

2021年度
湖南省科学技术馆部门决算

目录

第一部分 湖南省科学技术馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省科学技术馆单位概况

一、 部门职责

湖南省科学技术馆是湖南省科协领导下，以提高科学文化素质为目的，面向社会开展科普教育的公益性事业单位。是开展群众性科普活动，促进公众科学文化素质提高的科普教育设施。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省科学技术馆内设机构包括：办公室、人事部、公众服务部、展览教育部、展品技术部、后勤保障部、实验教育部、网络信息部、流动科技馆部、特效影视部 10 个部室。

（二）决算单位构成。湖南省科学技术馆 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省科学技术馆本级, 无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省科学技术馆

2021 年度

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,162.83	一、一般公共服务支出	32	276.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	34.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,783.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	39	79.43
	9		九、卫生健康支出	40	59.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,198.06	本年支出合计	58	3,283.39
使用非财政拨款结余	28	41.54	结余分配	59	1.08
年初结转和结余	29	502.61	年末结转和结余	60	1,457.74
	30			61	
总计	31	4,742.21	总计	62	4,742.21

注：1. 本表反映部门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

部门：湖南省科学技术馆 2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,198.06	4,162.83	0.00	34.00	0.00	0.00	1.23
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,965.56	2,930.33	0.00	34.00	0.00	0.00	1.23
20607	科学技术普及	2,965.56	2,930.33	0.00	34.00	0.00	0.00	1.23
2060701	机构运行	1,131.33	1,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2060705	科技馆站	1,834.23	1,800.23	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.00	19.00	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。

支出决算表

部门：湖南省科学技术馆

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 283. 39	2, 623. 92	659. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	276. 83	0. 00	276. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	276. 83	0. 00	276. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	276. 83	0. 00	276. 83	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 783. 44	2, 400. 80	382. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	2, 783. 44	2, 400. 80	382. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	机构运行	950. 19	950. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060705	科技馆站	1, 833. 25	1, 450. 62	382. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	79. 43	79. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 43	11. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 43	11. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 50	59. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 50	59. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	50. 50	50. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 18	84. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 18	84. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.46	18.46	0.00	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：湖南省科学技术馆

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额		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	项目	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,162.83	一、一般公共服务支出	33	276.83	276.83	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	2,707.76	2,707.76	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	79.43	79.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.50	59.50	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
	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	84.18	84.18	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
	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
本年收入合计	27	4,162.83	本年支出合计	59	3,207.70	3,207.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	502.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,457.74	1,457.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	502.61		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				
总计	32	4,665.44	总计	64	4,665.44	4,665.44	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：湖南省科学技术馆

2021 年度

公开 05 表
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		3, 207. 70	2, 623. 77	583. 93
201	一般公共服务支出	276. 83	0. 00	276. 83
20104	发展与改革事务	276. 83	0. 00	276. 83
2010499	其他发展与改革事务支出	276. 83	0. 00	276. 83
206	科学技术支出	2, 707. 76	2, 400. 65	307. 10
20607	科学技术普及	2, 707. 76	2, 400. 65	307. 10
2060701	机构运行	950. 04	950. 04	0. 00
2060705	科技馆站	1, 757. 72	1, 450. 62	307. 10
208	社会保障和就业支出	79. 43	79. 43	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 00	68. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 00	68. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 43	11. 43	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 43	11. 43	0. 00
210	卫生健康支出	59. 50	59. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 50	59. 50	0. 00
2101102	事业单位医疗	50. 50	50. 50	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 00	9. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 18	84. 18	0. 00
22102	住房改革支出	84. 18	84. 18	0. 00

2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00
2210203	购房补贴	18.46	18.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省科学技术馆

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	732.01	302	商品和服务支出	1,679.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.64	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.56	30202	印刷费	10.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.34	30203	咨询费	7.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	183.36	30205	水费	8.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	30206	电费	80.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	30208	取暖费	100.00	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	349.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.63	30211	差旅费	22.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.00	30213	维修（护）费	241.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.03	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.06	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61.92	30216	培训费	15.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.27	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.15	30226	劳务费	340.62	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	33.16	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.22	30229	福利费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.66	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	60.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	411.80			
人员经费合计		944.07	公用经费合计					1,679.70

注：本表反映部门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

部门：湖南省科学技术馆

2021 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
41.00	0.00	39.50	27.00	12.50	1.50	37.84	0.00	37.16	26.50	10.66	0.69

注：本表反映部门本年度“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

部门：湖南省科学技术馆

2021 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
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：湖南省科学技术馆无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省科学技术馆 2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：湖南省科学技术馆无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况

2021年度收入总计4198.06万元（不含上年结转结余金额），与上年相比，减少了934.84万元，减少18.21%，主要原因是2020年省发改委下拨省科技馆建设概算调整资金，2021年没有该项收入。

（二）支出决算总体情况

2021年度支出总计3283.39万元，与上年相比，减少1994.48万元，减少37.79%，主要原因是其中其他发展与改革事务支出主要为偿债资金，2021年剩余新馆建设债务比上年大幅减少；本年未发放2021年度综治文明奖。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4198.06万元，其中：财政拨款收入4162.83万元，占99.16%；上级补助收入0万元；事业收入34万元，占0.81%；经营收入0万元；其他收入1.23万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3283.39万元，其中：基本支出2623.92万元，占79.91%；项目支出659.47万元，占20.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入情况

2021年度财政拨款收入总计4162.83万元（不含上年结转金额），与上年相比，减少957.5万元，减少18.7%主要原因是2020

年省发改委下拨省科技馆建设概算调整资金，2021年没有该项收入。

（二）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出3207.7万元，与上年相比，减少2001.67万元，减少38.42%，主要是因为建设资金支出减少和展品更新资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3207.7万元，占本年支出合计的97.69%，与上年相比，财政拨款支出减少2001.67万元，减少38.42%，主要是因为建设资金支出减少和展品更新资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3207.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出276.83万元，占8.63%；科学技术支出2707.76万元，占84.41%；社会保障和就业支出79.43万元，占2.48%；卫生健康支出59.5万元，占1.85%；住房保障支出84.18万元，占2.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3445.44万元，支出决算数为3207.7万元，完成年初预算的93.1%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为359.57万元，支出决算为276.83万元，完成预算

的76.99%，决算数小于预算数的主要原因是：偿债资金减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为1211.13万元，支出决算为950.19万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未发放综治文明奖、本年的离休人员医疗费减少、抚恤金结余。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为1642.24万元，支出决算为1757.72万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算220万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为11.5万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的99.48%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为52万元，支出决算为50.5万元，完成年初预算的97.12%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为9万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科技馆2021年干部职工体检费结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的93.89%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的97.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2623.77万元，其中：人员经费944.07万元，占基本支出的35.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1679.7万元，占基本支出的64.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决

算为37.84万元，完成预算的92.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少，公务接待费用控制在预算金额内，与上年相比减少0.3万元，减少30.30%，减少的主要原因是公务接待比上年减少17人次。

公务用车购置费支出预算为27万元，支出决算为26.5万元，完成预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是公务车购置费控制在预算金额内，与上年相比增加4.2万元，增长18.83%，增长的主要原因是2021年购置的一台新能源汽车金额比2020年购置的燃油汽车金额稍大。

公务用车运行维护费支出预算为12.5万元，支出决算为10.66万元，完成预算的85.28%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费控制在预算金额内，与上年相比增加4.19万元，增长64.76%，增长的主要原因是2021年科普下乡业务开展受疫情影响比2020年小，业务开展次数增加致车辆油费增加，科普大篷车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占1.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算37.16万元，占98.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组8个、来宾44人次，主要是接待娄底市科协、萍乡市科协、怀化市科协、襄阳市科协、山西省科技馆等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.16万元，其中：公务用车购置费26.5万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.66万元，主要是主要是过路过桥停车费、车辆保险费、车辆维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年省科技馆共开支会议费0.69万元，具体为：开支会议费0.65万元，用于参加中国自然科学博物馆学会2021年年会会议，人数5人，内容为自然科普场馆的发展方向和研究、实践进展，如“双减”政策下的天文科普教育模式、科普场馆发展的新机遇——科技与文化融合、创新精神的科普场馆解读等；开支会议费0.04万元，用于专家座谈会议、人数10人，内容为加快推进省科技馆改扩建工程设计方案进程。

省科技馆 2021 年共开支培训费 15.66 万元，具体为：开支培训费 2.89 万元，用于开展党员学习培训培训，人数 32 人，内容为开展“重走红军路 奋进新征程”学习教育培训；开支培训费 0.24 万元，用于博物馆展览实践高级讲师班线上培训，人数 9 人，内容为博物馆数字展览的创新实践、博物馆策展中的阐释与叙事、博物馆基本陈列的新实践等；开支培训费 0.15 万元，召开传达学习贯彻两院院士大会中国科协第十次全国代表大会精神，人数 80 人，内容为学习贯彻习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会的重要讲话精神等；开支培训费 0.2 万元，用于学习贯彻中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神专题讲座，人数 80 人，内容为《从党史中汲取奋进力量 为实现中国梦而不懈奋斗——习近平在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话精神解读》；开支培训费 0.17 万元，用于湖南省博物馆学会科技馆专委会第五期培训班，人数 57 人，内容为自然科学类场馆辅导讲解的经验技巧和全国科技馆辅导员大赛备赛技巧；开支培训费 9.6 万元，用于 2021 年干部职工能力素质提升培训班，人数 96 人，内容为学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神、科技助力湖南打造“三高四新”战略、干部职工素养提升及团队凝聚体提升、中国家风家训传统文化等；开支培训费 1.53 万元，用于 2021 事业单位工作人员培训费，人数 48 人，内容为公共科目和专业科目；开支培训费 0.65 万元，

用于专技人员公共课继续教育培训,人数 43 人;开支培训费 0.02 万元,用于会计人员继续教育培训,人数 5 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 780.42 万元,其中:政府采购货物支出 26.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 753.92 万元。授予中小企业合同金额 780.42 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 780.42 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 辆,其中,特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是 1 台业务用车,2 台正在办理报废车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 13 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,省科技馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 307.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 52.59%。省科技馆无政府性基金预算项目,故无政府性基金预算项目绩效评价。

组织对“省科技馆业务工作经费”“湖南省科学技术馆项目支出运维经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出307.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成本年度绩效目标，绩效评分分别是98.6分、100分。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3207.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成本年度绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

省科技馆业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为178.89万元，执行数为153.27万元，完成预算的85.68%。项目绩效目标完成情况：开展了200次STEAM科学课程；开展了18节次科普实验新课程；完成32次科普大篷车进校园进社区活动；流动科技馆完成了17个站点巡展等，基本完成绩效目标。

湖南省科学技术馆项目支出运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为189.11万元，执行数为229.37万元（其中使用非财政拨款结余40.26万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年科技馆（含流动科技馆）年参观人数81.74万人次，全年馆内开展了22次科普教育活动和5次短期展览，发布了176篇馆内动态和各类活动，提升用户粘性，全馆消防安全达标，展厅常设展品完好率92.41%，均超过绩效目标。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

本报告于第五部分公开《2021 年度湖南省科学技术馆整体支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

八、“三公”经费:纳入省(市县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

2021 年度湖南省科学技术馆 整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）文件精神，我馆高度重视、精心组织。有关部门认真落实绩效评价工作，制定和下发了检查工作实施方案，认真开展绩效监督工作。现将我馆 2021 年整体支出绩效情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

湖南省科学技术馆是湖南省科协领导下，以提高科学文化素质为目的，面向社会开展科普教育的公益性事业单位。是开展群众性科普活动，促进公众科学文化素质提高的科普教育设施。

省科技馆内设办公室、人事部、公众服务部、展览教育部、展品技术部、后勤保障部、实验教育部、网络信息部、流动科技馆部、特效影视部 10 个部室。省科技馆为全额拨款事业单位，2021 年末事业编制数 80 人，在编在职人员 67 人，离休人员 5 人，退休人员 114 人，长期临聘人员 3 人，共计人数 189 人；劳务派遣人员 36 人。

二、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 3207.7 万元，其中本年基本支出 2623.77 万元，项目支出 583.93 万元。

（一）基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2623.77 万元，其中人员经

费 944.07 万元，公用经费 1679.7 万元，其中公务接待费 0.68 万元，公车运行维护费 10.66 万元。

（二）项目支出情况

2021 年一般公共预算项目支出 583.93 万元，其中其他发展与改革事务支出 276.83 万元，科普展教活动支出 20.37 万元，流动科技馆巡展支出 51.74 万元，用于办公设备购置支出 13.88 万元，公务车购置支出 26.5 万元，资本性支出 22.21 万元，科技馆免费开放经费支出 172.4 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新和科学普及的重要论述，大力推进科技创新和科学普及“两翼齐飞”，努力建设现代科技馆体系，全力探索“双减”政策下提供科普服务的新路径，把以人民为中心的发展思想落实到工作各个环节，不断创新工作方式方法，为人民群众提供更加便捷、精准、高效的科学技术普及服务。

1. 加快推进省科技创新馆改扩建工程建设

2021 年，省科技创新馆改扩建工程（原“省科技馆改扩建

工程”）进入关键时期。参照国家发改委、建设部《科技馆建设标准》（建标〔2007〕166号），我馆委托天鉴国际工程管理有限公司编制完成《湖南省科学技术馆改扩建工程可行性研究报告》，并向省发改委提交了《湖南省科学技术馆改扩建工程可行性研究报告》。3月31日，省发改委印发《湖南省发展和改革委员会关于下达2021年省预算内基本建设投资计划的通知》，安排前期资金1000万元。

省委省政府领导高度重视和关心改扩建工程推进情况。6月18日，省政府副秘书长周义祥、省政府办公厅秘书二处处长罗辑、副处长梁伟一行到省科技馆现场调研，对项目建设提出了具体要求。6月24日，省科协向省人民政府呈报《关于湖南省科学技术馆改扩建工程建设的请示》，陈飞副省长签字同意，并上报至毛伟明省长。确定建设初步方案具体内容，包括建设内容和规模、新增项目投资等。

11月3日，省委副书记、省长毛伟明来馆调研改扩建工程工作，提出要加快整体规划的落地，要展示好“三高四新”战略，要展示好湖南创新特色，要加快科技成果转化，一手抓科技创新，一手抓科学普及，推动科技创新与科学普及“两翼齐飞”，在原有馆的基础上新建专门的创新馆。11月22日，省政协党组副书记乌兰来省科技馆开展调研，强调要加快贯彻落实毛伟明省长来科技馆调研的指示精神。11月15日、12月14日，陈飞副省长先后两次主持召开省科技馆改扩建设计布局会议，要求调整完善概念性设计方案。12月30日，陈飞副省长再次召开湖南省科技

馆改扩建工程项目会议，进一步明确建设项目内容和规模。

2. 探索“双减”政策下优化科普供给新模式

12月，教育部办公厅、中国科协办公厅发布《关于利用科普资源助推“双减”工作的通知》，提出要“发挥科协系统资源优势，有效支持学校开展课后服务，提高学生科学素质，促进学生全面健康发展”。“双减”政策出台后，我馆积极探索“双减”政策下科普教育的更多可能，推动青少年科学素质快速提升，帮助他们争做新时代科学文明的建设者、实践者，为建设世界科技强国、实现中华民族伟大复兴夯实人才基础。

12月6日，我馆与东安县政府正式签署《科技馆助力“双减”科普教育行动框架协议》，双方约定将在科技教师培训、青少年科技教育等方面开展深度合作。12月23日，我馆召开助力“双减”科普教育行动座谈会，就明年如何提供科学性、系统性、适宜性和趣味性兼具的课后校外科普服务进行了深入探讨。

3. 着力推进全民科学素质行动

2021年，我馆继续实行网上预约购票参观制，继续执行限流参观政策，共接待观众人数361614人次，包括A馆常设展厅接待观众299019人次，童趣馆接待62595人次；其中接待团队71个，医务工作者1200人次。改造后的票务系统硬件、软件齐升级，运行平稳流畅，观众凭二维码进入，实现了无纸化入馆。开展了“病毒，人类的敌人还是朋友？”“中国古代科技展”“榫卯的魅力”“中国手工造纸的技·艺”等短期主题巡展，收获观众好评。志愿活动内容形式齐丰富，全年共计890名大学生来馆

进行科普志愿服务，与湖南师范大学青工部开展的志愿者科普课堂活动——“以物电之光，为科学助力”主题志愿者授课活动深受青少年欢迎。目前展厅共有展品 474 件，定期组织工作人员排查展品运行情况，平均完好率达到 91.29%。

馆内科普主题活动精彩纷呈。“庆元旦 迎新年”亲子互动嘉年华活动、“五一亲子科学游园节”活动、“科学小勇士”六一主题活动、“粽叶飘香迎端午 科技展现爱国情”端午主题活动、“老游戏，大科学”国庆节主题科普体验活动等各有特色，互动性强，体验感好，受到观众热烈欢迎。继续打造打造“小小辅导员”特色品牌，举办了为期 4 天的第六届小小辅导员寒假培训班，培训包含语音基础、科学发声、讲解礼仪、形体姿态、科普知识、科普剧表演等，培养了他们的科学兴趣，丰富了孩子们的寒假生活。今年还邀请历届小小辅导员优秀代表和家长召开小小辅导员座谈会，就小小辅导员参与志愿服务活动征求意见、谋定方案。12 月 5 日，经过培训的第一批小小讲解员正式上岗，在展厅进行讲解服务，吸引了许多来参观的观众，赢得了阵阵掌声。“STEAM 周末科学营”原创性课程设计成果丰硕，全年共研发新课程 19 节次，并多次联合省直机关团委、省国安厅、金鹰 955 等单位开发主题式科普课程，累计开设 187 节科学课，接待学生 3578 人次。

中国流动科技馆湖南巡展活动由“全覆盖”转为“精准覆盖”，已圆满完成了全年 17 个巡展站点的工作任务，9 套流动科技馆展品分别在怀化市、湘西州、永州市、益阳市、郴州市、岳阳市、

常德市、衡阳市等市州有序开展巡展活动，目前中国流动科技馆湖南巡展项目共计参观 455746 人次。科普大篷车、科普小分队紧随巡展路线，深入基层一线学校和社区开展趣味科普活动 33 场，发放科普读本 8 万余册，为青少年带去《玩转气球》《非牛顿流体》《火》等 8 个原创性科普节目，激发青少年科学热情，培养科学兴趣，受众人数 38000 余人。今年充分结合党史学习教育热点，开展“红色百年路 科普万里行——湖南省科技馆科普大篷车庆祝建党 100 周年联合行动”，将爱国主义教育和科普大篷车科普活动相结合，通过省、市、县三级联动，推动科普资源下沉基层，以多种科普手段展示中国共产党百年来的光辉历史和丰功伟绩，营造热爱党、热爱科学的氛围。

七、存在的问题及原因分析

受疫情影响我馆参观人数大幅减少，科普活动开展次数相对疫情前减少，馆内科普活动和流动科技馆巡展都根据疫情防控要求稳步开展。

八、下一步改进措施

- 1、加强培训，持续增强员工业务能力，提升综合素质。
- 2、加强台账整理工作、加强痕迹管理。