

渭南市博物馆 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

渭南市博物馆（渭南市文物保护考古研究中心）仍为市文化和旅游局下属正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。其主要职责调整为：负责文物调查、文物勘探、文物考古发掘、文物保管与修复工作；负责文物的征集、收藏、研究和科学保护工作；举办文物陈列展览，传播历史文化知识，进行爱国主义教育；开展历史文化学术研究，进行对外文化交流与合作；负责馆藏文物的安全保卫工作；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

博物馆内设办公室、安全保卫部、宣传部、考古勘探部、文物保管部、陈列展览部、保护研究部 7 个内设机构。设馆长（主任）1 名（正处级）、副馆长（副主任）2 名（副处级）。内设机构科级领导职数 10 名（正科级 7 名、副科级 3 名）。

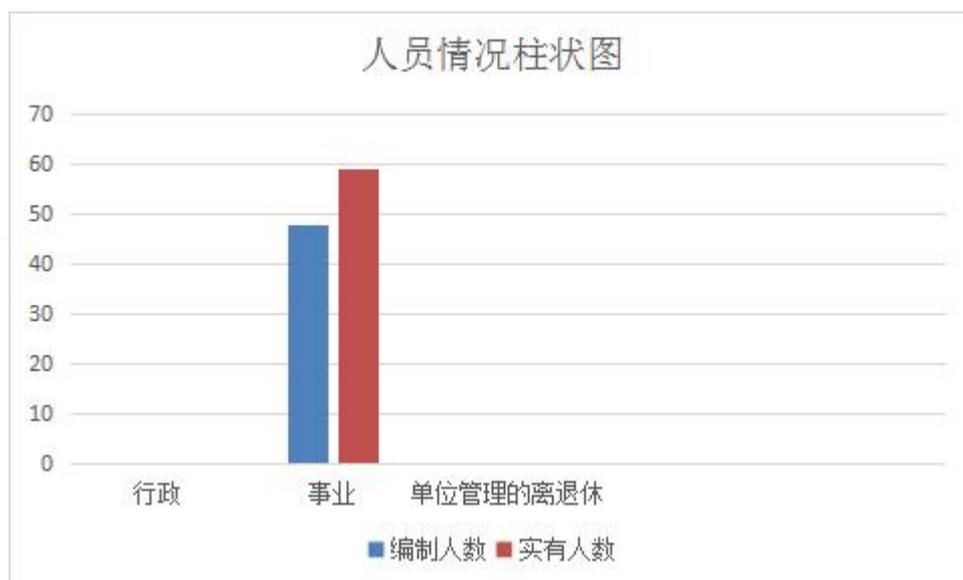
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市博物馆
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出，已按要求公开空表。

收入支出决算总表

编制部门：渭南市博物馆

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,193.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,446.64
8. 其他收入	37.79	8. 社会保障和就业支出	41.46
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,230.92	本年支出合计	3,488.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	396.48	年末结转和结余	139.30
收入总计	3,627.40	支出总计	3,627.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市博物馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,488.10	525.72	2,962.39			
207	文化旅游体育 与传媒支出	3,446.64	484.26	2,962.39			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070113	旅游宣传	30.00		30.00			
20702	文物	3,394.59	484.26	2,910.34			
2070205	博物馆	2,494.68	484.26	2,010.43			
2070299	其他文物支出	899.91		899.91			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	22.05		22.05			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	22.05		22.05			
208	社会保障和就 业支出	41.46	41.46				
20805	行政事业单位 养老支出	41.46	41.46				
2080502	事业单位离退 休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.40	37.40				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.69	1.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市博物馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,193.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,373.72	3,373.72		
		8. 社会保障和就业支出	41.46	41.46		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,193.14	本年支出合计	3,415.18	3,415.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市博物馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	355.75	年末财政拨款结转和结余	3,548.88	3,548.88		
一般公共预算财政拨款	3,193.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,548.88	支出总计	3,548.88	3,548.88		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市博物馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50					
决算数	0.00		0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

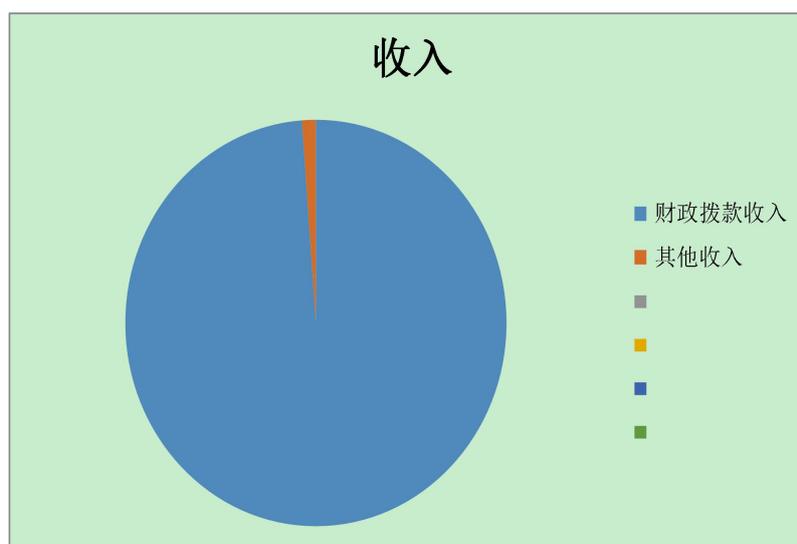
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 3627.41 万元、支出总计为 3488.10 万元，与上年相比收入总计减少 121.78 万元，下降 3.00%。主要是项目资金部分减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3230.92 万元，其中：财政拨款收入 3193.14 万元，占 98.8%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 37.79 万元，占 1.20%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3488.10 万元，其中：基本支出 525.72 万元，占 15%；项目支出 2962.39 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占、0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 3193.14 万元，支出总计为 3415.18，与上年相比收入增加 81.28 万元，增长 3%、支出增加 99.21 万元，增长 3%。主要原因是本年新调入人员工资福利等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1481.94 万元，支出决算 3415.18 万元，完成预算的 230%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.21 万元，增长 3%，主要原因是正常调入人员的工资福利等支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）01 旅游宣传（项）13。

预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年增加了创建 4A 景区提升服务质量经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文物（款）02 博物馆（项）05。

预算 542.17 万元，支出决算 2494.69 万元，完成预算的 560%。决算数大于预算数的主要原因是由于年中增加了筹建办博物馆建设工程款专项补助，因此支出数大于年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文物（款）02 其他文物支出（项）99。

预算 900 万元,支出决算 899.91 万元,完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 其他文化旅游体育与传媒支出（款）99 其他文化旅游体育与传媒支出（项）99。

预算 0 万元,支出决算 22.05 万元,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是支出了部分年初结余项目资金,因此年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.71 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 509.48 万元,主要包括:基本工资 154.54 万元、津贴补贴 14.74 万元、奖金 30.4 万元、绩效工资 82.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.40 万元、职业年金缴费 1.69 万元、职工基本医疗保险缴费 18.21 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 35.87 万元、其他工资福利支出 130.85 万元、退休费 2.17 万元。

(二)公用经费 16.23 万元,主要包括:电费 0.05 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 0.05 万元、工会经费 15.76 万元、其他商品服务支出 0.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万

元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。

国内公务接待支出 0 万元，共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 18.61 万元，支出决算 16.23 万元，完成预算的 89%。支出决算比上年减少 6.23 万元，主要原因是本年增加了部分工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 575.57 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 575.57 万元。授予中小企业合同金额 575.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。