

# 青海柳湾彩陶博物馆

## 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

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	403.07	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	0.10	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	14.58	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	459.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.34
	9		九、卫生健康支出	39	12.27
	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	12.05
	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	417.75	本年支出合计	56	502.18
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	129.15	年末结转和结余	58	44.71
	29			59	
总计	30	546.90	总计	60	546.90

# 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	附属部门 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		<b>417.75</b>	<b>403.07</b>	<b>0.10</b>	<b>14.58</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	375.09	360.41	0.10	14.58			
20702	文物	375.09	360.41	0.10	14.58			
2070205	博物馆	375.09	360.41	0.10	14.58			
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34					
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	12.27	12.27					
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27					
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27					
221	住房保障支出	12.05	12.05					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					

## 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 部门补 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		502.18	185.40	316.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	459.52	142.74	316.78			
20702	文物	459.52	142.74	316.78			
2070204	文物保护	99.10		99.10			
2070205	博物馆	360.42	142.74	217.68			
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34				
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	12.27	12.27				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27				
221	住房保障支出	12.05	12.05				
22102	住房改革支出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				

## 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	403.07	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	459.51	459.51		
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.34	18.34		
	9		九、卫生健康支出	39	12.27	12.27		
	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	12.05	12.05		
	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		二十二、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	403.07	本年支出合计	55	502.17	502.17		
年初财政拨款结转和结余	26	99.10	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	99.10		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	502.17	总计	60	502.17	502.17		



# 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		<b>502.17</b>	<b>185.40</b>	<b>316.77</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	459.51	142.74	316.77
20702	文物	459.51	142.74	316.77
2070204	文物保护	99.10		99.10
2070205	博物馆	360.41	142.74	217.67
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	12.27	12.27	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

## 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	170.76	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.03	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.54	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.31	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	51.21	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	12.17	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费	3.39	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	0.08	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.05	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	0.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.51	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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	0.93	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.16				
人员经费合计	人员经费合计	170.76	公用经费合计	公用经费合计	14.64	公用经费合计	公用经费合计	14.64	
人员经费合计		170.76	公用经费合计						14.64

## 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
1.83		0.93		0.93	0.90	0.93		0.93		0.93			0.17

相关统计数：

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

## 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							

（注：此表为空表）

## 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							
合计							

（注：此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

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		502.17	185.40	316.77
207	文化旅游体育与传媒支出	459.51	142.74	316.77
20702	文物	459.51	142.74	316.77
2070204	文物保护	99.10		99.10
2070205	博物馆	360.41	142.74	217.67
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	12.27	12.27	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

## 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	

（注：此表为空表）

## 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	62.80
1. 政府采购货物支出	2	62.80
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	



## 第三部分青海柳湾彩陶博物馆 2021 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 546.9 万元，较上年收入、支出总计各减少 319.48 万元。主要原因是：2021 年文物保护项目资金减少。其中：

（一）收入总计 546.9 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 403.07 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。较上年减少 32.26 万元，减少 7.41%，主要原因是 2021 年文物保护项目减少。

2. 上级补助收入 0.10 万元，为青海柳湾彩陶博物馆等事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助资金。较上年减少 5.90 万元，减少 98.33%，主要原因是 2020 年取得“三区文化人才补助资金”6.00 万元，2021 年无此项经费。

3. 事业收入 14.58 万元，为青海柳湾彩陶博物馆开展对外展览业务活动取得的收入。较上年增加 14.58 万元，增加 100.00%，主要原因是 2020 年因疫情防控要求我馆无对外展出活动，2021 年我馆开展对首都博物馆与二里头遗址博物馆

的外展业务活动。

4. 年初结转和结余 129.15 万元，为青海柳湾彩陶博物馆上年结转本年使用的《第二批国家文物保护专项资金》92.80 万元、《文物数字化保护专项经费》6.30 万元、《讲解语音导览系统》0.68 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》1.26 万元、《三区人才专项经费》6.00 万元。

(二) 支出总计 546.9 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）459.52 万元，占 84.02%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆及所属部门的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 228.95 万元，减少 33.25%，主要原因是 2021 年文物保护支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）18.34 万元，占 3.35%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.91 万元，减少 4.73%，主要原因是 2021 年我馆在职人员调出一名。

3. 卫生健康支出（类）12.27 万元，占 2.24%，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

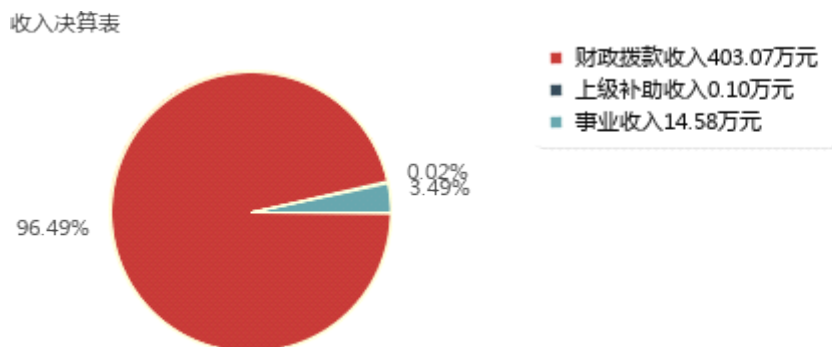
年减少 2.96 万元，减少 19.44%，主要原因是 2021 年我馆在职人员调出一名。

4. 住房保障支出（类）12.05 万元，占 2.20%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.03 万元，减少 7.87%，主要原因是 2021 年我馆在职人员调出一名。

5. 年末结转和结余 44.71 万元，为青海柳湾彩陶博物馆等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 417.75 万元，其中：财政拨款收入 403.07 万元，占 96.49%；上级补助收入 0.10 万元，占 0.02%；事业收入 14.58 万元，占 3.49%。

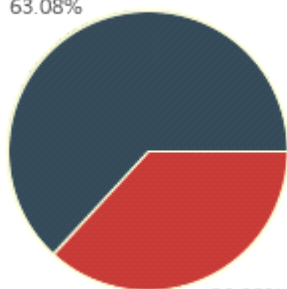


## 三、支出情况说明

本年支出合计 502.18 万元，其中：基本支出 185.40 万元，占 36.92%；项目支出 316.78 万元，占 63.08%。

支出决算表

63.08%



■ 基本支出185.40万元  
■ 项目支出316.78万元

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 502.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 332.03 万元，减少 39.80%。主要原因是 2021 年文物保护项目收支减少。

#### 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。

2021 年度一般公共预算支出 502.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年减少 231.73 万元，减少 31.58%。主要原因是 2021 年文物保护项目减少。

##### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 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）459.51 万元，占 91.50%；社会保障和就业支出（类）18.34 万元，占 3.65%；卫生健康支出（类）12.27 万元，占 2.44%；住房保障支出（类）12.05 万元，占 2.40%。

##### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 395.25 万元，支出决算为 502.17 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年国家免费开放资金上调由预算 30.39 万元追加至 180.01 万元。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 100.30 万元，支出决算为 99.10 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是项目验收完成，剩余收入全部上缴国库。

（2）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 242.04 万元，支出决算为 360.41 万元，完成年初预算的 148.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年国家免费开放资金上调由预算 30.39 万元追加至 180.01 万元。

#### 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 16.08 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数小于预算数的主要原因是我馆 2021 年调出一名人员，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 8.04 万元，支出决算为 6.09

万元，完成年初预算的 75.75%。决算数小于预算数的主要原因是我馆 2021 年调出一名人员，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 0.20 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出一名人员，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 16.53 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 74.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出一名人员，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 12.06 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出一名人员，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 185.4 万元，其中：人员经费 170.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等；公用经费 14.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、培训费、福利费、咨询费、手续费等。

## **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。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 1.83 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 50.82%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.93 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海柳湾彩陶博物馆因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.93 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.93 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.95 万元，减少 209.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，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减少 1.64 万元，减少 176.34%，主要原因是 2021 年公务派车次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.30 万元，减少 100.00%。主要原因是我馆 2021 年度没有公务接待计划。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 十、财政拨款支出情况说明



### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 502.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年减少 231.73 万元，减少 31.58%。主要原因是 2021 年文物保护收支减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度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）459.51 万元，占 91.50%；社会保障和就业支出（类）18.34 万元，占 3.65%；卫生健康支出（类）12.27 万元，占 2.44%；住房保障支出（类）12.05 万元，占 2.40%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 62.80 万元，其中：政府采购货物支出 62.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，市财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金40万元。根据预算绩效管理要求，青海柳湾彩陶博物馆组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，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2021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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。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40万元，实际支出40万元，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 2021 年 12 月 31 日，青海柳湾彩陶博物馆共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 3 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、年初结转和结余：指部门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。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工

（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：部门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。

九、项目支出：部门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。

十、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。