

# 青海柳湾彩陶博物馆

## **2025** 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

### **第三部分 2025 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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

承担柳湾彩陶文物征集、保护、管理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海柳湾彩陶博物馆本级。

内设机构 3 个，具体为：（一）综合部：负责党务、政务、事务、群团、财务和后勤服务保障工作；负责固定资产管理工作；负责文物的安全保卫工作；负责党风廉政建设工作。（二）保护研究部：负责馆藏文物的保护、整理、研究和学术研讨工作；负责文物征集工作。（三）公众服务部：负责馆藏文物的陈列和利用工作；负责博物馆讲解员和志愿者的管理服务工作；负责馆际交流工作。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)  
收入支出决算总表

公开 01 表  
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  | 447.61 | 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 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 398.59 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.64  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.66  |
|                  | 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 | 9.72   |
|                  | 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 | 447.61 | 本年支出合计          | 58 | 447.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 447.61 | 总计              | 62 | 447.61 |

# 收入决算表

公开 02 表  
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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 447.61 | 447.61 |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 398.59 | 398.59 |        |      |      |          |      |
| 20702    | 文物               | 398.59 | 398.59 |        |      |      |          |      |
| 2070204  | 文物保护             | 54     | 54     |        |      |      |          |      |
| 2070205  | 博物馆              | 344.59 | 344.59 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.64  | 24.64  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.5   | 24.5   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28  | 13.28  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.64   | 6.64   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.58   | 4.58   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.66  | 14.66  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.66  | 14.66  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.93   | 8.93   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.71   | 4.71   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.02   | 1.02   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 9.72   | 9.72   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.72   | 9.72   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.72   | 9.72   |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开 03 表  
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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 447.61 | 152.61 | 295.00 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 398.59 | 103.59 | 295    |        |      |           |
| 20702    | 文物               | 398.59 | 103.59 | 295    |        |      |           |
| 2070204  | 文物保护             | 54     |        | 54     |        |      |           |
| 2070205  | 博物馆              | 344.59 | 103.59 | 241    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.64  | 24.64  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.5   | 24.5   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28  | 13.28  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.64   | 6.64   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.58   | 4.58   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.66  | 14.66  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.66  | 14.66  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.93   | 8.93   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.71   | 4.71   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.02   | 1.02   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 9.72   | 9.72   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.72   | 9.72   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.72   | 9.72   |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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  | 447.61 | 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 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 398.59 | 398.59     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 24.64  | 24.64      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.66  | 14.66      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.72   | 9.72       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 447.61 | 本年支出合计          | 59 | 447.61 | 447.61     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 447.61 | 总计              | 64 | 447.61 | 447.61     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 447.61 | 152.61 | 295.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 398.59 | 103.59 | 295    |
| 20702    | 文物               | 398.59 | 103.59 | 295    |
| 2070204  | 文物保护             | 54     |        | 54     |
| 2070205  | 博物馆              | 344.59 | 103.59 | 241    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.64  | 24.64  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.5   | 24.5   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28  | 13.28  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.64   | 6.64   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.58   | 4.58   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.66  | 14.66  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.66  | 14.66  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.93   | 8.93   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.71   | 4.71   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.02   | 1.02   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 9.72   | 9.72   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.72   | 9.72   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.72   | 9.72   |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

| 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         | 138.09 | 302    | 商品和服务支出   | 8.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 40.60  | 30201  | 办公费       | 1.60 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.07  | 30202  | 印刷费       | 0.30 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.48 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 33.00  | 30206  | 电费        | 0.48 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.28  | 30207  | 邮电费       | 0.27 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.64   | 30208  | 取暖费       | 1.92 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.93   | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.71   | 30211  | 差旅费       | 2.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.13   | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 9.72   | 30213  | 维修(护)费    |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.60   | 30216  | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 4.58   | 30218  | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.02   | 30228  | 工会经费      | 1.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.06 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 143.68 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.93 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

注：2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

注：2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数  |                |              |                 |                   |           | 决算数 |                |                  |                 |                   |       |
|------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                 |                   | 公务接待费 |
|      |                | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |     |                | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2              | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7   | 8              | 9                | 10              | 11                | 12    |
| 0.17 |                |              |                 |                   | 0.17      |     |                |                  |                 |                   |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

| 项目                      | 统计数 | 项目                      | 统计数 |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 因公出国<br>(境) 团组<br>数 (个) |     | 因公出国<br>(境) 人次<br>数 (人) |     |
| 公务用车购<br>置数 (辆)         |     | 公务用车保<br>有量 (辆)         |     |
| 国内公务接<br>待批次 (个)        |     | 国内公务接<br>待人次 (人)        |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

注：此表为空表。

## **第三部分 2025 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收入、支出总计 447.61 万元，比上年收入、支出总计各减少 66.01 万元，下降 12.85%，主要原因是 2024 年度我馆实施国家文物局所批复的 2 年期《柳湾彩陶文物修复》项目，项目总金额 181 万元，本年度无新增文物保护项目，项目经费较上年减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 447.61 万元，其中：财政拨款收入 447.61 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 447.61 万元，其中：基本支出 152.61 万元，占 34.09%；项目支出 295.00 万元，占 65.91%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收入、支出总计 447.61 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 66.01 万元，下降 12.85%，主要原因是 2024 年度我馆实施国家文物局所批复的 2 年期《柳湾彩陶文物修复》项目，项目总金额 181 万元，本年度无新增文物保护项目，项目经费较上年减少。

## **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总体情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 447.61 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 66.01 万元，下降 12.85%，主要原因是 2024 年度我馆实施国家文物局所批复的 2 年期《柳湾彩陶文物修复》项目，项目总金额 181 万元，本年度无新增文物保护项目，项目经费较上年减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）398.59 万元，占 89.05%；社会保障和就业支出（类）24.64 万元，占 5.50%；卫生健康支出（类）14.66 万元，占 3.28%；住房保障支出（类）9.72 万元，占 2.17%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 476.68 万元，支出决算为 447.61 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我馆实施国家文物局所批复的 2 年期《柳湾彩陶文物修复》项目剩余 19 万元于 2026 年省文物局组织验收后支出。其中：

#### **1. 文化旅游体育与传媒支出（类）**

（1）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 73.01 万元，

支出决算为 54 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我馆实施国家文物局所批复的 2 年期《柳湾彩陶文物修复》项目剩余 19 万元于 2026 年省文物局组织验收后支出。

（2）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 346.15 万元，支出决算为 344.59 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按实施进度支付，结转至 2026 年使用。

## **2. 社会保障和就业支出（类）**

（1）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 14.09 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 3 月我馆新增调出人员一名，缴费基数下降。

（2）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）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 3 月我馆新增调出人员一名，缴费基数下降。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 53.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我馆 2 位在职人员退休，2025 年度退休费为预发，支出数较小。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业

支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 21.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 3 月我馆新增调出人员一名，缴费基数下降。

### **3. 卫生健康支出（类）**

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 3 月我馆新增调出人员一名，缴费基数下降。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 89.20%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 3 月我馆新增调出人员一名，缴费基数下降。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 3 月我馆新增调出人员一名，缴费基数下降。

### **4. 住房保障支出（类）**

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 3 月我馆新增调出人员一名，缴费基数下降。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.61 万元，其中：**人员经费** 143.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 8.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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**

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0 万元，支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平，主要原因是我馆 2025 年度无此事项预算安排与支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平，主要原因是我馆 2025 年度无此事项预算安排与支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。主要原因是我馆日均公务参观讲解 2 场为保障展馆日常运行，仅安

排讲解均不安排公务接待事项。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025 年度,本部门政府采购支出总额 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,占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,青海柳湾彩陶博物馆对 2025 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 295.00 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况为优秀。

组织对《柳湾彩陶博物馆馆藏陶器文物保护修复》项目、《博物馆日常展览服务工作经费》项目、《博物馆(纪念馆)免费开放陈列布展经费》项目、《全省民族团结进步教育基地专项资金》项目开展了部门评价,涉及资金 295.00 万元。从评价情况来看,通过项目实施,提高了博物馆展示展览水平,使博物馆社会教育水平和功能不断提高。

## （二）项目绩效自评结果。

青海柳湾彩陶博物馆在 2025 年度部门决算中反映《柳湾彩陶博物馆馆藏陶器文物保护修复》项目、《博物馆日常展览服务经费》项目、《博物馆（纪念馆）免费开放陈列布展经费》项目、《全省民族团结进步教育基地专项资金》项目，4 个项目绩效自评结果。

### 1. 柳湾彩陶博物馆馆藏陶器文物保护修复项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 54 万元，实际支出 54 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，文物病害得到有效清除和遏制，稳定性得以提高，使其能够满足展陈和长期存放的要求。存在的问题及原因：1. 修复任务艰巨与进度滞后，馆藏陶器基数大，部分文物病害严重（如酥碱、断裂），受限于专业修复人员数量和年度工作量指标（表中“修复数量”目标明确），现存修复进度难以满足全面保护需求。2. 经费与支撑条件局限：修复预算总额相对有限，导致高精度检测分析设备和部分配套文物保护耗材（如“修复材料”采购费用及质量指标）难以全面落实，影响了修复工作的科学性。下一步改进措施：1. 强化人才与科研驱动：根据“开展业务培训”指标，加大修复技能培训力度；联合高校或科研机构，开展彩陶病害分析课题，提升科学修复水平。2. 优化资金与长效管护：严

格监控修复质量（“修复前、中、后拍照建档”），确保资金产出效益（“修复项目按时验收率”100%）。同时，积极争取专项经费，补充“修复材料”消耗品，并探索将“藏品摆放”与“库房安全”升级为日常监测体系，从“抢救性保护”转向“预防性保护”。

项目支出绩效目标表  
( 2025 年度 )

| 项目名称                | 项目类别    | 预算数 (万元) | 绩效目标                                                                                                                                                                                                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |  |
|---------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------|-------|------|---------------|--|
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       |         |                    |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |  |
| 柳湾彩陶博物馆馆藏陶器文物保护修复项目 | 3-特定目标类 | 181.00   | 柳湾彩陶博物馆馆藏陶器文物具有较高考古价值。此次针对 193 件新石器时代马家窑文化马厂类型陶器、齐家文化类型珍贵彩陶陶器文物存在的病害，制定详实的科学保护修复方案，方案的实施必将使这批文物病害得到有效清除和遏制，稳定性得以提高，使其能够满足展陈和长期存放的要求，同时对每件文物建立准确详细的修复档案，以便为后续开展文物的研究和相关工作提供详细的信息和物质载体。根据保护修复后的文物提出科学的预防性保护建议。 | 成本指标  | 经济成本    | 工程预算控制             | ≤      | 181   | 万元   | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 清洗材料及试剂。           | ≤      | 2000  | 瓶    | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       |         | 粘接材料。              | ≤      | 50    | 盒    | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       |         | 补全、保护修复、协调材料，      | ≤      | 204   | 公斤   | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       |         | 封护、加固材料。           | ≤      | 44    | 公斤   | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       |         | 保护修复工具及材料。         | ≤      | 464   | 台    | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       |         | 信息记录及档案制作工具。       | ≤      | 450   | 台    | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       | 质量指标    | 项目验收合格率            | ≥      | 100   | %    | 10            |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       |         | 安全事故发生率            | ≤      | 0     | %    | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       | 时效指标    | 项目实施周期             | ≤      | 2     | 年    | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 文物的保护利用带动地方的文化经济发展 | 定性     | 优中差   | 良低   | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       | 社会效益    | 提升国家文物保护单位水平       | 定性     | 优中差   | 良低   | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       |         | 丰富馆藏可展陈文物数量        | 定性     | 优中差   | 良低   | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       | 生态效益    | 所用文物修复材料均为无害化材料    | ≥      | 100   | %    | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       | 可持续影响   | 提升馆藏文物后续研究水平       | 定性     | 优中差   | 良低   | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 博物馆参观人员满意度         | ≥      | 98    | %    | 5             |  |
|                     |         |          |                                                                                                                                                                                                              |       |         | 保护单位对文物保护单位满意度     | ≥      | 100   | %    | 5             |  |

|    |  |  |  |  |              |   |    |   |     |
|----|--|--|--|--|--------------|---|----|---|-----|
|    |  |  |  |  | 社会公众对文物保护满意度 | ≥ | 98 | % | 10  |
| 总分 |  |  |  |  |              |   |    |   | 100 |

## 2. 博物馆日常展览服务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。存在的问题及原因：日常展览服务工作经费使用分散，部分投入“重设施维护、轻服务体验”，导致基础公共服务效能不足。具体表现为：展陈设施设备老化频繁且维护成本高，挤占了社教活动与观众互动体验服务的投入预算；同时，馆内安保人员及日常服务管理人员配置数量与日益增长的观众接待量不匹配，影响参观秩序与观展质量。下一步改进措施：优化预算配置严格执行“项目按时完成率”与“验收合格率”指标，压缩非必要设施重复维修开支，将经费向“开展社教活动”和“提升观众满意度”倾斜。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

| 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|------|------|---------|------|------|------|----------|--------|-------|------|---------------|
|      |      |         |      |      |      |          |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
|      |      |         |      | 产出指标 | 数量指标 | 接待服务观众人次 | ≥      | 20    | 万人次  | 20            |
|      |      |         |      |      |      | 讲解服务人次   | ≥      | 1     | 万人次  | 10            |

|             |         |       |                                                    |       |                                                     |                            |       |       |     |    |
|-------------|---------|-------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-----|----|
| 博物馆日常展览服务经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。 | 效益指标  | 质量指标                                                | 通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和 | 定性    | 优良中低差 |     | 10 |
|             |         |       |                                                    |       | 时效指标                                                | 12月31日前完成服务观众人次            | ≥     | 20    | 万人次 | 10 |
|             |         |       |                                                    |       |                                                     | 12月31日前完成讲解服务人次            | ≥     | 1     | 万人次 | 10 |
|             |         |       |                                                    | 社会效益  | 提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能。 | 定性                         | 优良中低差 |       | 10  |    |
|             |         |       |                                                    |       |                                                     | 定性                         | 优良中低差 |       | 10  |    |
|             |         |       |                                                    |       | 可持续影响                                               | 促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博 | 定性    | 优良中低差 |     | 10 |
|             |         |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度                                             | 本单位和社会公众对展览服务的满意度          | ≥     | 95    | %   | 10 |
| 总分          |         |       |                                                    |       |                                                     |                            |       |       | 100 |    |

### 3. 博物馆（纪念馆）免费开放陈列布展经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 201 万元，实际支出 201 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。存在的问题及原因：陈列布展经费在管理中存在前期规划与后期落实脱节的情况。具体表现为：布展内容更新滞后，馆藏资源挖掘不深，导致“年新增展品比例”偏低，展览吸引力逐年下降；同时，布展工程周期长，受设计方案变更影响，部分项目存在“按计划完成率”波动风险；布展施工及日常维护过程中的安全风险防控投入不足，存在“陈列布展安全事故”隐患。下一步改进措施：严控前期设计与计划执行，强化“设计方案的专家评审”关口，确保方

案成熟后再实施，从而提升“项目按计划完成率”，减少无效变更支出。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称                  | 项目类别    | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                               | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                       | 绩效指标性质                     | 绩效指标值 | 度量单位  | 分值权重           |
|-----------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------|------|-------|----------------------------|----------------------------|-------|-------|----------------|
|                       |         |             |                                                    |      |       |                            |                            |       |       | 其中：预算执行率权重 10% |
| 博物馆纪念馆免费开放资金含陈列布展(中央) | 3-特定目标类 | 201.00      | 更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。 | 产出指标 | 数量指标  | 讲解服务人次                     | ≥                          | 1     | 万人次   | 20             |
|                       |         |             |                                                    |      |       | 接待服务观众人次                   | ≥                          | 20    | 万人次   | 10             |
|                       |         |             |                                                    |      | 质量指标  | 通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和 | 定性                         | 优良中低差 |       | 10             |
|                       |         |             |                                                    |      |       | 时效指标                       | 12月31日前完成讲解服务人次            | ≥     | 1     | 万人次            |
|                       |         |             |                                                    | 效益指标 |       |                            | 12月31日前完成服务观众人次            | ≥     | 20    | 万人次            |
|                       |         |             |                                                    |      |       | 提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明， | 定性                         | 优良中低差 |       | 10             |
|                       |         |             |                                                    |      | 社会效益  | 发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能   | 定性                         | 优良中低差 |       | 10             |
|                       |         |             |                                                    |      |       | 可持续影响                      | 促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博 | 定性    | 优良中低差 |                |
|                       |         |             |                                                    |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | ≥                          | 95    | %     | 10             |
|                       |         |             |                                                    |      | 总分    |                            |                            |       |       |                |

4. 全省民族团结进步教育基地专项资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施，更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。

作。存在的问题及原因：日常展览服务工作经费使用分散，部分投入“重设施维护、轻服务体验”，导致基础公共服务效能不足。具体表现为：展陈设施设备老化频繁且维护成本高，挤占了社教活动与观众互动体验服务的投入预算；同时，馆内安保人员及日常服务管理人员配置数量与日益增长的观众接待量不匹配，影响参观秩序与观展质量。下一步改进措施：优化预算配置严格执行“项目按时完成率”与“验收合格率”指标，压缩非必要设施重复维修开支，将经费向“开展社教活动”和“提升观众满意度”倾斜。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称             | 项目类别    | 预算数 (万元) | 绩效目标                                               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                                | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|------------------|---------|----------|----------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|--------|-------|------|---------------|
|                  |         |          |                                                    |       |         |                                                     |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
| 全省民族团结进步教育基地专项资金 | 3-特定目标类 | 20       | 更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。 | 产出指标  | 数量指标    | 接待服务观众人次                                            | ≥      | 20    | 万人次  | 10            |
|                  |         |          |                                                    |       |         | 讲解服务人次                                              | ≥      | 1     | 万人次  | 10            |
|                  |         |          |                                                    |       | 质量指标    | 通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和                          | 定性     | 优良中低差 |      | 10            |
|                  |         |          |                                                    |       |         | 12月31日前完成服务观众人次                                     | ≥      | 20    | 万人次  | 10            |
|                  |         |          |                                                    |       | 时效指标    | 12月31日前完成讲解服务人次                                     | ≥      | 1     | 万人次  | 10            |
|                  |         |          |                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能。 | 定性     | 优良中低差 |      | 10            |
|                  |         |          |                                                    |       |         | 促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博                          | 定性     | 优良中低差 |      | 10            |
|                  |         |          |                                                    |       | 可持续影响   | 促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博                          | 定性     | 优良中低差 |      | 10            |
|                  |         |          |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位和社会公众对展览服务的满意度                                   | ≥      | 95    | %    | 10            |

|    |  |  |  |  |  |  |  |     |
|----|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|-----|

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。