

2021 年河源市科技馆 部门决算

目 录

第一部分：河源市科技馆 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：河源市科技馆 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：河源市科技馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：河源市科技馆 2021 年度免费展经费绩效自评
报告

第一部分：河源市科技馆概况

一、部门主要职责

（一）河源市科技馆是集科普展览教育、科技学术交流、科技培训及青少年活动中心于一体的公益性重要设施。主要目标是提高全民科学文化素质，促进科技进步与创新，推动本市经济社会发展。主要任务是普及科学技术知识，传播科学思想和方法，宣传科学技术的成就及其作用，通过社会力量特别是科技和教育等方面的专家举办科普教育类型的展览及相关活动，为促进我市社会主义物质文明和精神文明建设服务；举办常设型和临时型科普展览，组织并辅导公众参观展览；组织科普类型的报告、讲座、培训、影视等教育活动以及面向青少年的实验和竞赛等实践活动；组织以提高科普展览及其他科普教育工作水平为目的的研究和评估。

二、部门机构设置

市科技馆内设办公室、财务部、展教部。事业编制 5 名，其中正、副馆长各 1 名；临聘人员 7 名。现有 1 名退休人员。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市科技馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市科技馆

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	308.94	一、一般公共服务支出	31	47.94
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	257.14
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	26.24	八、社会保障和就业支出	38	1.69
	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：河源市科技馆

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	25.72
	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	19.09
	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：河源市科技馆

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	335.18	本年支出合计	57	351.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.40	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	351.58	总计	60	351.58

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

部门：河源市科技馆

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	335.18	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.24
201	一般公共服务支出	31.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20199	其他一般公共服务支出	31.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
206	科学技术支出	257.14	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
20607	科学技术普及	250.06	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
2060705	科技馆站	250.06	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
20699	其他科学技术支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市科技馆

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	335.18	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.24
20805	行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：河源市科技馆

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	351.58	131.14	220.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.94	17.54	30.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.94	17.54	30.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.94	17.54	30.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	257.14	92.83	164.32	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	250.06	92.83	157.24	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	250.06	92.83	157.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市科技馆

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	351.58	131.14	220.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市科技馆

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	308.94	一、一般公共服务支出	33	17.54	17.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	244.90	244.90	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	1.69	1.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市科技馆

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	25.72	25.72	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	19.09	19.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市科技馆

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	308.94	本年支出合计	59	308.94	308.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	308.94	总计	64	308.94	308.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市科技馆

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	308.94	131.14	177.80
201	一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00
206	科学技术支出	244.90	92.83	152.08
20607	科学技术普及	237.83	92.83	145.00
2060705	科技馆站	237.83	92.83	145.00
20699	其他科学技术支出	7.08	0.00	7.08
2069999	其他科学技术支出	7.08	0.00	7.08
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市科技馆

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	308.94	131.14	177.80
213	农林水支出	25.72	0.00	25.72
21301	农业农村	25.72	0.00	25.72
2130135	农业资源保护修复与利用	25.72	0.00	25.72
221	住房保障支出	19.09	19.09	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00
22103	城乡社区住宅	13.87	13.87	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.87	13.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市科技馆

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	96.14	302	商品和服务支出	30.46
30101	基本工资	19.82	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	34.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	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	0.54	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.66	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：河源市科技馆

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	4.54	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.78	30217	公务接待费	0.00
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	24.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
30309	奖励金	1.76	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	0.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			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：河源市科技馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：河源市科技馆

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	100.69		公用经费合计	30.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市科技馆

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
3.3	0	3	0	3	0.3	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市科技馆

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市科技馆

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市科技馆 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

河源市科技馆 2021 年度总收入 351.58 万元，其中本年收入 335.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 308.94 万元，比上年决算数减少 80.86 万元，下降 20.7%。主要变动情况：一是 2021 年中央补助地方科技馆免费开放资金同比上年减少 35 万元，二是 2020 年中央补助地方科技馆免费开放结转资金减少 42 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. 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，比上年决算数减少 29.21 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年的上级补助收入决算在其他收入中体现，今年收入为 26.24 万元。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 26.24 万元，比上年决算数增加 26.24 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：此数据为 2021 年上级补助收入。

（二）年度支出总体情况

河源市科技馆 2021 年度总支出 351.58 万元，其中本年支出 351.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 131.14 万元，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 2.3%。主要变动情况：当年工资下调。

2. 项目支出 220.44 万元，比上年决算数减少 49.35 万元，下降 18.3%。主要变动情况：2021 年中央补助地方科技馆免费开放资金减少。

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、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

河源市科技馆 2021 年度财政拨款收入合计 308.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 308.94 万元，比上年决算数减少 80.86 万元，下降 20.7%；主要变动情况：一是 2021 年中央补助地方科技馆免费开放资金同比上年减少 35 万元，二是 2020 年中央补助地方科技馆免费开放结转资金减少 42 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；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

河源市科技馆 2021 年度财政拨款支出合计 308.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 308.94 万元，比年初预算数增加 146.27 万元，增长 89.9%；主要变动情况：年初预算数只体现地方财政拨款收入，不含中央补助地方科技馆免费开放资金 103 万元及上级补助资金 26.24 万元；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

河源市科技馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 3.3 万元的 13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的完成率--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.41 万元，完成预算 3 万元的 14%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的完成率--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.41 万元，完成预算 3 万元的 14%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

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；我馆公务车

已到报废期限于当年报费，减少了公务用车运行支出，受疫情影响当年没有到馆交流的公务接待。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.41 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.41 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 0.41 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信，出纳到银行办理现金业务，馆举办科普活动公务使用等用途。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于受疫情影响当年没有到馆交流的公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。受疫情影响当年没有到馆交流的公务接待。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 47.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 46.17 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 44.70 万元，占政府采购支出总额的 93.65%，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 2.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.73%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，主要是机要通信，出纳到银行办理现金业务，馆举办科普活动公务使用等用途；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%。

本单位本年度未开展项目重点绩效评价。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

从评价情况来看，项目从立项、到入库、到编制用款计划（方案）、到资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效

考核，全过程按照相关制度措施执行。执行的产出数量完成了年初计划，效果良好，完成年度既定目标，达到预计项目效益，服务对象满意。

绩效自评结果。我单位今年开展了免展费一个项目绩效自评。

免展费项目绩效自评综述：全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实疫情防控措施，全年免费开放。2021 年常设展厅总接待人数 31321 人次，接待 29 场次团体参观；开展“双进”系列活动开展 20 场，共有 12650 名公众受益；举办机器人公益培训课，创意贴画、环保小课堂等公益活动丰富青少年暑期生活。发现的问题及原因主要是科普活动进校园/社区，亲子主题活动开展的场次相对往年较少。二是展品更新比较少，资金投入不够。下一步改进措施主要是继续完善自身建设，提高科普服务水平

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。

河源市科技馆 2021 年度免费展经费绩效自 评报告

市级预算部门：河源市科技馆

填报人姓名：肖斌

联系电话：0762-3883102

填报日期：2022 年 4 月 9 日

一、基本情况

（一）单位情况

河源市科技馆成立于 1999 年，隶属市科协，正科级公益一类事业单位，是以提高公众科学文化素质为目的，面向公众开展科普教育活动的科普教育基地。市科技馆核定编制 5 名，其中馆长 1 名，副馆长 1 名，临聘人员 7 名，退休人员 1 人。

市科技馆以科普展览为核心，集多学科、多形式的科普教育、培训、实践，学术交流，科技文化活动于一体，具有全方位、多功能的科技传播能力，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展科普宣传活动，提高公众科学素养，让科学成果惠及广大市民。常设科普展厅无节假日全天免费开放，参与各类科技竞赛项目、举办科技教育项目、科学表演项目。

（二）项目概况

按《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字[2015]20 号）文件精神，2021 年河源市财政配套免费开放资金 42 万元。

2021 年度，河源市财政配套免费开放资金 42 万元，实际到位共 42 万元；实际支出 42 万元，实际到位率 100%，支出实现率 100%，预算完成率 100%。

（三）分配方式

2021 年投入资金 42 万元，实际到位共 42 万元，全部分配下达至市本级，转移支付至县区 0 万元。

（四）科技馆免费开放的内容

- 1、常设展厅等公共科普展教项目；
- 2、科普讲座、科普论坛、科普巡展活动等基本科普服务项目；
- 3、体现基本科普公共服务的相关讲解、科技教育活动，以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务项目。

（五）科技馆免费开放的要求

1. 取消常设展厅的门票收费；
2. 取消科普讲座、科普报告等活动的门票收费；
3. 取消辅助性服务如参观指南、卫生设施、物品寄存及休息查阅等服务收费；
4. 降低非基本科普公共服务的收费，如特效影院、高端培训、餐饮、纪念品销售等；
5. 维护好科技馆的公益性质，不得以拍卖、租赁等何等形式改变科技馆常设展厅用途；
6. 加大免费开放的宣传力度，在当地主流媒体公示免费开放内容，扩大免费开放知晓度，吸引广大公众参观；
7. 加强在窗口接待、导引标识系统、资料提供以及内容讲解等方面提供优质服务；
8. 制定免费开放后应对突发事件的应急预案和处置机制，充分考虑免费开放后观众量短时间内急剧增加，对科技馆的管理、运行造成的巨大压力，科学测定科技馆的接待能力，建立每日参观人数总量控制和疏导制度，确保免费开放后公众安全、资源安全及设施设备安全。

二、自评情况

(一) 自评分数

自评分数 99 分。

指标评分表								
评价指标								自评 分数
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4
				目标设置	6	完整性	2	2
						合理性	2	2
						可衡量性	2	2
				保障措施	2	制度完整性	1	1
		计划安排合理性	1			1		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3
				资金分配	3	资金到位及时性	2	2
资金分配合理性	3					3		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6
				支出规范性	6	支出规范性	6	6
						事项管理	8	实施程序
		管理情况	4	监管有效性	4			4
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制
成本控制	2					成本节约（成本指标）	2	2
效率性	25			完成进度	25	数量（8分）	8	8
						时效（8分）	8	8
				完成质量		质量（9分）	9	9
效益	30	效果性	25	经济效益	25	经济效益（6分）	6	5
				社会效益		社会效益（6分）	6	6
				生态效益		为提高全民科学素质服务（7分）	7	7
				可持续发展		可持续发展（6分）	6	6
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5
合计:	100 分							99 分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

该项目资金用于聘请讲解员、安保人员工资发放，缴纳临人员社保费、住房公积金等相关费用。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

1). 完善科普设施，增强科普展厅服务能力

严格落实疫情防控措施的前提下，全年免费开放。据统计，2021 年常设展厅总接待公众 31321 人次。

积极开展“科技馆活动进校园/社区”系列活动。一是依托科普展品、科普知识讲座、益智积木、3D 影院、机器人表演等科普项目，推动科普资源普惠共享，将前沿科技资源向贫困偏远中小学校输送，向偏远中小学青少年普及科学知识。2021 年已走进紫金县敬梓中心小学、东源县漳溪畲族乡中心小学、紫金县第二小学、越王小学等 11 所学校，9700 多名在校师生受益。二是开展“科技馆活动进社区”系列活动，通过学雷锋志愿服务、“三下乡”、“全国科技活动周”等专题活动，开展我为群众办实事科普宣传志愿服务。2021 年已走进凯旋国际、康乐路南、城南、建设等 9 个社区，受益公众 2950 多人次。

积极与学校、社会团体开展“馆校企合作”系列活动。市科技馆积极与社会团体合作，面向青少年开展多种形式的科普教育活动，积极推进青少年科学素质的提高，为青少年健康成长创造良好的社会环境。2021 年截至目前，共接待观塘青少年足球队、奇卡早教中心、爱天使幼儿园等 29 个团

体社会近 2910 名未成年人到馆参观学习。

积极举办特色活动丰富青少年暑期生活。一是面向青少年招募科普志愿者 6 人，鼓励青少年参加日常的科普志愿服务工作，打造一个收获科普知识、收获社会实践经验、充实心灵的科普旅程。二是联合科乐机器人推出大疆机甲机器人公益培训课，丰富青少年科技爱好者的暑期生活，受益青少年 121 人次。三是举办创意贴画、环保小课堂等贴近生活的公益活动，受益青少年 66 人次。

3. 专项资金用途使用绩效。

2021 年，在市委的坚强领导和市科协的直接指导下，坚持开展丰富多彩的活动，充分发挥科技馆作为校外活动场所，对加强未成年人思想道德建设的重要作用，认真履行科技馆职责。

项目从立项、到入库、到编制用款计划（方案）、到资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效考核，全过程按照相关制度措施执行。

执行的产出数量完成了年初计划，效果良好，完成年度既定目标，达到预计项目效益，服务对象满意。本次自我评价分数为 99 分。

