

2023 年

韶关市科技馆 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市科技馆 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 韶关市科技馆概况

## 一、主要职责

韶关市科技馆的主要职能是：承担提供公共科普服务的公益性展览教育，组织各类型的科技培训、学术报告、讲座以及面向青少年和公众的科学实验和竞赛等实践活动。

## 二、部门机构设置

韶关市科技馆是公益二类的事业单位，隶属于韶关市科学技术协会。韶关市科技馆内设机构 5 个。分别为：1. 办公室；2. 宣教部；3. 展览部；4. 工程部；5. 开发部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市科技馆本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	318.64	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	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	237.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	81.14

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市科技馆

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	0.00
		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	318.64	本年支出合计	318.64

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市科技馆

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	318.64	支出总计	318.64

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： 韶关市科技馆

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			
	合计	318.64	237.50	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.14	0.00	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.14	0.00	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.14	0.00	81.14	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： 韶关市科技馆

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	318.64	0.00	318.64	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.14	0.00	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.14	0.00	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.14	0.00	81.14	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： 韶关市科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	237.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	81.14	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	237.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	81.14
		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： 韶关市科技馆

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	0.00
		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	318.64	本年支出合计	318.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	318.64	支出总计	318.64

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市科技馆

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	237.50	0.00	237.50
[206]科学技术支出	237.50	0.00	237.50
[20607]科学技术普及	237.50	0.00	237.50
[2060701]机构运行	237.50	0.00	237.50

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： 韶关市科技馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市科技馆

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	24.00	24.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本部门不是行政（参公）单位，无行政经费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市科技馆

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	81.14	0.00	81.14
212	城乡社区支出	81.14	0.00	81.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.14	0.00	81.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.14	0.00	81.14

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市科技馆

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市科技馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	237.50
[301]工资福利支出	95.50
[30199]其他工资福利支出	95.50
[302]商品和服务支出	124.00
[30201]办公费	13.70
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.24
[30209]物业管理费	17.28
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	69.00



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市科技馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.05
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	8.53
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市科技馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市科技馆

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	318.64	318.64	237.50	81.14	0.00	0.00	0.00	
韶关市科技馆	318.64	318.64	237.50	81.14	0.00	0.00	0.00	
韶关市科技馆 日常运行经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持韶关市科技馆正常运行,提供公共科普服务的公益性展览教育。
韶关市科技馆 人员经费	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市科技馆按规定实行全员聘用,项目资金用于工作人员经费,保障市科技馆的正常运作。
韶关市科技馆 大楼内部修缮 工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施,可以让科技馆得到修缮,改善科技馆公共科普服务环境。
韶关市科技馆 大楼消防安全 隐患整改工程	41.14	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患,达到消防规范要求。
科技馆公务车 购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报废现有公务用车 1 辆,购买新公务用车 1 辆,满足正常公务出行。

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318.64万元,比上年减少110.86万元,下降25.8%,主要原因是减少韶关市科技馆大楼消防安全隐患整改工程项目预算;支出预算318.64万元,比上年减少110.86万元,下降25.8%,主要原因是减少韶关市科技馆大楼消防安全隐患整改工程项目预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元,比上年增加18万元,增长300.0%,主要原因是2023年增加购置1辆公务用车费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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23万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费5万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长360.0%,主要原因是2023年增加购置1辆公务用车费用;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 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0.0%，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224.88万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算41万元，服务类采购预算161.88万元等。

#### 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1625.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产21万元，主要是购置公务用车1辆、打印机等。

#### 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	无

注：本年度本部门无重点项目。

## 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。

**十一、一般公共预算：**指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十二、部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计

划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。