

重庆自然博物馆

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆自然博物馆是国内仅有的 7 所综合性自然博物馆之一，也是西部唯一的综合性自然博物馆，是国家一处自然标本收藏保护、科学研究中心和青少年科普教育基地。

(二) 机构设置。我馆目前共设有 8 个馆内部门，包括：行政办公室、生命科学部、地球科学部、展示教育部、信息资料部、技术开发部、保卫科和西部科学院旧址陈列馆。在职编制数 70 人，上年年末 64 人，本年调出 1 人，辞职 1 人，调入 3 人，年末实有在职人数 65 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 5,413.37 万元，支出总计 5,413.37 万元。收支较上年决算数增加 1,628.84 万元、增长 43%，主要原因是收入方面，收入合计较上年增加 37.7%，使用非财政拨款结余较上年增加 100%，年初结转结余较上年增加 129.3%；支出方面本年支出合计较上年增加 35.7%，年末结转结余较上年增加 837.4%。年内财政专项追加拨款、自主经营收入均有大幅增加，且存在基本支出预算超支，使用年初非财政拨款结余予以弥补，年末存在 6 项财政专项拨款结转。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,171.61 万元，较上年决算数增加 1,415.94 万元，增长 37.7%，主要原因是财政拨款收入较上年增加 1337.39 万元，增幅 39.6%；事业单位经营收入较上年增加 222.82 万元，增幅 139.1%；其他收入较上年增加 4.54 万元，增幅 131.8%；而事业收入较上年减少 148.81 万元，降幅 68.4%。其中：财政拨款收入 4,711.93 万元，占 91.1%；事业收入 68.69 万元，占 1.3%；经营收入 383.00 万元，占 7.4%；其他收入 7.99 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余 175.60 万元，年初结转和结余 66.16 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,746.48 万元，较上年决算数增加 1,248.04 万元，增长 35.7%，主要原因是基本支出较上年增加 240.81 万元，增幅 21.6%，体现在预算外公用类支出的大额增幅为 263.6%，为利用预算外资金保障单位基本运行部分的开支，如非编制内人员劳务支出、其他事业发展类业务支出等；项目支出较上年增加 788.87 万元，增幅 34.8%，体现为本年追加的中央文物保护类项目经费相应支出和追加的免费开放补助经费的增量支出；事业单位经营支出较上年增加 218.36 万元，增幅 185.1%，体现为年内兑现的各种超高绩效工资、未休年假补贴和财政不予保障的等其他人员经费支出。其中：基本支出 1,354.71 万元，占 28.5%；项目支出 3,055.47 万元，占 64.4%；经营支出 336.30 万元，占 7.1%。此外，结余分配 46.69 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 620.19 万元，

较上年决算数增加 554.03 万元，增长 837.4%，主要原因是本年存在 6 项财政专项拨款结转，且 5 项为中央资金项目可继续结转至次年。其中中央文物保护类资金项目 4 项累计金额 479.45 万元，中央公服资金项目 1 项涉及金额 25 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,762.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,387.99 万元，增长 41.1%。主要原因是年初财政专项结转较上年增加 50.6 万元，增幅 100%，年内各项财政拨款较上年增加 1337.39 万元，增幅 39.6%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,711.93 万元，较上年决算数增加 1,337.39 万元，增长 39.6%。主要原因是本年追加中央文物保护类项目经费 4 项累计 925 万元，追加免费开放补助经费 503 万元。较年初预算数增加 1,474.60 万元，增长 45.5%。主要原因是财政年中追加 5 项专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 50.60 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,142.34 万元，较上年决算数增加 818.40 万元，增长 24.6%。主要原因是年内追加多项财政专项预算资金而发生的相应项目支出。较年初预算数增加 760.01 万元，增长 22.5%。主要原因是年内追加多项财政专项预算资金而发生的相应项目支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转

和结余 620.19 万元，较上年决算数增加 569.59 万元，增长 1125.7%，主要原因是本年存在 6 项财政专项拨款结转，且 5 项为中央资金项目可继续结转至次年。其中中央文物保护类资金项目 4 项累计金额 479.45 万元，中央公服资金项目 1 项涉及金额 25 万元。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 3,881.40 万元，占 93.7%，较年初预算数增加 728.12 万元，增长 23.1%，主要原因是年中追加国家重点文物保护资金，市级文物保护资金、免费开放补助经费等专项。

（2）社会保障与就业支出 153.03 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 31.89 万元，增长 26.3%，主要原因是按单位核定比例年度正常增幅。

（3）卫生健康支出 47.68 万元，占 1.2%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出 60.23 万元，占 1.5%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,102.43 万元。其中：人员经费 950.97 万元，较上年决算数减少 53.87 万元，下降 5.4%，主要原因是年内在职人员 1 人调出，1 人辞职，调入 3 人，

起薪计算时间较晚，导致全年相应工资、社会保障、住房保障支出总支出有所降低。人员经费用途主要包括：统发和绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出。公用经费 151.46 万元，较上年决算数增加 85.65 万元，增长 130.1%，主要原因是年内工会经费行政补助支出较上年增幅 16.7%，且日常基本办公经费支出改为在基本支出列支，不再占用项目预算。公用经费用途主要包括：办公费、三公经费和工会经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 21.7 万元，较年初预算数减少 44 万元，下降 67%，主要原因是本年由于疫情，未发生公务出境活动，且我馆严格控制公务接待和公车运行预算，力争不超出本年预算规模。较上年支出数增加 8.81 万元，增长 68.3%，主要原因是为保障馆际交流活动的开展和业务扩大，公务接待活动开支有大幅增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于公务出境开展业务活动和境外调研。费用支出较年初预算数减

少 15.7 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年受新冠疫情影响，未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年受新冠疫情影响，未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于我馆应急保障用车的公务车辆购置。费用支出与年初预算数一致，与上年持平。

公务车运行维护费 5.76 万元，主要用于保障公务车辆日常运行所产生的燃料、通行、维修维护、车辆保险等其他保养支出。费用支出较年初预算数减少 21.24 万元，下降 78.7%，主要原因是由于疫情，公务用车出行频率有所下降，且我馆严格控制公车使用。较上年支出数减少 2.22 万元，下降 27.8%，主要原因是由于疫情，公务用车出行频率有所下降，且我馆严格控制公车使用。

公务接待费 15.93 万元，主要用于接待馆际同仁、各行业内专家学者、事业单位业务或辅助活动洽谈等产生的开支。费用支出较年初预算数减少 7.07 万元，下降 30.7%，主要原因是我馆严格控制公务接待预算，力争不超出本年预算规模。较上年支出数增加 11.02 万元，增长 224.4%，主要原因是为保障馆际交流活动的开展和业务扩大，公务接待活动开支有大幅增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 55 批次 847 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接

待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 188.13 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.88 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是由于疫情，会议交流受到影响未开展。本年度培训费支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 70.6%，主要原因是本年在职职工加强了职级晋升类自我培训类开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位预算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 2,909.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.42 万元、政府采购工程支出 485.87 万元、

政府采购服务支出 2,415.03 万元。授予中小企业合同金额 2,909.31 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 2,909.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购：馆内维修维护类工程、物业服务、通用及专用类设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 2753.5 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无一级项目

二级项目自评表							
项目名称	国家文物保护专项：重庆自然博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目		项目编码	1921A273【5026】21026765		自评总分（分）	99.93
主管部门	273-重庆市文物局		财政处室	002-教科文处	联系人	吴磊	联系电话 17725068918
项目资金（万元）		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率（%）	执行率权重
	年度总金额	561	561	556.94		99.28	10
	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

当年绩效目标	重庆自然博物馆馆藏标本总计 11 万余件套，涵盖各种材质，其中定级藏品共 673 件套，其中一级藏品 199 件套，二级 474 件套。本项目结合一期申报方案进一步完善和提升该馆预防性保护能力，主要针对馆藏文物保存环境，建立较为全面的文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施“稳定、洁净”调控，为 69 件文物配置碳纤维囊匣，为库房配置合理数量的柜架等展存设施。				重庆自然博物馆馆藏标本总计 11 万余件套，涵盖各种材质，其中定级藏品共 673 件套，其中一级藏品 199 件套，二级 474 件套。本项目结合一期申报方案进一步完善和提升该馆预防性保护能力，主要针对馆藏文物保存环境，建立较为全面的文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施“稳定、洁净”调控，为 69 件文物配置碳纤维囊匣，为库房配置合理数量的柜架等展存设施。			已完成验收并投入使用，转入单位固定资产，已支付尾款，同时已完成项目财务决算并出具财务决算报告。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	设备购置	套	≥	30	30	30	100	60	60	核心指标
	为保护利用提供科学依据	无	=	显著	显著	显著	100	20	20	非核心指标
	公众对文物保护满意度	%	≥	90	90	90	100	20	20	非核心指标

2.绩效自评报告或案例

我馆未委托第三方机构开展绩效评价项目。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，完成了本年度工作目标，取得了预期效果，较好实现了预算项目绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我馆无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：18680876280