

作者		信息员	
部门负责人		学术与信息中心	
馆领导			
发布途径, 请打“√”	<input checked="" type="checkbox"/> 官网 <input checked="" type="checkbox"/> 微信		
发布日期			

杭州低碳科技馆

(中国杭州低碳科技馆)

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情说明	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市科学技术协会下属单位。本单位为事业单位，主要职能是：

（一）承担杭州低碳科技馆场馆的运行、维护和日常管理工作。

（二）举办科普展览、科普报告、科普巡展。

（三）参与全市青少年科普工作发展规划的拟订和实施，开展各类青少年科技教育活动，指导全市科协系统青少年科普教育工作。

（四）开展低碳学术研究、交流与低碳知识传播。

（五）指导全市科协系统各类科普场馆建设。

（六）完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、学术与信息中心、青少部、保障部、展览部、展品部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、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 年度收入总计 4,766.77 万元，支出总 4,766.77 万元，与 2021 年度相比，各增加 692.63 万元，增长 17%。主要原因是新增杭州低碳科技馆水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,608.44 万元；包括财政拨款收入 4,608.44 万元（其中，一般公共预算 4,608.44 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,656.06 万元，其中基本支出 2,484.91 万元，占 53.37%；项目支出 2,171.14 万元，占 46.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,608.44 万元，支出总计 4,608.44 万元，与 2021 年度相比，各增加 692.64 万元，增长 17.69%。主要原因是新增杭州低碳科技馆水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造项目；财政拨款支出年初预算数 4775.62 万元，完成年初预算的 96.50%，主要原因是水源热泵中央空调改造项目待 2023 年验收通过，完成结算审价后支付尾款。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,608.44 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 692.64 万元，增长 17.69%。主要原因是新增杭州低碳科技馆水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造项目。

2. 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 4,608.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4,398.88 万元，占 95.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.40 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 144.18 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 55.98 万元，占 1.22%；

3. 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 4775.62 万元，支出决算为 4,608.44 万元，完成年初预算的 96.50%，主要原因是水源热泵中央空调改造项目待 2023 年验收通过，完成结算审价后支付尾款。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于反映低碳馆的基本支出。年初预算为 2296.28 万元，支出决算为 2311.65 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，人员经费增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于开展青少年科技活动的支出。年初预算为 173.98 万元，支出决算为 188.98 万元，完成年初预算的 108.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到第二批科技馆免费开放中央补助资金。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于科技馆的支出。年初预算为 2105.02 万元，支出决算为 1898.25 万元，完成年初预算的 90.18%，决算数小于预算数的主要原因是水源热泵中央空调改造项目待 2023 年验收通过，完成结算审价后支付尾款。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于青少年第二课堂经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.4 万元，决算数比年初预算数增加 9.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到青少年第二课堂补助经费。

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），主要用于归口管理的事业单位开支退休经费的支出。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休经费实际支出减少。

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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 91.62 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，养老保险缴费基数增加。

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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 45.81 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反应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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。年初预算为 56.69 万元，支出决算为 55.98 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数与预算数基本持平。

（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 2,484.91 万元，其中：

人员经费 1,965.10 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 519.81 万元，主要包括：办公费、手续费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.48 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 9.58%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费实际支出低于预期。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.00 万元，占 90.91%，与 2021 年度相比，减少 1.29 万元，下降 56.33%，主要原因是 2022 年车辆保养费减少；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 9.09%，与 2021 年度相比，减少 0.71 万元，下降 87.65%，主要原因是疫情原因，接待人次、批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 5.88 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是疫情原因，2022 年未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.6 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 27.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年车辆保养费减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决

算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.6 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 27.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年车辆保养费减少。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 5%。国内公务接待 1 批次，累计 9 人次。主要用于本单位公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，接待人次、批次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于国内公务接待 1 批次，累计 9 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,195.73 万元，其中：政府采购货物支出 457.95 万元、政府采购工程支出 379.05 万元、政府采购服务支出 358.73 万元。授予中小企业合同金额 1,184.17 万元，占政府采购支出总额的 99.03%。其中，授予小微企业合同金额 201.34 万元，占授予中小企业合同金额的 17.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.78%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公共用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）15 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 34 个，共涉及资金 2123.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，路面及地下排水管网改造项目和青少年低碳教育实践活动项目绩效自评具体情况如下：

路面及地下排水管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 442.86 万元，决算数为 411.67 万元，完成预算的 92.96%。项目绩效目标完成情况：完成了路面及地下排水管网改造，消除了安全隐患，确保科技馆安全有序运行。发现的问题及原因：根据不影响 2022 年 9 月份亚运会的要求，本项目合同约定工期较短。施工单位为抢时间，连续开展夜间作业，夜间施工安全存在较大隐患。亚运会延期举办后，我方为确保施工安全和工艺质量，要求施工单位非必要不得开展夜间作业，同时未充分考虑疫情管控和高温天气对施工影响，导致施工周期偏长。下一步改进措施：保证施工安全和质量的基础上，充分考虑项目施工技术难度和天气等影响因素，科学编制施工进度计划，合理设置工期保证项目顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	路面及地下排水管网改造					
主管部门	104-杭州市科学技术协会		预算单位	104006-杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	470	442.86	411.67	0	92.96%
一般公共预算资金	470	442.86	411.67	0	92.96%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

			科技馆停止取用地下水，完成路面及地下排水管网改造，消除安全隐患，确保科技馆安全有序运行。		科技馆停止取用地下水，完成路面及地下排水管网改造，消除安全隐患，确保科技馆安全有序运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (20.00分)	完成项目数量	=1项	1项	20	20		
		质量指标 (30.00分)	验收合格	合格	优	30	30		
		时效指标 (20.00分)	完成时间	2022年6月底	优	20	20		
		成本指标 (20.00分)	总支出	≤442.86万	411.67万	20	20		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)				0	0		
		社会效益指标 (10.00分)	正常使用率	≥98%	100%	10	10		
		生态效益指标 (0分)				0	0		
		可持续影响指标 (0分)				0	0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)				0	0		
	总分						100	100	
	自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为			

		“差”。
--	--	------

青少年低碳教育实践活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 57 万元，决算数为 56.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：完成了青少年低碳教育实践活动参与客流量超 5 万人次，活动的社会满意度 100%。发现的问题及原因：项目创新意识不够强，因为惯性思维。下一步改进措施：拓宽项目创新思路。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		青少年低碳教育实践活动						
主管部门		104-杭州市科学技术协会		预算单位	104006-杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	57	57	56.99	0	99.99%	
	一般公共预算资金	57	57	56.99	0	99.99%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		青少年绿色低碳教育实践活动预期客流量超 6 万人次，活动的社会满意度 90% 以上。		青少年低碳教育实践活动参与客流量超 5 万人次，活动的社会满意度 100%。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改

指标								进措施
产出 指标 (90.0 0分)	数量指标 (40.00分)	主题活动场 次	=6场	6场	40.00	40.00		
	质量指标 (20.00分)	满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
	时效指标 (20.00分)	完成时间	≤12月	11月	20.00	20.00		
成本指标 (10.00分)	总支出	≤57万	56.99万	10.00	10.00			
效益 指标 (10.0 0分)	经济效益指标 (0分)					0		
	社会效益指标 (0分)					0		
	生态效益指标 (10.00分)	科学素养和 低碳知识	提高	优	10.00	10.00		
	可持续影响指 标(0分)					0		
满意 度指 标 (10.0 0分)	服务对象满意 度指标(10.00 分)	体验满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总 分					100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。