

2023 年

佛山科学馆 部门预算

目 录

第一部分 佛山科学馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山科学馆概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市科技方针政策和科普教育发展规划，宣传科学思想，普及科学知识。

(二) 承担科普展览、科学模拟实验、科教影视文化等科普教育活动的策划与组织实施工作，开展科普进学校、进社区、进农村和巡回展览、科学讲座等流动科普教育活动，多形式、多渠道为社会提供科普教育服务。

(三) 举办大型科技成果、专利技术和科技产品展示、展览，为社会相关科技活动提供服务平台，促进科技信息的传播和科技成果的转化。

(四) 开展科普教育对外学术交流与合作，推动科普基础理论研究、展项研发、科教影视创作、科学实验设计与社会文化活动的融合，促进全民科学素质的提高。

(五) 承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山科学馆内设馆长室、办公室、后勤保障部、对外交流部、培训教育部、科学普及部、科学实验室、影视部共 8 个部（室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山科学馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2860.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	154.61	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2692.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.08
		九、卫生健康支出	8.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	90.06
		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	0.00
本年收入合计	3014.75	本年支出合计	3014.75

收支总体情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3014.75	支出总计	3014.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3014.75	1819.38	1195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2692.80	1497.43	1195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2692.80	1497.43	1195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2692.80	1497.43	1195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2860.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2538.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.08
		九、卫生健康支出	8.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	90.06
		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	0.00
本年收入合计	2860.14	本年支出合计	2860.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2860.14	支出总计	2860.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2860.14	1664.78	1195.37
[206]科学技术支出	2538.19	1342.83	1195.37
[20607]科学技术普及	2538.19	1342.83	1195.37
[2060705]科技馆站	2538.19	1342.83	1195.37
[208]社会保障和就业支出	223.08	223.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.91	213.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	91.68	91.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	0.00
[20811]残疾人事业	8.00	8.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	8.00	8.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
[210]卫生健康支出	8.81	8.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
[221]住房保障支出	90.06	90.06	0.00
[22102]住房改革支出	90.06	90.06	0.00
[2210201]住房公积金	90.06	90.06	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1664.78
[301]工资福利支出	1294.78
[30101]基本工资	110.84
[30102]津贴补贴	125.35
[30107]绩效工资	476.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.49
[30109]职业年金缴费	40.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.81
[30112]其他社会保障缴费	9.17
[30113]住房公积金	90.06
[30199]其他工资福利支出	352.25
[302]商品和服务支出	270.93
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	9.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.3
[30205]水费	10.00
[30206]电费	160.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	9.28
[30229]福利费	0.87
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	11.6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	90.07
[30302]退休费	90.07
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1195.37
[302]商品和服务支出	1195.37
[30209]物业管理费	620.00
[30213]维修（护）费	155.37
[30227]委托业务费	420.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1819.38	1664.78	1664.78	0.00	0.00	0.00	154.61
佛山市科学技术局 (部门)	1819.38	1664.78	1664.78	0.00	0.00	0.00	154.61
佛山科学馆	1819.38	1664.78	1664.78	0.00	0.00	0.00	154.61
工资福利支出	1319.38	1294.78	1294.78	0.00	0.00	0.00	24.61
商品和服务支出	400.93	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	130.00
对个人和家庭的 补助	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1195.37	1195.37	1195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
[203]佛山市科学技术局(部门)	1195.37	1195.37	1195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山科学馆	1195.37	1195.37	1195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	1195.37	1195.37	1195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
展馆展览专业服务	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼(场地)运行维护费	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 佛山科学馆微信预约项目维修保养技术服务项目	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 佛山科学	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山科学馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
馆设备维修保养技术服务项目								
佛山科学馆微信预约运维 (2023 年) 项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山科学馆政务信息化运维 (2023 年) 项目	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3014.75万元,比上年增加98.35万元,增长3.37%,主要原因是一般公共预算拨款比去年增加98.35万元;支出预算3014.75万元,比上年增加98.35万元,增长3.37%,主要原因是基本支出增加了167.38万元,而项目支出减少了69.03万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年减少4.5万元,下降81.82%,主要原因是本着厉行节约原则,缩减预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少2.5万元。)比上年减少2.5万元,下降100%,主要原因是预算申报时汽车保有量仅填写了1台,漏填交通经费(车改留用车辆)1台,导致公务用车运行维护费不能自动生成数据。我馆实际公车保有量1台,预计本年公务用车运行维护费不超费用标准,即2.50万元/年/台;公务接待费1万元,比上年减少2万元,下降66.67%,主要原因是本着厉行节约原则,缩减预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1175万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1165万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1413.80万元，分布构成情况为：房屋70.59平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产9万元，主要是电脑、科普展项等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。