

2021 年度 福州科技馆部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

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	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明	25
八、其他重要事项情况说明	25

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：
列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

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	23

三、单位主要工作总结

2021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，按照市委市政府的要求，积极开展文明创建和综治平安建设各项工作，现将相关工作总结如下：

一、工作回顾

（一）思想政治教育工作

2021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，按照“再学习、再调研、再落实”活动要求，开展员工思想理论政治教育，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平来闽考察重要讲话和指示精神，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。

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定党员干部的政治立场，提高党员干部的政治素质；二是立足学习教育，采取个人自学、集中辅导和培训等形式，开展教育培训活动，鼓励干部职工积极参加各种形式的学习培训活动，丰富知识内容，提高工作技能，学习《习近平在福州》、《习近平在厦门》、《习近平在宁德》、习近平来闽考察重要讲话精神等；提升干部职工的思想理论水平，教育全体干部职工要做到听党话，跟党走。三是广泛开展“讲文明、树新风”活动，鼓励和引导干部职工积极参加生态文明建设和环境保护活动，文明餐桌公筷行动，积极参与“绿色出行文明出行”和提倡文明祭祀、扫黑除恶、平安福州等主题宣传教育活动。四是持续开展反邪教进社区、农村、校园等宣传教育活动。2021年我馆共开展反邪教宣传教育进校园活动共计30场次，受益学生达万余名。

（二）疫情防控常态化工作

后疫情时期，为保障疫情期间展厅正常开放，我馆认真履行好疫情防控工作，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；开放期间每天坚持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。

下半年，国内部分地区疫情出现反复，防控风险等级上升。根据上级有关部门的最新通知要求，福州科技馆结合工作实际，自2021年8月5日起实时调整限流措施，修订开馆工作方案和实施细则：观众进馆参观需配合测量体温、核验八闽健康码及通信大数据行程卡。同时，实行限流措施，严控观众聚集。每个开放时段内，北馆展厅实时在馆参观人数调整为200人，中馆展厅实时在馆参观人数调整为200人。当展厅瞬时人数达到200人次，将采取“进一出”限流措施。

（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。目前我馆已完成科技馆空调维保招标、硅化木招标、汽车发动机原理演示招标、展品维保招标、防震减灾展品招标、生命科学展招标、科普车流动展品招标、会议广播音响系统招标、科技馆网站招标等工作，力争以更丰富的展品，更优质的服务为广大群众提供线上、线下科普大餐。

2、推陈出新，推动科普展教活动多样性

建馆二十多年来，我们始终重视创建科普活动品牌，形成自己的特色，以扩大在群众中的影响力。2021年我馆共开展主题活动共计29场次，包括“关注气候变化 倡导低碳生活”气象主题活动、“福建本土探秘之一——大自然的‘舞姬’”蝴蝶展主题活动、野生鸟类标本展活动、“走进病毒的世界”病毒展主题活动、“金牛报春写春联送祝福”活动、“浓浓拗九节，深深感恩情”拗九节活动、“知党史，懂科学，做新时代新人才”六一亲子科普主题活动、2021年全国科普日——科普场馆“1+N”志愿服务行动等，内容涉及航天航空、气象、科技、病毒、科普农场种植、垃圾分类及传统节日等，为福州市民尤其是青少年儿童提供科普大餐，活动受众人群达65万人次。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，科普车所到之处，群众喜欢，学生欢迎，2021年我馆共开展科普车三下乡——进校园、进乡村、进社区等科普活动30场次，受益群体达3.8万人次。

3、AI探索，举办形式多样的人工智能科普活动

3月17日，我馆承办由福州市科协、市教育局、团市委共同主办的首届福州市青年科普创新实验暨作品大赛，本次比赛共62支队伍、108名选手参赛，共产生一等奖12队，二等奖17队，三等奖26队；优秀指导教师6名，优秀组织单位5个；报送8支队伍参加省赛。

4月10日—4月11日，我馆承办由福州市科协、市教育局共同主办的第十六届福州市青少年机器人竞赛，本次比赛共234支队伍、537名选手参赛，经过激烈角逐，共产生一等奖47队，二等奖66队，三等奖91队；选送31支队伍参加省赛。

4、抗疫科普，承办“病毒——人类的敌人还是朋友”全国巡展活动

2021年3月21日—5月20日由中国科学技术协会指导、中国科学技术馆组织、广东科学中心主办、福建省科技馆、福州科技馆承办的《病毒——人类的敌人还是朋友？》科普主题展在福州科技馆自然厅展示，展期2个月。

本次展览以图文、视频、小型互动展品、标本、模型、实物、漫画等为主要展示形式，展出了包括中华菊头蝠、果子狸标本，多种病毒、细胞模型，检测试剂等实物，以及科普动画、纪录片和互动视频等。此外，讲解员注重展教融合，设计了显微镜下的微观世界、自制免洗洗手液等互动小实验供观众体验。在讲解员的指导下，观众亲眼目睹了一次性医用口罩的结构以及手中的微观世界，真正意识到勤洗手、戴口罩对防范新冠肺炎疫情的重要性。

此次活动不仅是一次病毒科普知识的学习，更是一场身临其境的微观世界的旅行，带领市民认识病毒、了解病毒，掌握病毒防范的科学方法，弘扬了科学战役的精神，是一次不容错过的奇妙体验。

5、文明城市创建与综治平安建设工作

按照市文明办、综治办和市科协的要求，福州科技馆积极开展福州市全国文明城市迎检和综治平安建设各项工作，对这两项工作在常态化管理的同时，我们每天安排人员开展相关工作的检查，做到立巡立改，发现问题立即整改，不留死角，积极为福州市创建全国文明城市和平安建设工作贡献力量。对照要求，把宣传、发动、活动各个环节紧密结合，印制创文明城市和平安建设宣传相关手册和宣传品，开展创建和平安建设活动十多余场，特别是按照市科协要求，结合我们自己的工作特色，积极和市政法委配合，在搞好日常反邪教宣传教育工作的基础上，于9月中旬至10月份还开展了全市反邪教宣传月活动，组织各县市区科协和基层协会会员积极投入宣传月活动，利用基层科协科普画廊点多，范围广的特点，张贴反邪教宣传图画三百多件，在公园、社区、学校、农村等地开展了几十场反邪教宣传各式各样活动，发放宣传小手册、宣传品两万多（册）份，在全市掀起了一个反邪教宣传教育活动高潮。

福州科技馆还积极组织群众、学生参观福州市反邪教宣传教育基地，通过基地播放的反邪教现场内容和反邪教宣传看板及其它宣传活动让学生和群众明白一个道理：要永远和邪教说“不”。据不完全统计截止 2021 年 10 月底，到福州科技馆反邪教教育基地参观人数近 8 万人次。

（四）新馆建设工作

福州科技馆新馆项目地处牛岗山公园，地理位置优越、生态环境优美，项目总建筑面积 40241.81 平方米，规划用地面积 18177 平方米，建筑物高度 24 米，地下两层、地上五层，总投资 7.67 亿元。目前该项目已完成地下室边坡支护、支护桩、工程桩施工，地下室土方开挖外运完毕，地下室承台砌筑与垫层全部完成，地下室底板全部完成，底板防水全部完成，负一层板全部完成。新馆地下室结构计划于 2021 年 11 月底完成，上部精装修工程 2022 年 11 月底完成，室外绿化装饰工程 2023 年 3 月底完成，预计 2023 年 4 月底完成竣工验收。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州科技馆

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	955.80	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	1,076.86
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	48.89
		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	56.86
		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	955.80	本年支出合计	1,182.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	232.90	年末结转和结余	6.08
总计	1,188.70	总计	1188.70

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州科技馆

公开 02 表

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	955.80	955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	866.70	866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	866.70	866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学 技术普及 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	6.10	6.1	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	18.62	18.62	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

单位：福州科技馆

公开 03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1182.61	390.46	792.15	0.00	0.00	0.00
206			10,76.86	284.71	792.15	0.00	0.00	0.00
20607			10,76.86	284.71	792.15	0.00	0.00	0.00
	2060705		1068.86	284.71	784.15	0.00	0.00	0.00
	2060799		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208			48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福州科技馆

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一 般 公 共 财 政 预 算 财 政 拨 款	政 性 金 算 政 款	府 基 预 算 财 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	955.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,076.86	1,076.86	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	56.86	56.86	0.00	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	955.80	本年支出合计	1,182.61	1,182.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	232.90	年末财政拨款结转和结余	6.08	6.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	232.90					
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	1,188.70	总计	1,188.70	1,188.70	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。

五、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：福州科技馆

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
合计		1182.61	390.46	792.15
206	科学技术支出	1076.86	284.71	792.15
20607	科学技术普及	1076.86	284.71	792.15
2060705	科技馆站	1068.86	284.71	784.15
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00
221	住房保障支出	56.86	56.86	0.00
22102	住房改革支出	56.86	56.86	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00
2210202	提租补贴	9.35	9.35	0.00
2210203	购房补贴	16.20	16.20	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。

六、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

单位：福州科技馆

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	359.71	302	商品和服务支出	21.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.95	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.11	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	2.27
30103	奖金	62.07	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	0.05	31002	办公设备购置	2.27
30107	绩效工资	40.95	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建	0.00
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	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	11.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.31	30211	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

			2					
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.75	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.39	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	0.01	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	6.75	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	12.94	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	0.00			
人员经费合计		366.46	公用经费合计					24.00

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。

七、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：福州科技馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.39
3. 公务接待费	6	0.22

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。

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

单位：福州科技馆

公开 08 表
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	栏次 1	4	7	8	11	12
			合计					

备注：“本单位2021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

单位：福州科技馆

公开 09 表
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				

备注：“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”。

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 232.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 955.80 万元，本年支出 1,182.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.09 万元。

（一）2021 年收入 955.80 万元，比上年决算数减少 105.74 万元，减少 9.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 955.80 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. 其它收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 1,182.61 万元，比上年决算数增加 103.23 万元，增长 9.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 390.46 万元。其中，人员支出 366.46 万元，公用支出 24.00 万元。

2. 项目支出 792.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1,182.61 万元，比上年决算数增加 103.23 万元，增长 9.56%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060705 科技馆站 1068.86 万元，较上年决算数增加 137.53 万元，增长 14.77%。主要原因是福州科技馆项目支出“科技馆免费开放补助资金”项目增加 146.07 万元。

（二）2060799 其他科学技术普及支出 8.00 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 68%。主要原因是减少其他科学技术普及支出项目。

（三）2080502 事业单位离退休 6.75 万元，较上年决算数减少 1.4 万元，下降 17.18%。主要原因是本年减少退休人员。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.25 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.26%。主要原因是 2020 补缴中人养老保险（刘碧莺）。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.89 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增加 28.85%。主要原

因是本年新考入一名工作人员。

（六）2210201 住房公积金 31.31 万元，较上年决算数增加 2.99 万元，增加 10.56%。主要原因是本年新考入一名工作人员。

（七）2210202 提租补贴 9.35 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增加 20.03%。主要原因是本年新考入一名工作人员。

（八）2210203 购房补贴 16.20 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增加 33.22%。主要原因是本年新考入一名工作人员。

三、政府性基金预算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财政拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“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。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“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390.46万元，其中：

人员经费366.46万元，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职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.00 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 1.61 万元，比本年预算的 9.2 万元下降 82%。主要原因是实际支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.2 万元下降100%。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。主要是无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，比本年预算的 7 万元下降 80%，主要是运行经费减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。主要是：无发生此项费用。

公务用车运行费支出 1.39 万元，比本年预算的 7 万元下降 80%，主要是公务用车运行费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆，业务车 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，比本年预算的 1 万元下降 78%。主要是公务接待费用支出减少，累计接待 3 批次、15 人次。

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 2021 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 618.26 万元，其中：政府采购货物支出 240.24 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 378.02 万元。授予中小企业合同金额 618.26 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 618.26 万元，占授予中小企业合同额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 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，其他用车主要是科普大篷车；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 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

5	项目名称	科技馆科普展教经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021									
	单位名称	福州科技馆		单位性质	行政事业机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>											
	单位地址	福州市金山橘园洲大桥下		邮政编码	350008											
	项目概况	福州科技馆是以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构。主要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。														
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>														
2021年度项目预算期初批复数(万元)	130.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	130.00												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)									
	1	本级财政资金	130.00	130.00	130.00		0.00									
	1-1	其中:当年预算	130.00	130.00	130.00		0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00									
		合计(万元)	130.00	130.00	130.00		0.00									
		对下转移支付数(万元)			0.00											
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%											
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			科技馆年接待观众数量	科技馆年接待观众的数量	正向指标	大于等于	人次	100000.00	100000	170170	70.0%	70.0%	10	10		
		数量指标	科普活动和科技竞赛开展次数	开展各项科普活动和科技竞赛的次数	正向指标	大于等于	次	8.00	8	37	363.0%	363.0%	10	10		
			科普网站个数	反映专业科普网站数量。	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10		
	质量指标	场馆正常运行率	正常运行天数/应开放天数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10		
		展品完好率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率		正向指标	大于等于	%	1.00	100	1.22	22.0%	99.0%	10	10	
		社会效益指标	科普活动参与人数			正向指标	大于等于	万人次	1.00	1	65.34	6433.9995%	6433.9995%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	80.00	100	80	0.0%	20.0%	15	15	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													767.22%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													873.25%		
	评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		100.00					
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													