

附件 1:

2021 年度
吉林省科技馆单位决算

2022 年 08 月 31 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 举办各类科普展览、科普活动；
- (二) 负责科普展教品和科技展览教育的研究开发；
- (三) 开展科技培训及演示实验教学；
- (四) 开展展品和专题展览研发；
- (五) 为全省科学文化交流活动提供服务；

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省科技馆为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无下设机构。根据本单位所承担的工作职责和实际情况，分为 9 个内设机构，分别为展览教育部、培训部、公共服务部、外联部、展品研发维修部、流动科技馆部、财务部、人力资源部、办公室。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省科技厅 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,101.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,040.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	39	73.40
	9		九、卫生健康支出	40	50.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,102.23	本年支出合计	58	3,207.41
使用非财政拨款结余	28	9.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.55	年末结转和结余	60	3.11
	30			61	
总计	31	3,210.52	总计	62	3,210.52

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省科技厅 公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	3,102.23	3,101.18					1.05
206	科学技术支出	2,936.56	2,935.52					1.05
20607	科学技术普及	2,936.56	2,935.52					1.05
2060701	机构运行	724.13	724.13					
2060702	科普活动	1.05						1.05
2060705	科技推广	2,211.38	2,211.38					
208	社会保障和就业支出	72.59	72.59					
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59					
2080502	事业单位离休费	18.08	18.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51					
210	卫生健康支出	50.05	50.05					
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05					
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05					
221	住房保障支出	43.02	43.02					
22102	住房改革支出	43.02	43.02					
2210201	住房公积金	43.02	43.02					

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
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		3,207.41	620.71	2,586.70			
206	科学技术支出	3,040.94	454.24	2,586.70			
20607	科学技术普及	3,040.94	454.24	2,586.70			
2060701	机构运行	794.87	443.43	351.43			
2060702	科普活动	10.81	10.81				
2060705	科技馆站	2,235.26		2,235.26			
208	社会保障和就业支出	73.40	73.40				
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40				
2080502	事业单位离休费	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51				
210	卫生健康支出	50.05	50.05				
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05				
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05				
221	住房保障支出	43.02	43.02				
22102	住房改革支出	43.02	43.02				
2210201	住房公积金	43.02	43.02				

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
金额单位：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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,101.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,030.13	3,030.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.40	73.40		
	9		九、卫生健康支出	41	50.05	50.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.02	43.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,101.18	本年支出合计	59	3,196.60	3,196.60		
年初财政拨款结转和结余	28	98.53	年末财政拨款结转和结余	60	3.11	3.11		
一般公共预算财政拨款	29	98.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,199.71	总计	64	3,199.71	3,199.71		

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入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
金额单位：万元

部门：吉林省科技馆

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,196.60	609.90	2,586.70
206	科学技术支出	3,030.13	443.43	2,586.70
20607	科学技术普及	3,030.13	443.43	2,586.70
2060701	机构运行	794.87	443.43	351.43
2060705	科技馆站	2,235.26		2,235.26
208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	
210	卫生健康支出	50.05	50.05	
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05	
221	住房保障支出	43.02	43.02	
22102	住房改革支出	43.02	43.02	
2210201	住房公积金	43.02	43.02	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：吉林省科技馆

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
301	工资福利支出	521.13	302	商品和服务支出	89.89
30101	基本工资	203.20	30201	办公费	15.04
30102	津贴补贴	8.73	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	14.85	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	134.87	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.51	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	9.47
30113	住房公积金	43.02	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	6.96	30213	维修(护)费	6.17
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	20.01	30215	会议费	
30301	退休费	13.51	30216	培训费	
30302	退体费	5.36	30217	公务接待费	0.22
30303	津贴(税)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81
30309	奖励金		30229	福利费	13.71
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.27
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭补助	1.12	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.17
人员经费合计		541.14	公用经费合计		68.76

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：吉林省科技馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.05		8.91		8.91	1.14	4.49		4.27		4.27	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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
金额单位：万元

部门：吉林省科技馆

功能分类 科目编码	项目 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：吉林省科技馆

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3201.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.37%，主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年全年收入 3102.22 万元，其中：财政拨款收入 3101.18 万元，占 99.97%；其他收入 1.05 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

全年支出 3207.41 万元，其中：基本支出 620.71 万元，占 19.35%；项目支出 2586.7 万元，占 80.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3199.71 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 726.97 万元，减少 18.51%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3196.6 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 564.55 万元，减少 15.01%。主要原因是财政拨

款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3196.6 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 3030.13 万元，占 94.79%，主要用于科学普及活动支出；社会保障和就业（类）支出 73.4 万元，占 2.3%，主要用于缴纳职工社保等支出；卫生健康（类）支出 50.05 万元，占 1.57%，主要用于缴纳职工医保等支出；住房保障（类）支出 43.02 万元，占 1.35%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3101.18 万元，支出决算为 3196.6 万元，完成年初预算的 103.08%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 724.13 万元，支出决算为 794.87 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 2211.38 万元，支出决算为 2235.26 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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 54.51 万元，支出决算为 54.51 万元，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 50.05 万元，支出决算为 50.05 万元，决算数等于预算数。

6. 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 43.02 万元，支出决算为 43.02 万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 609.9 万元，其中：人员经费 541.14 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出、办公设备购置。

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10.05万元，支出决算为4.49万元，完成预算的44.68%。决算数小于预算数主要因为厉行节俭，压缩三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，占95.1%；公务接待费支出决算为0.22万元，占4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。主要原因：本单位无出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算8.91万元，支出决算为4.27万元，完成预算的47.92%。决算数小于预算数主要因为厉行节俭，压缩三公经费支出。

其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位无购车计划；

公务用车运行支出4.27万元，主要是公务用车运行支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 1.14 万元,支出决算为 0.22 万元,完成预算的 19.3%, 主要是根据业务需要开展公务接待。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于因业务需要开展的公务接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度单位预算科普设施与场馆建设项目等 1 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 2033 万元,绩效自评率为 100%。

组织对 2021 年度单位预算科技馆科普展教活动经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 2346.87 万元,绩效自评率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度,机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0.0%,主要是本单位属于

公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 118.48 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 118.48 万元。授予中小企业合同金额 118.48 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 118.48 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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，吉林省科技馆共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车及科普大篷车；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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。