

**2022 年度
龙岩市科技馆
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市科技馆单位的主要职责是：龙岩市科技馆为全市科普展教，科技培训、学术交流、科技普及推广应用等提供服务场所。

（一）为全市科技展教提供服务场所。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品反辅助性展示手段以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。

（二）开展各种主题科普活动，承办科技竞赛，吸引公众特别是青少年参与，充分发挥公共科普平台和精神文明窗口的积极作用。

（三）开展学术交流和科普讲座，让观众通过亲身参与，加深对科学的理解和感悟，在潜移默化中提高科学素质。

（四）发挥科普大篷车、流动科技馆巡展等移动科普的职能，广泛开展科普宣传和教育活动进社区、进学校、进机关、进乡村，大力促进科学普及推广，不断提高公民科学素养。

（五）承担市科协交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市科技馆	全额拨款 事业单位	4

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市科技馆单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真宣传贯彻党的二十大精神，以提高全民科学文化素质为目的，面向公众开展科普展览、科技培训、科普大篷车老区行等活动，是提升公众科技素质的重要阵地。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持免费对外开放坚持实行免费对外开放（双休日、寒暑假及节假日向社会公众开放，每周三至周天正常开馆，每周一、周二闭馆）制度。严格贯彻落实上级疫情防控有关要求，全年实现免费开馆 200 多天，累计接待观众 12 万多人次。顺利迎接第 7 届全国文明城市检查中期考评。

（二）加强科技馆项目建设为进一步提升科技馆展教面和吸引力，上半年采购 10 件较大型、具有一定科技含量且

互动性较强的展教设备，辅以对部分展教设备配套进行氛围营造；下半年在二层西侧展厅新建人工智能主题展厅约 350 m²。

（三）打造流动科普龙岩品牌 2022 年连续第六年开展“龙岩市科普大篷车老区行”活动，先后走过上杭县官庄树人小学、官庄中学、才溪始明红军小学，连城县冠豸小学、塘前学校，长汀县南山中学、南山中心小学、中复小学、龙宇中学等等 20 多所老区边远学校，科普服务 4.5 万余名师生，把科普送到老区的各个角落，在老区大地形成极大反响。同时带动相关县（市）科协参与开展科普大篷车老区行活动，上杭县、武平县、长汀县、漳平市、永定区科普大篷车巡展累计出动 70 余次。联合省电机工程学会、福州供电公司、国网龙岩供电公司、新罗供电公司开展聚力“双满意”让电传递爱走进白沙电力希望小学开展科普活动，为师生讲解电力发展历程及安全用电知识。联合龙岩市青少年宫联合走进龙门考塘小学开展“情暖童心·与爱同行”流动少年宫社会公益活动。此外，还认真抓好中国流动科技馆巡展活动，按年初制定的计划对流动科技馆设备在全市 7 个县（市、区）巡展 2 站，中国流动科技馆项目还获得上级的一致认可，2022 年 11 月龙岩市科技馆荣获中国科协科普部表彰的“筑梦流动十年”优秀单位，丘廷明同志荣获“筑梦流动十年”优秀个人。

（四）馆校结合助力双减与龙岩市体育总会联合主办了2022年龙岩市首届“奇艺杯”魔方运动公开赛；联合龙岩市消防救援支队开展以“向科技要安全，向技术谋战力”为主题的2022年消防科技推广月活动，通过消防科技产品展示、消防科技产品实操等方式，吸引了高校学生、儿童少年等各类群体驻足观看；认真承办第二届龙岩市青年科普创新实验暨作品大赛和第五届龙岩市青少年机器人竞赛；与厦门眼科中心龙岩眼科医院共同主办了以“喜迎二十大科普向未来——点亮‘睛’彩人生”为主题的2022年全国科普日“青少年近视防控”科普宣传服务活动和“天使明眸·校园点睛工程”儿童青少年近视防控科普宣传志愿服务周等多项活动。

（五）探索建立“1+N”分馆的“借力科普”模式起草制定了《龙岩市科技馆分馆认定与管理试行办法》，通过前期材料申报、初审核查、实地核验，并经市科协党组会研究决定将龙岩市气象局推荐的气象科普馆，福建汀江源国家级自然保护区管理局推荐的汀江源自然教育馆，福建省古韵汀州文旅集团有限公司推荐的水土保持科教园，福建土楼博物馆推荐的土楼科普馆和中船蓝海星714所龙岩办事处推荐的国防科普教育馆等5家科普教育场所认定为第一批龙岩市科技馆分馆，分别命名为：龙岩市科技馆气象分馆、龙岩市科技馆汀江源自然教育分馆、龙岩市科技馆水土保持分馆、龙岩市科技馆土楼科普分馆、龙岩市科技馆国防教育分馆。（六）

积极争取上级政策和资金支持在市科协的正确带领下，主动对接、积极争取上级政策和资金支持，取得较好的成绩。2022年累计争取国家和省财政科普专项补助资金合计 539 万元。其中，国家科技馆免费开放补助资金 328 万元（龙岩市科技馆 201 万元，武平县科技馆 74 万元，永定区科技馆 53 万元）。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市科技馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	231.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	221.75
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.30
		九、卫生健康支出	3.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	231.43	本年支出合计	231.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.73	年末结转和结余	8.73
总计	240.16	总计	240.16

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市科技馆

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							
类 款 项	合 计	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市科技馆

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						
类 款 项	合 计	231.43	63.10	168.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	221.75	53.42	168.32	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	221.75	53.42	168.32	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.00	0.03	21.97	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	146.35	0.00	146.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市科技馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	231.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	221.75	221.75	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	231.43	本年支出合计	231.43	231.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.73	年末财政拨款结转和结余	8.73	8.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8.73			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	240.16	总计	240.16	240.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：龙岩市科技馆

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
合计		231.43	63.10	168.32
206	科学技术支出	221.75	53.42	168.32
20607	科学技术普及	221.75	53.42	168.32
2060701	机构运行	53.39	53.39	0.00
2060702	科普活动	22.00	0.03	21.97
2060705	科技馆站	146.35	0.00	146.35
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市科技馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.68	302	商品和服务支出	1.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.73	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.03	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		61.68	公用经费合计				1.42	

注：本表反映单位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

单位：龙岩市科技馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：龙岩市科技馆

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：龙岩市科技馆

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计240.16万元，支出总计240.16万元，与上年决算数相比，各减少177.84万元，下降42.55%。主要是购买设备支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入231.43万元，比上年决算数增加20.97万元，增长9.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入231.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出231.43万元，比上年决算数减少177.84万元，下降43.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 63.10 万元。其中，人员支出 61.68 万元，

公用支出 1.42 万元。

2. 项目支出 168.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 240.16 万元，支出总计 240.16 万元，与上年决算数相比，各减少 177.84 万元，下降 42.55%。主要是：购买设备支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 231.43 万元，比上年决算数减少 177.84 万元，下降 43.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701-机构运行支出 53.39 万元，较上年决算数增加 15.93 万元，增长 42.53%。主要原因是本年度新增基础绩效奖及年度考核奖。

(二) 2060702-科普活动支出 22.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 26.67%。主要原因是本年度压缩活动经费。

(三) 2060705-科技馆站支出 146.35 万元，较上年决算数

减少 171.01 万元，下降 53.89%。主要原因是购买设备支出减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.30 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.90%。主要原因是 2021 年补缴 2020 年 12 月新入编人员养老保险。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 3.05 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.29%。主要原因是缴交基数下调。

(六) 2210201-住房公积金支出 3.33 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 33.20%。主要原因是人员工资标准提高，缴费基数相应增加。

(七) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.57 万元，下降 100%。主要原因是本年度无科技馆新馆建设项目前期经费。

(八) 2060799-其他科学技术普及支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 100%。主要原因是本年度无优秀科普教育基地补助专项资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.10 万元，其中：

（一）人员经费 61.68 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.42 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度无公务接待。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支

出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度无公务接待。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金、2022 年科技馆免费开放补助资金、科技馆专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 168.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 77.88 万元，其中：政

府采购货物支出77.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额77.88 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		下达 2021 年科技馆免费开放补助资金						
主管部门		福建省龙岩市科学技术协会			实施单位		龙岩市科技馆	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障科技馆运行、建设及科普宣传教育活动的开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.28	2.28	2.28	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.28	2.28	2.28	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好科技馆免费开放、科普大篷车进乡镇进校园进社区以及中国流动科技馆巡展等工作。			均按目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布科普宣传知识、新闻信息篇数	≥50 篇	96	10	10	
		质量指标	科技馆参观人次增长率巡展站数	≥2%	10	10	10	
		时效指标	龙岩市科技馆免费开放天数	≥200 天	233	20	20	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	市科技馆全年展厅观众人数	≥6 万人次	12.33	30	30	学生双减及加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	参观科技馆人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		重点项目前期经费（市本级）						
主管部门		福建省龙岩市科学技术协会		实施单位		龙岩市科技馆		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		因疫情影响无法开展调研活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.43	1.43	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.43	1.43	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于细化、完善概念性设计方案，开展调研等项目前期工作。			因疫情影响无法开展调研活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥2 次	0	10	0	因疫情影响无法开展调研活动
		质量指标	考察调研报告篇数	≥1 篇	0	20	0	因疫情影响无法开展调研活动
		时效指标	考察天数	≥3 天	0	10	0	因疫情影响无法开展调研活动
		成本指标	资金实际支出率	=100%	0	10		因疫情影响无法开展调研活动
	效益指标	经济效益指标	差旅费及材料费	≥1.4 万元	0	15	0	因疫情影响无法开展调研活动
		社会效益指标	考察调研报告篇数	≥1 篇	0	15	0	因疫情影响无法开展调研活动
满意度指标	服务对象满意度指标	参观科技馆人员满意度	≥90%	100	10	10	因疫情影响无法开展调研活动	
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	科技馆运行开放及建设经验不足。				建议科协及科技馆相关人员多开展调研活动学习其他科技馆建设经验。		
	其他问题	因疫情影响，活动不能开展，导致资金无法使用。				加强计划的安排，根据疫情防控要求做好科技馆运行开放及建设的调研活动。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年科技馆免费开放补助资金							
主管部门	福建省龙岩市科学技术协会		实施单位		龙岩市科技馆			
项目概况	实行免费对外开放以及展品更新维护。							
主要成效	<p>1. 坚持实行科技馆免费对外开放（双休日、寒暑假及节假日向社会公众开放，每周三至周天正常开馆，每周一、周二闭馆）制度。严格贯彻落实上级疫情防控有关要求，全年实现免费开馆 200 多天，接待观众 12 万多人次，顺利迎接第 7 届全国文明城市检查中期考评。 2. 为进一步提升科技馆展教面和吸引力，上半年采购 10 件较大型、具有一定科技含量且互动性较强的展教设备，辅以对部分展教设备配套进行氛围营造；下半年在二层西侧展厅新建人工智能主题展厅约 350 m²。 3. 开展“龙岩市科普大篷车老区行”活动，途径上杭县官庄树人小学、官庄中学、才溪始明红军小学、连城县冠豸小学、长汀县南山中学、南山中心小学等 20 多所边远学校，科普服务师生 4.5 万余名。同时带动县（市、区）科协参与，上杭县、武平县、长汀县、漳平市、永定区科普大篷车巡展累计出动 70 余次。 4. 开展中国流动科技馆巡展活动 2 站。2022 年 11 月龙岩市科技馆荣获中国科协科普部表彰的“筑梦流动十年”优秀单位。 5. 承办第二届龙岩市青年科普创新实验暨作品大赛和第五届龙岩市青少年机器人竞赛。 6. 联合省电机工程学会、福州供电公司、国网龙岩供电公司、新罗供电公司在白沙电力希望小学开展聚力“双满意”让电传递爱科普活动；联合龙岩市青少年宫在龙门考塘小学开展“情暖童心·与爱同行”流动少年宫社会公益活动；联合龙岩市体育总会举办 2022 年龙岩市首届“奇艺杯”魔方运动公开赛；联合龙岩市消防救援支队开展以“向科技要安全，向技术谋战力”为主题的 2022 年消防科技推广月活动；联合厦门眼科中心龙岩眼科医院开展以“喜迎二十大 科普向未来——点亮‘睛’彩人生”为主题的 2022 年全国科普日“青少年近视防控”科普宣传服务活动。</p>							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	65.71	65.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.71	65.71	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年科技馆实行免费对外开放以及展品更新维护。			支付科技馆二层西侧（南面）装修布展 35.7 万元。 实行免费对外开放（双休日、寒暑假及节假日向社会公众开放，每周三至周天正常开馆，每周一、周二闭馆）制度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新或增加展品件数	≥15 件	0	5	0	正在布展，计划于 2023 年 5 月完工
			布展面积	≥250 平方米	350	15	15	根据现场情况布展面积
		质量指标	展品的完好率	≥90%	95.8	10	10	无偏差
		时效指标	龙岩市科技馆免费开放天数	≥200 天	233	15	15	年初计划考虑疫情因素
		成本指标	科技馆运行费用	≥30 万元	26	5	4.33	无偏差
	效益指标	社会效益指标	市科技馆全年展厅参观人数	≥6 万人次	12.3	30	30	学生双减，宣传力度加强
满意度指标	服务对象满意度指标	参观科技馆人员满意度	≥90%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						94.33		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	场馆设备老化，科普人员不足，现有人员专业技术不强。	“最大限度地加强老旧设备的维护，加强设备的管理工作，提高设备管理水平。希望配齐配强人员。”

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	科技馆专项业务费							
主管部门	福建省龙岩市科学技术协会		实施单位		龙岩市科技馆			
项目概况	龙岩市坚持实行免费对外开放，每周三至周天向社会公众开放，每周一、周二闭馆检修设备。每年还结合“五一”“六一”“十一”、春节以及科技活动周、全国科普日等重要节日开展各种主题科普活动，吸引公众特别是青少年参与。							
主要成效	<p>1. 坚持实行科技馆免费对外开放（双休日、寒暑假及节假日向社会公众开放，每周三至周天正常开馆，每周一、周二闭馆）制度。严格贯彻落实上级疫情防控有关要求，全年实现免费开馆 200 多天，接待观众 12 万多人次，顺利迎接第 7 届全国文明城市检查中期考评。 2. 为进一步提升科技馆展教面和吸引力，上半年采购 10 件较大型、具有一定科技含量且互动性较强的展教设备，辅以对部分展教设备配套进行氛围营造；下半年在二层西侧展厅新建人工智能主题展厅约 350 m²。 3. 开展“龙岩市科普大篷车老区行”活动，途径上杭县官庄树人小学、官庄中学、才溪始明红军小学、连城县冠豸小学、长汀县南山中学、南山中心小学等 20 多所边远学校，科普服务师生 4.5 万余名。同时带动县（市、区）科协参与，上杭县、武平县、长汀县、漳平市、永定区科普大篷车巡展累计出动 70 余次。 4. 开展中国流动科技馆巡展活动 2 站。2022 年 11 月龙岩市科技馆荣获中国科协科普部表彰的“筑梦流动十年”优秀单位。 5. 承办第二届龙岩市青年科普创新实验暨作品大赛和第五届龙岩市青少年机器人竞赛。 6. 联合省电机工程学会、福州供电公司、国网龙岩供电公司、新罗供电公司在白沙电力希望小学开展聚力“双满意”让电传递爱科普活动；联合龙岩市青少年宫在龙门考塘小学开展“情暖童心·与爱同行”流动少年宫社会公益活动；联合龙岩市体育总会举办 2022 年龙岩市首届“奇艺杯”魔方运动公开赛；联合龙岩市消防救援支队开展以“向科技要安全，向技术谋战力”为主题的 2022 年消防科技推广月活动；联合厦门眼科中心龙岩眼科医院开展以“喜迎二十大 科普向未来——点亮‘睛’彩人生”为主题的 2022 年全国科普日“青少年近视防控”科普宣传服务活动。</p>							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证科技馆日常工作运行、安全对外开放，每年免费接待观众 6 万人以上。			科技馆日常工作运行、安全对外开放，每年免费接待观众 6 万人以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科普大篷车巡展站数	≥10 站	13	5	5	
			发布科普宣传知识、新闻信息篇数	≥50 篇	96	5	5	
			组织流动科技馆巡展站点数	≥2 站	4	10	10	
		质量指标	科技馆参观人次增长率	≥2%	10	5	5	
		时效指标	大篷车巡展次数	≥3 次	3	10	10	
			龙岩市科技馆免费开放天数	≥200 天	233	10	10	
	成本指标	资金实际支出率	≥95%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	市科技馆全年展厅观众人数	≥6 万人次	12.33	15	15	年初计划考虑疫情影响
			重大科技活动次数	≥2 次	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意	参观科技馆人员满意度	≥90%	100	10	10		

		度指标					
总分值、评价总分 (S)						90	
评价等级	优 (S \geq 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金							
主管部门	福建省龙岩市科学技术协会		实施单位		龙岩市科技馆			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	<p>1. 坚持实行科技馆免费对外开放（双休日、寒暑假及节假日向社会公众开放，每周三至周天正常开馆，每周一、周二闭馆）制度。严格贯彻落实上级疫情防控有关要求，全年实现免费开馆 200 多天，接待观众 12 万多人次，顺利迎接第 7 届全国文明城市检查中期考评。 2. 为进一步提升科技馆展教面和吸引力，上半年采购 10 件较大型、具有一定科技含量且互动性较强的展教设备，辅以对部分展教设备配套进行氛围营造；下半年在二层西侧展厅新建人工智能主题展厅约 350 m²。 3. 开展“龙岩市科普大篷车老区行”活动，途径上杭县官庄树人小学、官庄中学、才溪始明红军小学、连城县冠豸小学、长汀县南山中学、南山中心小学等 20 多所边远学校，科普服务师生 4.5 万余名。同时带动县（市、区）科协参与，上杭县、武平县、长汀县、漳平市、永定区科普大篷车巡展累计出动 70 余次。 4. 开展中国流动科技馆巡展活动 2 站。2022 年 11 月龙岩市科技馆荣获中国科协科普部表彰的“筑梦流动十年”优秀单位。 5. 承办第二届龙岩市青年科普创新实验暨作品大赛和第五届龙岩市青少年机器人竞赛。 6. 联合省电机工程学会、福州供电公司、国网龙岩供电公司、新罗供电公司在白沙电力希望小学开展聚力“双满意”让电传递爱科普活动；联合龙岩市青少年宫在龙门考塘小学开展“情暖童心·与爱同行”流动少年宫社会公益活动；联合龙岩市体育总会举办 2022 年龙岩市首届“奇艺杯”魔方运动公开赛；联合龙岩市消防救援支队开展以“向科技要安全，向技术谋战力”为主题的 2022 年消防科技推广月活动；联合厦门眼科中心龙岩眼科医院开展以“喜迎二十大 科普向未来——点亮‘睛’彩人生”为主题的 2022 年全国科普日“青少年近视防控”科普宣传服务活动。</p>							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	78.36	78.36	78.36	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	78.36	78.36	78.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好科技馆免费开放工作			均按目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购次数	=1 次	1	10	10	
			更新或增加展品件数	=10 件	10	10	10	
			发布科普宣传知识、新闻信息篇数积	≥50 篇	96	5	5	
		质量指标	科技馆参观人次增长率	≥2%	10	5	5	学生双减，宣传力度加强
		时效指标	龙岩市科技馆免费开放天数	≥200 天	233	10	10	预算考虑疫情因数
		成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市科技馆全年展厅观众人数	≥6 万人次	12.33	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观科技馆人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------