

中国杭州低碳科技馆 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市科学技术协会下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职责是：

（一）承担杭州低碳科技馆场馆的运行、维护和日常工作。

（二）举办科普展览、科普报告、科普巡展。

（三）参与全市青少年科普工作发展规划的拟订和实施，开展各类青少年科技教育活动，指导全市科协系统青少年科普教育工作。

（四）开展低碳学术研究、交流与低碳知识传播。

（五）指导全市科协系统各类科普场馆建设。

（六）完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3958.66 万元，比上年执行数减少 391.20 万元，下降 9.88%，主要原因是人员减少和科技馆免费开放中央补助资金第二批还未下达，暂未编入本年预算。

其中：财政拨款收入 3958.66 万元，专户资金收入 0 万元，

事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3958.66 万元，比上年执行数减少 391.20 万元，下降 9.88%，主要原因是人员减少和科技馆免费开放中央补助资金第二批还未下达，暂未编入本年预算。

按支出功能分类：科学技术支出（类）3762.32 万元，社会保障和就业支出（类）140.76 万元，卫生健康支出（类）55.58 万元。

按支出用途分类：基本支出 2435.54 万元，项目支出 1523.12 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3958.66 万元，比上年执行数减少 230.93 万元，下降 5.83%，主要原因是人员减少和科技馆免费开放中央补助资金第二批还未下达，暂未编入本年预算。

其中：一般公共预算拨款收入 3958.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 **3958.66** 万元，比上年执行数减少 **230.93** 万元，下降 **5.83%**，主要原因是人员减少和科技馆免费开放中央补助资金第二批还未下达，暂未编入本年预算。

按支出功能分类：科学技术支出 **3762.32** 万元，社会保障和就业支出 **140.76** 万元，卫生健康支出 **55.58** 万元；年末结余分配 **0** 万元，年末结转下年 **0** 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 **3958.66** 万元，比上年执行数减少 **230.93** 万元，下降 **5.83%**，主要原因是人员减少和科技馆免费开放中央补助资金第二批还未下达，暂未编入本年预算。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算为 **2239.20** 万元，主要用于本单位的基本支出。比上年执行数减少 **110.28** 万元，下降 **4.92%**，主要原因是人员减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算为 **226.30** 万元，主要用于本单位开展科普活动的支出。比上年执行数减少 **43.56** 万元，下降 **19.25%**，主要原因是科技馆免费开放中央补助资金第二批还未下达，暂未编入本年预算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）预算为 **1296.82** 万元，主要用于科技馆支出。比上年执行数

减少**49.16**万元，下降**3.79%**，主要原因是科技馆免费开放中央补助资金第二批还未下达，暂未编入本年预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为**6.02**万元，主要用于归口管理的事业单位开支退休经费的支出。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为**89.83**万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。比上年执行数减少**2.47**万元，下降**2.75%**，主要原因是单位人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为**44.91**万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。比上年执行数减少**1.09**万元，下降**2.43%**，主要原因是单位人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为**55.58**万元，主要用于反应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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。比上年执行数增加**26.84**万元，增长**48.29%**，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，**2021**年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗保障、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2435.54 万元，其中：

1. 工资福利支出 1873.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 547.24 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 9.59 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 4.9 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 13.05 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 7.45 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 2 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 3.6 万元，主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1523.12 万元。

科技馆免费开放中央补助资金项目

根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号），把推进科技馆免费开放作为改善文化民生、丰富城乡基层人民群众精神文化生活的重要任务。

低碳馆以免费开放为重要契机，坚持展示与活动、传播与交流、普及化与专业化相结合，不断丰富展示内容，提升展教水平，提高服务质量，向公众提供公平均等科普公共服务，提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，努力讲好“绿水青山就是金山银山”的杭州故事、浙江故事、中国故事。

预算安排：697.86 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国杭州低碳科技馆		
项目名称	科技馆免费开放中央补助资金		
项目资金（万元）	697.86	其中：财政拨款（万元）	697.86
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
受众人数	≥50 万人	受众人数	参照行业标准
免费开放天数	≥250 天	免费开放天数	参照行业标准
展品展项完好率	≥90%	保证展品展项完好程度	参照行业标准
完成时间	12 月底之前	2021 年年底前完成	按照绩效考核目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
普及低碳知识，倡导低碳理念	通过向公众提供公平均等科普公共服务，倡导低碳理念，普及低碳知识，提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活	通过向公众提供公平均等科普公共服务，倡导低碳理念，普及低碳知识，提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活	参照行业标准
受众满意度	≥90%	受众满意度	参照行业标准

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额640.64万元，其中：政府采购货物4.4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务636.24万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的临展厅大屏显示系统、巨幕影院放映系统升级、球幕影院放映系统升级等通用或专用设备3台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、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：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：中国杭州低碳科技馆

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,958.66	科学技术支出	3,762.32
其中：一般公共预算	3,958.66	社会保障和就业支出	140.76
政府性基金预算		卫生健康支出	55.58
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	3,958.66	本年支出合计	3,958.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	3,958.66	支出总计	3,958.66

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：中国杭州低碳科技馆

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下 年
合计	3,958.66	2,435.54	1,523.12					
科学技术支出	3,762.32	2,239.20	1,523.12					
科学技术普及	3,762.32	2,239.20	1,523.12					
机构运行（科学技术普及）	2,239.20	2,239.20						
科普活动	226.30		226.30					
科技馆站	1,296.82		1,296.82					
社会保障和就业支出	140.76	140.76						
行政事业单位养老支出	140.76	140.76						
事业单位离退休	6.02	6.02						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83						
机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91						
卫生健康支出	55.58	55.58						
行政事业单位医疗	55.58	55.58						
事业单位医疗	55.58	55.58						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：中国杭州低碳科技馆

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,958.66	一、本年支出合计	3,958.66
其中：一般公共预算	3,958.66	科学技术支出	3,762.32
政府性基金		社会保障和就业支出	140.76
		卫生健康支出	55.58
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	3,958.66	支出总计	3,958.66

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：中国杭州低碳科技馆

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,958.66	2,435.54	1,523.12	
科学技术支出	3,762.32	2,239.20	1,523.12	
科学技术普及	3,762.32	2,239.20	1,523.12	
机构运行（科学技术普及）	2,239.20	2,239.20		
科普活动	226.30		226.30	
科技馆站	1,296.82		1,296.82	
社会保障和就业支出	140.76	140.76		
行政事业单位养老支出	140.76	140.76		
事业单位离退休	6.02	6.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83		
机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91		
卫生健康支出	55.58	55.58		
行政事业单位医疗	55.58	55.58		
事业单位医疗	55.58	55.58		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国杭州低碳科技馆

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国杭州低碳科技馆

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,435.54
工资福利支出	1,873.81
基本工资	215.87
津贴补贴	208.23
奖金	145.99
绩效工资	542.58
机关事业单位基本养老保险缴费	89.83
职业年金缴费	44.91
职工基本医疗保险缴费	55.58
其他社会保障缴费	12.40
住房公积金	131.98
医疗费	5.59
其他工资福利支出	420.85
商品和服务支出	547.24
办公费	25.70
咨询费	5.00
手续费	0.55
邮电费	5.00
物业管理费	316.57
差旅费	24.10
因公出国（境）费用	7.45
维修（护）费	5.00
会议费	1.80
培训费	7.65
公务接待费	2.00
专用材料费	5.00
劳务费	15.00
委托业务费	3.00
工会经费	22.79
福利费	57.57
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	12.36
其他商品和服务支出	27.10
对个人和家庭的补助	9.59
退休费	5.97
医疗费补助	0.05
奖励金	0.07
其他对个人和家庭的补助	3.50
资本性支出	4.90
办公设备购置（资本）	4.90

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：中国杭州低碳科技馆

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	13.05	13.05
因公出国（境）费用	7.45	7.45
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：中国杭州低碳科技馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
中国杭州低碳科技馆	场馆开放运行费	85.62	85.62								
中国杭州低碳科技馆	常设展品日常维护	60.00	60.00								
中国杭州低碳科技馆	大型非标设备保养服务	45.95	45.95								
中国杭州低碳科技馆	公益宣传	30.40	30.40								
中国杭州低碳科技馆	科技馆免费开放中央补助资金（场馆开放运行费）	125.49	125.49								
中国杭州低碳科技馆	科技馆免费开放中央补助资金（场馆设备设施更新改造）	95.00	95.00								
中国杭州低碳科技馆	科技馆免费开放中央补助资金（低碳环保系列宣教活动）	45.90	45.90								
中国杭州低碳科技馆	科技馆免费开放中央补助资金（短期展览及专题活动）	96.80	96.80								
中国杭州低碳科技馆	科技馆免费开放中央补助资金（机电设施设备采购）	43.60	43.60								
中国杭州低碳科技馆	科技馆免费开放中央补助资金（青少年科技教育活动）	71.70	71.70								
中国杭州低碳科技馆	科技馆免费开放中央补助资金（设备年检维护）	81.50	81.50								
中国杭州低碳科技馆	科技馆免费开放中央补助资金（特效影院影片租赁）	94.80	94.80								
中国杭州低碳科技馆	科技馆免费开放中央补助资金（展品（含影院）投影机清洗及灯泡滤网购置）	43.07	43.07								
中国杭州低碳科技馆	科技馆志愿者	23.10	23.10								
中国杭州低碳科技馆	科学表演	30.10	30.10								
中国杭州低碳科技馆	幕墙维护及清洗	55.00	55.00								
中国杭州低碳科技馆	青少年绿色低碳教育实践活动	90.00	90.00								
中国杭州低碳科技馆	设备年检维护	134.53	134.53								

中国杭州低碳科技馆	特效影院维保服务	50.00	50.00								
中国杭州低碳科技馆	网络运行维护费	57.40	57.40								
中国杭州低碳科技馆	学术信息交流和宣传品	52.70	52.70								
中国杭州低碳科技馆	展品（含影院）消耗品和备件购置	61.25	61.25								
中国杭州低碳科技馆	专用材料采购(工程)	49.21	49.21								