一、部门职责

  市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，内设：办公室、财务资产部、展教部、培训部、技术部和策划部六个职能部室。核定全额拨款事业编制3名，其中馆长（副馆长）1名；一般管理人员2名（现在编在岗3名）。

主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

二、机构设置情况

市科学技术馆部门决算只包括市科学技术馆本级决算，下设办公室、财务资产部、展教部、培训部、技术部、策划部，不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入572.7万元，支出572.7万元，无下属单位（有无下属单位均需反映到明细）。

（二）收入决算。2016年度收入决算数572.7万元，其中，公共预算财政拨款收入572.7万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数572.7万元。其中：公共预算财政拨款支出572.7万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出40.73万元。其中：人员经费37.57万元（工资福利支出26.57万元，对个人和家庭的补助支出11万元），公用经费3.16万元（商品和服务支出3.16万元，其他资本性支出0万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出531.97万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0.94万元，比上年增（减）0万元，增（减）率0%，增（减）变化主要原因是新设单位暂无对比。

（五）年度机关运行经费决算情况。2016年度市科技馆机关运行经费40.73万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费37.57万元，公用经费3.16万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额0万元，其中财政性资金0万元。

|  |
| --- |
| 2016年重大专项资金分配使用情况表 |
| 单位名称：常德市科学技术馆 |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 指标文号（单号） | 金额 | 资金分配使用情况 | 备注 |
| 一 | 科普活动项目 | 531 | 　 | 　 |
| 1 | 2016【常财教】指0004-002号 | 　13.15 | 科技馆水电气费 | 　 |
| 2 | 2016【常财教】指0006-100号 | 127.15 | 　科技馆运行经费 | 　 |
| 3　 | 2016【常财教】指0004-033号 | 　82.95 | 　1-6月馆运行经费 | 　 |
| 　4 | 2016【常财教】指0004-039号 | 　80.4 | 　7-8月馆运行经费 | 　 |
| 5　 | 2016【常财教】指0004-057号 | 　105.22 | 　9-10月馆运行经费 | 　 |
| 6　 | 2016【常财教】指0004-070号 | 　114.14 | 　11-12月馆运行经费 | 　 |
| 7　 | 2016【常财教往来】0107-001号 | 　6.79 | 　科技馆运行经费往来款 | 保险公司赔款　 |
| 8　 | 2016【常财教往来】0096-001 | 0.95 | 　科技馆运行经费往来款 | 保险公司赔款　 |
| 　 |  | 　 | 　 | 　 |