

重庆中国三峡博物馆

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆中国三峡博物馆（重庆博物馆）是一座集巴渝文化、三峡文化、抗战文化、移民文化和城市文化等为特色的历史艺术类综合性博物馆。其前身为 1951 年成立的西南博物院，1955 年更名为重庆市博物馆，2000 年经国务院办公厅批准设立重庆中国三峡博物馆。

其宗旨和业务范围包括：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物调查、发掘、征集、收藏保管、保护、鉴定、研究和陈列展览以及有关社会服务工作。

其具体业务如下：

1.开展展示和宣传工作。主要包括文物、艺术、文化等展览展示、参观、讲解服务，教育、宣传巡展工作。

2.承担收藏保护工作。主要包括藏品保管、著录，藏品修复保护、科技保护和预防性保护工作。

3.承担科学研究工作。主要包括文物基础研究、史前文化遗存研究、区域历史文化研究、文物科技保护研究、地面文物保护研究、大遗址保护研究、博物馆学、社会教育、展览展示、文化传播等研究工作。

4.承担考古发掘与遗址保护工作。主要包括根据资质开展史前和各类遗存遗址调查、保护，地面文物规划、设计等保护工作。

5.开展文物征集鉴定工作。主要包括社会文物征集，根据资质开展文物进出境鉴定和司法鉴定工作。

6.承担信息化建设工作。主要包括数字化博物馆大数据平台建设、新技术应用体系建设、文物价值挖掘创新与数字化展示利用。

（二）机构设置。本单位为全额拨款事业单位，事业编制数为 225 人，实际在职职工 186 人，离休人员 1 人，另有退休人员 109 人。本单位内设 15 个部门，分别是办公室、财务处、人事处、纪检审计处、安全保卫处、藏品部、研究部、文物信息部、白鹤梁保护管理处、策划发展部、公众教育与服务部、文物保护与考古部、文创与合作部、陈列展览部、宋庆龄旧居保护管理处。纳入 2021 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个报表类型为单户表，执行政府会计准则制度，单位预算级次为二级预算单位。

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 19,135.85 万元，支出总计 19,135.85 万元。收支较上年决算数增加 478.39 万元、增长

2.6%，主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。本部分收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余。支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2021 年度收入合计 13,712.94 万元，较上年决算数增加 1,077.02 万元，增长 8.5%，主要原因是本年财政拨款收入增加 829.1 万元，事业收入和其他收入增加 247.92 万元。其中：财政拨款收入 11,806.37 万元，占 86.1%；事业收入 945.39 万元，占 6.9%；其他收入 961.18 万元，占 7%。此外，年初结转和结余 5,422.91 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 14,776.60 万元，较上年决算数增加 1,356.11 万元，增长 10.1%，主要原因是本年度财政专项资金项目支出增加。其中：基本支出 4,654.55 万元，占 31.5%；项目支出 10,122.05 万元，占 68.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 4,359.25 万元，较上年决算数减少 877.72 万元，下降 16.8%，主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。如扶梯改造项目结转资金 778.84 万元已全部用完。

（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 15,080.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 220.60 万元，下降 1.4%。主要原因是本年财政拨款收入较上年增加 511.04 万元，而年末财政

拨款结转资金减少 731.64 万元，主要是使用了以前年度结转资金。

（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 11,806.37 万元，较上年决算数增加 1,329.10 万元，增长 12.7%。主要原因是本年财政专项拨款收入增加，本年新增财政专项脱贫攻坚成果展展览经费 1500 万元。其他经费减少 170.9 万元。较年初预算数增加 3,061.20 万元，增长 35%。主要原因是财政预算拨款年内有追加。其中基本支出追加 139.2 万：主要有职业年金清算 92.73 万。项目支出追加 2922 万元：主要有文博融合媒体建设 183 万元，国家重点博物馆资金 2454 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 2,494.88 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,955.74 万元，较上年决算数增加 1,949.06 万元，增长 19.5%。主要原因是本年度财政专项资金项目支出增加。较年初预算数增加 2,210.57 万元，增长 22.7%。主要原因是财政预算拨款收入年内有追加，从而本年支出较年初预算也增加。

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 2,345.51 万元，较上年决算数增加 47.19 万元，增长 2.1%，主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 10,787.79 万元，占 90.2%，较年初预算数增加 1,770.87 万元，增长 19.6%，主要原因是基本支出较年初预算减少 51.63 万元，项目支出较年初预算增加 1822.5 万元，主要表现在脱贫攻坚成果展展览支出。

（2）社会保障与就业支出 758.75 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 365.18 万元，增长 92.8%，主要原因是年初预算未包括退休人员健康休养、死亡抚恤金、离退休人员医保垫底资金、节日慰问等。

（3）卫生健康支出 202.61 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 54.73 万元，增长 37%，主要原因是年初预算未包括在职人员医保垫底资金、年内人员变动和缴存基数调整所致。

（4）住房保障支出 206.59 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 19.79 万元，增长 10.6%，主要原因是年内人员变动和缴存基数调整所致。

（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 3,617.64 万元。其中：人员经费 3,210.44 万元，较上年决算数增加 278.63 万元，增长 9.5%，主要原因是职业年金清算、退休中人一次性补贴、退休人员健康休养、工资调资等增加。人员经费用途主要包括基本工

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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 407.20 万元，较上年决算数增加 66.34 万元，增长 19.5%，主要原因是本年基本支出拨款中公用经费调整到人员经费的功能科目调整较上年少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 778.84 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有政府性基金项目拨款。

本年支出 778.84 万元，较上年决算数减少 1,438.01 万元，下降 64.9%，主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（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 33.29 万元，较年初预算数减少 63.51 万元，下降 65.6%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照年初预算只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，严禁公车私用；全年实际支出比预算大幅减少。较上年支出数增加 3.89 万元，增长 13.2%，主要原因是用于市内因公出行、巡展等业务开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等比上年减少 11.98 万元，因公出国（境）费用比上年增加 15.33 万元，因接待国内来访同行到本馆考察、调研、布展等支出比上年增加 0.54 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 15.33 万元，主要是用于支付 2016 年发生的应付未付本单位 5 人赴日本举办三峡文物保护成果展出访团组费用。费用支出较年初预算数减少 30.47 万

元，下降 66.5%，主要原因是受新冠疫情影响，未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 15.33 万元，增长 100%，主要原因是支付 2016 年发生的应付未付本单位 5 人赴日本举办三峡文物保护成果展出访团组费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于未发生购车事项。

公务车运行维护费 15.76 万元，主要用于公务车燃料费、路桥费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 24.24 万元，下降 60.6%，主要原因是由于新冠疫情影响，及严格按照中央八项规定精神和厉行节约要求，合理分配车辆维修维护开支。较上年支出数减少 11.96 万元，下降 43.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定。

公务接待费 2.21 万元，主要用于接待国内来访同行到本馆考察、调研、布展等支出。费用支出较年初预算数减少 8.79 万元，下降 79.9%，主要原因是受新冠疫情影响，接待来访人员实际比预算少。较上年支出数增加 0.54 万元，增长 32.3%，主要原因是接待国内来访同行人员比上年略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，5 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 24 批次 196 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112.79元（其中含有接待社会捐赠者发生的交通住宿费共0.62万元），车均购置费0.00万元，车均维护费3.15万元。

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67.58万元，较上年决算数增加62.78万元，增长1307.9%，主要原因是由于去年受新冠疫情影响，会议召开较少，而今年由于召开了第九届博博会、文化遗产宣传月活动等7场会议。本年度培训费支出21.88万元，较上年决算数减少8.61万元，下降28.2%，主要原因是受新冠疫情影响，本单位本年发生培训费主要以线上培训为主。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，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5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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13台（套），单价100万元（含）以上专用设备4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 11,667.77 万元，其中：政府采购货物支出 1,343.87 万元、政府采购工程支出 860.50 万元、政府采购服务支出 9,463.41 万元。授予中小企业合同金额 11,667.77 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 2,080.27 万元，占政府采购支出总额的 17.8%。主要用于采购展览制作、物业管理、运维服务、卫生间改造等。

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，我单位对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 7583.6 万元；从评价情况来看，完成了本年度工作目标，取得了预期效果，较好完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

本单位无一级项目。

1.绩效目标自评表。

二级项目自评表

项目名称	国家文物保护专项资金:重庆博物馆“重庆文博融合媒体建设”		项目编码	1921A273【5026】21026721		自评总分(分)	90	
主管部门	273-重庆市文物局		财政处室	002-教科文处	联系人	张殊	联系电话	63679113
项目资金		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	执行率得分(分)

（万元）	年度总金额	183		183		0		0	10	0
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	“重庆文博融合媒体建设”项目将对重庆文博行业现有资源进行深度融合，包括新旧平台的融合，业务的融合，人员的融合，形成一次采集、多平台传播的业务模式，最大化受众量，极大的改善重庆地区文博行业的生产能力，将具有显著的经济效益；				“重庆文博融合媒体建设”（二期）项目前期调研和项目方案优化调整，完成申报方案和实施方案。			完成“重庆文博融合媒体建设”二期项目前期调研和方案优化，完成项目申报方案和项目实施方案。		
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
	完成实施方案编制	个	=		1	1	100	35	35	核心指标
	完成可研报告编制	个	=		1	1	100	45	45	核心指标
	项目计划完成率	%	≥		10	10	100	20	20	非核心指标
说明										

二级项目自评表

项目名称	三峡博物馆运行费			项目编码	1921A273【0272】20012583			自评总分（分）	100	
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处		联系人	肖寅春	联系电话	63679016
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	执行率得分（分）
	年度总金额	558.6		558.6		558.6		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	做好博物馆的安防消防管理，保障观众 人身安全 ；做好博物馆保洁服务及外环境养护工作，为观众提供干净舒适的参观环境，保障各项设施、设备的正常运行，并按相关规定进行保养、维修工作，实现服务人数 240 万人次，开放天数不少于 300 天。				做好博物馆的安防消防管理，保障观众 人身安全 ；做好博物馆保洁服务及外环境养护工作，为观众提供干净舒适的参观环境，保障各项设施、设备的正常运行，并按相关规定进行保养、维修工作，实现服务人数 230 万人次，开放天数不少于 290 天。			统筹做好疫情防控和博物馆开放工作，保洁区域 40000 平方米，针对电梯、卫生间、扶手等区域提高消杀频次，较好完成各项目标任务，全年开放 310 天，服务观众 2780000 人次。		
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
	保洁服务区域面积	平方米	≥	40000	40000	40000	100	40	40	非核心指标
	博物馆开放情况	天	≥	300	290	310	100	30	30	核心指标
	服务人数	人次	≥	2400000	2300000	2780000	100	30	30	核心指标
说明										

2.绩效自评报告或案例

2021 年本单位不涉及委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2021 年本单位不涉及重点绩效评价。

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：023-63679016