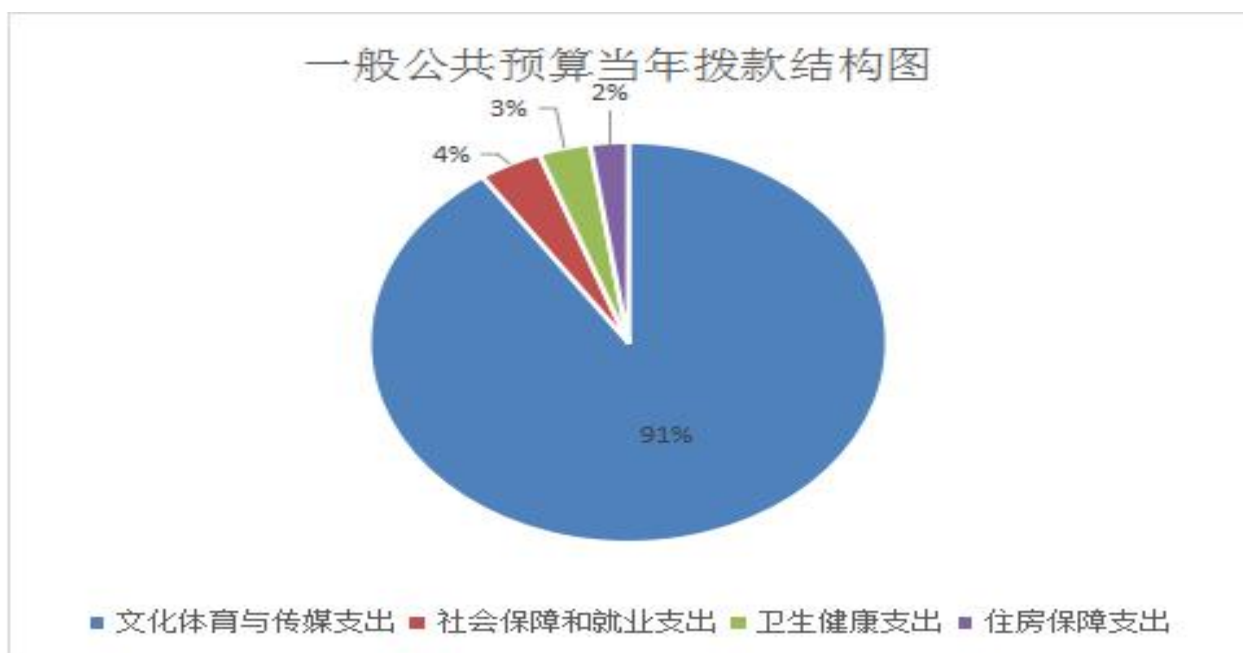


第三部分 青海柳湾彩陶博物馆 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于青海柳湾彩陶博物馆 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 550.31 万元,比 2018 年增加 346.47 万元,主要是:1. 青海柳湾彩陶博物馆于 2019 年 4 月 28 日正式开馆,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. 在 2018 年完成展陈改造后,为提升展馆与库房内文物保护能力,开展文物预防性保护项目,项目资金 283 万元。3. 2018 年岗位工资与艰苦边远地区补贴调整,导致人员经费上调。

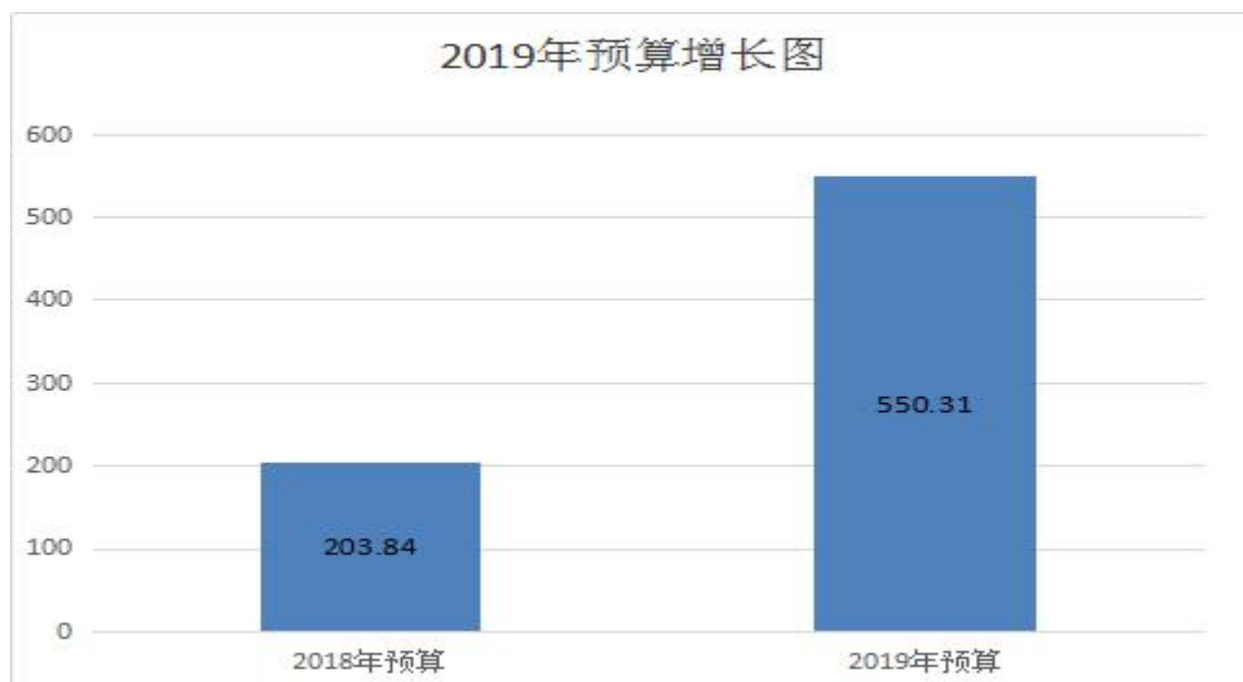
收入包括:一般公共预算拨款 550.31 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;
支出包括:文化旅游体育与传媒支出 498.03 万元,社会保障和就业支出 21.58 万元,卫生健康支出 17.75 万元,住房保障支出 12.95 万元。



二、关于青海柳湾彩陶博物馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

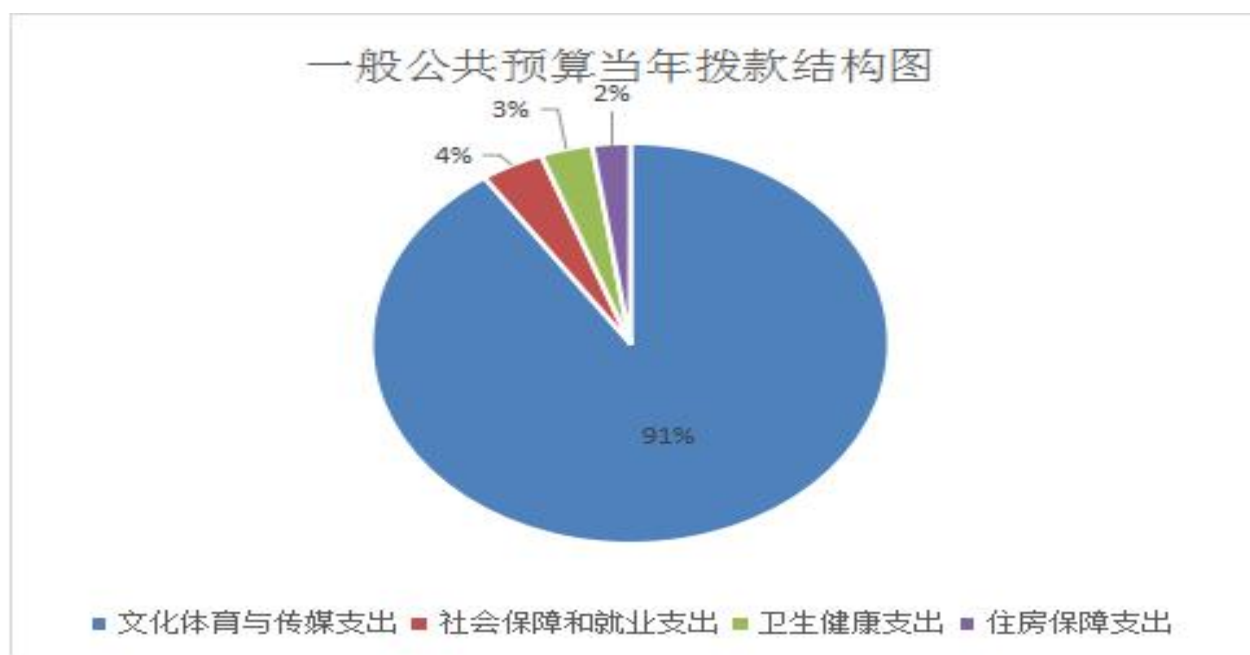
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海柳湾彩陶博物馆部门 2019 年一般公共预算当年拨款 550.31 万元，比 2018 年增加 346.47 万元，主要是：1. 青海柳湾彩陶博物馆于 2019 年 4 月 28 日正式开馆，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. 在 2018 年完成展陈改造后，为提升展馆与库房内文物保护能力，开展文物预防性保护项目，项目资金 283 万元。3. 2018 年岗位工资与艰苦边远地区补贴调整，导致人员经费上调。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 498.03 万元，占 91%；社会保障和就业支出 21.58 万元，占 4%；卫生健康支出 17.75 万元，占 3%；住房保障支出 12.95 万元占 2%。



(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2019年预算数为134.64万元，比2018年增加36.75万元，增长28.65%，主要是：（1）青海柳湾彩陶博物馆于2019年4月28日正式开馆，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）2018年岗位工资与艰苦边远地区补贴调整，导致人员经费上调。2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2019年预算数为50万元，2018年无此预算，主要是：2018年青海柳湾彩陶博物馆成为二级博物馆，提高青海柳湾彩陶博物馆展览与安防能力，更好的宣传彩陶文化，提升观众满意度。3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019年预算数为283万元，2018年无此预算，主要是：在2018年完成展陈改造后，实施文物预防性保护项目，提升展馆与库房内文物保护能力。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为17.75万元，比2018年增加1.72万元，增长10.72%，主要是：2018年岗位工资

与艰苦边远地区补贴调整，导致人员经费上调。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为21.58万元，比2018年增加6.35万元，增长41.7%，主要是2018年岗位工资与艰苦边远地区补贴调整，导致人员经费上调。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.95万元，比2018年增加2.13万元，增长19.69%，主要是：2018年岗位工资与艰苦边远地区补贴调整，导致人员经费上调。

三、关于青海柳湾彩陶博物馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

青海柳湾彩陶博物馆 2019 年一般公共预算基本支出 186.92 万元，其中：

人员经费 166.76 万元，主要包括：基本工资 60.80 万元、津贴补贴 50.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.58 万元、职工基本医疗保险缴费 17.75 万元、住房公积金 12.95 万元、其他工资福利支出 2.7 万元。

公用经费 20.16 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 4 万元、差旅费 4.5 万元、会议费 1 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

四、关于青海柳湾彩陶博物馆 2019 年“三公”经费预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆 2019 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2018 年减少 7.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0.72 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 4.6 万元；公务接待费 1 万元，减少 1.84 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是：2019 年青海柳湾彩陶博物馆属地化管理，车辆核定数定额还未确定，车辆运行维护减少，另外今年没有安排因公出国（境）费。

五、关于青海柳湾彩陶博物馆 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

青海柳湾彩陶博物馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

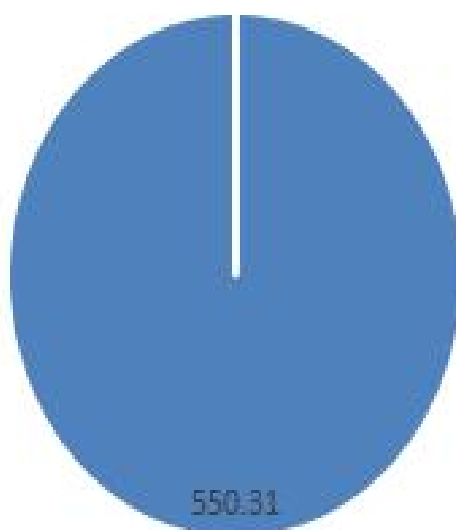
六、关于青海柳湾彩陶博物馆 2019 年部门收支预算情况的总体说明

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; 支出包括: 文化旅游体育与传媒支出、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 2019 年收支总预算 550.31 万元。

七、关于青海柳湾彩陶博物馆 2019 年部门收入预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆 2019 年收入预算 550.31 万元, 其中:一般公共预算拨款收入 550.31 万元, 占 100%;

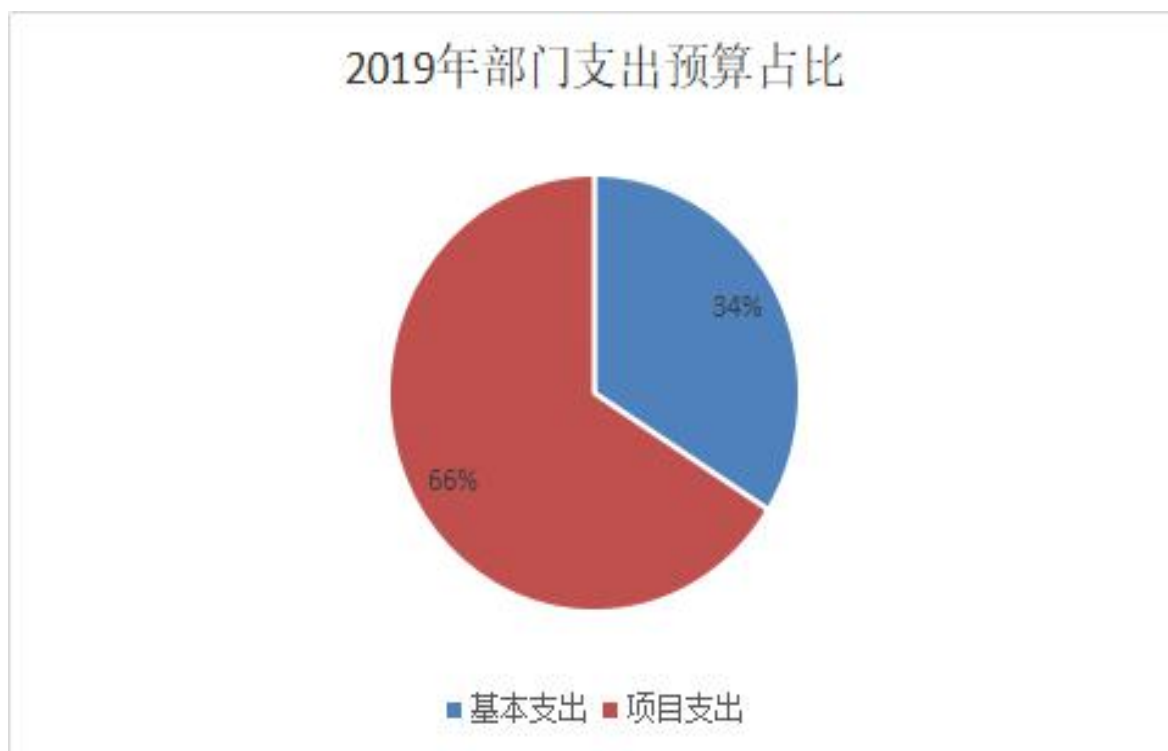
2019年部门收入预算占比



■ 1

八、关于青海柳湾彩陶博物馆 2019 年部门支出预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆 2019 年支出预算 550.31 万元, 其中:基本支出 186.92 万元, 占 34%; 项目支出 363.39 万元, 占 66%。



九、关于青海柳湾彩陶博物馆项目支出预算情况的说明

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2019 年博物馆、纪念馆免费开放运转经费补助预算数为 30.39 万元，比 2018 年增加 0.39 万元，增长 1.3%，主要是：青海柳湾彩陶博物馆于 2019 年 4 月 28 日正式开馆，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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019 年国家重点文物保护单位专项经费预算数为 283 万元，2018 年无此项目支出预算，主要是：在 2018 年完成展陈改造后，实施文物预防性保护项目，提升展馆与库房内文物保护能力。3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2019 年预算数为 50 万元，2018 年无此预算，主

要是：2018 年青海柳湾彩陶博物馆成为二级博物馆，提高青海柳湾彩陶博物馆展览与安防能力，更好的宣传彩陶文化，提升观众满意度。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年青海柳湾彩陶博物馆机关运行经费财政拨款预算 20.16 万元, 比 2018 年预算增加 5.83 万元, 增长 40.68%。主要是：为保护环境馆内于 2018 年拆除老式燃煤锅炉，改用排放更为清洁、环保的燃气锅炉，馆内取暖费用增加。

（二）政府采购安排情况

2019 年青海柳湾彩陶博物馆各单位政府采购预算总额 3.4 万元, 其中：政府采购货物预算 3.4 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 2018 年 12 月底, 青海柳湾彩陶博物馆所属各预算单位共有车辆 3 辆, 其中, 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 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019 年青海柳湾彩陶博物馆专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 363.39 万元。

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)附属单位缴款: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) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指博物馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):指博物馆日常展览与讲解项目资金。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指2019年国家重点文物保护专项经费。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指博物馆用于保障职工卫生健康的基本支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指博物馆用于保障职工养老权益的基本支出。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指博物馆用于保障职工住房权益的基本支出。

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

无部门专业类名词