

附件 1

黑龙江省科学技术馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省科学技术馆概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省科学技术馆 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 黑龙江省科学技术馆 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	19

第一部分 黑龙江省科学技术馆概况

一、单位职责

(1) 面向公众开展科普教育、科技交流与培训，举办常设和短期的科普展览，普及科学知识、满足公众了解和学习科学技术的需要。

(2) 举办报告、讲座、实验、影像放映等科普教育活动和开展青少年课外科技活动。

(3) 开展中国流动科技馆全国巡展黑龙江省巡展工作，发挥省级科技馆的辐射带动作用，将流动科技馆送至黑龙江省边远地区，支援边疆地区科普工作开展。

(4) 以开展科普大篷车活动为载体，面向城市社区、广场、中小学校及省内边远市县等开展科学普及工作。

(5) 承办省科协、中国科协、中国科技馆交办的其它工作。

二、机构设置

黑龙江省科学技术馆内设科技馆党委和共 11 个职能部门，包括办公室、财务部、人事部、后勤保障部、展品研发部、展览教育部、培训实验部、公众服务部、外联部、影院部、安全保卫部。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省科学技术馆实有人数 68 人，其中：事业人员 66 人、退休人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中事业人员减少 1 人。

第二部分 黑龙江省科学技术馆 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省科学技术馆

2020 年度

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	2552.6	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	36.3	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	14.3	六、科学技术支出	37	2478
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	39	74.5
	9		九、卫生健康支出	40	40.3
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	61.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2603.7	本年支出合计	58	2654.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.5
年初结转和结余	29	-51.4	年末结转和结余	60	-102.9
	30			61	
总计	31	2552.3	总计	62	2552.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：黑龙江省科学技术馆

2020 年度

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		2603.7	2552.6	36.3	0.0	14.3	0.0	0.5
206	科学技术支出	2427.0	2375.9	36.3	0.0	14.3	0.0	0.5
20607	科学技术普及	2402.7	2375.9	12.0	0.0	14.3	0.0	0.5
2060702	科普活动	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060705	科技馆站	2136.0	2121.2	0.0	0.0	14.3	0.0	0.5
2060799	其他科学技术普及支出	254.7	254.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	24.30	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2060902	重点研发计划	24.30	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.8	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	61.9	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	61.9	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	61.9	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省科学技术馆

2020 年度

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		2654.7	844.4	1745.8	0.0	64.5	0.0
206	科学技术支出	2478.0	667.7	1745.8	0.0	64.5	0.0
20607	科学技术普及	2463.4	667.7	1731.2	0.0	64.5	0.0
2060702	科普活动	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0
2060705	科技馆站	2185.7	667.70	1453.5	0.0	64.5	0.0
2060799	其他科学技术普及支出	254.7	0.0	254.7	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
2060902	重点研发计划	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.8	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	61.9	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	61.9	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	61.9	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省科学技术馆

2020 年度

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2552.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	2375.9	2375.9	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.5	74.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	40.3	40.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	61.9	61.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0

	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2552.6	本年支出合计	59	2552.6	2552.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	2552.6	总计	64	2552.6	2552.6	0.0	0.0

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。

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

部门：黑龙江省科学技术馆

2020 年度

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		2552.6	844.4	1708.2
206	科学技术支出	2375.9	667.7	1708.2
20607	科学技术普及	2375.9	667.7	1708.2
2060705	科技馆站	2121.2	667.7	1453.5
2060799	其他科学技术普及支出	254.7	0.0	254.7
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	74.5	74.5	0.0
2080502	事业单位离退休	5.7	5.7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.8	68.8	0.0
210	卫生健康支出	40.3	40.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.3	40.3	0.0
2101102	事业单位医疗	40.3	40.3	0.0
221	住房保障支出	61.9	61.9	0.0
22102	住房改革支出	61.9	61.9	0.0
2210201	住房公积金	61.9	61.9	0.0

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表

公开 06 表

部门：黑龙江省科学技术馆

2020 年度

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	690.8	302	商品和服务支出	146.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	252.7	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	210.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	57.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.8	30206	电费	17.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.7	30208	取暖费	81.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.0	30211	差旅费	6.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	61.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	4.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	7.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	5.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1.5	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	15.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		698.2	公用经费合计					146.2

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

预算代码：313006

公开 07 表

部门：黑龙江省科学技术馆

2020 年度

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
0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

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。

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

部门：黑龙江省科学技术馆

2020 年度

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：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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

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

部门：黑龙江省科学技术馆

2020 年度

金额单位：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				

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分 黑龙江省科学技术馆 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 2552.3 万元，其中：本年收入 2603.7 万元，年初结转和结余 -51.4 万元；本年支出 2654.7 万元，结余分配 0.5 万元，年末结转和结余 -102.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 275.2 万元，下降 9.6%，主要原因是因疫情影响，科普活动及影票收入减少；支出总额减少 190.7 万元，下降 6.7%，主要原因是因疫情影响，科普活动减少；年末结转和结余减少 51.5 万元，下降 100.2%，主要原因是由于球幕影片更换费列支。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2603.7	-275.2	-9.6%	因疫情影响，科普活动减少
1. 财政拨款收入	2552.6	-103.2	-3.9%	因疫情影响，科普活动减少
2. 上级补助收入	36.3	-108.0	--74.8%	因疫情影响，科普活动减少
3. 事业收入	0.0	0.0	0.0%	
4. 经营收入	14.3	-63.80	-81.7%	因疫情影响，影票收入减少
5. 附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0%	
6. 其他收入	0.5	-0.2	-29.5%	利息收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2654.7	-190.7	-6.7%	因疫情影响，科普活动减少
1. 基本支出	844.4	7.7	0.9%	行政支出增加
2. 项目支出	1745.8	-216.7	-11%	因疫情影响，科普活动减少
3. 上缴上级支出	0.0	0.0	0.0%	
4. 经营支出	64.5	18.3	39.5%	球幕影片更换费列支
5. 对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0%	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省科学技术馆 2020 年度财政拨款收入 2552.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2552.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 103.2 万元，下降 3.9%；财政拨款支出减少 103.2 万元，下降 3.9%。年末财政拨款结转和结余和 2019 年财政拨款结转和结余都为 0 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1556.5 万元，增长 156.3%；财政拨款支出增加 1556.5 万元，增长 156.3%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。黑龙江省科学技术馆 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2552.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2552.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少103.2万元，下降3.9%，因疫情影响，上半年未开馆，仅开展疫情防控工作，保障场馆设备设施基本运行。7月21日开馆运营，根据疫情防控的相关要求，开展场馆基本运营工作的基础上，逐步有序开展场馆科普活动等工作；一般公共预算财政拨款支出减少103.2万元，下降3.9%，因疫情影响，上半年未开馆，仅开展疫情防控工作，保障场馆设备设施基本运行。7月21日开馆运营，根据疫情防控的相关要求，开展场馆基本运行工作的基础上，逐步有序开展场馆科普活动等工作。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1556.5万元，增长156.3%，变化的主要原因是中央免费开放补助资金和省科普专项资金未列入年初预算。一般公共预算财政拨款支出增加1556.5万元，增长156.3%，变化的主要原因是中央免费开放补助资金和省科普专项资金未列入年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 844.4 万元，其中：人员经费 698.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 146.2 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省科学技术馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.7 万元，下降 90.2%，变化的主要原因是出国费本年度无支出，公务接待费本年度比上年度减少支出 0.4 万元。与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度出国费无支出，上年度赴澳门科学馆举办的“两岸四地科普场馆教育交流活动”1 人、中国流动科技馆国际巡展走进俄罗斯活动 5 人；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 3 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加减少 6 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 40.6%，变化的主要原因是疫情影响、馆际交流减少；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 7 次，比上年减少接待批次 11 次；接待人数 60 人，比上年减少接待人数 20 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额1110.9万元，其中：政府采购货物支出295.6万元、政府采购工程支出362.2万元、政府采购服务支出453.1万元。授予中小企业合同金额766.5万元，占政府采购支出总额的69.0%，其中：授予小微企业合同金额575.3万元，占政府采购支出总额的51.8%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省科学技术馆共有车辆1辆，为特种专业技术用车（科普大篷车），单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备1套。

十、预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金2552.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金358.7万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计358.7万元，执行数合计277.6万元，完成预算的77.4%，平均得分87.2分。具体情况为：

1、“免费开放运行费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.2分。全年预算数为133.7万元，执行数为88.3万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，上半年未开馆，仅开展疫情防控工作，保障场馆设备设施基本运行。7月21日开馆运营，根据疫情防控的相关要求，开展场馆基本运营工作的基础上，逐步有序开展科普活动等工作，取得良好的效果。发现的主要问题及原因：按照疫情防控要求和节约资金的原则，部分业务活动支出减少或未发生。下一步改进措施：严格执行相关法规制度，完善相关管理制度，强化项目实施过程的管理和监督，严格控制项目支出，确保专款专用，保证资金安全、高效使用。保障场馆日常行政、运行和科普活动工作高效、有序的开展，提升展品完好率，为公众参观营造安全稳定、和谐温馨的场馆环境，满足参观公众需求。

2、“省科普专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.1分。全年预算数为225.0万元，执行数为189.3万元，完成预算的84.1%。项目

绩效目标完成情况：因疫情影响，上半年未开馆，仅开展疫情防控工作，保障场馆设备设施基本运行。7月21日开馆运营，根据疫情防控的相关要求，开展场馆基本运营工作的基础上，逐步有序开展科普活动等工作，取得良好的效果。发现的主要问题及原因：上半年因疫情防控要求未开展流动科技馆巡展工作，8月份开展此项工作。下一步改进措施：按照实际工作情况，严格控制项目支出，确保专款专用，保证流动科技馆巡展、科普展览、网上云游科技馆等各项工作开展，推动全民科学素质的提高，达到激发科学兴趣、启迪科学观念、传播科学精神、思想和方法的目的。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：反映以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、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。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

八、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

九、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。主要包括：办公费、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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

十五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）支出，主要包括的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等方面。

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1、项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	免费开放运行费用			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	陈晶华88191598		
省级主管部门	黑龙江省科学技术协会			实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：		133.7	88.3	10分	66%	6.6		
	其中：中央补助				—		—		
	省级资金		133.7	88.3	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证科技馆行政、运行工作和科普活动工作高效、有序的开展，满足参观公众需求。			上半年因疫情防控期间未开馆，仅开展疫情防控工作，保障场馆基本运营。7月21日开馆运营，根据疫情防控的相关要求，开展场馆基本运营工作的基础上，逐步有序开展场馆科普活动等工作，取得良好的效果。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	质量指标	科普宣传印刷品验收合格率	100%	100%	5	5		
			维修维护项目运行率	95%	100%	5	5		
			维修维护项目验收合格率	95%	100%	5	5		
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	行政职能执行率	95%	69%	5	3.6	按照疫情防控要求和节约资金的原则，减少相关业务活动支出。按实际工作情况，继续严格执行、控制预算支出	
			咨询项目按期完成率	95%	24%	4	1	按照疫情防控要求和节约资金的原则，减少相关业务活动支出。按实际工作情况，继续严格执行、控制预算支出	

			邮寄费项目资金按时支付率	100%	100%	4	4	
			差旅费项目资金按时支付率	100%	100%	4	4	
			会议按期完成率	90%	0	4	0	按照疫情防控要求和节约资金的原则,采用网络会议形式,未发生项目支出。按实际工作情况,继续严格执行、控制预算支出
			公务接待费执行率	95%	31%	4	1.3	按照疫情防控要求和节约资金的原则,减少相关业务活动支出。按实际工作情况,继续严格执行、控制预算支出
			费用按时支付率	100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	10%	0	1	0	资金未到位。按实际工作情况,继续严格执行、控制预算支出
			二季度预算资金累计支出率	20%	14%	2	1.4	因疫情防控未开馆运营,仅开展场馆基本运行保障工作。按实际工作情况,继续严格执行、控制预算支出
			三季度预算资金累计支出率	30%	54%	3	3	
			全年预算资金支出率	90%	66%	4	2.9	按照疫情防控要求和节约资金的原则,部分业务活动支出减少或未支出。按实际工作情况,继续严格执行、控制预算支出
			效益指标	社会效益指标	科普活动参与度	90%	95%	10
提高公众科学素养	好	好			10	10		
可持续影响指标	提高公众科学素养	好		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	86.2	
说明	无							

备注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省科普专项			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	陈晶华88191598		
省级主管部门	黑龙江省科学技术协会			实施单位					
项目资金(万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	225.0		189.3		10分	84.1%	8.4	
	其中：中央补助					/			
	省级资金	225.0		189.3		/			
	其他资金					/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证流动科技馆巡展、科普展览、科普活动、网上云游科技馆等各项工作开展。			上半年因疫情防控期间未开馆，仅开展疫情防控工作，保障场馆基本运营。7月21日开馆运营，根据疫情防控的相关要求，开展场馆基本运营工作的基础上，逐步有序开展场馆科普活动等工作，取得良好的效果。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	质量指标	科技馆巡展站数	95%	21%	5	1.1	上半年因疫情防控要求未开展巡展工作，8月份开展此项工作。按实际工作情况，继续严格执行、控制预算支出	
			专题展览引进数量	100%	100%	5	5		
			科普活动开展次数	95%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	科技馆巡展按期完成率	95%	20%	10	2	上半年因疫情防控要求未开展巡展工作，8月份开展此项工作。按实际工作情况，继续严格执行、控制预算支出	
			专题展览按期完成率	95%	95%	5	5		
			网络运行维护运行率	100%	100%	10	10		
			费用按时支付率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与度	90%	95%	10	10		

			提高公众科学素养	好	好	10	10	
		可持续影响指标	提高公众科学素养	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	88.1	
说明	无							

备注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。