

**2021 年度**

**南平市科技馆**

**预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	

二、一般公共预算拨款支出情况.....
三、政府性基金预算拨款支出情况.....
四、财政拨款预算基本支出情况.....
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....
六、预算绩效目标情况.....
七、其他重要事项说明.....
<b>第四部分 名词解释.....</b>

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

承担组织开展科普、展览教育等科技活动，负责科技场馆的管理和维护。承担开展青少年科普、科技活动及科技辅导员培训；协助开展农村科普、农民科学素质行动等工作；承担市科协院士专家人才服务工作，协助举荐、引进急需专家和人才，承担协调、指导企事业单位创建“院士专家工作站”；联系、协调企事业科协业务工作；承担中国农函大南平市分校业务工作，开展农村先进实用技术培训，普及推广农业“五新”技术，培养各类农村科技人才。

### **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，南平市科技馆是南平市科协下属财政补助事业单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平科技馆	全额拨款事业	6	4

### 三、部门主要工作任务

2021 年，南平市科技馆部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神和党中央决策部署，围绕市科协工作重点，在服务创新驱动发展、创新科普服务、助力乡村振兴、联系企事业科协等方面积极作为，以优异的答卷庆祝建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）加强高端引才引智，助力创新驱动绿色高质量发展。**1、**深化“院士专家南平行”**。发挥市科协作为中国工程院战略咨询中心和中国工程科技发展战略福建研究院联系单位作用，深化与中国工程院、中国科学院、相关高校科研院所和省科协等高端智库开展战略合作，围绕竹产工业、现代农业、先进制造等绿色产业发展，组织开展“院士专家南平行”，举办产业发展论坛和战略咨询研讨会，充分利用院士专家团队的技术、信息、资源等优势，为绿色高质量发展提供强有力的智力支持。做好第二十届福建省科协年会后续跟踪服务工作，力争对接一批院士专家科技成果转化项目落地南平；2、**推动产学研创新协作**。积极助力科技创新

与绿色发展相融合，深入重点高新龙头企业开展专题调研，主动为企业技术需求牵线搭桥，努力新建院士工作站，力争促成一批院士专家与我市企事业单位项目签约，加强产学研合作和科技成果转化，提升企业科技创新能力；3、**加强科技创新服务平台建设**。继续争取国家、省级学会支持，新建一批家国家级、省级学会服务站，助力实施传统产业科技创新行动，促进企业加快转型升级。加强高新技术开发区和经济开发区的企业科协建设，持续扩大企业科协的覆盖面。

**（二）创新开展青少年科技教育。**推动建立健全校内外融合的科技教育体系，促进校内外优质科技教育资源整合共享。加大科技辅导员培训力度，提升青少年科技创新大赛、机器人竞赛、中学生“五项学科”竞赛、科学影像节、科学调查体验、高校科学营、科普报告进校园等活动的成效和影响，打造青少年科技教育精品项目。

**（三）积极开展科普、展览教育等科技活动，全面提升全民科学素质。**采取向喜马拉雅科技公司购买服务的方式，开展“互联网+科普”的有声科普宣传，建设有声科普广场、公园、科普教育基地，逐步打造一批有声科普示范点。持续开展“全国科普日”“三下乡”、食品安全月等群众性科普活动，开展节约能源、保护生态、创新创造等各类科技教育活动，着重以四大人群科学素质的提高来带动全民科学素质的整体提升。根据疫情形势，适时开展科普大篷车、流动科技馆巡展活动。

**（四）开展农村科普，服务乡村振兴。**抓好农技协的示范建设，广泛开展多层次、多形式的农民科技扶贫培训。新

建1家特色“科技小院”，举办1期科普培训班。密切配合市委组织部、农校，继续办好我市第七期村干部大专班。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表3-1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	55.39	一、基本支出	48.78
二、基金预算财政拨款		人员支出	46.23
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.30
四、单位其他收入	1.28	公用支出	2.25
五、单位结余结转资金		二、项目支出	7.89
收入合计	56.67	支出合计	56.67



### 三、支出预算总表

附表3-3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122003	南平市科技馆			56.67	46.23	0.30	2.25	7.89	56.67	55.39				1.28
		2060701	机构运行（科学技术普及）	30.42	27.87	0.30	2.25		30.42	29.14				1.28
		2060701	机构运行（科学技术普及）	18.36	18.36				18.36	18.36				
		2060705	科技馆站					7.89	7.89	7.89				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：  
 （一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。



#### 四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	55.39	一、基本支出	47.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	44.95
		对个人和家庭补助支出	0.30
		公用支出	2.25
		二、项目支出	7.89
收入合计	55.39	支出合计	55.39

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2060701	机构运行（科学技术普及）	47.5	47.5	
2060705	科技馆站	7.89		7.89
合计		55.39	47.5	7.89

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		55.39
301	工资福利支出	47.14
302	商品和服务支出	7.95
303	对个人和家庭的补助	0.3
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	47.5
301	工资福利支出	47.14
30101	基本工资	18.36
30102	津贴补贴	
30103	奖金	4.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	3.56
30114	医疗费	0.33
30199	其他工资福利支出	1.6
302	商品和服务支出	0.06
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

附表3-8

## 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	0.3
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	



附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

附表3-8

## 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，南平市科技馆收入预算为56.67万元，比上年增加0.71万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款55.39万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1.27万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算56.67万元，比上年增加0.71万元，其中：人员支出46.23万元，对个人和家庭补助支出0.3万元，公用支出2.25万元，项目支出7.89万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出55.39万元，比上年增加0.7万元，主要原因是增人增资，主要支出项目包括：

（一）机构运行（2060701）47.5万元。主要用于科技咨询中心人员支出。

（二）科技馆（2060705）7.89万元。主要用于购买劳务服务费用支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出47.5万元，其中：

（一）人员经费 45.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.66 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。无安排出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年科协共设置 ×× 个项目绩效目标（不含涉密项

目) (注: 包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标), 分别是××项目, 共涉及财政拨款资金××万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

…… (注: 部门业务费和专项资金绩效目标表可由预算绩效管理信息系统导出。如无该项绩效目标表, 请注明“无该项绩效目标”, 并附相应绩效目标空表, 下同)

### 2. 部门专项资金绩效目标表

……

### 3. 有关情况说明

…… (注: 如无其他需要说明的事项, 填“无”)。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年科技馆(含财政补助事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2.25万元。

### (二) 政府采购情况

2021年科技馆政府采购预算总额0万元, 其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底, 科技馆共有车辆0辆, 其中: 省部级领导干部用车0辆, 一般公务用车0辆, 一般执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆, 其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套), 单位价值100万元以上专用

设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：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。

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

七、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。

八、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。