

黄石科技馆 2017 年度部门决算信息公开 情况说明

一、部门概况

(一) 部门主要职能

开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛和科学考察及夏令（冬）营活动；组织全市基层科协及所属团体，围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策；组织实施科协系统“金桥工程”项目；指导全市科协系统信息化建设工作。

(二) 单位构成及基本情况

1、**下设单位：**黄石科技馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室，

2、**编制情况：**黄石科技馆核定编制数为29人，其中行政编制0人，事业编制29人。2017年在职人员26人，退休人员1人。

二、2017 年度部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

黄石科技馆 2017 年度决算总收入合计 787.77 万元，较 2016 年度决算总收入 762.98 万元增加了 24.79 万元。2017 年度决算总支出合计 934.99 万元，较 2016 年度决算总支出

722.91 万元增加了 212.08 万元，增加的原因是 2017 年新增展品展项更新改造工程项目支出。

（二）2017 年度收入决算情况

黄石科技馆 2017 年度决算收入合计 787.77 万元，其中：财政拨款收入 743.01 万元，其他收入 44.76 万元。

（三）2017 年度支出决算情况

黄石科技馆 2017 年度支出 934.99 万元（其中财政拨款支出 891.61 万元），其中：基本支出 675.88 万元，项目支出 259.11 元。基本支出主要用于：

（1）工资及福利支出 306.77 万元，主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出；

（2）商品及服务支出 328.46 万元，主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费、专项经费等支出；

（3）对个人和家庭的补助支出 40.66 万元；主要用于退休费、医疗费、公积金等支出；

（4）其它资本性支出 0 万元；主要用于办公设备、专用设备购置；

（四）机关运行经费执行情况（CS05 表）

2017 年度机关运行经费 0 万元，较 2016 年 0 万元减少了 0 万元。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费等，主要的原因是事业单位无机关运行经费。

（五）政府采购执行情况说明（CS06 表）

2017 年度我单位政府采购计划金额 20 万元，其中一般

公共预算 20 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 0 万元，工程 0 万元，服务 20 万元。

2017 年度我单位政府实际采购金额 8.02 万元，其中一般公共预算 8.06 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 5.5 万元，工程 0 万元，服务 2.52 万元。

（六）国有资产占有情况说明（F01 表）

2017 年度我单位共占有车辆数 3 台，其中：一般公务用车 3 台，一般执法执勤车辆 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产 2297.97 万元。

（七）预算绩效工作开展情况

2017 年，我单位未开展预算绩效工作。

三、2017 年度“三公”经费支出决算情况（CS05 表）

2017 年度“三公”经费支出决算数为 4.64 万元，较 2016 年支出决算数 4.43 万元增加 0.21 万元，增加的原因是单位公务用车运行维护费增加 0.75 万元，同时单位加强内部管理，严格控制各类招待费开支。其中：

1、因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，共计 0 组，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.63 万元，2016 年决算数为 2.88 万元，较上年度增加支出 26.04%，（2017 年我单位公车实际公车保有量 3 辆）其中：

（1）公务用车购置费支出为 0 万元，车型为：无。

（2）公务用车运行维护费 3.63 万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，比 2016 年决算数 2.88 万元多支出 26.04%，增加的原因是公务用车维

修维护费增加。

(3) 公务接待预算数 3.5 万元，支出决算数为 1.01 万元。较 2016 年 1.55 万元少支出 34.83%，原因是加强内部管理，严格控制各类招待费开支。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计招待 15 批次 122 人次。

今后的工作中，我单位切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度、加强内部财务管理制度建设、严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约，务实勤俭。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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，需要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，是指各部门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。

黄石科技馆
2018年9月

附：2017年度部门决算公开表格

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市科技馆

2017年度

金额单位：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、财政拨款收入	1	743.01	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	44.76	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	934.99
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	787.77	本年支出合计	52	934.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	268.33	年末结转和结余	54	121.11
	27			55	
总计	28	1,056.10	总计	56	1,056.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
部门：黄石市科技馆			2017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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		787.77	743.01	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	787.77	743.01	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	787.77	743.01	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	787.77	743.01	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：黄石市科技馆			2017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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		934.99	675.88	259.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	934.99	675.88	259.11	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	934.99	675.88	259.11	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	934.99	675.88	259.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：黄石市科技馆						公开04表	
2017年度						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	743.01	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	891.61	891.61	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	743.01	本年支出合计	54	891.61	891.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	268.33	年末财政拨款结转和结余	56	119.73	119.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	268.33		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,011.34	总计	60	1,011.34	1,011.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：黄		2017年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合计		891.61	675.88	215.73
206	科学技术支出	891.61	675.88	215.73
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	891.61	675.88	215.73
2060705	科技馆站	891.61	675.88	215.73

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：黄石市科技馆

2017年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.77	302	商品和服务支出	328.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	101.45	30201	办公费	8.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.44	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	53.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.10	30205	水费	7.43	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	44.05	30206	电费	53.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.13	30209	物业管理费	6.18	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.66	30211	差旅费	12.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.13	30213	维修(护)费	10.32	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.25	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	3.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.01	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.04	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.05	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	115.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37.04	30227	委托业务费	10.79	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.28	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.47			
人员经费合计		347.43	公用经费合计					328.46

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：黄石市科技馆										2017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	
15.50		12.00		12.00	3.50	4.64	0.00	3.63	0.00	3.63	1.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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								
部门：黄石市科技馆						2017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	
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	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门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。