2022年度

攀枝花中国三线建设博物馆

单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc3933)

[一、主要职责 3](#_Toc3261)

[二、机构设置 3](#_Toc10148)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc19147)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc16113)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc24094)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc4197)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc536)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc11158)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc10952)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc5091)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc22385)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc14166)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc25192)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc24994)

[第四部分 附件 18](#_Toc151)

[第五部分 附表 19](#_Toc13309)

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc30316)

[二、收入决算表 19](#_Toc12522)

[三、支出决算表 19](#_Toc29956)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc9003)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc27077)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc8567)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc7120)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19](#_Toc15527)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc3563)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 19](#_Toc5234)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 19](#_Toc4309)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 19](#_Toc12022)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc4386)

#

# 第一部分单位概况

## 主要职责

攀枝花中国三线建设博物馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及其鉴定、研究与开发利用工作，以及承担文物发掘、保护职能。

## 二、机构设置

攀枝花中国三线建设博物馆是全额拨款的事业单位，下属非独立核算单位0个。2020年因机构改革，攀枝花中国三线建设博物馆从副县级单位升级为正县级单位，单位内设机构数6个，编制数30名。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1130.90万元。与2021年相比，收入增加101.28万元，增长9.84%；支出增加101.28万元，增长9.84%。主要变动原因是2022年年初财政结转结余与2021年相比增加66.40万元，2022年本年收入与2021年相比增加34.88万元造成的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1003.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1000.53万元，占99.70%；其他收入3.00万元，占0.30%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1130.90万元，其中：基本支出472.05万元，占41.74%；项目支出658.85万元，占58.26%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1127.90万元。与2021年相比，财政拨款收入增加132.23万元，增长13.28%；财政拨款支出增加132.23万元，增长13.28%。主要变动原因是2022年年初财政结转结余与2021年相比增加66.40万元，2022年财政拨款收入与2021年相比增加65.83万元造成的。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1127.90万元，占本年支出合计的99.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.23万元，增长13.28%。主要变动原因是2022年的一般公共预算财政拨款支出中基本支出比2021年增加71.10万元，项目支出比2021年增加61.13万元造成的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1127.90万元，主要用于以下方面：**科学技术支出**1.70万元，占0.15%；**文化旅游体育与传媒支出**1023.86万元**，**占90.78%；**社会保障和就业支出**63.32万元，占5.61%；**住房保障支出**39.02万元，占3.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1127.90万元**，**完成预算100%。其中：**

**1**．**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为1.70万元，完成预算100%。**

**2**．**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为25.70万元，完成预算100%。**

**3**．**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为958.55万元，完成预算100%。**

**4**．**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为35.93万元，完成预算100%。**

**5**．**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为3.68万元，完成预算100%。**

**6**．**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）：支出决算为20.53万元，完成预算100%。**

**7**．**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35.65万元，完成预算100%。**

**8**．**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.14万元，完成预算100%。**

**9**．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.02万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出472.05万元，其中：

人员经费432.99万元，主要包括：基本工资91.21万元、津贴补贴14.09万元、绩效工资168.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.65万元、职工基本医疗保险缴费20.56万元、公务员医疗补助缴费13.43万元、其他社会保障缴费4.98万元、其他工资福利支出18.07万元、抚恤金7.14万元、生活补助19.78万元、医疗费补助0.48万元、住房公积金39.02万元等。

公用经费39.06万元，主要包括：办公费2.80万元、水费1.80万元、电费0.06万元、邮电费2.39万元、差旅费15.26万元、公务接待费0.19万元、工会经费5.14万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费4.32万元、其他商品和服务支出2.37万元等。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.90万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元，占93.45%；公务接待费支出决算0.19万元，占6.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1**．**因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是**没有发生因公出国（境）的情况**。

开支内容包括：无。

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出**2.71万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.57万元，下降48.67%。主要原因是2022年“三公”进一步压减。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、货车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.71万元。主要用于调研、检查督导、考察、工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3**．**公务接待费支出**0.19万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降42.42%。主要原因是2022年公务接待业务相比2021年有所减少。其中：

**国内公务接待支出**0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待民进江苏省直综合一支部开展大三线建设史料学习活动人员1批次，6人次，支出0.03万元；接待射洪市参考考察团1批次，8人次，支出0.16万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花中国三线建设博物馆机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是攀枝花中国三线建设博物馆是事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花中国三线建设博物馆政府采购支出总额159.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出159.77万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2022年以前开展的政府采购项目，2022年支付项目尾款，其中：室外军工文物展示区打造服务项目质量保证金4.88万元，智能智慧化改造提升项目质保金11.6万元，室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）尾款42.15万元，廉政展览馆尾款101.14万元。授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的3.05%，其中：授予小微企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的3.05%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花中国三线建设博物馆共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位的日常公务使用。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对部门预算整体绩效以及2019年省级文旅融合示范项目补助资金、2019年省级宣传文化事业发展资金、2019年省级科普基地示范创建项目、2021年省级文物保护专项资金、2022年博物馆（纪念馆）免费开放中央和省级补助资金、廉政展览馆展陈设计与施工一体化项目尾款、2021年国家公共文化服务体系建设补助资金、后勤保障经费、讲解费、运行经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非本级拨款等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映指考古发掘及文物保护方面的支出。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

9．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）：反映事业单位开支的离退休经费。

10．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13．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。

14．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。

15．“三公”经费：指单位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。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3。

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表