

杭州低碳科技馆
(中国杭州低碳科技馆)
(单位)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况.....	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(8)
(一) 政府采购支出情况.....	(8)
(二) 国有资产情况.....	(8)
五、名词解释.....	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表.....	(11)

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。

主要职能：

（一）承担杭州低碳科技馆场馆的运行、维护和日常管理工作。

（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 4,933.96 万元，比上年执行数增加 859.82 万元 859.82，增长 21.10%，主要原因是新增水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造两个项目。

其中:本年财政拨款收入 4,748.62 万元, 财政专户管理资金收入 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 158.34 万元, 使用非财政拨款 0 万元, 上年结转 27.00 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 4,933.96 万元, 比上年执行数增加 859.82 万元, 增长 21.10%, 主要原因是新增水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造两个项目。

按支出功能分类: 科学技术支出(类) 4,733.62 万元, 社会保障和就业支出(类) 143.65 万元, 卫生健康支出(类) 56.69 万元。

按支出用途分类: 基本支出 2,496.62 万元, 项目支出 2,437.34 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。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-7)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 4,775.62 万元, 比上年执行数增加 859.82 万元, 增长 21.96%, 主要原因是新增水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造两个项目。

其中：一般公共预算拨款收入 4,748.62 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 27.00 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 4,775.62 万元，比上年执行数增加 859.82 万元，增长 21.96%，主要原因是新增水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造两个项目。

按支出功能分类：科学技术支出（类）4,575.28 万元，社会保障和就业支出（类）143.65 万元，卫生健康支出（类）56.69 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 4,775.62 万元，比上年执行数增加 859.82 万元，增长 21.96%，主要原因是新增水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造两个项目。

结构情况。一般公共预算支出合计为 4,775.62 万元，其中：科学技术支出（类）支出 4,575.28 万元，占 95.80%；社会保障和就业支出（类）支出 143.65 万元，占 3.01%；卫生健康支出（类）支出 56.69 万元，占 1.19%。

具体使用情况。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算为 2,296.28 万元，主要用于保障本单位正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。比上年执行数增加 56.38 万元，增长 2.52%，主要原因是在职人员增加、职级晋升，人员经费等支出增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算为 173.98 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 49.84 万元，下降 22.27%，主要原因是科技馆免费开放中央补助资金比上年减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）预算为 2,105.02 万元，主要用于科技馆支出。比上年执行数增加 860.57 万元，增长 69.15%，主要原因是新增水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造两个项目。

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 6.22 万元，主要用于归口管理的事业单位开支退休经费的支出。比上年执行数增加 0.23 万元，增长 3.84%，主要原因是退休体检费增加。

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 91.62 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。比上年执行数增加 2.26 万元，增长 2.53%，主要原因是单位在职人员增加。

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 45.81 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。比上年执行数增加 1.13 万元，增长 2.53%，主要原因是单位在职人员增加。

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 56.69 万元，主要用于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。与上年执行数基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 2,496.62 万元，其中人员经费 1,930.62 万元，公用经费 566.00 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,921.52 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 565.10 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 9.10 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 0.90 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 11.48 万元，比上年下降 12.03%，主要原因是因公出国（境）费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.88 万元，比上年降 21.07%，主要原因是预计出国人次、批次减少。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 2.00 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 3.60 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），与上年持平，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 3.60 万元，与上年持平，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

2022 年，本部门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 2,279.00 万元。

1. 路面及地下排水管网改造（场馆运行维护和日常管理）项目。

杭州低碳科技馆使用的水源热泵中央空调系统，自 2012 年开馆因使用地下水，对路面产生沉降影响，存在一定安全隐患。根据市府办组织市发改、市财政、市科协、低碳馆召开的关于研究杭州低碳科技馆水源热泵系统和地下排水管网改造（路面改造）项目专题会议的精神，杭州低碳科技馆 2022 年编制“路面及地下排水管网改造”项目预算，预算安排：470 万元，对低碳科技馆周边路面及地下排水管网进行改造，确保低碳科技馆安全有序运行。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州低碳科技馆(中国杭州低碳科技馆)				
项目名称		路面及地下排水管网改造（场馆运行维护和日常管理）				
项目资金（万元）		470	其中：财政拨款 （万元）	470		
绩效目标		科技馆完成路面及地下排水管网改造，消除安全隐患，确保科技馆安全有序运行。				
绩效指标		指标名称	计算 符号	指标值	计量 单位	权重
产出指 标	数量	地面工程面积	≥	3000	平方 米	10
		地下管网排水工程 面积	≥	2000	平方 米	10
	质量	验收通过率	≥	95	%	20
	时效	完成时间	定性	2022年10月底前完成	/	20
	成本	工程费用	≤	470	万元	20
效益指 标	社会效益	确保科技馆安全有 序运行	定性	有效保障	/	20

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额1498.34万元，其中：政府采购货物578.87万元、政府采购工程399.09万元、政府采购服务520.38万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州低碳科技馆（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	4,748.62	科学技术支出	4,733.62
其中：一般公共预算	4,748.62	社会保障和就业支出	143.65
政府性基金预算		卫生健康支出	56.69
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	158.34		
本年收入合计	4,906.96	本年支出合计	4,933.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	27.00	结转下年	
收入总计	4,933.96	支出总计	4,933.96

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	4,933.96	4,906.96	4,748.62							158.34	27.00	27.00					
科学技术支出	4,733.62	4,706.62	4,548.28							158.34	27.00	27.00					
科学技术普及	4,733.62	4,706.62	4,548.28							158.34	27.00	27.00					
机构运行	2,296.28	2,296.28	2,296.28														
科普活动	202.31	202.31	173.98							28.33							
科技馆站	2,235.03	2,208.03	2,078.02							130.01	27.00	27.00					
社会保障和就业支出	143.65	143.65	143.65														
行政事业单位养老支出	143.65	143.65	143.65														
事业单位离退休	6.22	6.22	6.22														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	91.62														
机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	45.81														
卫生健康支出	56.69	56.69	56.69														
行政事业单位医疗	56.69	56.69	56.69														
事业单位医疗	56.69	56.69	56.69														

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州低碳科技馆（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	4,933.96	2,496.62	2,437.34					
科学技术支出	4,733.62	2,296.28	2,437.34					
科学技术普及	4,733.62	2,296.28	2,437.34					
机构运行	2,296.28	2,296.28						
科普活动	202.31		202.31					
科技馆站	2,235.03		2,235.03					
社会保障和就业支出	143.65	143.65						
行政事业单位养老支出	143.65	143.65						
事业单位离退休	6.22	6.22						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62						
机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81						
卫生健康支出	56.69	56.69						
行政事业单位医疗	56.69	56.69						
事业单位医疗	56.69	56.69						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州低碳科技馆（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	4,748.62	一、本年支出合计	4,775.62
其中：一般公共预算	4,748.62	科学技术支出	4,575.28
政府性基金		社会保障和就业支出	143.65
国有资本经营预算		卫生健康支出	56.69
二、上年结转	27.00	二、结转下年	
其中：一般公共预算	27.00	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	4,775.62	支出总计	4,775.62

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州低碳科技馆（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
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	4,775.62	2,496.62	1,930.62	566.00	2,279.00
科学技术支出	4,575.28	2,296.28	1,730.28	566.00	2,279.00
科学技术普及	4,575.28	2,296.28	1,730.28	566.00	2,279.00
机构运行	2,296.28	2,296.28	1,730.28	566.00	
科普活动	173.98				173.98
科技馆站	2,105.02				2,105.02
社会保障和就业支出	143.65	143.65	143.65		
行政事业单位养老支出	143.65	143.65	143.65		
事业单位离退休	6.22	6.22	6.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	91.62		
机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	45.81		
卫生健康支出	56.69	56.69	56.69		
行政事业单位医疗	56.69	56.69	56.69		
事业单位医疗	56.69	56.69	56.69		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州低碳科技馆（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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,496.62	1,930.62	566.00
工资福利支出	1,921.52	1,921.52	
基本工资	230.99	230.99	
津贴补贴	222.71	222.71	
奖金	153.41	153.41	
绩效工资	543.08	543.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	91.62	
职业年金缴费	45.81	45.81	
职工基本医疗保险缴费	56.69	56.69	
其他社会保障缴费	13.10	13.10	
住房公积金	134.05	134.05	
医疗费	7.14	7.14	
其他工资福利支出	422.92	422.92	
商品和服务支出	565.10		565.10
办公费	25.40		25.40
咨询费	5.00		5.00
手续费	0.20		0.20
邮电费	3.80		3.80
物业管理费	316.57		316.57
差旅费	24.10		24.10
因公出国（境）费用	5.88		5.88
维修（护）费	5.00		5.00
会议费	1.80		1.80
培训费	7.65		7.65
公务接待费	2.00		2.00
专用材料费	5.00		5.00
劳务费	20.00		20.00
委托业务费	6.50		6.50
工会经费	25.19		25.19
福利费	57.80		57.80
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	13.70		13.70
其他商品和服务支出	35.91		35.91
对个人和家庭的补助	9.10	9.10	
退休费	6.22	6.22	
奖励金	0.08	0.08	
其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
资本性支出	0.90		0.90
办公设备购置（资本）	0.90		0.90

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	11.48	5.88	2.00	3.60		3.60
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	11.48	5.88	2.00	3.60		3.60

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款收入			资金来源					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	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
	合计	2,437.34	2,279.00								158.34
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	场馆运行维护和日常管理	2,048.73	1,918.72								130.01
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科普展览与学术交流	137.40	137.40								
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	青少年科普教育活动	251.21	222.88								28.33