

第三部分 青海柳湾彩陶博物馆 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于青海柳湾彩陶博物馆 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

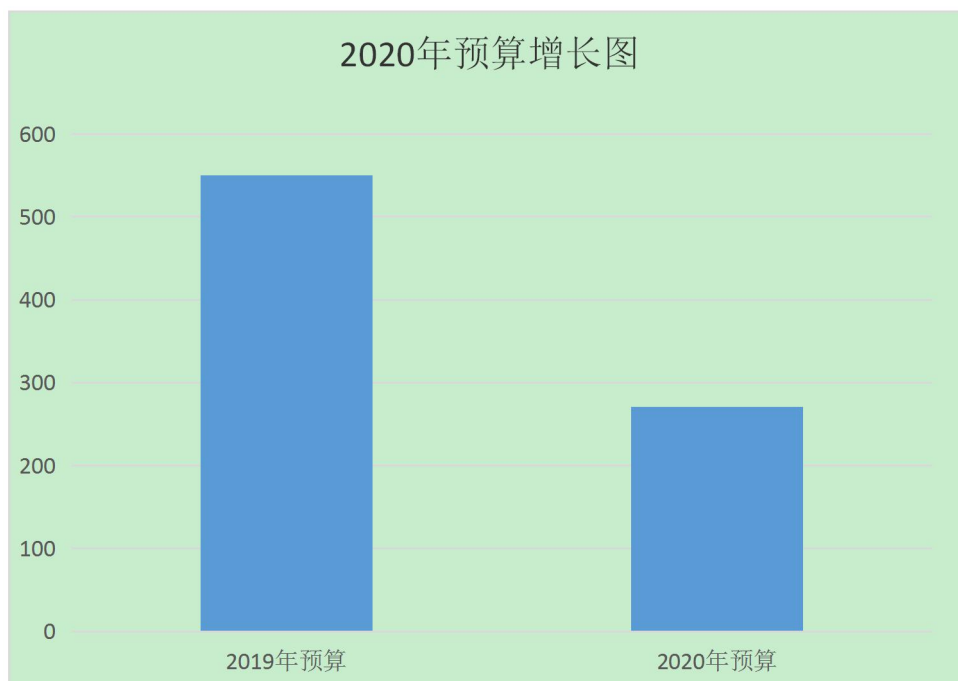
青海柳湾彩陶博物馆 2020 年财政拨款收支总预算 671.41 万元，比 2019 年增加 121.1 万元，主要是 2019 年形成项目结转资金 400.74 万元，其中《青海柳湾彩陶博物馆可移动文物预防性保护项目》由于 2019 年冬季完成招标，冬季不利于施工，形成结转资金 283 万元。

《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，形成结转资金 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，形成结转资金 50 万元。收入包括：一般公共预算拨款 270.67 万元，上年结转一般公共预算拨款 400.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化与传媒支出 614.39 万元，社会保障和就业支出 26.24 万元，卫生健康支出 17.82 万元，住房保障支出 12.96 万元。

二、关于青海柳湾彩陶博物馆 2020 年一般公共预算当年拨款情 况说明

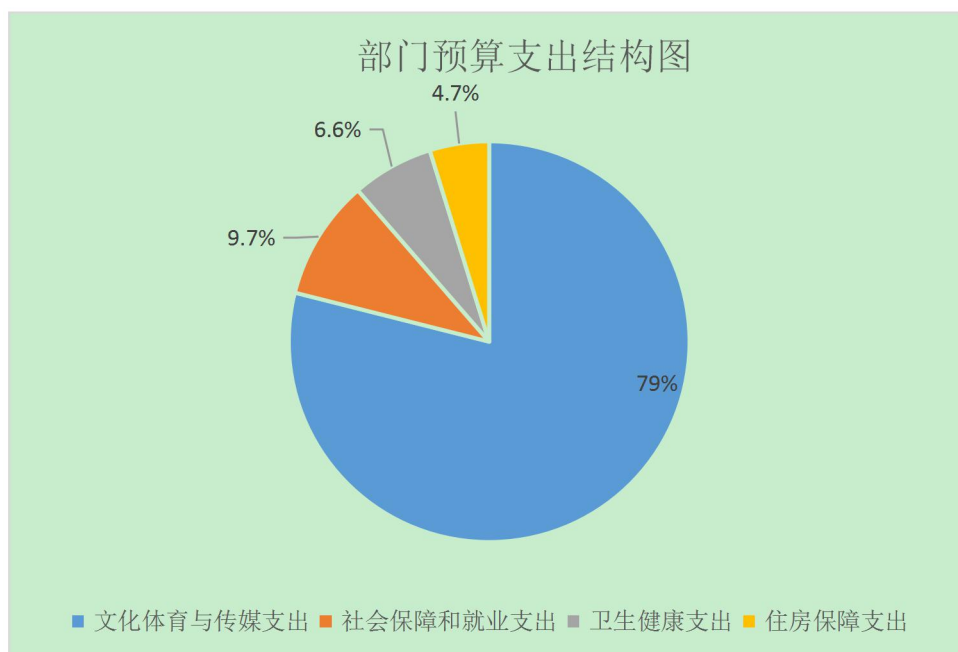
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海柳湾彩陶博物馆 2020 年一般公共预算当年拨款 270.67 万元，比 2019 年减少 279.64 万元，主要是 2020 年我馆展陈改造完成，以新的面貌对外展出，项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 213.65 万元占 79%，社会保障和就业支出 26.24 万元占 9.7%，卫生健康支出 17.82 万元占 6.6%，住房保障支出 12.96 万元占 4.7%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出(207) 文物(02) 博物馆(05) 2020 年

预算数为 213.65 万元，2019 年预算数为 134.64 万元，比 2019 年增加 79.01 万元，增长 59%主要是：青海柳湾彩陶博物馆完成展陈改造，馆内保护、展览设施处于国内一流水平，日常维护经费增加。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020 年预算数为 17.28 万元，2019 年预算数为 21.58 万元，比 2019 年减少 4.3 万元，下降 19%主要是：2020 年起职工养老保险单位缴费比例由 20%下降至 16%。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020 年预算数为 8.64 万元，2019 年无此预算，主要是：2020 年职业年金财政配套部分做实。

4、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）2020 年预算数为 0.32 万元，2019 年无此预算，主要是：2020 年起职工工伤保险由单位缴纳。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020 年预算数为 17.82 万元，2019 年预算数为 17.75 万元，比 2019 年增加 0.07 万元，增长 0.4%主要是：2020 年薪级工资增长导致医疗保险基数增长。

6、住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）2020 年预算数为 12.96 万元，2019 年预算数为 12.95 万元，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 0.8%主要是：2020 年薪级工资增长导致住房公积金基数增长。

三、关于青海柳湾彩陶博物馆 2020 年一般公共预算基本支出情

况说明

青海柳湾彩陶博物馆 2020 年一般公共预算基本支出 190.28 万元，其中：

人员经费 171.62 万元，主要包括：基本工资 108 万、津贴补贴 3.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.28 万元、职业年金缴费 8.64 万元、职工基本医疗保险缴费 17.82 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 12.96 万元、其他工资福利支出 2.7 万元。

公用经费 18.66 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.25 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 4 万元、差旅费 4.5 万元、会议费 0.9 万元、培训费 1.35 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.16 万元。

四、关于青海柳湾彩陶博物馆 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，与 2019 相同，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 1 万元，2020 年“三公”经费与 2019 年相同。

五、关于青海柳湾彩陶博物馆 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海柳湾彩陶博物馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

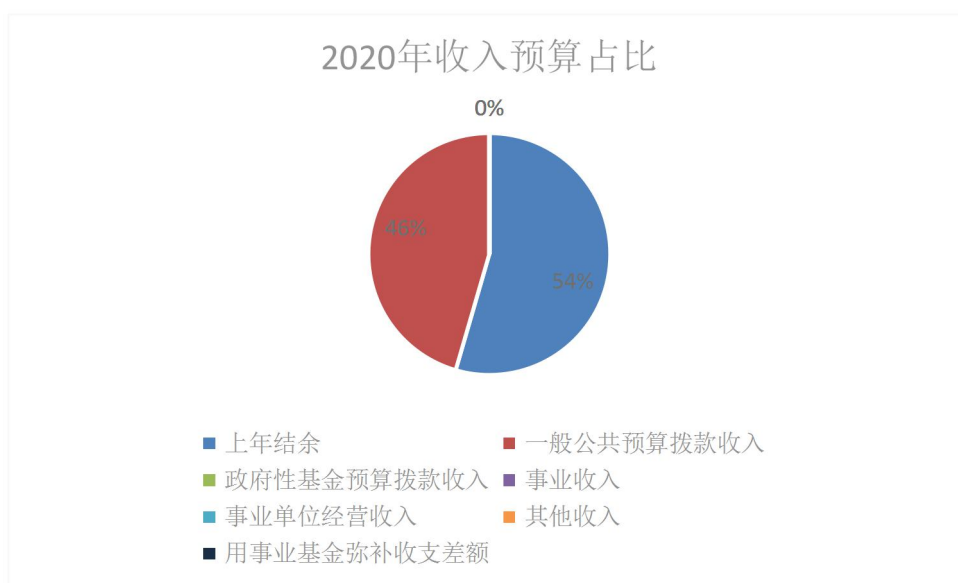
六、关于青海柳湾彩陶博物馆 2020 年部门收支预算情况的总体

说明

按照综合预算的原则，青海柳湾彩陶博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海柳湾彩陶博物馆 2020 年收支总预算 671.41 万元。

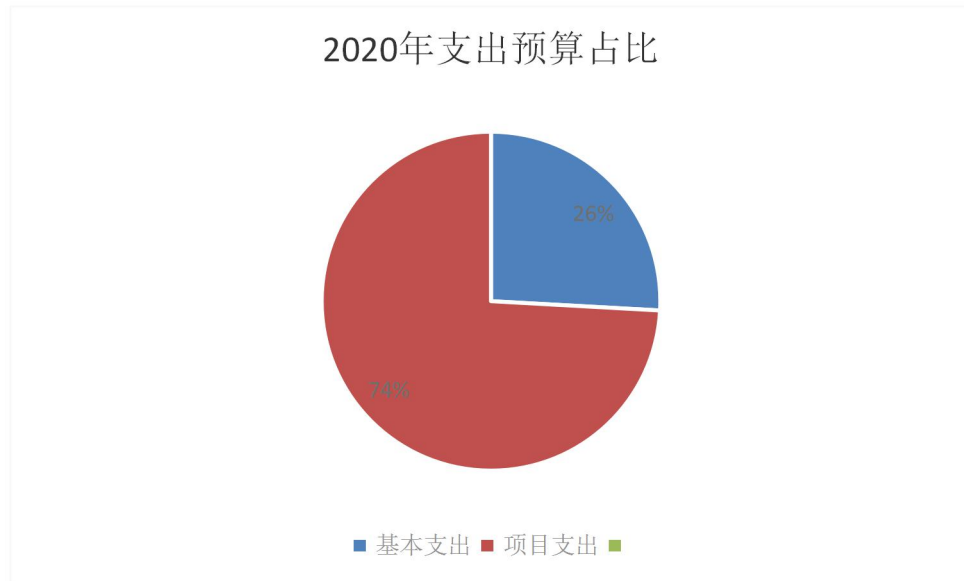
七、关于青海柳湾彩陶博物馆 2020 年部门收入预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆 2020 年收入预算 671.41 万元，其中：上年结转 400.74 万元，占 54%；一般公共预算拨款收入 270.67 万元，占 46%。



八、关于青海柳湾彩陶博物馆 2020 年部门支出预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆 2020 年支出预算 671.41 万元，其中：基本支出 190.28 万元，占 26%；项目支出 481.13 万元，占 74%。



九、关于青海柳湾彩陶博物馆 2020 年支出预算情况的说明

青海柳湾彩陶博物馆 2020 年支出预算 671.41 万元，比 2019 年增加 121.1 万元，增长 22%。主要是 2019 年形成项目结转资金 400.74 万元 2020 年继续使用，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，形成结转资金 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，形成结转资金 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，形成结转资金 50 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海柳湾彩陶博物馆机关运行经费财政拨款预算 18.66 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元，下降 8%。主要是：根据财政局相关文件要求压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年青海柳湾彩陶博物馆政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海柳湾彩陶博物馆共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年青海柳湾彩陶博物馆项目资金均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元，上年结转 400.74 万元（按原定绩效目标执行）。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）文化体育与传媒支出(207) 文化和旅游(01) 其他文化和旅游支出(99) 支出：反映用于文化和旅游方面的支出。

（二）文化体育与传媒支出(207) 文物(02) 文物保护(04) 支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（三）文化体育与传媒支出(207) 文物(02) 博物馆(05) 支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（四）社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06) 支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出(208) 其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(01) 支出：反映实施工伤保险制度由单位部分缴纳的工伤保险费支出。

（七）卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) 支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支

出。

（八）住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）支出：反映行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词