

2017 年中山科学馆部门决算公开

目 录

第一部分 中山科学馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山科学馆 2017 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收入支出决算表

第三部分 中山科学馆 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山科学馆 概况

（一）部门主要职责

中山科学馆的主要职责是：

1. 中山科学馆主要通过开设各类科普展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发人们的科学兴趣、启迪科学观念，对公众进行科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

2. 通过举办各类科学性、知识性、趣味性相结合的参与互动式科普活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养人们的科学思想、科学方法和科学精神。

中山科学馆内设机构：

根据中机编【2010】110号文件规定，中山科学馆设办公室、展览教育部及科普活动部等三个内设机构，其各内设机构的主要职能如下：

1. 办公室，负责文秘、宣传、财务、后勤保障等工作；
2. 展览教育部，承担各类型科学展览、科技培训和开展科普讲座等业务；
3. 科普活动部，承担组织开展各类型科普活动、科技竞赛及科普进校园、进社区活动等工作。

人员构成情况：

中山科学馆 2017 年全部人员实有人员 27 人，其中在编在

册 16 人（根据中机编【2010】110 号文件规定，中山科学馆人员编制数为 18），在职临工 5 人，退休人员 6 人。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山科学馆（部门名称）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山科学馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	780.65	一、一般公共服务支出	26	2.5
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	705.37
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	60.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中山科学馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	12.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	780.65	本年支出合计	47	780.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山科学馆

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	780. 65	总计	50	780. 65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中山科学馆

公开 02 表
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		780.65	780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	705.37	705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	705.37	705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	236.85	236.85	0	0	0	0	0
2060703	青少年科技活动	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	373.88	373.88	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山科学馆

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		780. 65	780. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	60. 41	60. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 56	33. 56	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	26. 85	26. 85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12. 37	12. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 37	12. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	12. 37	12. 37	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山科学馆

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		780. 65	413. 61	367. 04	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 5	0. 00	2. 5	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 5	0. 00	2. 5	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 5	0. 00	2. 5	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	705. 37	340. 83	364. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	705. 37	340. 83	364. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	236. 85	0	236. 85	0	0	0
2060703	青少年科技活动	94. 64	0. 00	94. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2060705	科技馆站	373. 88	340. 83	33. 05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60. 41	60. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	60. 41	60. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山科学馆

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		780. 65	413. 61	367. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 56	33. 56	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	26. 85	26. 85	0	0	0	0
221	住房保障支出	12. 37	12. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 37	12. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	12. 37	12. 37	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：中山科学馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	780.65	一、一般公共服务支出	29	2.5	2.5	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	705.37	705.37	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.41	60.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山科学馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.37	12.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	780.65	本年支出合计	52	780.65	780.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山科学馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	780.65	总计	56	780.65	780.65	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门：中山科学馆

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		780. 65	413. 61	367. 04
201	一般公共服务支出	2. 5	0. 00	2. 5
20199	其他一般公共服务支出	2. 5	0	2. 5
2019999	其他一般公共服务支出	2. 5	0	2. 5
206	科学技术支出	705. 37	340. 83	364. 54
20607	科学技术普及	705. 37	340. 83	364. 54
2060702	科普活动	236. 85	0	236. 85
2060703	青少年科技活动	94. 64	0. 00	94. 64
2060705	科技馆站	373. 88	340. 83	33. 05
208	社会保障和就业支出	60. 41	60. 41	0. 00
20805	行政事业单位离退休	60. 41	60. 41	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 56	33. 56	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山科学馆

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		780. 65	413. 61	367. 04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 85	26. 85	0
221	住房保障支出	12. 37	12. 37	0
22102	住房改革支出	12. 37	12. 37	0
2210203	购房补贴	12. 37	12. 37	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山科学馆

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
301	工资福利支出	258.47	302	商品和服务支出	55.5
30101	基本工资	139.97	30201	办公费	11.6
30102	津贴补贴	12.8	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.64	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.7	30204	手续费	0.1
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	66.51	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	30207	邮电费	1.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.36	30211	差旅费	2.85
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	20.93	30213	维修（护）费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.05	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.66
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.63
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.41
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山科学馆

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
30309	奖励金	7.31	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.33
30311	住房公积金	20.26	30227	委托业务费	1.75
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.34
30313	购房补贴	12.37	30229	福利费	1.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.07
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.44	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	4.35
			310	其他资本性支出	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.2
			31003	专用设备购置	1.06
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山科学馆

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.02
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	356.83		公用经费合计	56.78

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

公开 07 表
单位：万元

部门：中山科学馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
21.2	0.00	18.5	0.00	18.5	2.7	14.86	0.00	13.23	0.00	13.23	1.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：中山科学馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中山科学馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山科学馆 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山科学馆 2017 年度总收入 780.65 万元，其中本年收入 780.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 780.65 万元，比上年决算数增加 155.03 万元，增长 24.78%。主要变动情况：一是按市有关文件，工资福利、对个人和家庭的补助等工资福利项目比上年增加，增加 60.4 万元；二是为更好地开展 2017 年中山市科普宣传教育工作，适当增加了 2017 年科普专项经费，比上年增加 6.75 万元；三是因中山市承办第十七届中国青少年机器人大赛，按竞赛活动工作方案，我馆负责按活动通知代收参赛选手、领队等相关人员的参赛费用，该笔费用用于评委、领队、嘉宾等相关人员的住食费，以及活动期间，所有参与活动人员租车费用，比上年增加 94.64 万元；四是因 2017 年发生办公设备购置、开展科普活动预结算情况等因素的影响，在一般公务服务支出、科技馆站等项目中，比上年减少了 6.76 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山科学馆 2017 年度总支出 780.65 万元，其中本年支出 780.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 413.61 万元，比上年决算数增加 60.4 万元，增长 17.1%，主要变动情况：工资福利和对个人和家庭的补助比上年有所增加。

2. 项目支出 367.04 万元，比上年决算数增加 94.63 万元，增长 34.74%，主要变动情况：一是主管部门二次分配科普经费的增加，二是 承办第十七届中国青少年机器人大赛，按竞赛活动工作方案，我馆负责按活动通知代收参赛选手、领队等相关人员的参赛费用，该笔费用用于评委、领队、嘉宾等相关人员的住食费，以及活动期间，所有参与活动人员租车费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山科学馆 2017 年度财政拨款收入合计 780.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 780.65 万元，比上年决算数 增加 155.03 万元， 增长 24.78%；主要变动情况：一是按市有关文件，工资福利、对个人和家庭的补助等工资福利项目比上年增加，增加 60.4 万元；二是为更好地开展 2017 年中山市科普宣传教育工作，适当增加了 2017 年科普专项经费，比上年增加 6.75 万元；三是因中山市承办第十七届中国青少年机器人大赛，按竞赛活动工作方案，我馆负责按活动通知代收参赛选手、领队等相关人员的参赛费用，该笔费用用于评委、领队、嘉宾等相关人员的住食费，以及活动期间，所有参与活动人员租车费用，比上年增加 94.64 万元；四是因 2017 年发生办公设备购置、开展科普活动预结算情况等因素的影响，在一般公务服务支出、科技馆站等项目中，比上年减少了 6.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山科学馆 2017 年度财政拨款支出合计 780.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 780.65 万元，比年初预算数 增

加 389.53 万元， 增长 99.6%， 2017 年实际支出变化情况： 一 工资福利方面， 根据市人社局下发《关于完善我市事业单位绩效工资制度有关问题的通知》（中人社发〔2016〕421 号）等相关文件工作要求和按人员职务变动等因素进行支出；二科普专项经费方面， 为更好地完成 2017 年科普工作， 向主管部门增加两项科普经费的支出， 主要是(1)为深入贯彻落实《中山市全民科学素质行动计划纲要实施方案》， 切实加强“流动科学馆”巡展活动， 切实推进基层科普工作， 因场馆限制， 添置此移动展厅， 增加了购置流动科学馆专项展品一直径 20M 的球形篷房专项；(2)在第十届中国青少年机器人竞赛中， 勇夺三至五块金牌， 突显东道主在机器人教育方面的强劲实力， 展示中山市青少年的魅力风采， 增加了开展中山市青少年机器人集训营活动专项；三是承办全国机器人大赛活动方面， 因中山市承办第十七届中国青少年机器人大赛， 按竞赛活动工作方案， 我馆负责按活动通知代收参赛选手、 领队等相关人员的参赛费用， 该笔费用用于评委、 领队、 嘉宾等相关人员的住食费， 以及活动期间， 所有参与活动人员租车费用； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%； 与上年决算数持平。

三、 2017 年度财政拨款“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

中山科学馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.86 万元， 完成预算 21.2 万元的 70.1%。 其中： 因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.23 万元，完成预算 18.5 万元的 71.52%；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 2.7 万元的 60.37%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 4.84 万元，下降 24.57%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.77 万元，下降 22.18%；公务接待费支出决算 减少 1.07 万元，下降 39.63%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少和公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.23 万元，占 89.03%；公务接待费支出 1.63 万元，占 10.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局

(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.23 万元，2017 年年底公务用车保有量为 3 辆，主要用于粤 TV5292 公务用车用于日常公务出行和文件送达收取。粤 T29257 和粤 T96E01 两台科普大篷车则用于到各城区乡镇开展科普巡展活动。

3. 公务接待费支出 1.63 万元，主要用于开展科普活动和交流等活动等公务接待支出。2017 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 160 人，主要是开展科普活动和交流等活动等公务接待支出

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位(参照公务员法管理的事业单位)，故本年度机关运行经费为零，与上年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,粤 TV5292 公务用车用于日常公务出行和文件送达收取。粤 T29257 和粤 T96E01 两台科普大篷车则用于到各城区乡镇开展科普巡展活动,体现我馆贯彻落实科普展教的社会职能。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对三个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 33.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 9.05%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

中山市青少年机器人竞赛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中山市青少年机器人竞赛项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是数量指标:本次活动来自全市 64 间学校、394 支队伍、800 名选手参加,八大类机器人竞赛项目,每项目分小学、初中和高中,经资格审核、设备检录、竞赛、统计、核对等多个环节的评定,共评选出一等奖 33 项、二等奖 66 项,三等奖 132 项,优秀裁判员 10 名,优秀辅导员 12 名,综合团体排名奖 6 项,优秀组织奖 10 项。完成 100%;二是质量指标:以竞

赛成绩的高低甄选了 42 支队伍代表我市参加 2017 年 5 月中旬第十七届广东省青少年机器人竞赛. 在省赛中获获得 8 金 17 银 15 铜及专项奖 4 项等奖项, 同时有 8 支队伍参加同年的国赛, 在国赛中荣获 2 金 6 银的骄人成绩, 2017 年青少年机器人竞赛成绩不论是省赛还是国赛均是历年来最好的一次, 完成 100%; 三是时效指标: 本次大赛执行效率高, 组织能力强, 在一天的时间完成八大竞赛项目的评选, 且当天对竞赛成绩给于公示确认, 工作效率高, 完成 100%; 四是成本指标: 在节省成本的同时, 让赛事更为规范, 媲美广东省青少年机器人竞赛, 完成 100%;

发现的主要问题及原因: 一是在活动的组织过程, 活动资料收集不够细致; 二是应减轻参赛报名手续的复杂性, 前期准备工作不够充分, 导致有部分比赛没有在规定时间内完成。下一步改进措施: 一是现已在 2018 年的机器人活动中得到全面的整改, 2018 年的机器人赛事从比赛调研到实体赛, 所有的项目材料均非常完备; 二是现 2018 年赛事已经采用网上报名程序, 赛程从原来周六调整到周日比赛, 筹备工作更加充分细致, 赛事的规格得到整体的提升, 体现以赛促推广的作用。

电脑机器人培训经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 电脑机器人培训经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 13 万元, 执行数为 12.86 万元, 完成预算的 98.93%。主要产出和效果: 一是数量指标: 严格按照相关采购程序, 采购了 12 件“未来科学馆”工作室教学器材, 完成 100%; 二是质量指标: 严格执行《中山科学馆政府采购操作规程(暂行)》中规定的属于集中采购机构采购项目以外政府集中采购目录内未能

列出的单项或批量采购金额 5 万元以上，50 万元以下项目的，先采用询价的方式解决，询价方式不能解决的才能改为单一来源采购的规定，择优选择 12 件人形机器人设备，质量过关，且包含 3 年全保，全新更换服务，完成 100%；三是时效指标：在规定的时间内完成采购，完成 100%；四是成本指标：略低低于市场价格，且包含 3 年保修服务，可以全更换服务，完成 100%。

发现的主要问题及原因：一是因该年度培训费用均用在参赛国赛、省赛培训中，针对性比较强，普及面不大；二是针对性太强，普及力度不够。下一步改进措施：一是为此，2018 年将开展“未来科学家”工作室，用最少的钱，做到最大的公益化，加大机器人教育普及面。二是 2018 年将对该项目进行全面修改，尽力达到让社会受欢迎的公益性机器人科普教育课程。

行政事业单位办公用房租金（科普展品及设备临时存放）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金（科普展品及设备临时存放）项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标：存放展板 1500 件，展品及设备 120 件，完成 100%；二是质量指标：仓库安全达标率 100%，完成 100%；三是时效指标：仓库使用率 100，完成 100%；四是成本指标：展品周转效能提高 1.5 倍，完成 100%。

发现的主要问题及原因：仓库租赁费对比市场价格较低，估计租约到期后续租难度较大，下一步改进措施建议是否提高租金标准。

组织对中山市青少年机器人竞赛、电脑机器人培训经费、行

政事业单位办公用房租金（科普展品及设备临时存放）等三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.2 万元。从评价情况来看，产出指标和效果全年完成得较好，发现的主要问题已有改进措施。

暂未开展组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，
重点项目绩效评价报告。2017 年我单位没有项目纳入重点绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本单位没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。