

2020 年度 福州科技馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 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	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表.....

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州科技馆主要职责是为全市科技展教和科技联谊提供服务场所。

（一）为全市科技展教提供服务场所。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。

（二）在开展展览教育的同时，与高校、企业、科普教育基地共同举办科普活动，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养观众的科学思想、科学方法和科学精神。

（三）开展各类科普实践和讲座，让观众通过亲身参与，加深对科学的理解和感悟，在潜移默化中提高科学素质。

（四）发挥科普大篷车流动科普的职能，广泛开展科普宣传和教育活动进社区、进学校、进乡村，大力促进科学普及推广，不断提高公民科学素养。

二、部门决算单位基本情况

福州科技馆为全额拨款事业单位，人员编制数 26 人，在职人数 22 人。

单位名称	单位性质	在职人数
福州科技馆	全额拨款事业单位	22

三、部门主要工作总结

2020 年福州科技馆在市科协的正确领导下，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，深入学习宣传党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分利用政府资金，不断推动展品更新、场馆改造、讲解及维修队伍建设，努力打造科普展教“硬实力”，改善服务品质“软环境”。同时，我馆深入贯彻习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示和党中央决策部署，认真落实中央组织部、省委组织部相关通知要求，做好疫情防控工作，现将相关工作总结如下：

（一）思想政治（意识形态）工作

2020 年我馆以习近平总书记系列讲话精神为主线，坚持走群众路线，紧紧围绕工作任务，结合开展“两学一做”学习教育和“不忘初心，牢记使命”主题教育常态化要求，狠抓队伍的作风建设，大力开展业务技能培训，努力建设一支政治过硬、业务熟练、作风优良的科普队伍。

（二）疫情防控工作

科技馆作为公共场所，既要做到防疫无漏洞，又要坚持科普宣传不停顿。我馆根据实际情况，对展厅开放及科普活动作出灵活安排。

1、高度重视疫情防控工作，确保责任落实到位。一是召开全馆大会，并成立疫情防控工作领导小组。二是建立疫情防控方案健全工作机制，进一步压实责任，增强合力，保证人力、物力、财力的配备，增强应急处理能力。

2、延长春节假期，做好值班工作安排。根据国务院办公厅《关于延长2020年春节假期的通知》安排，我馆延长春节假期，同时做好假期值班安排，值班人员确保手机畅通，做好值班记录，确保工作时间在岗在位，及时了解并传达上级指示和处理突发事件，及时向馆领导及有关职能部门报告情况。

3、内外联动，不留防疫死角。搞好馆区内外的环境卫生，消灭鼠害，灭蚊、灭蝇。对人员密集的食堂、浴室、宿舍、办公室、会议室等场所定期进行消毒及卫生大扫除；在岗人员工作期间佩戴口罩，不乱串岗、串门，非疫情防控工作需要不得擅自离开辖区；做好人员健康登记并落实体温监测，在我馆入口设立体温检测点，对进入本单位人员全面落实体温监测；1月24日起馆区实行闭馆；加强

本单位各项安全管理工作，对出入人员严格把控，未经允许外人不得进入。

为保障疫情期间展厅正常开放，暂时关闭小球王国和小小建筑师等儿童接触密集区域，展厅开放期间加强开窗通风换气，及时打开应急消防安全门，保持空气流通；开放期间定期对科技馆馆区进行全面清洁消杀，卫生间保持良好通风，配备洗手液，并确保供水正常，便池、洗手台、把手等清洁后用消毒水消杀；两馆门厅配备消毒液、一次性口罩等，供观众和工作人员应急使用，避免各类病菌接触式传染和交叉感染；实行限流措施，严控观众聚集。

4、线上科普助力抗疫。为响应我省疫情防控应急科普工作日报机制，确保“疫情不解除，科普不掉线”。我馆充分利用人才、资源、平台优势做好疫情防控科普工作，在官网、微博及科普农场群等宣传载体，推送有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情的科普文，累计浏览量达10万人次；此外我馆还利用北馆LED显示屏、科普宣传栏、科普海报等线下宣传载体宣传疫情相关的公益广告，进一步提升公众防控意识。

5、疫情下科普不掉线。为了让“宅”在家的孩子能够轻松学习科学知识，在“宅”中感受科学实践的魅力，我馆充分发挥科普主阵地的作用，利用场馆自身丰富的科技

教育资源为孩子们创建网上科普活动。2020年1月31日至2月14日，我馆参与中国科技馆发起全国科技馆联合行动-科学实验挑战赛，引导孩子们通过微信公众号等新媒体平台开展科学实验DIY线上挑战赛，与中国科技馆一起打造线上“永不闭馆”的科技馆，进一步激发公众爱科学和学科学的热情。为提升我省应急科普传播实效，引导青少年增强防病意识，提升自我防护能力，加强舆论引导，弘扬科学精神，让青少年平安又有意义地度过这段疫情时期，2020年2月18日至2020年2月29日，我馆参与由福建省科技馆发起的“万众一心，‘画’解疫情”网络科普绘画作品征集活动，从小培养青少年在困难面前积极面对、逆风而上的精神，大灾大害面前有小家大爱的家国情怀与社会责任；2020年4月30日至5月30日，我馆联合乐探机器人活动中心开展“致敬新时代 礼赞科学家”线上科普活动，共收集到了各类作品128篇，经过评选，共有19名参赛者，分别获得了一、二、三等奖。此外，由我馆筹办的科学万花筒助力抗击疫情系列活动和3.23世界气象日线上活动受到了观众的一致好评，累计受众人数达1.5万人次。

（三）免费开放工作

1、更新展品，紧跟科普展教潮流

展品是科技馆的灵魂,是科技馆开展科普教育的主要载体,展品的常展常新是科技馆可持续发展的有力保证,更好地发挥科技馆科普展教功能。

2、改造场馆，提升展区视觉效果

科普展教是科技馆最基本的功能，为此，我们结合生态福州沙盘区域拆除改造项目，对现有展品进行规划布展，大大提升中馆展区视觉效果，也为后续场馆资源配置优化及展品多样性提供了可能性。

3、推陈出新，推动科普展教活动多样性

在保持传统科普活动持续不间断，举办市机器人比赛以及“关爱家园”气象科普日活动。今年受新冠肺炎疫情影响，“新春科普游园”活动取消，第十届大学生才艺展演首次采用线上征集作品形式举行，并设置专栏展示优秀作品。我们将科普小型活动常态化，以平均每月两场的频度与各高校、企业及分馆单位举办特色科普活动。为了将科普活动系列化、主题化、常规化，分别举办了“绿色循环，垃圾分类”从我做起、福建本土蛙类生态知识科普展、野生动物标本展、2020年福州市科技活动周、2020年福州市全国科普日活动等系列科普活动，受众人数达10万人次。

此外，科普车作为科技馆对外开展科普宣传教育的重要载体，我馆始终把这项工作列为工作重点。科普车从9月份学校开学后，共开展科普车三下乡——进校园、进乡村、进社区等科普活动31场次，受众群体逾5.4万人次。10月28日上午，联合赴闽清县开展“科普进校 金秋助学”活动。送上一场别开生面的科普知识进校活动、一堂生动活泼的航天知识专题讲座；并召开了一场座谈交流会，就如何解决当前农村小学教育发展面临的实际问题，助力乡村振兴进行了交流探讨。在本次活动中，福州科技馆特别为白洋小学的小朋友们带去了近30件科普展品，帮助孩子们增长见识、开拓视野。与此同时，科普辅导员为同学们做了精彩的科普讲座，以乘风破浪的长征火箭为主题，为孩子们介绍我国在航天火箭领域的概况和成就。

4、AI探索，举办首届福州市青少年创意编程与智能设计比赛

9月16日-10月25日，我馆承办由福州市科协、市教育局共同主办的2020年首届福州市青少年创意编程与智能设计比赛。

本次比赛旨在深入贯彻落实国务院《新一代人工智能发展规划》的任务要求，推进我市青少年普及编程与智能设计相关科普知识和技能，有助于提高青少年对人工智能

的认知和初步应用能力，有助于培养参赛选手观察、分析、思维、动手以及探究能力。

本次比赛共收到有效作品 328 项，其中 Scratch 作品 258 项。Python、Arduino、Micro:bit 项目由于难度较大，门槛较高，普及程度较低。经过各专家组严格评审，共 267 项作品获奖，其中一等奖 52 项、二等奖 92 项、三等奖 123 项，79 项作品被推荐参加省赛。

5、合作共赢，继续举办福州科技馆分馆推进会

2020 年 12 月 24 日，福州科技馆分馆工作推进会在福州科技馆眼健康分馆（福州东南眼科医院金山新院）举行，福州科技馆及各分馆相关负责人参加会议。

眼健康分馆是福州东南眼科医院在福州市科协、福州科技馆的指导下，按照眼健康分馆的服务内涵，充分遵循因地制宜、就地取材的原则，利用医院的场地、设备、专业技术等资源进行建设，根据不同主题、功能，划分为心灵之窗展厅、光明之桥展厅、光学隧道展厅、眼健康宣教厅、近视防控大讲堂、近视防控大数据展厅六个展厅，已成为大众的眼健康科普，儿童青少年近视防控科普教育基地。

推进会上，眼健康分馆、核电知识分馆、闽江河口湿地分馆、大熊猫分馆以及航天与国防知识分馆分享各自工作经验，各分馆单位相互借鉴，取长补短。会议总结福州

科技馆分馆 2020 年工作，并对下一阶段分馆工作进行了详细部署。

会议要求各分馆单位严格规范分馆补助经费的使用途径；加强沟通交流，继续打造“分馆一日游”特色科普品牌；充分利用我市各类科普资源、发挥科技馆分馆的行业、专业优势，促进全市科普场馆事业稳定健康发展。

（四）新馆建设工作

2020 年，福州科技馆新馆项目被列入福州市市级重点项目、省预备重点项目。该项目位于晋安区鹤林路与前横路交叉口，牛岗山公园东南角，总建筑面积 4 万平方米。

福州科技馆新馆工作小组积极开展建设项目，与合作方商谈方案设计优化、初步设计深化以及项目概算及最高限价编制等方案。完成新馆勘察招标工作，完成新馆用地手续报批工作，初步设计及概算通过发改委审核，发布福州科技馆新馆招标公告，采用公开招标的方式，以综合评分法评标，确定中建海峡建设发展有限公司为中标单位，签订施工总承包合同，开始进场施工。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1061.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	983.57
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1061.54	本年支出合计	1079.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	271.33	年末结转和结余	253.49
总计	1332.87	总计	1332.87

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合计		1061.54	1061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站		957.27	957.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		12.16	12.16	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		1079.38	391.31	688.07	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		25	0.00	25	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站		931.33	293.26	638.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		25	0.00	25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公	1061.54	一、一般公共	0.00	0.00	0.00	0.00

共预算财政拨款		服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	983.57	983.57	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.54	47.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害	0.00	0.00	0.00	0.00

		防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1061.54	本年支出合计	1079.38	1079.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	271.33	年末财政拨款结转和结余	253.49	253.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	271.33					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1332.87	总计	1332.87	1332.87		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		1079.38	391.31	688.07
2060702	科普活动	25	0.00	25
2060703	青少年科技活动	2.24	2.24	0.00

2060705	科技馆站	931.33	293.26	638.07
2069999	其他科学技术支出	25	0.00	25
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00
2210201	住房公积金	28.32	28.32	0.00
2210202	提租补贴	7.79	7.79	0.00
2210203	购房补贴	12.16	12.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.97	302	商品和服务支出	24.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.64	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.93	30202	印刷费	2.2	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	48.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.7	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00

	费						品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.53
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.21	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	364.8	公用经费合计	26.51
--------	-------	--------	-------

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.82
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次合计						
		合计						

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余271.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1061.54万元，本年支出1079.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余253.49万元。

(一) 2020年收入1061.54万元，比上年决算数减少163.36万元，减少13.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1061.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020 年支出 1079.38 万元，比上年决算数增加 48.82 万元，增长 4.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 391.31 万元。其中，人员支出 364.8 万元，公用支出 26.51 万元。

2. 项目支出 688.07 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1079.38 万元，比上年决算数增加 48.82 万元，增长 4.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060702 科普活动 25 万元，较上年决算数增加 25 万元。增长 100%，主要原因是新增科普活动项目。

(二) 2060703 青少年科技活动 2.24 万元，较上年决算数增加 2.24 万元。增长 100%，主要原因是新增青少年科技活动项目。

（三）2060705 科技馆站 931.33 万元，较上年决算数减少 13.31 万元。减少 1.41%，主要原因是支出减少。

（四）2069999 其他科学技术支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元。增长 100%，主要原因是新增其他科学技术支出项目。

（五）2080502 事业单位离退休 8.15 万元，较上年决算数增加 2.96 万元。增长 57.03%，主要原因是本年新增一名退休人员。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.61 万元，较上年决算数增加 4.82 万元。增长 20.26%，主要原因是本年新考入三名工作人员。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.78 万元，较上年决算数减少 1.23 万元。减少 10.24%，主要原因是人员变动。

（八）2210201 住房公积金 28.32 万元，较上年决算数增加 3.42 万元。增长 13.73%，主要原因是本年新考入三名工作人员。

（九）2210202 提租补贴 7.79 万元，较上年决算数增加 0.71 万元。增长 10.03%，主要原因是本年新考入三名工作人员。

(十) 2210203 购房补贴 12.16 万元，较上年决算数增加 2.22 万元。增长 22.33%，主要原因是本年新考入三名工作人员。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.31 万元，其中：

(一) 人员经费 364.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 26.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.82 万元，比年初预算的 9.2 万元下降 80.22%。主要原因是压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年没有安排出国团组。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.82 万元，比年初预算的 7 万元下降 74%，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。与年初预算持平。

公务用车运行费支出 1.82 万元，比年初预算的 7 万元下降 74%。主要原因是压缩“三公”经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。累计接待 0 批次、0 人次。主要是严格控制接待开支，受疫情影响没有接待批次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是科普展教经费项目，涉及财政拨款资金共计 130 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 324.76 万元，其中：政府采购货物支出 324.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。