

青海柳湾彩陶博物馆 2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明
 - 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、预算绩效情况说明
 - 十三、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 2019 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 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

2019 年度

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	708.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	412.55
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.22
	9		九、卫生健康支出	37	13.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	708.60	本年支出合计	52	451.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	169.80	年末结转和结余	54	426.93
	27			55	
总计	28	878.40	总计	56	878.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表收入决算表

公开 02 表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

2019 年度

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		708.60	708.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	669.68	669.68					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20702	文物	619.68	619.68					
2070204	文物保护	283.00	283.00					
2070205	博物馆	286.68	286.68					
2070299	其他文物支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22					
20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22					
210	卫生健康支出	13.34	13.34					
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34					
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

2019 年度

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		451.47	205.21	246.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	412.55	166.29	246.26			
20702	文物	412.55	166.29	246.26			
2070205	博物馆	412.55	166.29	246.26			
2070299	其他文物支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22				
20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
210	卫生健康支出	13.34	13.34				
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	708.60	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	268.94	268.94	
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.22	14.22	
	9		九、卫生健康支出	38	13.34	13.34	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.36	11.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	708.60	本年支出合计	53	307.86	307.86	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	400.74	400.74	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	708.60	总计	58	708.60	708.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

2019 年度

部门：青海柳湾彩陶博物馆

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	307.86	205.21	102.65
207	文化旅游体育与传媒支出	268.94	166.29	102.65
20702	文物	268.94	166.29	102.65
2070205	博物馆	268.94	166.29	52.65
2070299	其他文物支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	
20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	13.34	13.34	
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

2019 年度

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	174.12	302	商品和服务支出	31.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.11	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.50	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	53.15	30205	水费		31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费	5.45	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	0.48	30211	差旅费	9.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	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	7.71	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	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	2.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		174.12	公用经费合计					31.09

注：本表反映部门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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

2019 年度

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
3.65		2.65		2.65	1.00	2.65		2.65		2.65			

注：本表反映部门本年度“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。

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）	

政府性基金预算支出情况表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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：本单位本年无政府性基金预算支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

2019 年度

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		307.86	205.21	102.65
207	文化旅游体育与传媒支出	268.94	166.29	102.65
20702	文物	268.94	166.29	102.65
2070205	博物馆	268.94	166.29	52.65
2070299	其他文物支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	
20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	13.34	13.34	
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明：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 11 表

部门：青海柳湾彩陶博物馆

2019 年度

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	1.53
1. 政府采购货物支出	2	1.53
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	1.53
其中：授予小微企业合同金额	6	1.53

第三部分青海柳湾彩陶博物馆 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 878.4 万元，较上年收入、支出总计各减少 712.73 万元。主要原因是：2018 年我馆开展展陈改造项目，项目支出较多，2019 年项目完成支出减少。

（一）收入总计 878.4 万元，包括：

1. 财政拨款收入 708.6 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 256.82 万元，增长 57%，主要原因是 2019 年我馆展陈改造完毕，重新开馆，展览服务支出增加。

2. 年初结转和结余 169.8 万元，主要为青海柳湾彩陶博物馆上年结转本年使用的文物库房保护、讲解导览服务资金。

（二）支出总计 878.4 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 412.55 万元，占 47%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆文物方面的支出。较上年减少 932.52 万元，下降 69%，主要原因是：2018 年我馆开展展陈改造项目，项目支出较多，2019 年项目完成支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 14.22 万元，占 2%，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、离退休人员经费方面的支出。较上年减少 17.81 万元，下降 56%，主要原因是：2019 年我馆退休职工全部转移至青海省博物馆管理，退休人员经费支出减少。

3. 卫生健康（类）支出 13.34 万元，占 2%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆行政事业单位医疗方面的支出。较上年减少 3.64 万元，下降 21%，主要原因是：2019 年我馆退休职工全部转移至青海省博物馆管理，退休人员行政事业单位医疗支出减少。

4. 住房保障（类）支出 11.36 万元，占 2%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆住房改革方面的支出。较上年减少 1.38 万元，下降 11%，主要原因是：2019 年我馆在职人员减少一名，住房改革支出减少。

5. 年末结转和结余 426.93 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 708.6 万元，其中：财政拨款收入 708.6 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 451.47 万元，其中：基本支出 205.21 万

元，占 46%；项目支出 246.26 万元，占 54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 708.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 536.4 万元，下降 43%。主要原因是：2018 年我馆开展展陈改造项目，项目支出较多，2019 年项目完成支出减少。

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。

2019 年度一般公共预算支出 307.86 万元，占本年支出合计的 68%。较上年减少 752.84 万元，下降 71%。主要原因是：2018 年我馆开展展陈改造项目，项目支出较多，2019 年项目完成支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 268.94 万元，占 87.4%；社会保障和就业（类）支出 14.22 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 13.34 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 11.36 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算年初预算数为 0 万元，支出决算为 307.86 万元。主要原因是：2019 年我馆为海东市管理新

单位无支出年初预算数。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.94 万元。主要原因是：2019 年我馆为海东市管理新单位无支出年初预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。主要原因是：2019 年我馆为海东市管理新单位无支出年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.22 万元。主要原因是：2019 年我馆为海东市管理新单位无支出年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 0 万元，支出决算为 12.85 万元。主要原因是：2019 年我馆为海东市管理新单位无支出年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。主要原因是：2019 年我馆为海东市管理新单位无支出年初预算数。

4. 住房保障支出（类）

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 0 万元，支出决算为 11.36 万元。主要原因是：2019 年我馆为海东市管理新单位无支出年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 205.21 万元，其中：人员经费 174.12 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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 31.09 万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 72.6%，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 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 2.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 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 2.65 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 2.65 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.22 万元，下降 7.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是我馆 2019 年度没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决

算数比上年数增加 0.18 万元，增长 7%，主要原因是 2019 年我馆划转至海东市政府管理，公务车运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 100%。主要原因是我馆 2019 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

2019 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 307.86 万元，占本年支出合计的 68%。较上年减少 752.84 万元，下降 71%。主要原因是：2018 年我馆开展展陈改造项目，项目支出较多，2019 年项目完成支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 268.94 万元，占 87.4%；社会保障和就业（类）支出 14.22 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 13.34 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 11.36 万元，占 3.7%。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅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 2019 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2019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”。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 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 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、社会保障和就业支出：反映为居民的最低生活水平提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

五、卫生健康支出：反映居民的医疗卫生提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

六、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。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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。