

2021年度  
濮阳市博物馆单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## **第一部分 濮阳市博物馆概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2021年度单位决算表**

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 2021年度决算情况说明**

- 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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市博物馆概况

## 一、单位职责

征集、登编、收藏、修复、保管文物，开展文物及相关研究，举办文物陈列展览，传播历史和科学文化知识，开展爱国主义教育。

## 二、机构设置

1、濮阳市博物馆内设机构8个，包括：办公室、财务室、保管部、研究部、陈展部、社教部、安保部、后勤部。

2、从决算单位构成看，濮阳市博物馆单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

## 第二部分 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳市博物馆

2021年度

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	1,133.16	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	1,577.99
八、其他收入	8	28.00	八、社会保障和就业支出	39	44.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.17
	10		十、节能环保支出	41	
	.....		.....	42	
本年收入合计	27	1,161.16	本年支出合计	58	1,634.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	472.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,634.14	总计	62	1,634.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：濮阳市博物馆

2021年度

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		1,161.16	1,133.16					28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,105.01	1,077.01					28.00
20701	文化和旅游	239.52	239.52					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.52	239.52					0.00
20702	文物	865.49	837.49					28.00
2070204	文物保护	1.59	1.59					
2070205	博物馆	863.90	835.90					28.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98					
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78					
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	11.17	11.17					
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17					
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：濮阳市博物馆

2021年度

项目	科目名称	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	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
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		1,634.14	613.87	1,020.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,577.99	557.72	1,020.27			
20701	文化和旅游	239.52		239.52			
2070199	其他文化和旅游支出	239.52		239.52			
20702	文物	1,338.47	557.72	780.75			
2070204	文物保护	1.59		1.59			
2070205	博物馆	1,336.88	557.72	779.16			
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98				
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78				
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	11.17	11.17				
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：濮阳市博物馆

2021年度

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,133.16	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	1,549.99	1,549.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.98	44.98		
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	.....		.....					
本年收入合计	27	1,133.16	本年支出合计	59	1,606.14	1,606.14		
年初财政拨款结转和结余	28	472.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	472.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,606.14	总计	64	1,606.14	1,606.14		

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市博物馆

2021年度

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		1,606.14	613.87	992.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,549.99	557.72	992.27
20701	文化和旅游	239.52		239.52
2070199	其他文化和旅游支出	239.52		239.52
20702	文物	1,310.47	557.72	752.75
2070204	文物保护	1.59		1.59
2070205	博物馆	1,308.88	557.72	751.16
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

单位：濮阳市博物馆

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.04	302	商品和服务支出	191.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.38	30201	办公费	65.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.58	30202	印刷费	36.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.93	30203	咨询费		310	资本性支出	31.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	4.38
30107	绩效工资	71.38	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	19.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	1.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	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	14.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.00	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	16.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.37	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	6.58
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	1.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01			
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	5.60			
人员经费合计		390.41	公用经费合计				223.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：濮阳市博物馆

2021年度

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.65	0.00	3.20	0.00	3.20	0.45	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 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

单位：濮阳市博物馆

2021年度

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1634.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.99万元，下降1.86%。主要原因是项目资金支出有变动，根据决算报表相关要求，2021年未支付完的项目资金未在决算中体现。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1161.16万元，其中：财政拨款收入1133.16万元，占97.59%；其他收入28.00万元，占2.41%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1634.14万元，其中：基本支出613.87万元，占37.57%；项目支出1020.27万元，占62.43%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1606.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.94万元，增长2.2%。主要原因是2021年财政拨款项目资金支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1606.14万元，占支出合计的98.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加507.95万元，增长46.25%。主要原因是我单位2021年财政拨款项目资金支出增加。

### （二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1606.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1549.99万元，占

96.5%；社会保障和就业支出44.98万元，占2.8%；卫生健康支出11.17万元，占0.7%。

### （三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1170.37万元，支出决算为1606.14万元，完成年初预算的137.23%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为239.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是屋面防水、中央空调设备维修项目资金支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省保项目文物库房消防工程资金支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1099.41万元，支出决算为1308.88万元。完成年初预算数的119.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付的国家免费开放资金未纳入预算，项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为16.37万元。完成年初预算数的138.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常上调。

5. 社会保障和就业支出（类）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）。

支出决算为27.41万元。完成年初预算数的103.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数正常上调。

6. 社会保障和就业支出（类）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1.16万元，支出决算为1.20万元。完成年初预算数103.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数正常上调。

7. 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11万元，支出决算为11.17万元。完成年初预算数的101.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数正常上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出613.87万元。与上年度相比，增加119.75万元，增长24.24%，主要原因是免费开放列入基本支出，且2021年免费开放资金比2020年增加。其中：人员经费390.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费223.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.65万元，支出决算为1.36万元，完成预算的37.26%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车管理，严格控制“三公”经费开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，完成预算的42.37%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.20万元，支出决算为1.36万元，完成预算的42.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车管理，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.36万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车管理，严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额1634.14万元，其中人员经费支出390.41万元，公用经费支出223.46万元；支出项目共2个，支出金额1020.27万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额117.00万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1个，评价金额17.00万元。

### （二）项目绩效自评结果

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制

度，全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶段。在绩效评价过程中，我单位各部室积极参与，通过召开专题会议，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

(1) 各部室绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

(2) 资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各部室一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位纳入财政局重点绩效评价项目一个，为博物馆免费开放补助资金17万元，评价等级为“中”。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额68.5万元，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68.5万元。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，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。