

2021 年度
济源市科学技术馆单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源市科学技术馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市科学技术馆单位概况

一、单位职责

济源市科学技术馆主要职责：组织开展科技普及教育活动，收藏与科学技术发展史有关的科技物品；负责展厅设备日常维护及管理工作，负责展厅内容更新、规划咨询服务等工作；负责临时展厅的布置工作，负责展品的更新操作使用工作。

二、机构设置

济源市科技馆是济源产城融合示范区科学技术协会的下属事业单位，无内设机构。

济源市科学技术馆 2021 年度单位决算包括济源市科技馆单位本级。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开01表
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	301.26	一、一般公共服务支出	32	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	296.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	19		十九、住房保障支出	50	7.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	301.26	本年支出合计	58	315.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	315.02	总计	62	315.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开02表
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		301.26	301.26					
201	一般公共服务支出	2.50	2.50					
20133	宣传事务	2.50	2.50					
2013399	其他宣传事务支出	2.50	2.50					
206	科学技术支出	282.53	282.53					
20607	科学技术普及	282.53	282.53					
2060705	科技馆站	282.53	282.53					
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12					
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
221	住房保障支出	7.12	7.12					
22102	住房改革支出	7.12	7.12					
2210201	住房公积金	7.12	7.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开03表
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		315.02	128.76	186.26			
201	一般公共服务支出	2.50		2.50			
20133	宣传事务	2.50		2.50			
2013399	其他宣传事务支出	2.50		2.50			
206	科学技术支出	296.28	112.53	183.76			
20607	科学技术普及	296.28	112.53	183.76			
2060705	科技馆站	296.28	112.53	183.76			
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12				
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
221	住房保障支出	7.12	7.12				
22102	住房改革支出	7.12	7.12				
2210201	住房公积金	7.12	7.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开04表
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	301.26	一、一般公共服务支出	33	2.50	2.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	296.28	296.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.12	9.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

财政拨款收入支出决算总表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开04表
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
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.12	7.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

财政拨款收入支出决算总表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开04表
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
本年收入合计	27	301.26	本年支出合计	59	315.02	315.02		
年初财政拨款结转和结余	28	13.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	315.02	总计	64	315.02	315.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开05表
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		315.02	128.76	186.26
201	一般公共服务支出	2.50		2.50
20133	宣传事务	2.50		2.50
2013399	其他宣传事务支出	2.50		2.50
206	科学技术支出	296.28	112.53	183.76
20607	科学技术普及	296.28	112.53	183.76
2060705	科技馆站	296.28	112.53	183.76
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
221	住房保障支出	7.12	7.12	
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开06表
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	118.21	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.81	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开06表
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	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.49				
人员经费合计		118.21	公用经费合计						10.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开07表
金额单位：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
0.80		0.80		0.80		0.63		0.63		0.63	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济源市科学技术馆

2021 年度

公开08表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为315.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.25万元，增长11.41%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费均有增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 301.26万元，其中：财政拨款收入 301.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计315.02万元，其中：基本支出128.76万元，占40.87%；项目支出186.26万元，占59.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为315.02万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.25万元，增长11.41%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出315.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.01万元，增长17.10%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费均有增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出315.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.50万元，占0.79%；科学技术（类）支出296.28万元，占94.05%；社会保障和就业（类）支出9.12万元，占2.90%；住房保障（类）支出7.12万元，占2.26%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.00万元，支出决算为315.02万元，完成年初预算的117.54%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到文明城市创建奖励资金，用于社会主义核心价值观宣传。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为253.00万元，支出决算为296.28万元，完成年初预算的117.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员工资福利和保险等正常增加，二是年中追加省级专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数正常增加，保险缴费金额相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.40万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的111.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数正常增加，公积金缴费金额相应增加。

六、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128.76万元。其中：人员经费118.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.55万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.63万元，完成预算的78.38%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作改为线上开展，公车使用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，完成预算的78.38%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.80万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作改为线上开展，公车使用较少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.63万元。主要用于公务用车的燃 修费、车船税、保险、过路过桥费等。2021年期末，单位开 支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，科技馆对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共对2个项目进行了预算绩效评价，分别是科普专项-关于提前下达2021年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知（豫财科[2020]78号）和运行费，基本达到绩效目标。

为做好我单位项目支出绩效自评工作，特将绩效自评工作分为绩效自评工作准备、绩效自评工作实施和绩效自评工作完成

三个阶段，共五个步骤组织实施，即成立自评工作小组、制定绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、撰写绩效评价报告及建立绩效评价档案等。具体如下：

1. 成立绩效自评小组工作小组。工作小组由分管财务工作的科协领导，办公室有关负责人以及有关财务人员组成。

2. 制定绩效评价方案。根据资金预算情况，明确各专项资金评价指标，评分标准和权重分配。

3. 收集绩效评价相关资料。开展绩效自评时，各科室提交工作总结、资金使用情况、绩效目标完成情况、取得效益等相关资料及佐证。

4. 撰写绩效评价报告。按照财政部门要求，编制绩效自评表，对绩效完成情况形成自评报告。

5. 建立绩效评价档案。将各指标完成情况、佐证材料录入市财政绩效自评系统，及时汇总书面资料向财政部门提交绩效自评表、自评报告。

(二) 项目绩效自评结果。

本年度部门项目支出涉及两个项目，具体如下：

科普专项-关于提前下达2021年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知（豫财科[2020]78号）自评得分为95.28分，该项目本年度用于免费开放科技馆日常运行保障，展品更新等相关支出，保障科技馆免费开放工作顺利实施。

运行费自评得分为96.81分，该项目本年度完成科技馆全年6万人次的接待、流动科技馆进校园全年不低于15所学校的任务以及网络科普全年不低于136期的信息发送。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。