

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

湖南省科学技术馆内设办公室、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。

湖南省科学技术馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 3472.73 万元，包括一般公共预算等财政拨款收入，以及事业收入等资金。其中，一般公共预算拨款 2062.83 万元（经费拨款 1932.83 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 130 万元）；上级财政补助收入 880 万元，事业收入 34 万元（科普创新大赛经费）；其他收入 2 万元（主要为银行利息收入），上年结转结余 493.9 万元。2021 年预算总收入较上年年初预算数增

加 409.2 万元，主要差异为 2021 年将上年结转结余纳入部门预算中体现。

（二）支出预算:2021 年本单位支出预算 3472.73 万元，其中，一般公共服务支出 359.6 万元，科学技术支出 2880.63 万元，社会保障和就业支出 79.5 万元，卫生健康支出 64 万元，住房保障支出 89 万元。支出较去年增加 409.2 万元，主要差异为 2021 年将上年结转结余纳入部门预算中体现。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3436.73 万元，其中，一般公共服务支出 359.6 万元，占 10.47 %；科学技术支出 2844.63 万元，占 82.77%；社会保障和就业支出 79.5 万元，占 2.31 %；卫生健康支出 64 万元，占 1.86%；住房保障支出 89 万元，占 2.59 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2021 年本单位基本支出预算数 2670.83 万元，主要是为保障部门及科技馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、日常维护费等公用经费。

（二）项目支出： 2021 年本单位项目支出预算 765.9 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关展品更新维护支出、科普活动支出、基本建设支出等，其中：业务工作经费 102 万元，主要用于流动科技馆巡展业务工作经费、办公设备购置等方面；运行维护经

费 170 万元，主要用于展品更新维护及科普活动支出；上年结转结余 493.9 万元。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金支出预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年机关运行经费 182.88 万元，比 2020 年机关运行经费减少 16.1 万元，下降 8.09%。具体差异体现在差旅费、会议费、福利费支出比上年减少。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 41 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 39.5 万元（其中，公务用车购置费 27 万元，公务用车运行费 12.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年增加 11.23 万元，主要是公务用车购置费比上年增加 4.7 万元，运行维护费增加 6.03 万元。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开省博学会科技馆专委会年会及全省科普场馆工作会议会议，人数 100 人，拟召开流动科技馆巡展项目会议，人数 60 人。培训费预算 16 万元，拟开展省博学会科技馆专委会 2020 年上半年业务培训，人数 40 人；拟开展省博学会科技馆专委会 2020 年下半年业务培训，人数 80 人；拟开展 2 次科技馆党员干部培训，人数 100 人。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 872.31 万元，其中，货物类采购预算 36.31 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 836 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，特种专业技术用车(科普大篷车)1 辆，一般公务用车 2 辆，待处置报废公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。2021 年拟新增配置公务用车 1 辆。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 3472.73 万元，其中，基本支出 2672.83 万元，项目支出 799.9 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“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。

第二部分 2021 年单位预算表