天津科学技术馆

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

承担科普展览、科学实验、科学表演及相关学术交流活动；承担青少年科技教育，开展科技竞赛、科技辅导员培训；承担科普资源的研发，为全市科技工作者提供政策咨询、资源对接、成果转化等服务工作；建设科普信息资源传播和交流平台；承担为创新驱动发展服务，建设高水平科技创新智库；指导各区科技馆及专业科技馆建设，开展科技馆人员业务培训。

二、机构设置

天津科学技术馆内设12个职能部室。纳入天津科学技术馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津科学技术馆本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津科学技术馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
2.天津科学技术馆2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津科学技术馆2023年度收入、支出决算总计66,684,986.08元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,195,404.40元，增长6.71%，主要原因是：事业收入的增加以及财政专项支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津科学技术馆2023年度本年收入合计62,503,985.86元，与2022年度相比增加1,430,283.86元，主要原因是：事业收入的增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入51,192,996.50元，占81.9%；

事业收入5,219,659.20元，占8.35%；

其他收入6,091,330.16元，占9.75%。

**三、支出决算情况说明**

天津科学技术馆2023年度本年支出合计63,294,667.63元，与2022年度相比增加4,982,950.17元，主要原因是：财政专项支出增加。

其中：基本支出41,432,553.62元，占65.46%；

项目支出21,862,114.01元，占34.54%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津科学技术馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计51,193,073.43元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加435,877.87元，增长0.86%，主要原因是：财政专项支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津科学技术馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,193,073.43元，占本年支出合计的80.88%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435,954.80元，增长0.86%，主要原因是：财政专项支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,193,073.43元，主要用于以下方面：科学技术支出46,158,073.43元，占90.16%；社会保障和就业支出3,270,000.00元，占6.39%；卫生健康支出1,765,000.00元，占3.45%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,644,000.00元，支出决算为51,193,073.43元，完成年初预算的101.08%。其中：

1. 科学技术支出-科学技术普及-科技馆站年初预算为45,605,000.00元，支出决算为46,157,996.50元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年科技馆免费开放专项年中追加预算。
2.科学技术支出-科学技术普及-机构运行年初预算为0元，支出决算为76.93元，决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结余使用。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为2,180,000元，支出决算为2,180,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1,090,000元，支出决算为1,090,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为1,431,000元，支出决算为1,431,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为338,000元，支出决算为334,000元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员动态减少收回部分拨款。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津科学技术馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35,293,073.43元，与2022年度相比增加728,174.51元，主要原因是：人员经费、公用经费的增加。其中：

人员经费31,484,000.00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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费3,809,073.43元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津科学技术馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津科学技术馆2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算175,000.00元，支出决算25,996.50元，与2023年预算相比减少149,003.50元，完成预算的14.86%；较上年增加10,997.58元，增长73.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未发生因公出国（境）费支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年公务接待次数增多。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算147,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少147,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年未用财政拨款列支因公出国（境）费；2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算15,000.00元，支出决算15,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加1.08元，增长0.01%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车相关运行维护费增加。其中：

公务用车运行维护费预算15,000.00元，支出决算15,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年增加1.08元，增长0.01%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车相关运行维护费增加。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算13,000.00元，支出决算10,996.50元，与预算相比减少2,003.50元，完成预算的84.59%；较上年增加10,996.50元，增长100.0%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：本年公务接待次数增多。2023年本单位国内公务接待11批次，97人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津科学技术馆2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津科学技术馆2023年政府采购支出总额5,207,812.00元，其中：政府采购货物支出649,551.00元、政府采购工程支出1,517,261.00元、政府采购服务支出3,041,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津科学技术馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括7人座商务车。单价100万元以上的设备4台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津科学技术馆2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额15,900,000元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津科学技术馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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、安全奖励费用等支出；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。