

杭州低碳科技馆
（中国杭州低碳科技馆）
2023 年度单位决算

目录

一、概况	1
（一）单位职责	1
（二）机构设置	1
二、2023年度单位决算公开表	2
2023年度收入支出决算总表	2
2023年度收入决算表（分单位）	4
2023年度收入决算表（分科目）	5
2023年度支出决算表（分单位）	7
2023年度支出决算表（分科目）	8
2023年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2023年度单位决算情况说明	19
（一）收入支出决算总体情况说明	19
（二）收入决算情况说明	19
（三）支出决算情况说明	19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	29
五、附件	32

一、概况

（一）单位职责

1.承担杭州低碳科技馆场馆的运行、维护和日常管理工作。

2.举办科普展览、科普报告、科普巡展。

3.参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。

4.开展低碳学术研究、交流与低碳知识传播。

5.指导全市科协系统各类科普场馆建设。

6.完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为杭州市科学技术协会下属单位。本单位性质为事业单位。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、展厅服务部、科技教育部、研发与技术保障部、综合服务部、传播中心。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,150.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,981.03
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	147.67
	9		九、卫生健康支出	40	54.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,150.98	本年支出合计	58	4,186.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	110.72	年末结转和结余	60	75.69
	30			61	
总 计	31	4,261.70	总 计	62	4,261.70

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,150.98	4,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	4,150.98	4,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

金额单位：万元

项 目				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,150.98	4,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,946.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	3,946.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	2,357.10	2,357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	1,420.94	1,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	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	92.48	92.48	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,186.01	2,559.45	1,626.56	0.00	0.00	0.00
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	4,186.01	2,559.45	1,626.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

金额单位：万元

项 目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,186.01	2,559.45	1,626.56	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,981.03	2,357.10	1,623.93	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	3,981.03	2,357.10	1,623.93	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	2,357.10	2,357.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	167.96	0.00	167.96	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	1,455.97	0.00	1,455.97	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.95	8.95	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

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	4,150.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,946.00	3,946.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.63	2.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.67	147.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.68	54.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,150.98	本年支出合计	59	4,150.98	4,150.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,150.98	总 计	64	4,150.98	4,150.98	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,150.98	2,559.45	1,591.53
206	科学技术支出		3,946.00	2,357.10	1,588.90
20607	科学技术普及		3,946.00	2,357.10	1,588.90
2060701	机构运行		2,357.10	2,357.10	0.00
2060702	科普活动		167.96	0.00	167.96
2060705	科技馆站		1,420.94	0.00	1,420.94
207	文化旅游体育与传媒支出		2.63	0.00	2.63

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.63	0.00	2.63
2079902	宣传文化发展专项支出	2.63	0.00	2.63
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.67	147.67	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	46.24	0.00
210	卫生健康支出	54.68	54.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.68	54.68	0.00
2101102	事业单位医疗	54.68	54.68	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

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	2,011.40	302	商品和服务支出	532.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	256.15	30201	办公费	20.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	222.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.05
30103	奖金	148.18	30203	咨询费	7.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30107	绩效工资	560.36	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.24	30207	邮电费	3.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	315.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.91	30211	差旅费	14.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	134.37	30212	因公出国（境）费用	5.26	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.02	30213	维修（护）费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	477.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.01	30215	会议费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.84	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	55.94	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,023.41	公用经费合计					536.04

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.48	9.22
1. 因公出国（境）费用	5.88	5.26
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	3.33
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.33
3. 公务接待费	2.00	0.63

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4261.70 万元，支出总计 4261.70 万元,与 2022 年度相比，各减少 505.08 万元，下降 10.60%,主要原因是：路面及地下排水管网改造项目 2022 年已完成，2023 年不再安排预算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4150.98 万元；包括财政拨款收入 4150.98 万元（其中，一般公共预算 4150.98 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 4186.01 万元，其中基本支出 2559.45 万元，占 61.14%；项目支出 1626.56 万元，占 38.86%；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

2023 年度财政拨款收入总计 4150.98 万元，支出总计 4150.98 万元，与 2022 年相比，各减少 457.46 万元，下降 9.93%。主要原因是路面及地下排水管网改造项目 2022 年已

完成，2023 年不再安排预算。财政拨款支出年初预算数 4099.29 万元，完成年初预算的 101.26%，主要原因是年中收到省财政厅下达的免费开放补助资金。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4150.98 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 457.46 万元，下降 9.93%。主要原因是：路面及地下排水管网改造项目 2022 年已完成，2023 年不再安排预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4150.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3946.00 万元，占 95.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.63 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）147.67 万元，占 3.56%；卫生健康支出（类）54.68 万元，占 1.32%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4099.29 万元，支出决算为 4150.98 万元，完成年初预算的 101.26%，主要原因是：年中收到省财政厅下达的免费开放补助资金。

其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算数为 2366.17 万元，支出决算数为 2357.10 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算数为 169.98 万元，支出决算数为 167.96 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是科普项目合同中标价低于预期。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算数为 1352.03 万元，支出决算数为 1420.95 万元，完成年初预算的 105.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到省财政厅下达的免费开放补助资金。

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）
年初预算数为 6.22 万元，支出决算数为 8.94 万元，完成年初预算的 143.73%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为 97.86 万元，支出决算数为 92.48 万元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为 48.93 万元，支出决算数为 46.24 万元，完成年初预算的 94.50%，

决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 58.10 万元，支出决算数为 54.68 万元，完成年初预算的 94.11%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加青少年第二课题补助经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2559.45 万元，其中：

人员经费 2023.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 536.04 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（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 2023 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 2023 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

2023 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 9.22 万元，完成全年预算的 80.31%，2023 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

2023 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 5.26 万元，占 57.05%，与 2022 年度相比，增加 5.26 万元，主要原因是经批准因公出国（境）人次增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.33 万元，占 36.12%，与 2022 年度相比，增加 2.33 万元，增长 233.45%，主要原因是车辆保养费增加；公务接待费支出决算为 0.63 万元，占 6.83%，与 2022 年度相比，增加 0.53 万元，增长 530.00%，主要原因是接待人次、批次增加。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 5.26 万元，完成全年预算的 89.46%。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。决算数小于全年预算数的主要原因是经批准因公出国（境）人次低于预期。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 3 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 3.33 万元，完成全年预算的 92.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆保养费低于预期。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 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 3.33 万元，完成全年预算的 92.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆保养费低于预期，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。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0.63

万元，完成全年预算的 31.5%。国内公务接待 5 批次，累计 58 人次。主要用于接待本单位公务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人次低于预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.63 万元，主要用于国内公务接待 5 批次，累计 58 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 731.79 万元，其中：政府采购货物支出 290.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 440.84 万元。授予中小企业合同金额 632.29 万元，占政府采购支出总额的 86.40%。其中，授予小微企业合同金额 94.24 万元，占授予中小企业合同金额的 14.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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、其他用车 1 辆,其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

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 2023 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 27 个，共涉及资金 1591.53 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 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年低碳教育实践活动项目和场馆开放运行项目绩效自评具体情况如下：

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，执行数为 56.82 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：一是青少年低碳教育实践活动的流量 5.5 万人次；二是活动的社会满意度 95%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青少年低碳教育实践活动						
	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
绩效指标	产出指标 (80.00 分)	数量指标(40.00 分)	主题活动场次	=5 场	5 场	40.00	40	
		质量指标(10.00 分)	项目执行率	≥90%	99.69%	10.00	10	
		时效指标(20.00 分)	完成时间	≤12 月	12 月	20.00	20	
		成本指标(10.00 分)	总支出	≤67 万	56.82 万	10.00	10	
	效益指标 (10.00 分)	社会效益(10.00 分)	科学素养和低碳知识	提高	优	10.00	10	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度(10.00 分)	体验满意度	≥90%	99.45%	10.00	10	
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”。		

场馆开放运行项目绩效自评综述：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 118.11 万元，执行数为 118.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是低碳科技馆全年接待观众 85.4 万人次，线上受众逾 500 万人次，接待团队 565 个，观众满意率达到 99%，全年设施设备安全正常运行，为观众提供良好的参观环境；二注重效率，勤俭节约，物尽其用，财政资金使用规范高效，不断提高管人、管物、管钱、管事的能力，重视强化公共属性、创造公益价值；三是发挥绿色建筑示范作用，入选浙江省首批“零碳”公共机构，全年平均绿色电能使用率达到 10.82%；四落实“网格化”安全责任制，平安护航亚运，实现“三优一保证”，即优化环境、优质服务、优化功能、保证安全,全年无安全责任事故。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		场馆开放运行						
	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
绩效指标	产出指标 (90.00 分)	数量指标(30.00 分)	正常运行天数	≥360 天	365 天	30.00	30	
		质量指标(20.00 分)	物业考核分	≥80 分	91.89 分	20.00	20	
		时效指标(20.00 分)	完成时间	≤12 月	12 月	20.00	20	
		成本指标(20.00 分)	总支出	≤118.11 万元	118.11 万元	20.00	20	
	效益指标 (10.00 分)	社会效益(10.00 分)	观众随机抽样服务综合满意度	≥80%	99.45%	10.00	10	
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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指反映科普事业单位的基本支出。

18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。

19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映各级政府科技馆、站的支出。

20.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):指反映事业单位开支的离退休经费。

21.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):指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。

22.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):指反映机关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(含职业年金补记支出)。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

24.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）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果		
序号	项目名称	自评结论
1	科技馆免费开放中央补助资金(设备年检与维护)	良
2	科技馆免费开放中央补助资金(场馆开放运行)	优
3	科技馆免费开放中央补助资金(展品展项研发及改造)	优
4	科技馆免费开放中央补助资金科普展览活动项目(低碳环保系列宣教活动)	优
5	科技馆免费开放中央补助资金科普展览活动项目(青少年科普教育活动)	优
6	场馆开放运行	优
7	学术信息交流与宣传品	优
8	青少年低碳教育实践活动	优
9	展品展项维修服务	优
10	2023 年度杭州市第二课堂工作补助	优
11	科技馆免费开放中央补助资金展品展项更新项目(展品展项更新改造)	优
12	科技馆免费开放中央补助资金基础运行保障项目(展品运行保障)	优
13	科技馆免费开放中央补助资金科普展览活动项目(展览及专题活动)	优
14	特殊项目维保服务	优
15	特种影院维保服务	优
16	展品消耗品与备件购置	优
17	设备年检与维护	优
18	水源热泵中央空调改造(上年结转)	良
19	科技馆免费开放中央补助资金展品展项更新项目(“科普在线”维护改造项目)	优
20	公益宣传推广	优
21	专用材料购置	优
22	低碳馆志愿者	优
23	科学表演秀	优
24	幕墙维护与清洗	优
25	科技馆免费开放中央补助资金基础运行保障项目(基础设施运行保障)	优
26	网络运行维护	优
27	科技馆免费开放中央补助资金（场馆设备设施更新改造）	优