

青海柳湾彩陶博物馆

2020 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 2020 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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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 2020 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部门本级。本部门内设办公室、保管部、公众服务部。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	435.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	6.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	688.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.25
	9		九、卫生健康支出	39	15.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	441.33	本年支出合计	56	736.04
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	425.05	年末结转和结余	58	130.35
	29			59	
总计	30	866.38	总计	60	866.38

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		441.33	435.33	6.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	393.77	387.77	6.00				
20702	文物	393.77	387.77	6.00				
2070204	文物保护	157.00	157.00					
2070205	博物馆	236.77	230.77	6.00				
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25					
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.74	12.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.37	6.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	15.23	15.23					
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23					
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23					
221	住房保障支出	13.08	13.08					
22102	住房改革支出	13.08	13.08					
2210201	住房公积金	13.08	13.08					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		736.04	197.94	538.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	688.47	150.38	538.09			
20701	文化和旅游	48.52		48.52			
2070199	其他文化和旅游支出	48.52		48.52			
20702	文物	639.95	150.38	489.57			
2070204	文物保护	339.30		339.30			
2070205	博物馆	300.65	150.38	150.27			
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	15.23	15.23				
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				
221	住房保障支出	13.08	13.08				
22102	住房改革支出	13.08	13.08				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	435.33	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	686.34	686.34		
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.25	19.25		
	9		九、卫生健康支出	39	15.23	15.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.08	13.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	435.33	本年支出合计	55	733.90	733.90		
年初财政拨款结转和结余	26	398.87	年末财政拨款结转和结余	56	100.30	100.30		
一般公共预算财政拨款	27	398.87		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	834.20	总计	60	834.20	834.20		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金

额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		733.90	197.94	535.96
207	文化旅游体育与传媒支出	686.34	150.38	535.96
20701	文化和旅游	48.52		48.52
2070199	其他文化和旅游支出	48.52		48.52
20702	文物	637.82	150.38	487.43
2070204	文物保护	339.30		339.30
2070205	博物馆	298.52	150.38	148.13
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	15.23	15.23	
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
221	住房保障支出	13.08	13.08	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.44	302	商品和服务支出	17.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.60	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	6.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.02			
人员经费合计		180.44	公用经费合计					17.51

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.57	0.00	2.57	0.00	2.57	1.00	2.88	0.00	2.57	0.00	2.57	0.30	0.00	0.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		733.90	197.94	535.96
207	文化旅游体育与传媒支出	686.34	150.38	535.96
20701	文化和旅游	48.52		48.52
2070199	其他文化和旅游支出	48.52		48.52
20702	文物	637.82	150.38	487.43
2070204	文物保护	339.30		339.30
2070205	博物馆	298.52	150.38	148.13
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.37	6.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	15.23	15.23	
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
221	住房保障支出	13.08	13.08	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
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	
30203	咨询费	
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	

说明：本表为空表，本单位本年无机关运行经费支出

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：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	

说明：本表为空表，本单位本年无政府采购支出

第三部分青海柳湾彩陶博物馆 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 866.38 万元，较上年收入、支出总计减少 12.04 万元。主要原因是：2020 年我馆完成展陈改造，重新对外开放，项目支出减少。

（一）收入总计 866.38 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 435.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加减少 273.27 万元，下降 38.56%，主要原因是 2020 年我馆完成展陈改造，重新对外开放，项目支出减少。

2. 上级补助收入 6 万元，为青海柳湾彩陶博物馆从主管部门海东市文体旅游局取得的非财政补助资金。较上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是此项资金为“三区文化人才补助资金”以前年度未开展此项业务，为 2020 年新增专项业务资金。

3. 年初结转和结余 425.05 万元，为青海柳湾彩陶博物馆上年结转本年使用的《文物保护专项经费》282.60 万元、《博物馆日常运转经费》67.75 万元、《乡村旅游工作专项

经费》48.52万元、《布展及文物修复成果展陈列布展经费》22.10万元、《文物库房购置防盗门及安装经费》3.36万元、《讲解语音导览系统专项经费》0.72万元。

(二) 支出总计 866.38 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)688.47万元,占79.46%,主要用于青海柳湾彩陶博物馆的文化、旅游、文物方面的支出。较上年增加275.92万元,增长67%,主要原因是2020年支出2019年结转资金400.74万元,其中:《青海柳湾彩陶博物馆可移动文物预防性保护项目》由于2019年冬季完成招标,冬季不利于施工,2020年支出2019年结转资金283万元。《青海柳湾彩陶博物馆运转经费》由于2019年于5月开馆业务支出较少,2020年支出2019年结转资金67.74万元。《海东市乡村旅游示范点建设奖补资金》由于资金下达时为冬季不利于施工,2020年支出2019年结转资金50万元。

2. 社会保障和就业支出(类)19.25万元,占2.22%,主要用于青海柳湾彩陶博物馆的人力资源和社会保障和管理事务方面的支出。较上年增加5.03万元,增长35%,主要原因是2020年职业年金虚账做实,增加此项支出。

3. 卫生健康支出(类)15.23万元,占1.75%,主要用于青海柳湾彩陶博物馆的行政事业单位医疗方面的支出。较上

年增加 1.89 万元，增长 14%，主要原因是 2020 年我馆所有社会保险关系由省社保局转移至海东市社保局管理，基数重新核算。

4. 住房保障支出（类）13.08 万元，占 1.5%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆住房改革方面的支出。较上年增加 1.72 万元，增长 15%，主要原因是 2020 年薪级工资增长导致住房公积金基数增长。

5. 年末结转和结余 130.35 万元，为青海柳湾彩陶博物馆结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 441.33 万元，其中：财政拨款收入 435.33 万元，占 99%；上级补助收入 6 万元，占 1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 736.04 万元，其中：基本支出 197.94 万元，占 27%；项目支出 538.09 万元，占 73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 834.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 125.60 万元，增长 18%。主要原因是 2020 年支出 2019 年结转资金 400.74 万元，其中《青海柳湾彩陶博物馆可移动文物预防性保护项目》由于 2019 年冬季完成招标，冬季不利于施工，2020 年支出 2019 年结

转资金 283 万元。《青海柳湾彩陶博物馆运转经费》由于 2019 年于 5 月开馆业务支出较少，2020 年支出 2019 年结转资金 67.74 万元。《海东市乡村旅游示范点建设奖补资金》由于资金下达时为冬季不利于施工，2020 年支出 2019 年结转资金 50 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 733.90 万元，占本年支出合计的 99.7%。较上年增加 426.04 万元，增长 138%。主要原因是 2020 年支出 2019 年结转资金 400.74 万元，其中《青海柳湾彩陶博物馆可移动文物预防性保护项目》由于 2019 年冬季完成招标，冬季不利于施工，2020 年支出 2019 年结转资金 283 万元。《青海柳湾彩陶博物馆运转经费》由于 2019 年于 5 月开馆业务支出较少，2020 年支出 2019 年结转资金 67.74 万元。《海东市乡村旅游示范点建设奖补资金》由于资金下达时为冬季不利于施工，2020 年支出 2019 年结转资金 50 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）686.47 万元，占 93.53%；社会保障和就业支出（类）19.25 万元，占 2.62%；卫生健康支出（类）

15.23 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）13.08 万元，占 1.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 735.41 万元，支出决算为 733.90 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金上缴国库。

（2）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 347 万元，支出决算为 339.30 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：《文物数字化保护专项经费》由于项目完成后处于试运行状态无法验收结转资金下年支出。

（3）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 281.39 万元，支出决算为 298.52 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：我馆 2020 年一名人员聘用为正高级职称、两名人员聘任为中级职称，人员工资支出增加。

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 17.28 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是我馆 2020 年 6 月调出一名人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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 8.64 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是我馆 2020 年 6 月调出一名人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）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 0.32 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年工伤保险缴费比例调整，工伤保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我馆所有社会保险关系由省社保局转移至海东市社保局管理，基数重新核算，医疗保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.96

万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是我馆 2020 年一名人员聘用为正高级职称、两名人员聘任为中级职称，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 197.94 万元，其中：人员经费 180.44 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；公用经费 17.51 万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.57 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 81%，其中：因公出国（境）费预算 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费预算 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 30%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.57 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.57 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.57 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.3 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.23 万元，下降 8.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我馆本年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 3%，主要原因是 2020 年公务派车次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是我馆 2019 年度没有公务接待计划，2020 年公务接待费支出 0.3 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 30 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 733.90 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 426.04 万元，增长 138%。主要原因是 2020 年支出 2019 年结转资金 400.74 万元，其中：《青海柳湾彩陶博物馆可移动文物预防性保护项目》由于 2019 年冬季完成招标，冬季不利于施工，2020 年支出 2019 年结转资金 283 万元。《青海柳湾彩陶博物馆运转经费》由于 2019 年于 5 月开馆业务支出较少，2020 年支出 2019 年结转资金 67.74 万元。《海东市乡村旅游示范点建设奖补资金》由于资金下达时为冬季不利于施工，2020 年支出 2019 年结转资金 50 万元。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）686.47 万元，占 93.53%；社会保障和就业支出（类）19.25 万元，占 2.62%；卫生健康支出（类）15.23 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）13.08 万元，占 1.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位无机关运行经费安排。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，青海柳湾彩陶博物馆组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：下达绩效项目 1 项，完成 1 项。

（二）项目绩效自评结果。

青海柳湾彩陶博物馆在2020年度部门决算中反映“博物馆日常展览服务工作经费” 1个项目绩效自评结果。

博物馆日常展览服务工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，宣传彩陶文化；组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与旅游融合；带

动地区经济文化产业发展。存在的主要问题：青海柳湾彩陶博物馆是遗址博物馆，地处乡镇，在工作中应当加强网络化建设。

下一步改进措施：

1. 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。
2. 加强网络化建设，使得文物能够“走出去”。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 ，青海柳湾彩陶博物馆共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。