柳州科技馆2021年预算公开说明

****目 录****

**第一部分：柳州科技馆概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州科技馆2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**第三部分：柳州科技馆2021年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州科技馆概况**

**一、主要职责**

（一）展示科技成果,促进经济发展。

（二）科技展览。

（三）当代科技成就展览、古代及近现代科技文明陈列展示。

（四）科普宣传教育。

（五）技能培训。

**二、机构设置情况**

柳州科技馆为柳州市科学技术协会下属的公益一类全额拨款事业单位。

柳州科技馆内设7个部（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。

**第二部分：柳州科技馆2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

**第三部分：柳州科技馆2021年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年单位收支总预算1511.90万元，同比增加1213.76万元，同比增长407.11%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年单位收入总预算1511.90万元，同比增加1213.76万元，同比增长407.11%。其中：

一般公共财政预算拨款1511.90万元，占收入总预算100%,同比增加1213.67万元，同比增长407.11%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：科技馆新馆成立，规模扩大，相应的物业费、水费、电费及人员经费增加。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年单位支出总预算1511.90万元，基本支出预算205.50万元，占支出总预算的13.59%,同比增加21.49万元，同比增长11.68%。项目支出预算1306.40万元，占支出总预算的86.41%,同比增加1192.27万元，同比增长1044.66%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.科学文化技术支出1454.97万元，占支出总预算96.23%，同比增加1207.14万元，同比增长487.08%。

2.社会保障和就业支出32.17万元，占支出总预算2.13%，同比增加3.45万元，同比增长12.01%。

3.卫生健康支出9.81万元，占支出总预算0.65%，同比增加1.45万元，同比增长17.34%。

4.住房保障支出14.95万元，占支出总预算0.99%，同比增加1.72万元，同比增长13%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算205.50万元，占一般公共预算拨款支出预算13.59%，同比增加21.49万元，同比增长11.68%。

2.项目支出预算1306.40万元；占支出总预算86.41%，同比增加1192.27万元，同比增长1044.66%。

2021年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：科技馆新馆成立，规模扩大，相应的物业费、水费、电费及人员经费增加。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年单位财政拨款收支总预算1511.90万元， 收入包括一般公共财政预算拨款1511.90万元;支出包括：科学技术支出1454.97万元，社会保障和就业支出32.17万元，卫生健康支出9.81万元，住房保障支出14.95万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年单位一般公共预算拨款支出1511.90万元，其中：基本支出205.50万元，项目支出1306.40万元，具体支出预算如下：

（一）科技馆站1454.97万元，其中：基本支出预算148.57万元，项目支出预算1306.40万元。主要用于展厅维护费、展品维修、科技馆活动进基层、物业管理费、校外活动中心专项运营费、展厅建设费、编外聘用工作人员经费。

（二）事业单位离退休2.26万元，全部为基本支出。主要用于支付退休人员的生活补助、物业补贴、计生补贴及公用经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.94万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出9.97万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的职业年金缴费。

（五）事业单位医疗9.81万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险缴费。

（六）住房公积金14.95万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年单位一般公共预算基本支出205.50万元，其中：

（一）人员经费185.71万元，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、退休费。

（二）公用经费19.79万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，同比2020 年预算0.42万元持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.42万元，同比上年持平，主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2021年政府采购预算535万元，同比增加518.5万元，增长3142.42%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算535万元,占政府采购预算的100%，同比增加518.5万元，增长3142.42%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算535万元。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2021年纳入政府购买服务预算支出535万元，通过一般公共预算安排购买服务支出预算535万元。

**十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

**（二）国有资产占用情况说明**

2021年本单位无国有资产占用情况。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

柳州科技馆2021年单位预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1297.40万元。分别是：聘用人员经费，预算金额307.19万元；水电能耗费，预算金额455.21万元；物业管理费，预算金额535万元。

****第四部分：名词解释****

**一、财政拨款收入**：指市本级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、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。

**六、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。

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

**八、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。