

2021 年度  
龙岩市科技馆决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

龙岩市科技馆为市科协下属单位，为公益一类正科级事业单位，核定编制4名。主要承担市科技馆建设、布展、运营管理等工作。

龙岩市科技馆目前已完成附楼一层2240平方米简单装修、布展和氛围营造，建成VR体验中心、公共安全主题展厅、临时展厅，展教设备100多件。开馆以来，市科技馆坚持实行免费对外开放，每周三至周天向社会公众开放，每周一、周二闭馆检修设备。每年还结合“五一”“六一”“十一”、春节以及科技活动周、全国科普日等重要节日开展各种主题科普活动，吸引公众特别是青少年参与。发挥了公共科普平台和精神文明窗口的积极作用，顺利通过我市创建第5届、第6届全国文明城市检查考评。此外，市科技馆还承担了科普大篷车老区行、进校园、社区等移动科普工作任务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市科技馆为全额拨款事业单位，人员编制数4人，在职人数4人。

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市科技馆	全额拨款事业单位	4

### 三、单位主要工作总结

2021年，科技馆单位主要任务是：

### **（一）坚持免费对外开放**

坚持实行免费对外开放（双休日、寒暑假及节假日向社会公众开放，每周三至周天正常开馆，每周一、周二闭馆）制度。2021年，市科技馆在严格贯彻落实上级疫情防控有关要求下，全年实现免费开馆254天，累计接待观众10多万人次。充分发挥了公共科普平台和精神文明窗口的积极作用，顺利迎接第7届全国文明城市检查考评。

### **（二）加强科技馆项目建设**

为进一步提升科技馆展教面和吸引力，2021年，我馆利用上级补助资金在科技馆二楼中部展厅（约340平方米），以探索宇宙地球奥秘，领略多彩生命奇趣为线索，打造一个宇宙与自然的专题展厅。设置神奇的宇宙和绚彩的生命两大展区，配备地心探险之旅、行星称重等一批较大型、具有一定科技含量且互动性较强的展教设备21件；LED全彩显示屏一块，用以介绍龙岩本土的相关资源，辅以对整个展厅相应的环境布展装饰；配套建设空调系统等。并结合多媒体手段，以丰富的展示形式，开启对宇宙与生命的认识，总投资约300万元。

根据市委、市政府6月18日召开的市青少年活动中心和科技馆项目推进专题会议精神，拟将原志高动漫城商业配套项目八闽文化街自东向西第三栋建筑装修改造成龙岩市科技馆（新馆），现已完成公开征集新馆展教工程概念性设计方案和评审。

### **（三）打造流动科普龙岩品牌**

连续第五年开展“龙岩市科普大篷车老区行”活动，先后走过新罗区万安中心小学、上杭县通贤中心小学等10多所老区边远学校，科普服务3万余名师生。同时带动相关县（市）科协参与开展科普大篷车老区行活动，全市科普大篷车巡展累计出动70余次。该项活动也得到上级科协的一致认可，科普大篷车“老区行”团队还荣获由中国科协科普部颁发的普惠之星优秀团队奖，是全省唯一。此外，还认真抓好中国流动科技馆巡展活动，按年初制定的计划对流动科技馆设备在全市7个县（市、区）巡展3站。精心策划参与全国科普日、科技活动周、文化卫生科技“三下乡”系列科普活动。参与2021年省委宣传部和市委宣传部的科技文化卫生“三下乡”活动各1站；联合市妇女儿童活动中心等多家单位开展“情暖童心·牵手共成长”科普进校园活动1站；累计科普服务受众约3万人次。

#### **（四）馆校结合助力双减**

积极开展以“童心向党，科技育人”为主题的创意模型拼装DIY活动，认真承办首届龙岩市青年科普创新实验暨作品大赛和第四届龙岩市青少年机器人竞赛；承办了第三届“打造有温度的幸福龙岩”穿越龙岩挑战赛活动。

#### **（五）积极争取上级政策和资金支持**

在市科协的正确带领下，主动对接、积极争取上级政策和资金支持，取得较好的成绩。先后荣获由福建省科学技术协会、福建省教育厅、共青团福建省委共同主办的首届福建省青

年科普创新实验暨作品大赛“优秀组织单位”奖；2021年向上争取国家免费开放经常性补助资金201万元；获得2021年中国流动科技馆常规巡展配发展品1套（展览组合二：《科学“救”有力量》《健康我做主》《科技创造美》三个主题共计46件展品，价值约250万元）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市科技馆

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.46	一、一般公共服务支出	32	13.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	386.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.33
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.00

			象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	2.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	210.46	<b>本年支出合计</b>	58	409.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	207.54	年末结转和结余	60	8.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	418.00	<b>总计</b>	62	418.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：龙岩市科技馆

2021 年度

金额单位：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		<b>210.46</b>	<b>210.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	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。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市科技馆

2021 年度

金额单位：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		<b>409.27</b>	<b>76.38</b>	<b>332.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	386.77	67.46	319.31	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	386.77	67.46	319.31	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	317.36	0.00	317.36	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支 出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市科技馆

2021 年度

金额单位：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	210.46	一、一般公共服务支出	33	13.57	13.57	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	386.77	386.77	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	3.33	3.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2.50	2.50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	210.46	<b>本年支出合计</b>	59	409.27	409.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	207.54	年末财政拨款结转和结余	60	8.73	8.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.54		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				
<b>总计</b>	32	418.00	<b>总计</b>	64	418.00	418.00	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。

## 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

单位：龙岩市科技馆

2021 年度

金额单位：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		<b>409.27</b>	<b>76.38</b>	<b>332.89</b>
201	一般公共服务支出	13.57	0.00	13.57
20104	发展与改革事务	13.57	0.00	13.57
2010499	其他发展与改革事务支出	13.57	0.00	13.57
206	科学技术支出	386.77	67.46	319.31
20607	科学技术普及	386.77	67.46	319.31
2060701	机构运行	37.46	37.46	0.00
2060702	科普活动	30.00	30.00	0.00
2060705	科技馆站	317.36	0.00	317.36
2060799	其他科学技术普及支出	1.95	0.00	1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市科技馆

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.65	302	商品和服务支出	27.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.63	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费	1.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.76	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	30206	电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.93	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	1.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费 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
			30701	国内债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付 息				
人员经费合计		48.65	公用经费合计					27.73

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。

## 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

单位：龙岩市科技馆

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。



## 8. 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

单位：龙岩市科技馆

2021 年度

金额单位：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：本表反映单位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。

## 9. 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：龙岩市科技馆

2021 年度

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 207.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 210.46 万元，本年支出 409.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.73 万元。

（一）2021 年收入 210.46 万元 297.76 万元，比上年决算数减少 87.3 万元，下降 29.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 210.46 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）2021 年支出 409.27 万元，比上年决算数增加 288.62 万元，增长 239.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 76.38 万元。其中，人员支出 48.65 万元，公用支出 27.73 万元。
2. 项目支出 332.89 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

2021 年一般公共预算拨款支出 409.27 万元，比上年决算数增加 288.62 万元，增长 239.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 13.57 万元，较上年决算数增加 13.57 万元，增长 100%。主要原因是新增科技馆新馆建设项目前期经费支出。

(二) 2060701 机构运行 37.46 万元，较上年决算数增加 10.8 万元，增长 40.51%。主要原因是新增在编人员。

(三) 2060702 科普活动 30 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 2.01%。主要原因是增加业务费开支。

(四) 2060705 科技馆站支出 317.36 万元，较上年决算数增加 317.36 万元，增长 100%。主要原因是用于实行科技馆免费对外开放支出及购买设备。

(五) 2060799 其他科学技术普及支出 1.95 万元，较上年决算数减少 57.95 万元，下降 96.74%。主要原因是 2020 年收到福建省优秀科普教育基地补助专项资金 40 万元。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.33 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 90.29%。主要原因是新增在编人员。

（七）2101102 事业单位医疗 3.09 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 90.74%。主要原因是新增在编人员。

（八）2210201 住房公积金 2.5 万元，较上年决算数增加 1.19 元，增长 90.84%。主要原因是新增在编人员。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.38 万元，其中：

（一）人员经费 48.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.95 万元下降 100%。主要原因是 2021 年我单位无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致。主要是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是我单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致，主要是我单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.95 万元下降 100%。主要是 2021 年我单位无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 120.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 281.90 万元，其中：政府采购货物支出 281.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 281.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 281.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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的金额。

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，是指市级单位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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金						
主管部门	福建省龙岩市科学技术协会	实施单位	龙岩市科技馆				
财务负责人		项目负责人	严众能				
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日	是否属于市级 出台政策的 关联项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	110	201	120.36	10	59.88	0
	一般公共预算拨款	110	201	120.36	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—		
	上年结转	0	0	0	—	—	—		
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—		
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、争取全年免费对外开放 200 天以上；2、科普大篷车老区行 10 站；3、中国流动科技馆巡展 4 站；4、科普服务人次 10 万人次；5、发布科普宣传知识、新闻信息 50 篇。			均按目标完成 年初预算批复数为 110 万元，年中 7 月下达 91 万元，全年合计收到省级资金 201 万元，截止到 2021 年年末，实际支出 1203631.29 元，即为 120.36 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量 目标	科普大篷车老区行站数	计算方法：以实际科普大篷车老区行站数为标准	=10.00 站	11	10	10	无偏差
		中国流动科技馆巡展站数	计算方法：以实际中国流动科技馆巡展站数为标准	=4.00 站	4	5	5	无偏差

			龙岩市科技馆免费开放天数	计算方法：以实际龙岩市科技馆免费开放天数为标准进行统计	≥200.00 天	254	10	10	
			科普服务人次	计算方法：以实际科普服务人次为标准进行统计	=100000.00 人次	143836	5	5	

		发布科普 宣传知 识、新闻 信息篇数	计算方 法：以实 际发布科 普宣传知 识、新闻 信息篇数 为标准	=50.00 篇	90	5	5	增加公告信息
		重大科技 活动次数	计算方 法：活动 人数在 1000 人次 以上的科 普活动次 数	2.00 次	2	5	5	

	质量目标	科技馆参观人次增长率	计算方法： （本年参观人数-上年参观人数）/上年参观人数*100%	≥2.00%	49%	5	5	因疫情得到控制及学生双减，参馆人数增加
	时效目标	大篷车巡展次数	今年上半年实际巡展次数	≥3.00次	6	5	5	调整工作计划
	社会效益指标	科技惠民受益人次	计算方法： 实际科技惠民受益人次	≥20000.00人	30000	30	30	增加大篷车进校园次数

	满意度指标	服务对象满意度目标	参观科技馆人员满意度	计算方法： （参观科技馆人员满意及较满意/参加调查人数）*100%	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无偏差
总分							100	90.0	
自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））								优	
相关建议意见	存在问题								
	意见建议								
说明									

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。