邀请 30 名，3 个项目的教师专业团队，每个团队 10 人。根据推荐情况，进行初审，并邀请相关专家进行综合评定后，择优邀请为中山市科普人才库成员；五是“第二届中山市幻彩流年科幻绘画比赛”由市科协、市妇联联合举办中山市第二届幻彩流年科幻绘画大赛，吸引了近 100 人参与，经评审委员会评定，共 54 名学生分别荣获 2019 年中山市科幻绘画大赛的一、二、三等奖，最终评出一等奖 10 名，二等奖 20 名，三等奖 24 名，其中 10 名学生荣获 2019 年中山市科幻绘画大赛“我最喜爱作品”奖，中山市港口荣贤幼儿园学校荣获“小画家摇篮”称号。赛后，将本次画作与 2018 年市科幻绘画比赛中优秀作品编辑成一本精美画册，为今后的科幻绘画大赛提供辅导材料；六是“未来科学家”工作室活动由市科协、中山科学馆联于 2020 年 1 月在南区社区和康乐小学举办的“未来科学家”工作室活动，针对不同年龄阶段未成年人，开展不同项目不同主题内容不一的公益课程，分别面向我市各中小学校幼儿园就读的未成年人和我市“留守儿童”“小候鸟”。每两个月开展 1 个课题，8 个课

时，在每周六上午举办。课程吸引了近 100 人参与，通过生动有趣的创客机器人课程和组织学生现场组成竞赛队进行竞赛，通过专业评委评审，按约 15%、35%和 50%给予一、二、三等奖；七是“科普活动周之趣味科技竞赛暨学校科技成果展”由市科协、市教体局、市科技局、市委共青团、市精神文明联合举办 2019 年中山市青少年科普成果展暨创客嘉年华活动，除 15 个镇区（学校）参与外，广东科学馆、东莞科技博物馆、东莞科学馆、佛山科学馆等 6 个地级市场馆也参与其中，活动精彩纷呈，吸引近 2000 人次参与，通过参与学生的互动参与投票，经活动组委会评定，票数占前的纪中三鑫双语学校、坦洲镇科学技术协会等 9 个单位被评为“我最喜爱展位”奖；八是“户外亲子科技探究活动”本次活动是以家庭为单位探秘岭南古村落—溪头村，开启科普研学之旅，探索岭南历史文化变迁。通过开展户外定向越野、完成寻宝任何任务、举行亲子野炊等活动给孩子们传授科学登山知识，野外生存技巧，安全逃生技能以及爱护自然等知识。活动地点是从化溪头村，活动面向社会公开报名，按报名时间先后顺序有 50 组家庭入选，共 102 人参加本次活动；九是“送课进校园活动”本次活动共走进 14 间学校，授课总量达 448 节，收益学生达到 350 人次，让每间学校建立社团，持续开展各项常规活动，科普活动得到大力有效的推广；十是“科普大篷车运维经费”科普大篷车全年奔赴 24 个镇区，分别走进石岐第一城小学、小榄镇西区小学等 25 所学校、社区、企业开展“科普进学校、进

社区、进农村、进企业”四进活动。将车载展品放置在各中小学校园中，供师生参观学习。通过展教结合，提升了中小学生对科学技术的兴趣与热爱，为青少年参与科技创新打下了良好的基础，减少了科普设备的空置率，使科普资源利用率最大化。今年科普大篷车巡回展出时间 155 天，服务约 10 万多人次。其次，为充分发挥“流动科学馆”科普巡展的科普宣传效能，增强科普宣传覆盖力度，通过科普巡展活动能让广大群众获取最新的科学知识，树立爱科学、学科学、用科学的良好习惯。举办以“走近科学、感受科技魅力”为主题的“流动科学馆”展览活动。活动内容丰富，受到广大市民的欢迎；十一是“科学之声”亲子公益讲座通过为了引导孩子们注意生活中常见的科学现象，感受科学技术给生活带来的便利，萌发对科学的兴趣。第一、二场公益讲座线上报名超 100 对亲子，实际参与活动约 100 对，第三、四场公益讲座线上报名约 100 对，但因公益讲座人群针对高年级学生（周末须参与各样培训），实际到场人次较低。四场公益活动累计 310 对亲子参与。四场公益讲座都围绕亲子活动开展，有效地促进亲子融合。项目存在问题及改进措施方面：一是“科普展览场次活动”项目存在问题：展览应针对青少年学生的认知规律和心理需求，设计一些适合的科普教育活动，展览宣传力度不够；改进措施：加大线上线下相结合，使活动更加丰富和多元化，增加展览宣传力度；二是“科普长廊宣传活动”项目存在的问题：宣传范围不够广泛，宣传内容缺少趣味性、展览内容方面，比较

保守呆板。改进措施：要努力打造真正有趣的、有价值的、经得起时间考验的展览。增加进社区，进乡村、进企业的活动。加大资金投入，努力打造真正有趣的、有价值的、经得起时间考验的展览；三是“添置科普大篷车展品等设备”项目存在问题：每年购置展品偏向于青少年进行科学普及；项目改进措施：结合工作实际，购置更为贴近群众生活的展品；四是“建立中山市中小学科普教师人才库”“第二届中山市幻彩流年科幻绘画比赛”暂无存在问题及改进措施；五是“科普活动周之趣味科技竞赛暨学校科技成果展”项目存在的问题：因策划时间不够，导致部分镇区每参与展示；改进措施：通过本次活动，进一步地贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》精神，在全市中小學生中大力普及科学知识，弘扬科学精神，形成学科学、爱科学、用科学的良好氛围，让科普活动周“活起来”；六是“户外亲子科技探究活动”经过4年不断改进，基本不存在问题，改进措施：我馆将计划每年定期举办一场大型的科技类亲子活动，通过小手拉大手的方式让我市市民共同感悟科学魅力，体味成长的快乐，让心与心拉得更紧；七是“未来科学家”工作室活动存在的问题：2012年中山科学馆拆迁，场馆限制不能定期开展活动；改进的措施：本次活动让学生们学会如何动手搭建机器人，进一步地提高了学生们的动手能力、团队沟通及协作能力、临场应变能力、创新力及创造力。本次活动受到了我市未成年人的欢迎和家长的支持，下一步我馆将在有馆的情况下，继续完善活动的组织与落实，让“未

来科学家”工作室活动成为我市青少年科普教育重要途径之一；

八是“送课进校园活动”通过活动的开展，让机器人、科技创新活动更为普及，让青少年机器人竞赛、科技创新活动不是限于几十间学校参与的活动，而是全市性大面积参与的竞赛活动，达到以赛促普及，促发展目的，有效推进青少年科普教育；

九是“科学之声”亲子公益讲座存在问题：围绕青少年公益开展的讲座活动时间应从白天调整到晚上，错开青少年参加各项语数英三科学科培训的时间，增加实际到会人数；宣传力度需要不断加强，活动形式更加多元化。改进措施：结合实际，合理计划开展时间，不断加强宣传力度，让宣传更为有效，成为人人争先参与的活动；

“科普大篷车运维经费”科普大篷车数量不足，没办法兼顾各个镇区；改进措施：加大资金投入，配备足够的科普资源。

中山市科学技术协会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。

中山市科学技术协会暂未开展整体支出绩效评价。

### **绩效自评结果。**

根据市财局的统筹安排，中山市科协技术协会今年对“科普经费”、“第二届模式识别与人工智能国际会议筹备工作经费”、中山科学馆“科普经费”，3个项目开展绩效自评核查。根据年初设定的绩效目标，“科普经费”、“第二届模式识别与人工智能国际会议筹备工作经费”、中山科学馆“科普经费”项目自评

得分结果财政局还没有反馈，待反馈自评结果后再作公开。

市科协暂未开展部门整体支出绩效自评。

### 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门暂无以省级部门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。

**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。