

2021 年东莞市科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分：东莞市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市科学技术协会 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：东莞市科学技术协会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市科学技术协会概况

一、东莞市科学技术协会主要职责

东莞市科学技术协会的主要职责是：

(一)宣传和贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针、政策、法规；编制科学技术普及纲要和发展规划并组织实施。

(二)负责自然科学、技术科学、工程技术、相关科学、管理科学的学会、协会组织的业务管理工作；负责镇区科协组织、企业科协的业务指导工作；负责市属各学会和直属事业单位的财会审计、报表统计工作。

(三)承担全民科学素质工作领导小组办公室日常工作，负责科协组织网络建设和科普队伍、科普阵地建设，组织开展普及科学知识，传播科学思想，科学方法和科学精神的各项活动。

(四)负责组织各科协组织和科技人员开展学术、技术交流活动；对科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议，促进经济、社会和科学技术的繁荣和发展。

(五)负责组织指导青少年科技教育活动和科普展览教育活动，提高青少年科技文化素质。

(六)负责对外民间科技交流、发展同港、澳、台、海外科技团体和科技工作者的友好交流，发展区域经济。

(七)开展新技术推广和科技创新活动、接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职称资格评审和市拔尖人才推荐等工作。

(八)开展对科技人员继续教育和培训工作，提高科技人员的综合素质。促进科技人才的成长和提高。

(九)组织和发动科技工作者为经济建设服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

(十)负责组织实施评选、表彰、奖励优秀科技工作者、优秀学术论文、优秀科技建议和优秀科普工作者，积极向有关部门举荐人才，促进东莞经济的发展。

(十一)管理直属事业单位。

(十二)承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、部门机构设置

市科协机关参照公务员法管理，共有在编干部 15 人，普通雇员 2 人。科协设三个（部）室：办公室、科普部、学会部，其中，办公室增挂党务办公室牌子，负责党务工作，科普部增挂科技项目管理评审办公室牌子，承担“科技东莞”工程资助项目评审的组织和管理等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括我会本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：东莞科学馆、东莞市科学技术协会事业发展中心（原东莞科技进修学院）。

第二部分：东莞市科学技术协会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市科学技术协会

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	5,958.20	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	482.51
六、经营收入	6	680.43	六、科学技术支出	36	6,147.47
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	0.00
	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

部门：东莞市科学技术协会

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
	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	103.99
	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

部门：东莞市科学技术协会

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
	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
本年收入合计	27	6,638.63	本年支出合计	57	6,733.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3.53
年初结转和结余	29	98.86	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,737.49	总计	60	6,737.49

注：1. 本表反映部门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

部门：东莞市科学技术协会

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	6,638.63	5,958.20	0.00	0.00	680.43	0.00	0.00
205	教育支出	482.81	153.30	0.00	0.00	329.51	0.00	0.00
20504	成人教育	482.81	153.30	0.00	0.00	329.51	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	482.81	153.30	0.00	0.00	329.51	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,051.83	5,700.92	0.00	0.00	350.92	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,104.81	1,104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	942.02	942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,923.61	1,923.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,923.48	1,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市科学技术协会

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	6,638.63	5,958.20	0.00	0.00	680.43	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,963.42	2,612.50	0.00	0.00	350.92	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,963.42	2,612.50	0.00	0.00	350.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.98	103.98	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。

支出决算表

部门：东莞市科学技术协会

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	6,733.96	2,267.55	3,789.51	0.00	676.90	0.00
205	教育支出	482.51	121.73	31.57	0.00	329.21	0.00
20504	成人教育	482.51	121.73	31.57	0.00	329.21	0.00
2050499	其他成人教育支出	482.51	121.73	31.57	0.00	329.21	0.00
206	科学技术支出	6,147.47	2,041.84	3,757.94	0.00	347.69	0.00
20601	科学技术管理事务	1,105.73	913.14	192.59	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	942.95	913.14	29.80	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	162.79	0.00	162.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,021.54	1,128.69	892.85	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,021.41	1,128.69	892.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市科学技术协会

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	6,733.96	2,267.55	3,789.51	0.00	676.90	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,960.19	0.00	2,612.50	0.00	347.69	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,960.19	0.00	2,612.50	0.00	347.69	0.00
221	住房保障支出	103.99	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.99	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.99	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市科学技术协会

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	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	5,958.20	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	153.30	153.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,799.78	5,799.78	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	0.00	0.00	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

部门：东莞市科学技术协会

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	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	103.99	103.99	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

部门：东莞市科学技术协会

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	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
本年收入合计	27	5,958.20	本年支出合计	59	6,057.06	6,057.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.86	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	98.86		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				
总计	32	6,057.06	总计	64	6,057.06	6,057.06	0.00	0.00

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

部门：东莞市科学技术协会

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	6,057.06	2,267.55	3,789.51
205	教育支出	153.30	121.73	31.57
20504	成人教育	153.30	121.73	31.57
2050499	其他成人教育支出	153.30	121.73	31.57
206	科学技术支出	5,799.78	2,041.84	3,757.94
20601	科学技术管理事务	1,105.73	913.14	192.59
2060101	行政运行	942.95	913.14	29.80
2060102	一般行政管理事务	162.79	0.00	162.79
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00
20607	科学技术普及	2,021.54	1,128.69	892.85
2060705	科技馆站	2,021.41	1,128.69	892.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市科学技术协会

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	6,057.06	2,267.55	3,789.51
2060799	其他科学技术普及支出	0.13	0.00	0.13
20699	其他科学技术支出	2,612.50	0.00	2,612.50
2069999	其他科学技术支出	2,612.50	0.00	2,612.50
221	住房保障支出	103.99	103.99	0.00
22102	住房改革支出	103.99	103.99	0.00
2210201	住房公积金	103.99	103.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市科学技术协会

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	1,965.65	302	商品和服务支出	110.91
30101	基本工资	261.82	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	786.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.67	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	166.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.42	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.83	30211	差旅费	6.98
30113	住房公积金	178.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10
30199	其他工资福利支出	269.19	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

部门：东莞市科学技术协会

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	186.89	30215	会议费	0.47
30301	离休费	12.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.08	30217	公务接待费	0.94
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	0.66
30307	医疗费补助	5.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.17
30309	奖励金	44.96	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.01
30399	其他对个人和家庭的补助	65.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.14
			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

部门：东莞市科学技术协会

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	4.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.09
			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

部门：东莞市科学技术协会

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	2,152.55		公用经费合计	115.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市科学技术协会

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
31.05	12	14	0	14	5.05	11.18	0.71	9.33	0.00	9.33	1.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市科学技术协会 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

东莞市科学技术协会 2021 年度总收入 6,737.49 万元，其中本年收入 6,638.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,958.20 万元，比上年决算数减少 474.34 万元，下降 7.4%。主要变动情况：根据财政统一安排进行财政资金压减。
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，比上年决算数减少 526.25 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是我会下属单位东莞市科学技术协会事业发展中心（原东莞科技进修学院）自筹资金收入部分应列入经营收入，因为归集口径的调整，将上年事业收入在本年调整至经营收入，导致本年事业收入为 0 万元。
6. 经营收入 680.43 万元，比上年决算数增加 680.43 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是本年度做了归集口径的调整，将上年事业收入在本年调整至经营收入，导致本年经营收入比上年决算数全额增加 680.43 万元。（将本年度

经营收入 680.43 万元，与上年事业收入 526.25 万元做比较，比上年决算数增加 154.18 万元，主要变动情况：疫情缓解，我会下属单位东莞市科学技术协会事业发展中心的各项业务增加，相应收入增加。）

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

东莞市科学技术协会 2021 年度总支出 6,737.49 万元，其中本年支出 6,733.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,267.55 万元，比上年决算数减少 427.20 万元，减少 15.9%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 3,789.51 万元，比上年决算数减少 645.10 万元，减少 14.5%。主要变动情况：政策性调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 676.9 万元，比上年决算数增加 676.9 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我院自筹资金支出部分应列入经营支出，因归集口径的调整，将上年自筹资金支出在本年调整至经营支出。

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

东莞市科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 5,958.20

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,958.20 万元，比上年决算数减少 474.34 万元，下降 7.4%。主要变动情况：根据财政统一安排进行财政资金压减；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；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计 6,057.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,057.06 万元，比年初预算数减少 756.74 万元，下降 11.1%；主要变动情况：主要原因受疫情影响部分项目需要延期举行或改变了举办形式，其次是科普项目资助继续以优选优的原则，减少资助金额；同时，科技东莞项目评审送审单位减少送审项目数，结余资金；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；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，与年初预算数持平。

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

东莞市科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.18 万元，完成预算 31.05 万元的 36.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.71 万元，完成预算 12 万元的 5.9%；

公务用车购置及运行费支出决算为 9.33 万元，完成预算 14 万元的 66.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 9.33 万元，完成预算 14 万元的 66.7%）；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 5.05 万元的 22.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.71 万元，占 6.3%；公务用车购置及运行费支出 9.33 万元，占 83.5%；公务接待费支出 1.14 万元，占 10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.71 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：主要为参加广东省科学技术协会组织的“澳门科技界广东省科协澳门特邀委员迎春座谈会”。支出 0.71 万元，主要用于差旅费报销。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.33 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 9.33 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于费用主要为公车燃油费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出 1.14 万元，主要用于 2021 年接待茂名科

协、云南铜仁市等相关单位来莞调研交流活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 69 人。主要包括接待茂名科协、云南铜仁市等相关单位来莞调研交流活动，共接待人员 69 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 42.91 万元，比年初预算数减少 227.8 万元，下降 84.1%。主要增减变动情况是：由于疫情，部分项目进行了调整和压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 534.88 万元，其中：政府采购货物支出 10.92 万元、政府采购工程支出 137.14 万元、政府采购服务支出 386.82 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车及各类科普活动下乡用车。单价 50 万元以上通用设备 2 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，2021 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3476.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.7%；组织对 2021 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%。主要项目绩效自评情况：科技发展专项管理经费、东莞科协学术年会、系列论坛讲座等 15 个项目自评结果为优，促进青年科技人才成长资助经费 1 个项目自评结果为良，驻村队长助理经费 1 个项目自评结果为中。

组织对东莞科学馆“临时展览及活动经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目总体已按年初计划完成，取得良好的社会效益，获得优秀评价，但绩效指标设置方面存在不足，个别指标值与实际完成值存在一定差距，有待进一步优化。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5958.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算整体支出和专项资金执行情况良好，基本完成年初提出的任务目标，预算管理规范，绩效管理、内部控制、采购管理、资产管理等方面实施情况良好，“三公”经费支出控制较好，信息公开及时。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6813.8 万元，执行数 6057.06 万元，完成预算的 88.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90.66 分。2021 年，办好中国（东莞）智能终端产业高峰论坛和国际复合材料科技峰会，促进产学研用协同创新；打造学术交流品牌，深化开展“海智计划”工作，组织开展民间国际科技交流合作和人才交流活动，促进跨区跨境跨国人才交流合作；发挥好市发展战略院士咨询委员会的高端智库作用，并扎实做好科普和科技服务项目资助工作，继续开展青年科技人才成长资助等服务，加强科普人才队伍建设，发展社区科普阵地，打造社区科普示范点；加强评审队伍建设，推动科协所属科技社团承接职称评审职能。发现的问题及原因主要是：预算编制有待提高，绩效管理目标设定有待完善。下一步改进措施主要是：一是根据工作任务及本单位实际情况，合理编制年初预算；二强化预算绩效管理、细化绩效目标，对预算的把控更加精确，避免较大的预决算差异；三是进一步建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度。

临时展览及活动经费项目绩效自评综述：东莞科学馆 2021 年临时展览及活动经费项目，2021 年年初预算安排金额 50 万元，实际下达 42.8 万元，2021 年实际支出 42.4 万元，预算执行率为 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91.75 分，主要是本项目

体现较好的社会效益；较好的完成设定指标。发现的问题及原因主要是：绩效目标设定须进一步完善，不断强化对绩效目标的实际完成监控，保质保量完成绩效目标。下一步改进措施主要是不断提高绩效管理水平和充分发挥绩效管理效能。

科学普及专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万，调整后预算 1790 万元，执行数为 1790 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续开展各类科普主题活动，2021 年科普和学会科技服务项目资助金额达 1739 万元，重点推动科普创新发展，范围覆盖至各镇街（园区）、社区及学校，进一步彰显科普工作的社会价值。牵头举办 2021 年东莞市全国科普日启动仪式，带动全市各镇街（园区）广泛开展各类线上线下科普展览展示、科普讲座、体验活动等形式多样的科普活动 120 场次，受众人群覆盖未成年人、社区居民、企业劳动者达 5 万人次，活动宣传报道 5 次登上省级媒体南方日报，本地及周边地市报道达 13 次，点击量超 7 万次。发现的问题及原因：科普活动为线下活动，受疫情影响较大，部分活动须临时变更为线上活动实施。下一步整改措施：不断提高科普信息化水平，拓宽科普传播渠道，提高科普活动影响力。

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。