柳州科技馆

2020年度部门决算

**目录**

**第一部分：柳州科技馆概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州科技馆2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州科技馆2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州科技馆概况**

一、主要职能

（1）展示科技成果，促进经济发展。

（2）科技展览，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。

（3）举办其它科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

（4）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（1）机构情况

本单位属于全额拨款事业单位，内设7个部（室）：办公室、财务部、展教部、青少部、信息部、展技部、后勤保障部。

（2）人员情况。

单位人员编制总数为14人，其中：事业编制14人，编内在职12人。退休补助2人。

**第二部分：柳州科技馆2020年度部门决算报表**

详见附表：柳州科技馆2020年度部门决算报表

**第三部分：柳州科技馆2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计691.68万元，支出总计691.68万元，与2019年相比，收、支分别增加18.34万元，分别增长2.72%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计691.68万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入409.44万元，占比59.20% ；其他收入49.69万元，占比7.18%；结转结余232.55万元，占比33.62%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计612.98万元，其中：基本支出182.22万元，占29.73%；项目支出430.76万元，占70.27%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算603.08万元、603.08万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计收入增加16.91万元，增长2.88%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出579.16万元，占本年支出合计的99.94%。与2019年相比，财政拨款支出增187.88万元，增加48.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出579.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出530.36万元，占91.57%；社会保障和就业（类）支出28.62万元，占4.94%；卫生健康支出6.82万元，占1.18%；住房保障（类）支出13.36万元，占2.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为298.14万元，支出决算为579.16万元，完成年初预算的194.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有科技馆站；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科技馆站（05项）。年初预算为247.83万元，支出决算为530.36万元，完成年初预算的214%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，用于柳州科技馆（新馆）开办经费支出、聘用人员经费支出、补发2018、2019年事业单位绩效工资总量补差及增人增资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，主要用于学生校外活动中心运营、物业费、展厅免费开放等。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为28.72万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是已按规定支付，经费有结余。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为8.36万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于预算数的主要原因是已按规定支付，经费有结余。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为13.23万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是已按规定支付，经费有结余。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的129%**。**决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款购房补贴支出。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出182.22万元，其中：人员经费165万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费17.22万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.37万元，完成预算的88.10%，其中：公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的88.10%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少4.21万元，下降90.93%，其中：公务接待费支出决算增加0.36万元，增长516.67%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国考察事项。

公务接待费支出增加的主要原因是2020年新馆启用，馆际考察交流学习增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。无因公出国考察事项，无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：无公务用车购置支出。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：国内公务接待支出0.37万元。主要用于接待贵港科协、广西科技馆、玉林市科协、芜湖科技馆；2020年共接待国内来访团组5个、来宾44人次。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0.32万元。与2019年相比，收入总计持平，支出总计减少0.03万元，下降8.57%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0.32万元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

其他支出（229类）彩票公益金安排的支出用于教育事业的彩票公益金支出（04项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因:主要用于开展冬令营“小小讲解员”活动费用支出。

**九、2020 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效自评。在编制预算时充分考虑柳州科技馆的各项工作，我单位没有非税收入，所有预算来源均为一般公共预算拨款，项目预算按支出功能分类科目和经济科目细化，各预算执行部门按照预算绩效评价有关规定和要求，制定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经按“部门整体支出绩效目标及评价指标表”进行综合评价，绩效目标开展进基层（社区、乡镇）活动3次，采取互动交流的方式，开展形式多样的科学普及及教育活动，向公众宣传科学生活观念，普及科学生活知识和方法。充分发挥青少年科技教育阵地作用，开展“科技馆进社区”科普展教活动。通过常态化开展科普展览和互动实践，结合“一帮一联”活动，主动为偏远贫困县区提供以科普大篷车展品、航模表演、科普秀、手工制作等活动为载体的科学教育实践活动平台。在五城区五县先后开展科技馆下基层、进社区活动10次，普惠人数2163人，并重点围绕三江县、融水县等偏远山区村屯开展科普教育活动，收效良好。项目绩效自评总分97.74%分。

**十、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额12.45万元，其中：货物支出12.45万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。