

# 黄石市科学技术馆关于 2018 年度部门 决算信息公开的说明

## 目 录

### 第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

### 第二部分：部门 2018 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基本支出决算表

### 第三部分：部门 2018 年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行费执行情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、名词解释

## 第一部分:部门基本情况

### 一、部门主要职责:

黄石科技馆负责组织举办常设性和临时性的科普活动或者展览;负责指导各县(市、区)科协、各中小学及青少年科技辅导员协会开展青少年科技活动;组织开展青少年科技辅导员培训工作,帮助青少年科技辅导员提高业务水平;积极组织青少年开展小发明、小论文、小制作、科技夏令营、科技竞赛和创新等活动;积极组织我市青少年参加全省、全国性青少年科技创新大赛活动;向青少年开放科普教育有关的展览,组织青少年开展科普实践活动;负责科技馆(规划展示馆)的安全、保卫、设备维护等日常工作;完成科协交办的其他工作。

### 二、部门机构设置情况

1、机构设置情况:黄石市科技馆是黄石市科学技术协会的二级单位,内设展教部、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:黄石市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。2018年年末在职在编人员22人,其他人员25人,区聘0人,退伍安置0人,退休人员1人(已全部转入机关

事业单位养老保险发放养老金)。

## 第二部分：部门 2018 年部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市科技馆

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	897.18	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	723.81
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	897.18	本年支出合计	54	723.81
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	116.27	年末结转和结余	56	289.64
	28			57	
总计	29	1,013.45	总计	58	1,013.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市科技馆

2018 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		897.18	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	897.18	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	897.18	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	897.18	897.18	0.00	0.00	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。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市科技馆

2018 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		723.81	302.16	421.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	723.81	302.16	421.65	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	723.81	302.16	421.65	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	723.81	302.16	421.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：黄石市科技馆

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性

	次			次		算财政拨款	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	897.18	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	723.81	723.81	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	897.18	<b>本年支出合计</b>	53	723.81	723.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	114.89	年末财政拨款结转和结余	54	288.26	288.26	0.00
一般公共预算财政拨款	26	114.89		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,012.07	<b>总计</b>	58	1,012.07	1,012.07	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。

## 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

部门：黄石市科技馆

2018 年度

金额单位：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		723.81	302.16	421.65
206	科学技术支出	723.81	302.16	421.65
20607	科学技术普及	723.81	302.16	421.65
2060705	科技馆站	723.81	302.16	421.65

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：黄石市科技馆

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.06	302	商品和服务支出	33.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.85	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.80	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	10.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	0.00



	费		公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		费		公务用车购置费	公务用车运行费	费
		小计						小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5.35	0.00	4.29	0.00	4.29	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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，此数据由单位自己填报。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。

## 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							公开08表
部门：黄石市科技馆		2018年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							

## 第三部分：部门 2018 年部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

黄石市科技馆 2018 年度决算总收入合计 897.18 万元，较 2017 年度决算总收入 787.77 万元增加了 109.41 万元。增加的原因是 2018 年省提前下达免费开放经费。2018 年度决算总支出合计 723.8 万元，较 2017 年度决算总支出 934.99 万元减少了 211.19 万元，减少的原因是省下免费开放经费因项目未完工未支付。

### 二、2018 年度收入决算情况

黄石市科技馆 2018 年度决算收入合计 897.18 万元，其中：财政拨款收入 897.18 万元。



### 三、2018 年度支出决算情况

黄石市科技馆 2018 年度支出 723.8 万元，其中：基本支出 302.15 万元，项目支出 421.65 元。

基本支主要用于：

(1) 工资及福利支出 263.06 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 33.3 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 5.79 万元，主要用于退休人员奖励资金；

(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；

项目支出主要用于：

(1) 工资及福利支出 23.26 万元，主要用于津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出；

(2) 商品及服务支出 334.47 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、招待费等支出；

(3) 对个人和家庭的补助支出 0 万元；主要用于退休人员退休奖励金；

(4) 其它资本性支出 63.92 万元；主要用于办公设备、专用设备购置；

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出决算数为 5.35 万元，较 2017 年支出决算数 4.64 万元增加了 0.71 万元。增加的原因 2018 年扶贫次数增加同时科技下乡次数增加，使用汽车用油及过路费增加。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、2018 年公务用车购置及运行维护费支出预算为 16.5 万元，决算数为 4.29 万元，较上年度 3.63 万元增加了 18.2 %，增加的原因 2018 年扶贫次数增加同时科技下乡次数增加，使用汽车用油及过路费增加（2018 年我单位公车实际公车保有量 1 辆）其中：

（2）公务用车购置费支出为 0 万元，车型为：无 。

（3）公务用车运行维护费 4.29 万元；

3、公务接待预算数 5.5 万元，支出决算数为 1.06 万元、共招待 18 批次 129 人。较 2017 年 1.01 万元增加了 5%，增加的原因是外地来我馆交流次数人数比去年增加。

#### 五、机关运行经费执行情况说明

2018 年度机关运行经费 0 万元，较 2017 年 0 万元无变化。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、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，主要是事业单位不单独反映机关运行经费金额。

#### 六、政府采购执行情况说明

2018 年度我单位政府采购预算计划金额 220 万元，其中一般公共预算 220 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 200 万元，工

程 0 万元，服务 20 万元。

2018 年度我单位政府实际采购金额 57.49 万元，其中一般公共预算 57.49 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 47.22 万元，工程 0 万元，服务 10.27 万元。

## 七、国有资产占用情况说明

2018 年度我单位共占有车辆数 4 台，其中：一般公务用车 0 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（不包含房屋）2333.99 万元。

## 八、预算绩效工作开展情况

1、预算绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我局组织 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 150 万元，占项目支出总额的 100%。2018 年项目资金使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、项目绩效自评结果：我单位在今年市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

市级运转项目经费 2018 年全年预算数 150 万元，执行数 149.14 万元，完成预算的 99.43%。项目自评结果如下：

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	实际完成情况	分值	得分
产出指标	数量指标	取消门票工作实际完成率	100%	100%	3	3
		取消或降低相关服务工作实际完成率	100%	100%	3	3
		科普展品更新实际完成率	100%	100%	8	8
	质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%	8	8
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	展教装备费用率	10%	11%	10	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	科技馆免费开放或取消取消和降低收费计划完成率	100%	100%	5	5
		科技馆免费开放观众增长率	10%	9.20%	5	4
		科技馆免费科普活动增长率	17.00%	30%	5	5
		展品更新率	13.00%	2.50%	5	1
	生态效益指标		0			
	可持续影响指标	科技馆专业技术人员符合率	89.30%	90%	6	6
展品完好率		95.00%	95.40%	6	6	
科普活动预约和订单增长率		73.00%	100%	6	6	
服务对象满意度指标	指标1	科技馆参观人员满意度	87.00%	95%	10	10
	指标2	科技馆员工调查满意度	100%	100%	10	10
合计					100	95

主要产出和效益：一是支付效率 100%满足业务需要；二是财政资金安全、快速实现收支活动。

发现的问题及原因：一是部分指标年初目标值设置不科学、不细致，；二是现有质量指标较少，未能体现项目完整情况。

下一步改进措施：一是建议按单位实际情况编制预算金额，满足单位日常经费开支；二是建议新增一项社会效益指标：年度财政收支工作完成率，年初目标值设定为 100%，反映年度财政收支工作的完成情况。

### 3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依

据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

## 九、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。

黄石市科技馆

2019年9月