

2021 年度省科技馆预算公开

目录

第一部分省科技馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分省科技馆 2021 年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：省科技馆 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、单位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、省科技馆预算单位构成

省科技馆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 12 个部室，预算包括本单位全部预算。

第二部分

省科技馆 2021 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 2021 年收入总计 22479.3 万元，支出总计

22479.3 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 40849.1 万元，下降 64.5%。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 2021 年比 2020 年大幅减少。

二、收入预算总体情况说明

省科技馆 2021 年收入合计 22479.3 万元，其中：一般公共预算 22012.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 466.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

省科技馆 2021 年支出合计 22479.3 万元，其中：基本支出 1476.3 万元，占 6.57%；项目支出 21003 万元，占 93.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省科技馆 2021 年一般公共预算收支预算 22012.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 40540 万元，下降 64.81%，主要原因：一是省科技馆新馆建设项目接近完工，基建资金支出预算 2021 年比 2020 年大幅减少；二是省科技馆运维保障项目经费 2021 年预算较 2020 年减半；三是省科技馆于 2020 年 7 月经费供给方式由财政差额补贴改为财政全额拨款事业单位，2021 年基本支出预算比 2020 年相应增加。综合以上三项增减相抵后，2021 年一般公共预算收支预算较 2020 年大幅下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省科技馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 22012.5

万元。主要用于以下方面：科学技术 21696.7 万元，占 98.57%；社会保障和就业 202.4 万元，占 0.92%，卫生健康 42.8 万元，占 0.19%，住房保障支出 70.6 万元，占 0.32%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。省科技馆《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

省科技馆 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

省科技馆 2021 年“三公”经费预算为 14 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 14 万元。主要原因是省科技馆于 2020 年 7 月经费供给方式由财政差额补贴改为财政全额拨款事业单位，相应增加省科技馆 2021 年财政拨款“三公”经费预算 14 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费8万元，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。预算数比2020年增加8万元。主要原因：2020年7月，省科技馆经费供给方式由财政差额补贴改为财政全额拨款事业单位，相应增加省科技馆财政拨款因公出国（境）费用8万元。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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2021年与2020年一样未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加3万元，主要原因：是2020年7月省科技馆经费供给方式由财政差额补贴改为财政全额拨款事业单位，相应增加省科技馆财政拨款公务用车运行维护费3万元。

（三）公务接待费3万元，主要为按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加3万元，主要原因：省科技馆于2020年7月经费供给方式由财政差额补贴改为财政全额拨款事业单位，相应增加省科技馆财政拨款公务接待经费预算3万元。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

省科技馆2021年一般公共预算基本支出年初预算为1009.5万元，其中人员经费911.5万元，占90.29%；公用经费98万元，占9.71%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

省科技馆2021年事业单位机构运转经费支出预算564.8万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

省科技馆2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020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，其他用车主要是用于老干部用车；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。

二、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。

三、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。

四、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、“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。

附件：省科技馆 2021 年单位预算表