

2022 年省科技馆预算公开

目 录

第一部分 省科技馆概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 省科技馆2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 省科技馆 2022 年单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 预算项目绩效目标表

第一部分

省科技馆概况

一、省科技馆主要职责

（一）举办科普展览，主要包括开展科普展示，提供展厅辅导服务，管理维护展厅设施设备，以及科普展品研发，展品提升改造等工作。

（二）开展科普教育，开展科普教育主要包括开展馆校结合、科普剧演出、科学实践项目、科普竞赛、科普培训等活动，以及数字科技馆、流动科技馆等业务拓展和服务。

（三）开展科技交流，主要包括为科技文化交流和科学技术交流活动提供服务。

二、省科技馆单位构成

省科技馆为省科协下属二级事业单位，为独立核算事业单位，下设办公室、人力资源部、党群工作部（文明办）、财务资产部、展览教育部、展品技术部、科普影视部、网络科普部、观众服务部、运行保障部、安全保卫部、后勤服务部、老馆管理办公室等 13 个部室，预算包括本单位全部预算。

第二部分

省科技馆 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省科技馆 2022 年收入总计(包含本年收入和预计 2021 年结转结余收入)24206.3 万元,支出总计 24206.3 万元。2022 年本年收入与 2021 年预算相比,收入支出减少 7553.3 万元,下降 33.6%。主要原因:省科技馆新馆建设项目接近完工,基建资金支出预算 2022 年比 2021 年大幅减少。预计 2021 年结转资金为 9280.3 万元,主要为省科技馆新馆建设项目资金结转。

二、收入预算总体情况说明

省科技馆 2022 年收入合计 24206.3 万元,包含本年收入和预计 2021 年结转结余资金。2022 年本年收入小计 14926 万元其中:一般公共预算 14380.3 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;其他收入 545.7 万元。预计 2021 年结转结余资金为 9280.3 万元,为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

省科技馆 2022 年支出合计 24206.3 万元,其中:基本支出 1926 万元 占 7.96%;项目支出 22280.3 万元,占 92.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省科技馆 2022 年本年收入中一般公共预算收支预算 14380.3 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算减少 7632.2 万元，下降 34.67%，主要原因：省科技馆新馆建设项目接近完工，基建资金支出预算 2022 年比 2021 年大幅减少。

省科技馆 2021 年结余结转资金 9280.3 万元，均为一般公共预算拨款，结转资金为省科技馆新馆建设项目的经费。

五、一般公共预算支出情况说明

省科技馆 2022 年本年收入中一般公共预算支出年初预算为 14380.3 万元。其中：基本支出 1380.3 万元 占 9.6%；项目支出 13000 万元，占 90.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省科技馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1380.3 万元。其中：人员经费支出 1256.4 万元 占 91.02%；公用经费支出 123.9 万元，占 8.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

省科技馆 2022 年“三公”经费预算为 14 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费4万元，主要用于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。2022年预算数比 2021年预算数减少4万元。主要原因：省科技馆本年安排因公出国（境）计划人数较2021年有所减少。

（二）公务接待费5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比 2021年预算数增加2.5万元。主要原因：省科技馆新馆建设开馆后公务接待事项和人数较2021年会有增加，增加了部分公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。省科技馆2022年与2021年一样未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费2022年预算数比 2021年预算数增加1.5万元，主要原因：省科技馆新馆建设开馆后因新馆距离市区车程较远，增加了公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

省科技馆 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，2022 年没有安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

省科技馆2022年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

河南省科学技术新馆“国际一流、国内领先”为建设目标，从功能需要、水平、特色三个坐标上创新突破，建设成为立足河南、服务中原、辐射全国的大型现代化科技场馆。河南省科技馆新馆展教工程建设项目2022年预算金额12000万元，主要用于展教工程建设费用。按照预算编制要求，围绕这一重点项目2022年工作安排，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了具体的指标，综合反映项目预期完成的数量和质量、项目成本控制、预计产生的社会效益和生态效益，对服务对象的满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，省科技馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是老干部用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：省科技馆 2022 年单位预算表