

柳州市博物馆 2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市博物馆 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市博物馆 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市博物馆 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市博物馆概况

一、主要职能

柳州博物馆始建于 1959 年,是一座拥有先进设施与现代化功能的综合性国家级重点博物馆,为柳州市标志性建筑之一。主要职责为收集、保藏文物、标本和实物资料,传播科学文化知识,展览文物。文物的征集、鉴定、登编、修复和保管,陈列和展览;开展藏品研究及博物馆研究;开展文物宣传、文物讲解、历史知识普及征文编辑出版业务;考古发掘。

二、单位机构设置情况

柳州市博物馆为财政全额拨款事业单位,隶属于柳州市文化广电和旅游局,下设办公室、藏品管理部、陈列宣教信息部、柳侯祠管理部、东门城楼遗址管理部 5 个职能部门。

第二部分：柳州市博物馆 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,322.58	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,995.26
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	137.66
		九、卫生健康支出	33.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	41. 61
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,322.58	本年支出合计	2,322.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,322.58	支出总计	2,322.58

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市博物馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 322. 58	2, 322. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 995. 26	1, 995. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	151. 17	151. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	151. 17	151. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 844. 09	1, 844. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	83. 84	83. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市博物馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 322. 58	2, 322. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	1, 760. 25	1, 760. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 66	137. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137. 66	137. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	35. 95	35. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 81	67. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 90	33. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 06	33. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 06	33. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市博物馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 322. 58	2, 322. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 06	33. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 61	41. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 61	41. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 51	37. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,322.58	1,164.02	1,158.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,995.26	951.70	1,043.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	151.17	0.00	151.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	151.17	0.00	151.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,844.09	951.70	892.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	83.84	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,322.58	1,164.02	1,158.56	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,760.25	951.70	808.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,322.58	1,164.02	1,158.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市博物馆

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收入	1	2,322.58	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,995.26	1,995.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.66	137.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.06	33.06	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市博物馆

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	105.00	105.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.61	41.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市博物馆

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,322.58	本年支出合计	59	2,322.58	2,322.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市博物馆

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,322.58	合计	64	2,322.58	2,322.58	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,322.58	1,164.02	1,158.56
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,995.26	951.70	1,043.56
20701	文化和旅游	151.17	0.00	151.17
2070199	其他文化和旅游支出	151.17	0.00	151.17
20702	文物	1,844.09	951.70	892.40
2070204	文物保护	83.84	0.00	83.84
2070205	博物馆	1,760.25	951.70	808.56
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,322.58	1,164.02	1,158.56
20805	行政事业单位养老支出	137.66	137.66	0.00
2080502	事业单位离退休	35.95	35.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
212	城乡社区支出	105.00	0.00	105.00
21203	城乡社区公共设施	105.00	0.00	105.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.00	0.00	105.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,322.58	1,164.02	1,158.56
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00
2210201	住房公积金	37.51	37.51	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,023.72	302	商品和服务支出	99.96
30101	基本工资	380.19	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.50	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	306.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	34.50	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	92.34	30211	差旅费	13.84
30113	住房公积金	72.62	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	9.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.77
30304	抚恤金	8.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,064.06		公用经费合计	99.96

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

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

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
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位名称： 柳州市博物馆

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市博物馆 2022 年度单位决算情况 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2,322.58万元，其中本年收入2,322.58万元，较2021年决算增加344.16万元，增长17.40%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,322.58万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加360.58万元，增长18.38%，主要原因是：2022年末调整下达2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为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。较2021年决算减少16.42万元，下降100.00%，主要原因是：2022年无上年结转和结余经费。

（二）本单位2022年度总支出2,322.58万元，其中本年支出2,322.58万元，较2021年决算增加344.16万元，增长17.40%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）10.00万元，主要用于：柳侯祠展陈及参观环境提升改造项目。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：本年获得柳侯祠展陈及参观环境提升改造项目前期经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,995.26万元，主要用于：博物馆人员经费、运营经费、展馆维修维护、陈列布展、文创开发等。较2021年决算增加245.03万元，增长14.00%，主要原因是：获得柳侯祠展陈及参观环境提升改造项目经费、获得2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金和自治区承担资金。

3. 社会保障和就业支出（类）137.66万元，主要用于：退休人员支出、博物馆人员缴纳养老保险、职业年金等。较2021年决算增加1.15万元，增长0.84%，主要原因是：有新进编人员。

4. 卫生健康支出（类）33.06万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算减少3.78万元，下降10.26%，主要原因是：年底有待支付的款项未获得财政审批支付。

5. 城乡社区支出（类）105.00万元，主要用于：柳侯祠展陈及参观环境提升改造项目。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：获得柳侯祠展陈及参观环境提升改造项目经费。

6. 住房保障支出（类）41.61万元，主要用于：人员住房公积金。较2021年决算减少13.23万元，下降24.12%，主要原因是：年底待支付的款项未获得财政审批支付。

7. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2,322.58万元，较2021年决算增加344.16万元，增长17.40%，主要原因是：2022年末调整下达2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金。其中：基本支出1,164.02万元，项目支出1,158.56万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1,221.21万元，支出决算2,322.58万元，完成年初预算的190.19%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年获得柳侯祠展陈及参观环境提升改造项目前期经费。主要用于：柳侯祠展陈及参观环境提升改造项目。

（二）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0万元，支出决算为151.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金及博物馆紫金花创意廊公共开放项目经费。主要用于：“火塘计划”支出及博物馆紫金花创意廊运营支出。

（三）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0万元，支出决算为83.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达国家文物保护专项资金。主要用于：柳州博物馆可移动性文物预防性保护、柳侯祠消防工程项目。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为1,015.58万元，支出决算为1,760.25万元，完成年初预算的173.32%。决算数大于预算数的主要原因是：获得2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金和自治区承担资金、获得2022年人员工资调整经费。主要用于：

在职及外聘人员工资、博物馆日常运营所需开支的水电费、零星维修、文创开发等。

（五）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27.37万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的131.35%。决算数大于预算数的主要原因是：获得2022年人员工资调整经费。主要用于：退休人员生活补助、退休人员物业服务补贴、退休干部春节慰问经费等。

（六）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）年初预算为65.12万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是：获得2022年人员工资调整经费。主要用于：基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32.56万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是：获得2022年人员工资调整经费。主要用于：职业年金缴费。

（八）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31.74万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数的主要原因是：获得2022年人员工资调整经费。主要用于：社保等医疗支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其

他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为105.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：获得柳侯祠展陈及参观环境提升改造项目及东门城楼油漆及屋面防水保养工程经费。主要用于：柳侯祠展陈及参观环境提升改造项目及东门城楼油漆及屋面防水保养工程支出。

（十）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48.84万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的76.80%。决算数小于预算数的主要原因是：年末有待支付款项未获得财政审批通过支付。主要用于：人员住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：获得购房补贴经费。主要用于：在职人员购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,164.02万元，其中：人员经费1,064.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.96万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和

服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,023.72万元，完成年初预算的92.65%。决算小于预算数主要原因是：年末有待支付的社保等款项未获得财政审批通过支付。主要包括：基本工资380.19万元、津贴补贴10.37万元、奖金1.35万元、伙食补助费11.50万元、绩效工资306.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.08万元、职业年金缴费34.50万元、职工基本医疗保险缴费33.06万元、其他社会保障缴费92.34万元、住房公积金72.62万元、其他工资福利支出9.05万元。

（二）对个人和家庭的补助40.35万元，完成年初预算的86.73%。决算小于预算数主要原因是：年末有待支付的款项未获得财政审批通过支付。主要包括：退休费7.00万元、抚恤金8.57万元、生活补助17.12万元、其他对个人和家庭的补助7.65万元。

（三）商品和服务支出99.96万元，完成年初预算的162.56%。决算大于预算数主要原因是：增加劳务派遣人员经费。主要包括：办公费0.63万元、手续费0.31万元、电费2.04万元、邮电费2.29万元、物业管理费0.06万元、差旅费13.84万元、维修（护）费0.09万元、培训费0.52万元、公务接待费0.76万元、专用材料费9.77万元、劳务费56.00万元、工会经费8.14万元、其他商品和服务支出5.50万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.12万元，增长18.75%，主要原因是：2022年我单位收到的接待任务有所增加，故公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.76万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市博物馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.12万元，增长18.75%，主要原因是：2022年我单位收到的接待任务有所增加，故公务接待费支出增加。其中：国内公务接待费支出0.76万元，国内公务接待10批次、48人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额175.97万元，其中：政府采购货物支出24.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.44万元。授予中小企业合同金额175.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额175.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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、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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2,322.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“展馆运营维护费”等10个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出1166.76万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，各个项目完成情况良好，获得一等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，展馆运营维护费项目自评得分为98.96分。发现的主要问题及原因：项目执行进度有待加快。下一步改进措施：加快资金支出进度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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。

十三、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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		展馆运营维护费		项目编码	450200220340600004927				
项目实施单位		406009-柳州市博物馆		主管部门	406-柳州市文化广电和旅游局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		102.23	0	102.23	101.7819	99.56%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			本级	102.23	0.0	102.23	101.7819	99.56	
		政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		含市博物馆主馆各展厅、柳侯祠、东门城楼、中共地下党联华印刷厂旧址、正南门明城墙遗址、中共桂柳区工委旧址、中共柳州县委驻地旧址的陈列展览、展馆运营维护等。							
项目起始时间		2022		项目终止时间	2023				
项目实施进度安排		自1月起付场馆水电费，消防、安防等场各场馆运营维护支出。							
年度绩效目标		保证场馆运行							
自评得分（满分100分）			99.96		预算执行（10分）		9.96		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年至少完成 1次消防及安防设施检查与维护	≥1次	20	2	20	完成2次消防及安防设施检查与维护	完成2次消防及安防设施检查与维护
		质量指标	保证场馆正常运营	正常运营	10	达成预期指标	10	除周一闭馆外，柳州博物馆基本陈列全年向公众免	
		时效指标	按时对电梯进行维修、保养服务	完成维修保养服务	10	达成预期指标	10	对电梯进行维修、保养服务	
		成本指标	节约开支，降低成本	降低成本	10	达成预期指标	10	项目开展有让利	
	效益指标	可持续影响指标	每年均有临时陈列展览对市民展出	每年均有临时陈列展览对市民展出	30	达成预期指标	30	2022年我馆完成16个临时陈列展	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度达90%及以上	≥90百分比	10	96	10	游客满意度达96%	