

贵州省博物馆
2022 年单位预算及“三公”经费预算

信 息

2022 年 2 月

目 录

一、贵州画院（贵州美术馆）概况

（一）单位主要职能.....	-1-
（二）部门预算单位构成.....	-1-
（三）部门人员构成.....	-1-

二、部门预算公开报表

（一）贵州博物馆2022年部门收支预算总表.....	-2-
（二）贵州博物馆2022年部门收入总表.....	-4-
（三）贵州博物馆2022年部门支出总表.....	-4-
（四）贵州博物馆2022年财政拨款收支总表.....	-6-
（五）贵州博物馆2022年一般公共预算支出表.....	-8-
（六）贵州博物馆2022年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类).....	-9-
（七）贵州博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	-13-

(八) 贵州博物馆2022年政府性基金预算支出表.....	-14-
(九) 贵州博物馆2022年国有资本经营预算支出表.....	-14-
(十) 贵州博物馆2022年上年结转结余预算支出表.....	-15-
(十一) 贵州博物馆 2022 年基本支出预算总表.....	-15-
(十二) 贵州博物馆 2022 年项目支出预算总表.....	-17-

三、部门预算安排说明

(一) 关于贵州博物馆2022年部门收支预算总表的说明.....	-18-
(二) 关于贵州博物馆2022年部门收入总表的说明.....	-19-
(三) 关于贵州博物馆2022年部门支出总表的说明.....	-19-
(四) 关于贵州博物馆2022年财政拨款收支总表的说明.....	-20-
(五) 关于贵州博物馆2022年一般公共预算支出表的说明.....	-21-
(六) 关于贵州博物馆2022年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	-21-
(七) 关于贵州博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	-21-
(八) 关于贵州博物馆2022年政府性基金预算支出表的说明.....	-22-
(九) 关于贵州博物馆2022年国有资本经营预算支出表的说明.....	-22-

(十)贵州博物馆上年结转结余预算支出表的说明.....	-22-
(十一)贵州博物馆 2022 年基本支出预算总表的说明.....	-22-
(十二)贵州博物馆 2022 年项目支出预算总表的说明.....	-22-

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明.....	-23-
(二)政府采购情况.....	-23-
(三)国有资产占有使用情况.....	-23-
(四)预算绩效管理情况.....	-24-
(五)项目支出安排情况说明.....	-24-
(六)专有名词解释.....	-25-

一、单位概况

（一）单位主要职责

贵州省博物馆是贵州省文化和旅游厅直属公益一类事业单位。是唯一的省级综合性博物馆，1953年开始建设，1958年开馆。2013年6月，贵州省博物馆馆舍建设重启。2016年10月，贵州省博物馆由贵阳市云岩区北京路搬迁至观山湖区林城东路。博物馆占地面积106.29亩，建筑面积47000多平方米。除传统的收藏、展示功能外，博物馆还有数字体验馆、非遗剧场、4D影院、学术交流等功能区，是一个集研究、教育、观展、休闲于一体的综合性博物馆。

（二）单位构成

贵州省博物馆系贵州省文旅厅直接管理的正处级事业单位，属公益一类事业单位，是财政补助全额补助事业单位。本单位内设机构有办公室、组织人事部、安全保卫部、社会教育部、陈列展览部、保管部、研究部、自然部、信息中心、文物科技保护中心、文创研发部。

（三）部门人员构成

贵州省博物馆领导职数为书记1名、馆长1名、副馆长3名；内设机构领导职数22名。截止2021年12月31日，现有编制人数96人，在职实有人数86人、其中在职（事业编制）81人，工勤人员（事业编制）5人，离休人员2人、退休人员41人，实有人员共129人。

二、单位预算公开报表

贵州省博物馆系贵州省文旅厅直接管理的事业单位，2022年单位预算公开报表内容为单位的全部年初预算，具体如下（见后附表）：

（一）贵州省博物馆2022年部门收支预算总表

（表1）

贵州省博物馆 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	4740.74	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		4429.56
3.上级补助收入		八、社会保障和就业支出		206.18
4.附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5.其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4740.74	本年支出合计	4740.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4740.74	支出总计	4740.74

注：保留两位小数。

(二) 贵州省博物馆2022年部门收入总表

(表2)

贵州省博物馆 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
总计	4740.74	4740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435010 贵州省博物馆	4740.74	4740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

(三) 贵州省博物馆2022年部门支出总表

(表3)

贵州省博物馆 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出		项目支出
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				

档次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		4740.74	1090.98	3649.76	4740.74	4740.74	1090.98	3649.76																
207	文化旅游体育与传媒支出	4429.56	779.80	4421.56		4429.56	779.80	4421.56																
20701	文化和旅游	8.00		8.00		8.00		8.00																
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00		8.00		8.00																
20702	文物	4421.56	779.80	3641.76		4421.56	779.80	3641.76																
2070204	文物保护	287.53		287.53		287.53		287.53																
2070205	博物馆	4134.03	779.80	3354.23		4134.03	779.80	3354.23																
208	社会保障和就业支出	206.18	206.18			206.18	206.18																	
20805	行政事业单位养老支出	206.18	206.18			206.18	206.18																	
2080502	事业单位离退休	106.19	106.19			106.19	106.19																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71			88.71	88.71																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28			11.28	11.28																	
221	住房保障支出	105.00	105.00		105.00	105.00																		
22102	住房改革支出	105.00	105.00		105.00	105.00																		
2210201	住房公积金	105.00	105.00		105.00	105.00																		

注：保留两位小数。

(四) 贵州省博物馆2022年部门财政拨款收支总表

(表4)

贵州省博物馆 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	4740.74	一、一般公共服务支出		
1.省本级财力安排收入	4032.74	二、外交支出		
(1) 原一般公共预算收入	3732.74	三、国防支出		
(2) 纳入一般公共预算管理非税收入	300.00	四、公共安全支出		
2.中央补助列支省本级收入	708.00	五、教育支出		
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出		
1.省本级财力安排收入		七、文化旅游体育与传媒支出		4429.56
2.中央补助列支省本级收入		八、社会保障和就业支出		206.18
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出		
1.省本级财力安排收入		十、节能环保支出		
2.中央补助列支省本级收入		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		105.00
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、其他支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
		二十八、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转结余		年终结转结余		
一、一般公共预算拨款				
二、政府性基金预算拨款				
三、国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	4740.74	支 出 总 计		4740.74

注：保留两位小数。

(五) 贵州省博物馆2022年部门一般公共预算支出表

(表5)

贵州省博物馆 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共 预算安 排支出	纳入一般 公共预 算管理 非税收 入安排 支出		
档次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
合计		4740.74	1090.98	3649.76	2941.76	2641.76	300.00	708.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4429.56	779.80	3649.76	2941.76	2641.76	300.00	708.00	
20701	文化和旅游	8.00		8.00				8.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00				8.00	
20702	文物	4421.56	779.80	3641.76	2941.76	2641.76	300.00	700.00	
2070204	文物保护	287.53		287.53	287.53	287.53			
2070205	博物馆	4134.03	779.80	3354.23	2654.23	2354.23	300.00	700.00	
208	社会保障和就业支出	206.18	206.18						
2080502	事业单位离退休	106.19	106.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28						
221	住房保障支出	105.00	105.00						
22102	住房改革支出	105.00	105.00						
2210201	住房公积金	105.00	105.00						

注：保留两位小数。

(六) 贵州省博物馆2022年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

(表6)

贵州省博物馆 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目							
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额				
类	款			类	款						
**	**	合 计	1090.98	**	**	合 计					
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出					
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资					
	02	社会保障缴费				02	津贴补贴				
						03	奖金				
						08	机关事业单位基本养老保险缴费				
						09	职业年金缴费				
10						职工基本医疗保险缴费					
03	住房公积金				11	公务员医疗补助缴费					
99	其他工资福利支出				12	其他社会保障缴费					
502		机关商品和服务支出			302		商品和服务支出				
						01	办公经费			01	办公费
				02						印刷费	
				04						手续费	
				99						其他工资福利支出	

					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
	06	公务接待费			27	委托业务费	
					17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
505		对事业单位经常性补助	975.05	301		工资福利支出	904.93
				302		商品和服务支出	70.12
	01	工资福利支出	904.93	301		工资福利支出	904.93

					01	基本工资	324.39
					02	津贴补贴	12.24
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	356.66
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.71
					09	职业年金缴费	11.28
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	6.65
					13	住房公积金	105.00
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
02	商品和服务支出	70.12	302			商品和服务支出	70.12
					01	办公费	48.48
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	

					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	1.00
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	13.62
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	6.12
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	0.90
506		对事业单位资本性补助	10.00	310		资本性支出	10.00
	01	资本性支出（一）	10.00		02	办公设备购置	10.00
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
					13	公务用车购置	
					99	其他资本性支出	105.93
509		对个人和家庭的补助	105.93	303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助	0.64		05	生活补助	0.64
	02	助学金			08	助学金	
	05	离退休费	105.29		01	离休费	27.69
					02	退休费	77.60
511		债务利息及费用支出		307		债务利息及费用支出	
	01	国内债务信息			01	国内债务付息	

注：保留两位小数。

(七) 贵州省博物馆2022年部门一般公共预算“三公”经费预算支出表

(表 7)

贵州省博物馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数 相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减 变化原因	2022 年“三公”经费 支出占一般公共预 算支出的比重	备注
合计	7.12	7.12	0.00	无	0.15%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无	-	
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	无	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.12	6.12	0.00	无	0.13%	
1、公务用车运行维护费	6.12	6.12	0.00	无	0.13%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	无	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州省博物馆2022年部门政府性基金预算支出表

(表 8)

贵州省博物馆 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无政府性基金预算。

(九) 贵州省博物馆2022年部门国有资本经营预算支出表

(表 9)

贵州省博物馆 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 贵州省博物馆2022年上年结转结余预算支出表

(表 10)

贵州省博物馆上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年上年结转结余预算。

(十一) 贵州省博物馆2022年基本支出预算总表

(表 11)

贵州省博物馆 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
435010 贵州省博物馆		合计	1090.98	1090.98	1090.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30101	基本工资	324.39	324.39	324.39										
30102	津贴补贴	12.24	12.24	12.24										
30107	绩效工资	356.66	356.66	356.66										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.71	88.71	88.71										
30109	职业年金缴费	11.28	11.28	11.28										
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	6.65										
30113	住房公积金	105.00	105.00	105.00										
30201	办公费	48.48	48.48	48.48										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	13.62	13.62	13.62										
30231	公务用车运行维护费	6.12	6.12	6.12										
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
30301	离休费	27.69	27.69	27.69										
30302	退休费	77.60	77.60	77.60										
30305	生活补助	0.64	0.64	0.64										
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										

注：保留两位小数。

(十二) 贵州省博物馆2022年项目支出预算总表

(表 12)

贵州省博物馆 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						上年结转 结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				3649.76	3649.76	3649.76										
435010 贵州省博物馆																
	文化人才专项经费中央补助资金			8.00	8.00	8.00										
		2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	8.00										
	文物保护用分析检测仪器项目			131.11	131.11	131.11										
		2070204	文物保护	131.11	131.11	131.11										
	省博物馆可移动文物预防性保护（二期）保存环境调控系统项目			156.42	156.42	156.42										
		2070204	文物保护	156.42	156.42	156.42										
	省博物馆基本陈列（民族贵州部分）改陈提升设计优化及施工项目			300.88	300.88	300.88										
		2070205	博物馆	300.88	300.88	300.88										
	博物馆免费开放及事务运行经费			1615.35	1615.35	1615.35										
		2070205	博物馆	1615.35	1615.35	1615.35										

	博物馆纪念馆免费开放补助			700.00	700.00	700.00										
		2070205	博物馆	700.00	700.00	700.00										
	博物馆文物征集及保护经费			438.00	438.00	438.00										
		2070205	博物馆	438.00	438.00	438.00										
	非税成本支出			300.00	300.00	300.00										
		2070205	博物馆	300.00	300.00	300.00										

注：保留两小数。

三、单位预算安排说明

(一) 单位收支总体情况

2022年单位预算收入总数4740.74万元，比2021年预算收入总数5301.19万元减少了560.45万元；一般公共预算拨款收入4740.74万元，占本年收入的100.00%，比上年减少了560.45万元。

2022年较2021年预算收入减少的原因为：2022年由于预算编制范围发生变化，将财政一般公共预算拨款预计结转资金纳入部门预算编制，增加项包括纳入的结转结余资金预算588.41万元、博物馆基本陈列展提升改造项目，中央补助资金增加了400.00万元、以及新进人员增加的人员经费等。减少项包括贵州省美术馆基建项目暂未纳入2022年预算中列入，另坚持政府过“紧日子”要求，单位预算压减等，故2022年单位预算收入总数较2021年收入总数减少了560.45万元；一般公共预算拨款收入较2021年收入总数减少了560.45万元，从而导致预算收入总体呈现减少。

2022年单位预算本年支出4740.74万元，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出4429.56万元，占本年支出的93.46%，比上年减少567.66万元，减少原因为：2021年单位预算压减，另2021年贵州省美术馆基建项目预算资金未在贵州省博物馆预算中列入，总体呈现减少。

2.社会保障和就业支出206.18万元，占本年支出的4.35%，比上年增加4.67万元，增长原因为：增加退休人员，预算支出增加。

3.住房保障支出105.00万元，占总支出的2.21%，比上年增加2.54万元，增长原因为：在职人员住房公积金调整增加。

（二）单位收入总体情况

2022年单位总收入4740.74万元，主要分为：

省本级财力安排收入4032.74万元，其中原一般公共预算收入3732.74万元，纳入一般公共预算管理非税收入300.00万元；中央补助列支省本级收入708.00万元。总预算比上年减少收入560.45万元。收入减少的主要原因是：虽博物馆基本陈列展提升改造项目，中央补助列支省本级收入增加、以及纳入本年预算结转结余资金等增加，但2022年贵州省美术馆基建项目预算资金未在贵州省博物馆预算中列入，故预算收入总体呈现减少。

（三）单位支出总体情况

2022年单位本年支出总额4740.74万元。其中：

1.基本支出1090.98万元，占总支出的23.01%，比上年减少81.83万元。基本支出减少情况主要是：文化旅游体育与传媒支出减少89.04万元，社会保障和就业支出增加4.67万元，住房公积金支出增加2.54万元。文化旅游体育与传媒支出减少较大的原因为单位在职人员经费减少。

2.项目支出3649.76万元，占总支出的76.99%，比上年减少289.62万元。减少的项目支出原因主要是：2022年贵州省美术馆基建项目预算资金未在贵州省博物馆预算中列入，导致总体项目支出预算减少。

3.项目支出中纳入一般公共预算管理非税收入安排支出300.00万元，比上年增加111.00万元。增加的原因主要是文创店收入及4D影院、借展收入增加，非税收入成本支出增加。

（四）财政拨款收支总体情况

1.2022年财政拨款本年收入为一般公共预算拨款收入4740.74万元。

省本级财务安排收入4032.74万元（原一般公共预算收入3732.74万元、纳入一般公共预算管理非税收入300.00万元）。

中央补助列支省本级收入708.00万元。

2.2022年财政拨款本年支出为一般公共预算支出4740.74万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出4429.56万元，占总的93.46%，比上年减少567.66万元，减少原因

为：单位预算压减了省级经费和公用经费，另2022年贵州省美术馆基建项目预算资金未在贵州省博物馆预算中列入，总体呈现减少。

（2）社会保障和就业支出206.18万元，占总的4.35%，比上年增加4.67万元，增长原因为：增加退休人员，预算收入增加。

（3）住房保障支出105.00万元，占总的2.21%，比上年增加2.54万元，增长原因为：在职人员住房公积金调整增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出总额4740.74万元，其中基本支出1090.98万元，项目支出3649.76万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出300.00万元。其中：基本支出较2021年减少81.83万元；项目支出较2021年减少289.62万元；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出较2021年增加111.00万元。减少原因见单位支出总体情况。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出1090.98万元，比上年减少81.83万元，其中工资福利支出904.93万元；商品和服务支出70.12万元；资本性支出10.00万元；对个人和家庭的补助105.93万元。，减少原因见单位支出总体情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位一般公共预算“三公”经费支出预算7.12万元：

2022年省本级因公出国（境）费预算0.00万元，较2021年无增加

2022年公务接待费预算1.00万元，较2021年无增减。

2022年公务车运行维护费预算6.12万元，较2021年无增减。

2022年公务用车购置费预算0.00万元，较2021年无增加。

（八）政府性基金预算支出情况

2022年贵州省博物馆未安排政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

2022年贵州省博物馆未安排国有资本经营预算支出。

（十）贵州省博物馆上年结转结余预算支出表的说明

2022年贵州省博物馆未有上年结转结余预算支出。

（十一）贵州省博物馆2022年基本支出预算总表的说明

2022年一般公共预算基本支出1090.98万元，其中人员类项目支出1010.86万元，公用经费项目支出80.12万元。

（十二）贵州省博物馆2022年项目支出预算总表的说明

本单位项目支出预算3649.76万元，如下：

- 1.其他文化和旅游支出8.00万元，用于文化人才专项经费。
- 2.文物保护支出287.53万元，用于文物保护分析及文物预防性保护支出。
- 3.博物馆支出3354.23万元，用于博物馆免费开放及事务运行、文物征集、非税成本支出等。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2022年贵州省博物馆运行类公用经费财政拨款预算80.12万元，较2021年预算增加1.70万元，增加2.17%，增加主要原因是由于2021年新进人员，在职人员数量增加，公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2022年，省财政厅批复的政府采购预算（年初单位预算部分）1136.12万元，其中：货物类政府采购金额430.00万元，工程类政府采购金额0.00万元；服务类政府采购金额706.12万元。2021年政府采购预算较2020年减少118.38万元，减少9.44%，减少原因主要是由于2022年博物馆压减了购置专用设备费用。贵州省博物馆将严格按照批复的预算金额，按照政府采购法及政府采购的相关规定实施采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产系统里公务车量共计6辆，较2020年12月31日减少2辆，因其报废了2辆公务用车。2022年单位预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目18个，涉及财政拨款预算4740.74万元。。

(五) 项目支出安排情况说明

2022年贵州省博物馆项目预算主要用于以下支出：

1.文化旅游体育与传媒支出

(1) 博物馆免费开放及事务运行经费1615.35万元。用于博物馆免费开放，陈列布展制作，日常场馆运行经费等。

(2) 博物馆文物征集及保护经费438.00万元。用于博物馆征集各类文物，扩大馆藏藏品，并科学的修复、保护文物等。

(3) 贵州省博物馆基本陈列（民族贵州）改陈提升设计优化及施工项目经费300.88万元。用于省基本陈列改陈费用。

(4) 省博物馆可移动文物预防性保护项目156.42万元，用于环境调控系统支出。

(5) 文物保护设备仪器项目131.11万元，用于文物保护分析检测仪器项目。

(6) 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金700.00万元，用于馆免费开放展览及运行支出。

(7) 中央补助文化人才专项资金8.00万元，用于文化人才的各项保障及工作。

2.非税收入成本性支出

2022年贵州省博物馆非税收入300.00万元，主要用于博物馆文创店营业、展厅4D影院、社教讲解等服务、借展服务等有关成本性支出。

（六）专有名词解释

1.收入分类

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）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。

（3）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的经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.支出分类

（1）基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

(2) 项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(3) 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。

(4) 其他支出：上述范围以外发生的支出

3.主要支出功能分类科目

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：

主要反映省文化和旅游厅机关在职及离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：主要反映省文化和旅游厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映省黔剧院及省直转企院团的支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化活动（项）：主要反映省文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项): 主要反映艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项): 主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 主要反映省文物局、省文物考古研究所及省文物保护研究中心等文物保护单位在文物保护方面的支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 主要反映省博物馆用于人员经费、事务运行、文物征集等支出。。

(10) 社会保障和就业(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): 主要反映各单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

(11) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 是按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工共同缴存。其中单位缴存比例为12%, 缴存基数为在职职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

(12) 因公出国(境)费,指单位公务出国(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。

(13) 公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

(14) 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。