

# 2021 年深圳市科学馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市科学馆概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市科学馆 2021 年部门决算表**

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市科学馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市科学馆 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市科学馆的主要职责是：开展科普教育活动、科普教育理论研究以及科普合作交流。策划组织科普展览、巡展和科普志愿服务。承担深圳市科学馆场馆运行管理工作，为开展服务科技工作者活动提供场所保障。完成市科协交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

深圳市科学馆内设机构有：综合部、展览教育部、科技活动部、策划研究部共 4 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市科学馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	797.67	六、科学技术支出	36	1,974.21
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	317.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,334.10	<b>本年支出合计</b>	57	2,420.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	-86.26
<b>总计</b>	30	2,334.10	<b>总计</b>	60	2,334.10

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。

## 收入决算表

单位：深圳市科学馆

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	2,334.10	1,536.43	0.00	0.00	797.67	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,887.95	1,413.19	0.00	0.00	474.76	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,887.95	1,413.19	0.00	0.00	474.76	0.00	0.00
2060701	机构运行	809.84	353.05	0.00	0.00	456.79	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,078.11	1,060.14	0.00	0.00	17.97	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.00	72.24	0.00	0.00	244.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.00	72.24	0.00	0.00	244.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.11	24.24	0.00	0.00	211.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	48.00	0.00	0.00	9.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	0.00	0.00	0.00	23.65	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市科学馆

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	2,334.10	1,536.43	0.00	0.00	797.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.83	0.00	0.00	0.00	23.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.31	51.00	0.00	0.00	54.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.31	51.00	0.00	0.00	54.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	28.00	0.00	0.00	25.98	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.34	23.00	0.00	0.00	28.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：深圳市科学馆

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	2,420.36	663.74	872.69	0.00	883.93	0.00
206	科学技术支出	1,974.21	540.50	872.69	0.00	561.02	0.00
20607	科学技术普及	1,974.21	540.50	872.69	0.00	561.02	0.00
2060701	机构运行	809.84	353.05	0.00	0.00	456.79	0.00
2060705	科技馆站	1,164.37	187.44	872.69	0.00	104.23	0.00
208	社会保障和就业支出	317.00	72.24	0.00	0.00	244.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.00	72.24	0.00	0.00	244.76	0.00
2080502	事业单位离退休	236.11	24.24	0.00	0.00	211.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	48.00	0.00	0.00	9.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	0.00	0.00	0.00	23.65	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市科学馆

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	2,420.36	663.74	872.69	0.00	883.93	0.00
210	卫生健康支出	23.83	0.00	0.00	0.00	23.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00
221	住房保障支出	105.31	51.00	0.00	0.00	54.31	0.00
22102	住房改革支出	105.31	51.00	0.00	0.00	54.31	0.00
2210201	住房公积金	53.98	28.00	0.00	0.00	25.98	0.00
2210203	购房补贴	51.34	23.00	0.00	0.00	28.34	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市科学馆

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	1,536.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,413.19	1,413.19	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	72.24	72.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市科学馆

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
	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	51.00	51.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市科学馆

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
	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	1,536.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,536.43	1,536.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,536.43	<b>总计</b>	64	1,536.43	1,536.43	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,536.43	663.74	872.69
206	科学技术支出	1,413.19	540.50	872.69
20607	科学技术普及	1,413.19	540.50	872.69
2060701	机构运行	353.05	353.05	0.00
2060705	科技馆站	1,060.14	187.44	872.69
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	0.00
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,536.43	663.74	872.69
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.00	51.00	0.00
22102	住房改革支出	51.00	51.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00
2210203	购房补贴	23.00	23.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科学馆

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
301	工资福利支出	452.05	302	商品和服务支出	187.44
30101	基本工资	116.33	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	237.25	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.47	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	149.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科学馆

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
303	对个人和家庭的补助	24.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	24.24	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	9.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科学馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科学馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	476.30		公用经费合计	187.44

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市科学馆

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
4.60	0.00	3.60	0.00	3.60	1.00	3.40	0.00	2.88	0.00	2.88	0.52

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市科学馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科学馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市科学馆 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市科学馆 2021 年度总收入 2,334.1 万元，本年收入 2,334.1 万元。其中：财政拨款收入 1,536.43 万元，占收入合计的 65.8%；其他收入 797.67 万元，占收入合计的 34.2%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,536.43 万元，比上年决算数增加 36.43 万元，增长 2.4%。主要原因：年中追加下达科技馆免费开放补助资金项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 797.67 万元，比上年决算数减少 36.78 万元，下降 4.4%。主要原因：市科学馆 2021 年 5 月由财政核拨补助事业单位转为财政核拨事业单位，逐步收回对外出租场地，租金收入相应减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市科学馆 2021 年度总支出 2,334.1 万元，其中本年支出 2,420.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 663.74 万元，比上年决算数减少 397.09 万元，下降 37.4%。主要原因：一是 2021 年度新增退休人员 1 人，人员经费相应减少；二是根据规定财政核拨补助事业单位经营收入不需上缴财政，经营收入全部列经营支出，基本支出相应减少。

2. 项目支出 872.69 万元，比上年决算数增加 433.52 万元，增长 98.7%。主要原因：一是年中追加 2021 年度科技馆免费开放补助资金；二是年初预算增加深圳市科学馆探索展厅及引领、思维展厅更新改造、天文科普观测设备项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 883.93 万元，比上年决算数增加 236.79 万元，增长 36.6%。主要原因：当年部分人员经费从经营收入列支，基本支出减少，经营支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市科学馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,536.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,536.43 万元，比上年决算数增加 36.43 万元，增长 2.4 %；主要原因：一是年中追加下达科技馆免费开放补助资金项目经费，二是增加深圳市科学馆探索展厅及引领、思维展厅更新改造、天文科普观测设备项目经费；



政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

## (二) 2021年度财政拨款支出说明

深圳市科学馆2021年度财政拨款支出合计1,536.43万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,536.43万元,比年初预算数增加331.65万元,增长27.5%,主要原因:年中追加下达科技馆免费开放补助资金项目经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

## 三、2021年度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

深圳市科学馆2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算4.6万元减少1.2万元。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.88 万元，占 84.7%；公务接待费支出 0.52 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.88 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于公务人员的来访，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 37 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要原因是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 149.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.55 万元。授予中小企业合同金额 149.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 149.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 872.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1536.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位预算编制程序合规、资金执行情况良好、预决算信息按要求公开、项目实施均严格执行相关规定、资产管理规范、内控制度基本完善，总体评价结果为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及科普能力提升项目、科技馆免费开放补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2458.7 万元，执行数 2420.36 万元，完成预算的 98.44%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在坚持做好疫情常态化防控工作的基础上，深圳市科学馆坚持展品展项的更新与维护，将展品完好率保持在 95%以上，同时，为进一步适应

科普工作需要，满足市民群众不断增长的科普需求，市科学馆在更新改造现有展厅的基础上，新增部分区域作为展区，并进行配套设施改造升级。2021年深圳市科学馆全年开放天数261天，参观总人流量约24万人次，全年累计招募约1267人次志愿者协助开展科普志愿服务，接待学校、社会各类团体15个，开展科普进校园、社区6次，惠及约1.8万人。

发现的问题及原因主要是：绩效评价结果应用不够充分，未建立绩效问责机制，绩效评价结果未能有效应用到预算编制、预算执行和预算分配等环节。

下一步改进措施主要是：建立绩效问责机制，针对绩效评价过程中发现的问题、经费支出绩效低下或无绩效的情况实施问责，并要求及时整改。同时，完善评价结果与预算安排有机结合的激励约束机制，完善预算绩效管理；通过绩效评价实施，推动清理整合无效或低效资金，健全退出机制，优化支出结构。

**科普能力提升项目绩效自评综述：**全年预算数491.56万元，执行数为489.69万元，完成预算的99.62%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：市科学馆全年开放天数261天，参观总人流量约24万人次。围绕探索构建“大众交流的广场”“8小时之外的运营”等前瞻性目标，积极策划各项科普活动，取得了良好的科技传播效果。始终坚持展品展项的更新与维护，按计划进行现有展品的维护，保障市科学馆正常运转，

发现的问题及原因主要是：绩效目标设定的细化程度有待提高。

下一步改进措施主要是：提高预算编制的科学性和准确性，

科学确定总体目标，按照工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准，又强化指标的可考核性。

**科技馆免费开放补助资金项目**绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数为383万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步适应科普工作需要，满足市民群众不断增长的科普需求，市科学馆在更新改造现有展厅的基础上，新增部分区域作为展区，并进行配套设施改造升级。一是开展展厅更新改造设计及服务采购工作；二是开展主楼3-4楼、附楼3楼等新增展厅改造工作；三是改造公共服务配套设施，新增母婴室、临时医务室等，并对展教配套空间进行改造，完善改造展品存储、维修空间；四是完成创造展厅、科普剧场、户外科普LED屏幕采购。

发现的问题及原因主要是：在预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。

下一步改进措施主要是：加强预算执行时的绩效运行监控。加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。