

# 柳州科技馆 2022 年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州科技馆概况**

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州科技馆2022年度单位决算报表**

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：柳州科技馆2022年度单位决算情况说明**

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州科技馆概况

## 一、主要职能

(1) 展示科技成果，促进经济发展。

(2) 科技展览，通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。

(3) 举办其它科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

(4) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置情况

柳州科技馆为柳州市科学技术协会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

柳州科技馆内设 6 部 1 室：办公室、财务部、信息部、后勤保障部、展教部、青少部、展品技术部。

全额事业编制 14 人，编内在职 13 人；聘用人员 59 人；退休补助 2 人。

## 第二部分：柳州科技馆 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	997.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	925.07
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.82	八、社会保障和就业支出	33.68
		九、卫生健康支出	10.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	66.13
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,005.10	<b>本年支出合计</b>	1,055.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.84	年末结转和结余	57.09
<b>收入总计</b>	1,112.94	<b>支出总计</b>	1,112.94

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位名称：柳州科技馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,005.10	997.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
206	科学技术支出	925.85	925.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	925.85	925.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	875.35	875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称：柳州科技馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,005.10	997.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称：柳州科技馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,005.10	997.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
229	其他支出	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
22999	其他支出	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2299999	其他支出	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,055.85	603.21	452.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	925.07	538.57	386.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	925.07	538.57	386.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	874.57	538.57	336.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,055.85	603.21	452.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,055.85	603.21	452.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

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收入	1	997.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	925.07	925.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.68	33.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.90	20.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.50	0.00	4.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	997.27	<b>本年支出合计</b>	59	994.22	989.72	4.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.25	年末财政拨款结转和结 余	60	14.30	13.53	0.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.97		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

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
政府性基金预算财政拨款	30	5.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,008.52	<b>合计</b>	64	1,008.52	1,003.25	5.27	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	989.72	603.21	386.50
206	科学技术支出	925.07	538.57	386.50
20607	科学技术普及	925.07	538.57	386.50
2060702	科普活动	42.95	0.00	42.95
2060703	青少年科技活动	7.55	0.00	7.55
2060705	科技馆站	874.57	538.57	336.00
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	989.72	603.21	386.50
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00
2210203	购房补贴	2.60	2.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	577.81	302	商品和服务支出	19.52
30101	基本工资	54.78	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	114.12	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	18.30	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	342.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.63	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州科技馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	583.70		公用经费合计	19.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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	5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77
229	其他支出	5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77
22960	彩票公益金安排的支出	5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.27	0.00	4.50	0.00	4.50	0.77

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州科技馆 2022 年度单位决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,112.94万元，其中本年收入1,005.10万元，较2021年决算减少263.41万元，下降19.14%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入997.27万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少137.43万元，下降12.11%，主要原因是：财政压减免费开放中央补助资金项目经费，2022年较2021年在职工减少1人，相应一般公用经费减少、人员经费（工伤保险、失业保险等）减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入7.82万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少168.84万元，下降95.57%，主要原因是：2021年主管部门柳州市科协项目经费通过拨款至柳州科技馆使用，2022年

柳州市科协项目经费通过预算管理一体化系统将项目指标划转至柳州科技馆使用，指标划转不列入其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余107.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加42.85万元，增长65.93%，主要原因是：2021年末主管部门市科协拨款的省级青少年工作室活动经费、科技课堂活动经费、新建科学探究实验工作室经费有结余。

（二）本单位2022年度总支出1,112.94万元，其中本年支出1,055.85万元，较2021年决算减少263.41万元，下降19.14%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）925.07万元，主要用于：支付在职职工工资、绩效工资、失业保险、工伤保险；聘用人员工资、社保、住房公积金；科技馆展品维修维护费；开展校外运营活动、科技馆下基层活动经费；开展进校园活动经费；举办科学素质竞赛活动、青少年科技竞赛以及日常公用经费支出等。较2021年决算减少144.04万元，下降13.47%，主要原因是：财政压减免费开放中央补助资金项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）33.68万元，主要用于：

退休人员生活补助、物业补贴和春节慰问；支付在职职工养老保险和职业年金等。较2021年决算减少0.69万元，下降2.01%，主要原因是：2022年未收到重阳节退休人员慰问文件，经费结余0.1万元，年末财政已收回。2022年较2021年在职人员减少1人，相应养老保险和职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）10.07万元，主要用于：在职职工医疗保险和大额医疗保险。较2021年决算增加0.33万元，增长3.39%，主要原因是：2022年在职职工医疗保险基数上调，医疗保险增加。

4. 住房保障支出（类）20.90万元，主要用于：缴纳在职职工住房和购房补贴。较2021年决算增加5.40万元，增长34.84%，主要原因是：2022年在职职工住房公积金基数上调，住房公积金增加；2022年较2021增加了购房补贴项2.6万元。

5. 其他支出（类）66.13万元，主要用于：支付探究工作室项目款；开展科普向未来大联合活动、少年宫科技体验日活动、周末课堂活动等。较2021年决算减少73.66万元，下降52.69%，主要原因是：2022年度科技馆进校园、科学素质竞赛、省级青少年科学工作室经费和青少年科技竞赛等活动经费由柳州市科协将项目经费拨款至柳州科技馆使用调整为通过预算管理一体化系统将项目指标划转到柳州科技馆使用，因此其他收入减少故其他支出减少。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余57.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少50.75万元，下降47.06%，主要原因是：2021年主管部门柳州市科协项目经费是拨款至柳州科技馆使用，2022年柳州市科协项目经费是通过预算管理一体化系统将项目指标划转至柳州科技馆使用，其他收入减少故其他支出减少。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出989.72万元，较2021年决算减少139.00万元，下降12.31%，主要原因是：财政压减免费开放中央补助资金项目经费，2022年较2021年在职职工减少1人，相应一般公用经费减少、人员经费（工伤保险、失业保险等）减少。其中：基本支出603.21万元，项目支出386.50万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,672.81万元，支出决算989.72万元，完成年初预算的59.17%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为159.16万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的26.99%。决算数小于预算数的主要原因是：科技馆展品维修合同签订于2022年5月份，合同约定按月验收按季度付款。主要用于：举办柳州市青少年科学素质竞赛、科技馆展品维修和省级青少年工作室。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为11万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的68.64%。决算数小于预算数的主要原因是：柳州市青少年科技创新系列竞赛活动时间在2022年11月下旬，年未经费未能及时支付。主要用于：开展科技馆活动进校园经费和柳州市青少年科技创新系列竞赛。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为1606.27万元，支出决算为874.57万元，完成年初预算的54.48%。决算数小于预算数的主要原因是：科技馆水电、物业费由柳州市财政和柳州市柳东管委会对接物业公司处理，故未从科技馆2022年经费中列支，项目经费年末财政已收回。主要用于：支付在职职工工资、绩效工资、失业保险、工伤保险；聘用人员工资、社保、住房公积金；科技馆展品维修维护经费；开展校外运营活动、科技馆下基层活动经费以及日常公用经费支出等。

（四）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）年初预算为2.13万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年未收到重阳节退休人员慰问文件，经费结余0.1万元，年末财政已收回。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴和春节慰问。

（五）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）年初预算为23.53万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的

89.55%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险经费结余。主要用于：缴纳机关事业单位职工养老保险单位部分。

（六）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）年初预算为11.76万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金有结余。主要用于：缴纳机关事业单位职工职业年金单位部分。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.47万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险有结余。主要用于：行政事业单位在职职工医疗保险单位部分。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.65万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达2022年人员工资调整公积金经费。主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达2020年及2022年购房补贴。主要用于：发放未购买房改房职工申请获批的购房补贴。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出603.21万元，其中：人员经费583.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出577.81万元，完成年初预算的102.75%。决算大于预算数主要原因是：年中追加下达人员工资调整基本工资、社会保险等人员经费。主要包括：基本工资54.78万元、津贴补贴5.14万元、绩效工资114.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.07万元、职业年金缴费10.58万元、职工基本医疗保险缴费10.07万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金18.30万元、其他工资福利支出342.90万元。

（二）对个人和家庭的补助5.88万元，完成年初预算的62.69%。决算小于预算数主要原因是：退休公用经费和其他对个人和家庭的补助经费结余。主要包括：退休费1.63万元、其他对个人和家庭的补助4.25万元。

（三）商品和服务支出19.52万元，完成年初预算的81.67%。决算小于预算数主要原因是：公用经费结余。主要

包括：办公费1.44万元、印刷费0.26万元、水费0.35万元、电费1.12万元、邮电费0.79万元、物业管理费0.28万元、差旅费2.62万元、维修（护）费0.46万元、公务接待费0.48万元、工会经费2.94万元、福利费0.91万元、其他商品和服务支出7.88万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 4.50 万元，较 2021 年决算减少 0.12 万元，下降 2.60%，主要原因是：2022 年度研学活动经费从彩票公益金调至免费开放中央补助资金中列支。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4.50 万元。

本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初预算 0.00 万元，支出决算 4.50 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”

经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.20万元，增长71.43%，主要原因是：接待调研较上年次数增多。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州科技馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.20万元，增长71.43%，主要原因是：接待调研较上年次数增多。其中：国内公务接待费支出0.48万元，国内公务接待6批次、

58人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额49.41万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.40万元。授予中小企业合同金额160.01万元，占政府采购支出总额的323.83%，其中：授予小微企业合同金额160.01万元，占政府采购支出总额的323.83%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金147.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，校外活动中心运营项目自评得分为98.82分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到100%；二是开展的展厅活动仍有须完善提高的空间。下一步改进措施：一是按实际工作需要编制年初预算，制定年内支出计划，建立有效的预算执行监控机制，定期对预算执行情况在部门内进行通报，提高预算执行率；二是结合年度工作计划和业务开展情况，及时总结经验，完善活动方案，进一步提高群众展厅参观及互动活动的体验感和满意度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	校外活动中心运营		项目编码	450200220440900005208					
项目实施单位	409002-柳州科技馆		主管部门	409-柳州市科学技术协会					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		5	0	5	4.9104	98.21%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	5.0	0.0	5.0	4.9104	98.21		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	时刻关注社会大众的知识需求,开展主题新颖、内容丰富、符合大众需求的科普活动。开展科普教育活动,充分发挥科普场馆功能,提高场馆知名度、观众认可度,同时,也能锻炼工作人员策划、组织、实施科普教育活动的的能力,有利于培养科普人才队伍。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	开展元旦、春节、五一劳动节、六一儿童节、端午节、国庆节、中秋节主题活动,共七次。								
年度绩效目标	开展元旦、春节、五一劳动节、六一儿童节、端午节、国庆节、中秋节主题活动,共七次。								
自评得分(满分100分)			98.82	预算执行(10分)	9.82				
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	开展主题活动	=7次	20	7	20	已完成,开展主题活动共7次	无偏差
		质量指标	活动参与率	≥90%	10	90	10	已完成	无偏差
		时效指标	根据年初安排,按时按质完成。	按年度计划	10	达成预期指标	10	已完成根据年初安排,按时按质完成。	无偏差
		成本指标	按预算标准完成(不超预算)	≤5万元	10	4.91	10	已完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	结合时下热点,开展主题科普活动,提高场馆知名度、观众认可度。	市民节假日生活丰富度提高	30	达成预期指标	30	已完成	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与率	≥95%	10	95	9	活动参与率未达到95%以上	结合年度工作计划和业务开展情况,及时总结经验,完善活动方案,进一步提高群众展厅参观及互动活动的体验感和满意度