

深圳市科学技术协会 2018 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 2018 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 2018 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

1、部门决算单位构成。

2018年度纳入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。

2、机构编制情况。

(1) 深圳市科协机关内设办公室(挂合作交流部牌子)、科学普及部、学会学术部(挂企业工作办公室牌子)共三个部室;

(2) 深圳市科技开发交流中心内设办公室、交流合作部、会议展览部、科技情报部共四个部室;

(3) 深圳市科技专家委员会办公室内设综合部、评审部、联络部共三个部室;

(4) 深圳市科学馆内设办公室、工程管理部、展览教育部、科技活动部共四个部室。

二、深圳市科协 2018 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、财政拨款收入	1	11,501.74	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4	320.90	四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	0.27	六、科学技术支出	32	8,930.83
	7		七、文化体育与传媒支出	33	499.80
	8		八、社会保障和就业支出	34	819.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	24.55
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	634.09
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	913.78
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	11,822.92	本年支出合计	48	11,822.65
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	0.23
年初结转和结余	24	1.90	年末结转和结余	50	1.94
	25			51	
总计	26	11,824.81	总计	52	11,824.81

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

部门：深圳市科学技术协会

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		11,822.92	11,501.74			320.90		0.27
206	科学技术支出	8,931.10	8,609.93			320.90		0.27
20605	科技条件与服务	273.36	273.13					0.23
2060501	机构运行	123.92	123.69					0.23
2060599	其他科技条件与服务支出	149.44	149.44					
20607	科学技术普及	7,956.35	7,635.40			320.90		0.05
2060701	机构运行	953.15	953.10					0.05
2060702	科普活动	4,509.52	4,509.52					
2060703	青少年科技活动	58.58	58.58					
2060704	学术交流活	165.00	165.00					
2060705	科技馆站	1,911.05	1,590.14			320.90		
2060799	其他科学技术普及支出	359.05	359.05					
20608	科技交流与合作	701.39	701.39					
2060899	其他科技交流与合作支出	701.39	701.39					
207	文化体育与传媒支出	499.80	499.80					
20799	其他文化体育与传媒支出	499.80	499.80					
2079902	宣传文化发展专项支出	499.80	499.80					
208	社会保障和就业支出	819.59	819.59					
20805	行政事业单位离退休	816.84	816.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.80	219.80					
2080502	事业单位离退休	268.15	268.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.21	185.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.56	69.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.75	2.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.55	24.55					
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06					
216	商业服务业等支出	634.09	634.09					
21606	涉外发展服务支出	634.09	634.09					
2160699	其他涉外发展服务支出	634.09	634.09					
221	住房保障支出	913.78	913.78					
22102	住房改革支出	913.78	913.78					
2210201	住房公积金	174.49	174.49					
2210203	购房补贴	739.29	739.29					

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

部门：深圳市科学技术协会

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		11,822.65	3,381.79	8,119.95		320.90	
206	科学技术支出	8,930.83	2,531.36	6,078.57		320.90	
20605	科技条件与服务	273.13	123.69	149.44			
2060501	机构运行	123.69	123.69				
2060599	其他科技条件与服务支出	149.44		149.44			
20607	科学技术普及	7,956.31	1,920.06	5,715.34		320.90	
2060701	机构运行	953.10	953.10				
2060702	科普活动	4,509.52		4,509.52			
2060703	青少年科技活动	58.58		58.58			
2060704	学术交流活动	165.00		165.00			
2060705	科技馆站	1,911.05	957.76	632.38		320.90	
2060799	其他科学技术普及支出	359.05	9.20	349.85			
20608	科技交流与合作	701.39	487.60	213.79			
2060899	其他科技交流与合作支出	701.39	487.60	213.79			
207	文化体育与传媒支出	499.80		499.80			
20799	其他文化体育与传媒支出	499.80		499.80			
2079902	宣传文化发展专项支出	499.80		499.80			
208	社会保障和就业支出	819.59	575.86	243.73			
20805	行政事业单位离退休	816.84	573.10	243.73			
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.80	82.33	137.47			
2080502	事业单位离退休	268.15	161.88	106.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.21	185.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.56	69.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.75	2.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.55	24.55				
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
216	商业服务业等支出	634.09		634.09			
21606	涉外发展服务支出	634.09		634.09			
2160699	其他涉外发展服务支出	634.09		634.09			
221	住房保障支出	913.78	250.02	663.76			
22102	住房改革支出	913.78	250.02	663.76			
2210201	住房公积金	174.49	174.49				
2210203	购房补贴	739.29	75.54	663.76			

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	11,501.74	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	8,609.93	8,609.93	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	499.80	499.80	
	8		八、社会保障和就业支出	35	819.59	819.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.55	24.55	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	634.09	634.09	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	913.78	913.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	11,501.74	本年支出合计	49	11,501.74	11,501.74	
年初财政拨款结转和结余	23	0.85	年末财政拨款结转和结余	50	0.85	0.85	
一般公共预算财政拨款	24	0.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11,502.59	总计	54	11,502.59	11,502.59	

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支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

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,501.74	3,381.79	8,119.95
206	科学技术支出	8,609.93	2,531.36	6,078.57
20605	科技条件与服务	273.13	123.69	149.44
2060501	机构运行	123.69	123.69	
2060599	其他科技条件与服务支出	149.44		149.44
20607	科学技术普及	7,635.40	1,920.06	5,715.34
2060701	机构运行	953.10	953.10	
2060702	科普活动	4,509.52		4,509.52
2060703	青少年科技活动	58.58		58.58
2060704	学术交流活动	165.00		165.00
2060705	科技馆站	1,590.14	957.76	632.38
2060799	其他科学技术普及支出	359.05	9.20	349.85
20608	科技交流与合作	701.39	487.60	213.79
2060899	其他科技交流与合作支出	701.39	487.60	213.79
207	文化体育与传媒支出	499.80		499.80
20799	其他文化体育与传媒支出	499.80		499.80
2079902	宣传文化发展专项支出	499.80		499.80
208	社会保障和就业支出	819.59	575.86	243.73
20805	行政事业单位离退休	816.84	573.10	243.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.80	82.33	137.47
2080502	事业单位离退休	268.15	161.88	106.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.21	185.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.56	69.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.75	2.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.55	24.55	
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
216	商业服务业等支出	634.09		634.09
21606	涉外发展服务支出	634.09		634.09
2160699	其他涉外发展服务支出	634.09		634.09
221	住房保障支出	913.78	250.02	663.76
22102	住房改革支出	913.78	250.02	663.76
2210201	住房公积金	174.49	174.49	
2210203	购房补贴	739.29	75.54	663.76

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

部门：深圳市科学技术协会

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	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	2,542.88	302	商品和服务支出	440.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.39	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	708.32	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.22	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	265.34	30205	水费	16.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.75	30206	电费	84.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.25	30207	邮电费	15.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	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	229.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.71	30213	维修(护)费	2.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.80	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.39	30217	公务接待费	0.82	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	29.39	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	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	80.28	30229	福利费	4.13	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	8.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.10	30239	其他交通费用	19.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.60			
	人员经费合计	2,941.03		公用经费合计				440.75

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

部门：深圳市科学技术协会

公开 07 表

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
13.61		10.70		10.70	2.91	48.88	39.21	8.04		8.04	1.63

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：深圳市科学技术协会

公开 08 表
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：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。
深圳市科学技术协会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、深圳市科协 2018 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 2018 年度收入总计 11,822.92 万元,支出总计 11,822.65 万元。与 2017 年相比,收入总计增加 4,147.85 万元,增长 54.0%。与 2017 年相比支出总计增加 4,149.04 万元,增长 54.1%。主要原因:一是市科协本级新增了院士(专家)工作站专项经费、院士(专家)工作站工作经费、全民科学素质项目、市科协常委会专门委员会工作经费、青年科技奖等项目经费;二是市科协本级及下属事业单位因机关事业单位养老保险制度改革等原因增加了社会保障和就业支出(含:政府绩效专项经费,离退休人员慰问金、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴、住房公积金补缴等)及按规定在年中追加了增人增资经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,822.92 万元,其中:财政拨款收入 11,501.74 万元,占 97.3%;经营收入 320.90 万元,占 2.7%,其他收入 0.27 万元,占 0.0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,822.65 万元,其中:基本支出 3,381.79 万元,28.6%;项目支出 8,119.95 万元,占 68.7%;经营支出 320.90 万元,占 2.7%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协 2018 年度财政拨款收支总决算 11,501.74 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收入总计增加 3,828.13 万元,增长 49.9%。财政拨款支出总计增加 3,828.13 万元,增长 49.9%。主要原因:一是市科协本级新增了院士(专家)工作站专项经费、院士(专家)工作站工作经费、全民科学素质项目、市科协常委会专门委员会工作经费、青年科技奖等项目经费;二是市科协本级及下属事业单位因机关事业单位养老保险制度改革等原因增加了社会保障和就业支出(含:政府绩效专项经费,离退休人员慰问金、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴、住房公积金补缴等)及按规定在年中追加了增人增资经费。

(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 2018 年度财政拨款支出 11,501.74 万元,占本年支出合计的 97.3%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 3,828.13 万元,增长 49.9%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

市科协 2018 年度财政拨款支出 11,501.74 万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)8,609.93 万元,占 74.9%;文化体育与传媒支出(类)499.80 万元,占 4.4%;社会保障和就业支出(类)819.59 万元,占 7.1%;医疗卫生与计划生育支出(类)24.55 万元,占 0.2%;商业服务业等支出(类)

634.09 万元，占 5.5%；住房保障支出（类） 913.78 万元，占 7.9%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

市科协 2018 年度财政拨款支出年初预算为 8,694.88 万元，支出决算为 11,501.74 万元，完成年初预算的 132.3%。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)科技条件与服务(款)机构运行(项) 年初预算 136.22 万元，支出 123.69 万元，完成年初预算的 90.8%，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执行公车改革减少了公务车运行费支出、增人增资预测偏高。

(2) 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 219.92 万元，支出决算为 149.44 万元，完成年初预算的 68.0%，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。

(3) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 年初预算为 877.78 万元，支出决算为 953.10 万元，完成年

初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是：市科协本级全民科学素质项目款调入机构运行经费、年中追加增人增资及下属事业单位市科学馆年中追加增人增资。

(4) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算 4,804.86 万元，支出决算为 4,509.52 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是：市科协本级预算调减中国(华南)产权交易中心基建款未支付、中国航天科普展览部分中标费用转 2019 年待支付、科技馆新馆建设基建款未支付。

(5) 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 58.58 万元，完成年初预算的 97.6%。

(6) 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 165 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预算为 833.68 万元，支出决算为 1,590.14 万元，完成年初预算的 190.7%，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预算调整追加了免费开放补助项目经费、增人增资、补发补缴养老保险、职业年金、住房公积金及政府绩效专项经费等支出。

(8) 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 359.05 万元，完成年初预算的 171.0%，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 2017 年政府绩效考核专项经费支出。

(9)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 506.67 万元，支出决算为 701.39 万元，完成年初预算的 138.4%，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 2017 年政府绩效考核专项经费支出及增人增资。

(10)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 499.80 万元。

(11)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 83.37 万元，支出决算为 219.80 万元，完成年初预算的 263.6%，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慰问金支出。

(12)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 140.97 万元，支出决算为 268.15 万元，完成年初预算的 190.2%，决算数大

于预算数的主要原因是：下属两家全额拨款事业单位预算调整追加了离退休人员慰问金及退休离世人员丧抚费支出。

(13) 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 185.44 万元，支出决算 185.21 万元，完成年初预算的 99.9%。

(14) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 74.18 万元，支出决算 74.12 万元，完成年初预算的 99.9%。

(15) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 69.56 万元，支出决算 69.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

(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 2.76 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 99.6%。

(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 10.50 万元，支出决算为 10.48 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 21.22 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 66.3%，决算数小于预算

数的主要原因是：为工资系统发放工资时，基本工资、社保、年金等工资表内的各项支出只能关联同一条工资指标，下属事业单位市科技开发交流中心关联工资时未使用“事业单位医疗”指标。

(19) 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）该科目年初未申请预算，支出决算为 634.09 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 171.44 万元，支出决算为 174.49 万元，完成年初预算的 101.8%，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预算调整追加了新入编人员的住房公积金支出。

(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 76.32 万元，支出决算为 739.29 万元，完成年初预算的 968.7%，决算数大于预算数的主要原因是市科协本级及下属两家全额拨款事业单位因住房制度改革，预算调整追加了住房改革补贴资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协 2018 年度财政拨款基本支出 3,381.79 万元，其中：人员经费 2,941.03 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 440.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、劳务费、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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.61 万元，支出决算为 48.88 万元，完成预算的 359.1%。其中：因公出国（境）经费，支出预算数为零，支出决算为 39.21 万元，决算数大于预算数的原因是市财政局为规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，出国计划审定晚于部门预算编制，在实际执行中根据计划据实调配；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 10.70 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的

75.1%，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市科技开发交流中心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 2.91 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 56.0%，公务接待费支出决算小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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.33 万元，减少 0.7%，其中：因公出国（境）经费支出决算比上年增加 5.49 万元，增长 16.3%；因公出国（境）费支出增长的原因为：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。公务用车购置费 2018 年和上年支出均为 0 万元，公务车运行费支出决算比上年减少 6.26 万元，减少 43.8%，主要原因是执行公务车改革减少了公务车运行费支出。公务接待费支出决算比上年增加 0.44 万元，增加 37.0%，主要原因公务接待任务比 2017 年增加了 56 人次。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 39.21 万元，占 80.2%；公务用车购置

及运行费支出决算 8.04 万元，占 16.5%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 3.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费支出 39.21 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 7 个，累计 11 人次。

开支内容为组织深圳市相关企业参加国外著名科技外展，其中包括：美国西部国际安防展、德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会及奥地利科技合作交流、俄罗斯国际通信展、中东国际电脑及网络信息展、英国国际安防展。

（2）公务用车购置及运行费支出 8.04 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 8.04 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。2018 年，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 7 辆。

（3）公务接待费支出 1.63 万元。主要用于市科协各种必要的公务接待，如接待各地方科协、专家委高级顾问委员等。市科协 2018 全年使用财政拨款安排国内公务接待 16 批次，145 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 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据深圳市自 2019 年起全面实施预算绩效管理的工作部署，市科协对 2019 年度所有预算项目编报了绩效目标，具体详见《2019 年度项目绩效目标表》（附件 1-5），预算项目实施绩效管理覆盖率达到 100%。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市科协认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

A. 2018 年度部门整体支出绩效自评。市科协结合单位主要职能、市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年市科协深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推动科协系统深化改革，完成了单位主要履职和主要工作任务，各项目均顺利达到预期目标，为服务深圳建设现代化国际化创新型城市和国际科技、产业创新中心做出了积极贡献，绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是 2018 年度部门预算实际支付进度与既定支付进度匹配情况较差，预算执行的及时性及均衡性有待提升，存在前期慢后期快的现象；二是市科协主要根据财政部、深圳市预算绩效管理办法以及市财政局相关工作部署开展部门预算绩效管理，但本部门预算绩效管理机制及各业务部门职责分工、预

算绩效管理程序、预算绩效执行监控等尚未完善。下一步改进措施：一是今后在预算执行过程中，将定期对各业务部门预算执行情况进行提醒监督，每月统计预算执行进度情况，分析影响进度的原因和环节，并报各业务部门领导和单位领导进行统筹协调，确保预算执行进度平稳、合理；二是建立科学的预算绩效管理制度。参照财政部、广东省、深圳市预算绩效管理办法，结合本部门预算绩效管理实际情况，建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面的预算绩效管理制度，明确预算绩效管理的发展方向、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容，实现绩效管理常态化、制度化。

B. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。市科协结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效管理的项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 371.85 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 6-9）。

C. 2018 年度重点项目支出绩效自评。市科协结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 4 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 371.85 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效

自评报告》(附件 10-13)。

D. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。市科协结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划,对 1 个专项资金开展绩效自评即院士(专家)工作站开办资助经费,涉及财政资金 1,950 万元,从评价情况来看,上述专项资金绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题:一是政策制定考虑不够全面,有待进一步完善;二是绩效目标设置不够细化,项目实施效果无法全面衡量。下一步改进措施:一是充分考虑企业实际情况,修订完善政策内容;二是加强预算绩效管理意识,进一步细化绩效目标。

E. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。市科协结合政府投资项目支出情况,对 2018 年度市本级政府投资项目支出开展绩效自评,包括中国(华南)国际技术产权交易中心建设项目以及深圳科技馆(新馆)建设项目,涉及财政资金 242.04 万元,从评价情况来看,2018 年度市本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题:深圳科技馆(新馆)项目用地选址重新更换,建设工作推进中遇到了用地手续办理较缓慢等问题。下一步改进措施:一是尽快办理土地出让手续,积极推进项目进展,保障深圳科技馆(新馆)建设进程;二是多方协调,形成合力尽快处理用地废土问题,恢复平整项目用地,2019 年初,市委对深圳科技

馆的选址作了重新调整，由原来的宝安区大空港调整到光明中心区中央公园地块。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

市科协 2018 年度无政府性基金预算。

(3) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。

市科协 2018 年度无社会保险基金预算。

(4) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

市科协 2018 年度无国有资本经营预算。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 107.7 万元，比年初预算数增加 33.99 万元，增长 46.1%。主要原因是：市科协本级新增场地的物业管理费、增人增资经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,044.36 万元，其中：政府采购货物支出 148.38 万元、政府采购服务支出 895.98 万元。授予中小企业合同金额 900.78 万元，占政府采购支出总额的 86.3%，其中：授予小微企业合同金额 893.51 万元，占政府采购支出总额的 85.6%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，无单价

100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

(1) 预决算差异较大的说明。

一是 2018 年度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”。

二是 2018 年度市科协下属事业单位市科学馆根据市财政局关于财政补助事业单位服务费收入等不用上缴财政的有关规定，将服务费收入等全部列为经营收支，因年初无经营收支预算，在年中预算调整追加此项指标。

三是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，主要原因为部门决算中功能科目“商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（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（如德国汉诺威国际信息通讯暨软件技术博览会、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按照整体计划和要求在每个外展项目完成招展工作后，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，并向市财政局提交申请，经市财政局审核通过后按照实际发生经费从市外贸发展专项资金和中小企业国际市场开拓资金中申请列支；而单位部门预算经费从市文体教育处列支。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。

（2）人员经费较大的说明。人员经费较大的主要原因是市科协下属事业单位市科技开发交流中心、市专家委员会办公室在职人员平均职务级别高于全市平均水平，所以财政拨款人员经费支出较高。

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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、科技活动周日月及会员日、课题调研科普咨询、思想库建设、科普工作会议、科普丛书影视制作、科普宣传、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费用、科普资源开发建设及利用、全市性主题科普展、高层次人才联谊工作经费、青年科技奖、院士(专家)工作站工作经费、全民科学素质项目、市科协常委会专门委员会工作经费等支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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、专家联谊会等项目支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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)：反映市科协本级为职工交纳的社会养老保险支出。

12. 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。

13. 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。

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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映市科协下属事业单位市科学馆用于退休人员的退休费支出。

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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映市科协本级及下属事业单位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) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(款): 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, 主要指德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会、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经费、英国国际安防展等本年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为职工发放的购房补贴。

(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. 深圳市科协本级 2019 年度项目绩效目标表
2. 深圳市科协本级 2019 年度专项资金绩效目标表
3. 深圳市科技开发交流中心 2019 年度项目绩效目标表
4. 深圳市科技专家委员会办公室 2019 年度项目绩效目标表
5. 深圳市科学馆 2019 年度项目绩效目标表
6. 深圳市科协本级 2018 年度项目绩效目标自评表
7. 深圳市科技开发交流中心 2018 年度项目绩效目标

自评表

8. 深圳市科技专家委员会办公室 2018 年度项目绩效目标自评表
9. 深圳市科学馆 2018 年度项目绩效目标自评表
10. 深圳市科协本级 2018 年度重点项目支出绩效评价报告
11. 深圳市科技开发交流中心 2018 年度重点项目支出绩效评价报告
12. 深圳市科技专家委员会办公室 2018 年度重点项目支出绩效评价报告
13. 深圳市科学馆 2018 年度重点项目支出绩效评价报告