

2022 年度

吉林市科学技术馆单位决算

2023 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- （一）举办各类科普展览，开展科技培训、演示教学和科普活动；
- （二）建设、运行、管理数字化科技馆和科普视频网；
- （三）组织全市青少年开展科技教育、科技普及和科普竞赛活动，做好青少年科技辅导员教育培训工作；
- （四）指导县（市）、区科技馆工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，吉林市科学技术馆内设 5 个机构，分别为办公室、展览教育科、青少年活动科、综合服务科、设备维护科。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位包括：吉林市科学技术馆

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	151.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	23.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	199.39	本年支出合计	58	199.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.01	年末结转和结余	60	0.49
	30			61	
总计	31	200.40	总计	62	200.40

二、收入决算表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	199.39	199.38					0.01
206			科学技术支出	150.82	150.81					0.01
20607			科学技术普及	150.82	150.81					0.01
2060705			科技馆站	150.82	150.81					0.01
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01					
20805			行政事业单位养老支出	21.74	21.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74					
20811			残疾人事业	1.28	1.28					
2081199			其他残疾人事业支出	1.28	1.28					
210			卫生健康支出	9.76	9.76					
21011			行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101102			事业单位医疗	9.76	9.76					
221			住房保障支出	15.80	15.80					
22102			住房改革支出	15.80	15.80					
2210201			住房公积金	15.80	15.80					

三、支出决算表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	199.91	197.36	2.55			
206			科学技术支出	151.33	148.78	2.55			
20607			科学技术普及	151.33	148.78	2.55			
2060705			科技馆站	151.33	148.78	2.55			
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01				
20805			行政事业单位养老支出	21.74	21.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.74	21.74				
20811			残疾人事业	1.28	1.28				
2081199			其他残疾人事业支出	1.28	1.28				
210			卫生健康支出	9.76	9.76				
21011			行政事业单位医疗	9.76	9.76				
2101102			事业单位医疗	9.76	9.76				
221			住房保障支出	15.80	15.80				
22102			住房改革支出	15.80	15.80				
2210201			住房公积金	15.80	15.80				

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	1	199.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	151.32	151.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.01	23.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	17		十五、援助其他地区支出	49				
	19		十六、住房保障支出	51	15.80	15.80		
本年收入合计	27	199.38	本年支出合计	59	199.89	199.89		
年初结转和结余	28	1.01	年末结转和结余	60	0.49	0.49		
一般公共预算财政拨款	29	1.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	200.39	总计	64	200.39	200.39		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		199.89	197.34	186.39	10.96	2.55
206	科学技术支出	151.32	148.77	137.81	10.96	2.55
20607	科学技术普及	151.32	148.77	137.81	10.96	2.55
2060705	科技馆站	151.32	148.77	137.81	10.96	2.55
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.56	302	商品和服务支出	10.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.74	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		186.39	公用经费合计					10.96

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.1					0.1						

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 200.40 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 12.97 万元，降低 6.1 %。主要原因：收入、支出减少主要是 2021 年有结转的养老保险金，同时，树立过紧日子思想，办公运行支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 199.39 万元，其中：财政拨款收入 199.38 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 199.91 万元，其中：基本支出 197.36 万元，占 98.72 %；项目支出 2.55 万元，占 1.3 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 186.39 万元，占 94.4 %；公用经费 10.96 万元，占 5.6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 200.39 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支出总计各减少 12.93 万元，降低 6.1 %。主要原因：2021 年有结转的养老保险金，同时，树立过紧日子思想，办公运行支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 199.89 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.15 万元，降

低 4.8 %。主要原因：按要求树立过紧日子思想，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 199.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）151.32 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出（类）23.01 万元，占 11.5%；卫生健康支出（类）9.76 万元，占 4.9 %；住房保障支出（类）15.8 万元，占 7.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 192.04 万元，支出决算为 199.89 万元，完成年初预算的 104.1 %。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 135.30 万元，支出决算为 151.32 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费，故预决算产生差异。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 13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是财政经费紧张，部分项目资金未落实。

2. 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 19.61 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保缴费调整，故预决算产生差异。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照市财政局拨付经费规定缴纳残疾人保障金。

3. 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 9.43 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 103.5%。

决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险调基，故预决算产生差异。

4. 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 14.70 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金调整，故预决算产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.35 万元，其中：人员经费 186.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金。

公用经费 10.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因树立过紧日子思想，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。主要原因：树立过紧日子思想，减少“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是树立过紧日子思想，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是树立过紧日子思想，减少“三公”经费支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是树立过紧日子思想，减少“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，主要是树立过紧日子思想，减少“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度单位预算 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 14.7 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用如下，我单位对绩效评价结果较好的项目，未来将继续做细做实此类项目，对于绩效评价结果较差的项目，认真分析原因，调整资金申报额度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市科学技术馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指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公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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**：指为保障行政单位（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。

九、青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

十、科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、事业单位医疗：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。