

2022 年湖南省科学技术馆单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 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

省科技馆为全额拨款事业单位，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。

（三）预算单位构成

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：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 4125.23 万元，其中，一般公共预算拨款 2190.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收

入 0 万元，上级财政补助收入 880 万元，事业收入 27 万，其他收入 2 万元，上年结转结余 1026.1 万元。收入较去年增加 652.5 万元，主要是 2022 年上年结转结余金额大于 2021 年上年结转结余金额，结余金额主要为省科技创新馆改扩建工程前期资金结余。

(二)支出预算:2022 年本单位支出预算 4125.23 万元，其中，一般公共服务支出 1000 万元，科学技术支出 2872.73 万元，社会保障和就业支出 85 万元，卫生健康支出 72 万元，住房保障支出 95.5 万元。支出较去年增加 652.5 万元，主要差异为 2022 年上年结转结余金额大于 2021 年上年结转结余金额，结余金额主要为省科技创新馆改扩建工程前期资金结余。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4096.23 万元，其中，一般公共服务支出 1000 万元，占 24.41 %；科学技术支出 2843.73 万元，占 69.42%；社会保障和就业支出 85 万元，占 2.08 %；卫生健康支出 72 万元，占 1.76%；住房保障支出 95.5 万元，占 2.33 %。具体安排情况如下：

(一)基本支出： 2022 年本单位基本支出预算数 1789.9 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：2022年本单位项目支出预算2306.33万元,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,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他事业类发展资金1000万元,主要用于省科技创新馆改扩建支出,科技馆站支出1306.33万元,主要用于流动科技馆巡展业务工作经费、科普展教活动支出、展品更新、办公设备购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2022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：2022年机关运行经费255.3万元,比2021年机关运行经费增加72.74万元,增加39.77%。具体差异体现在其他商品服务支出比上年增加。

(二)“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为31万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费28万元(其中,公务用车购置费18万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少10万元,主要是公务用车购置费比上年减少9万元,运行维护费减少2.5万元。

(三)一般性支出情况：2022年本单位会议费预算10万元,拟召开省科技创新馆改扩建研讨会议,人数120人,

内容为研讨省科技创新馆改扩建相关事宜；拟召开流动科技馆业务总结交流会议，人数 100 人，内容为中国流动科技馆湖南巡展站点表彰及工作交流。培训费预算 16 万元，拟开展省博学会科技馆专委会 2022 年展教业务培训，人数 40 人，内容为科普展教活动相关业务培训；拟开展省科技馆全体职工 2022 年党务培训，人数 105 人，内容为学习党务知识和业务服务等；拟举办科普创新大赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 27 万元，内容为筹办第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛（湖南赛区）。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 200 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 200 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 辆，其中在用 3 辆，特种专业技术用车(科普大篷车)1 辆，一般公务用车 2 辆，另 2 台正在办理报废车辆；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。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 4125.23 万元，其中，基本支出 1791.9 万元，项目支出 2333.33 万元，具体绩效目标详见报表。

（七）2022 年本部门无国有资本经营安排的支出。2022 年本部门无财政专户管理资金安排的支出。2022 年省级专项资金预算汇总表、专项资金绩效目标表在上级部门预算公开中体现，本单位不单独公开。

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 2022 年单位预算表