

重庆自然博物馆 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

收藏展览自然历史遗物，弘扬民族文化；自然历史遗物收藏、展示、研究，普及、传播自然科学知识。重庆自然博物馆是我国历史最悠久的自然博物馆之一，由民国时期的“中国西部科学院”和“中国西部博物馆”演变而来，现为国家一级博物馆、国家AAAA级景区，先后被中国科协、国土资源部、科技部、教育部命名为全国科普教育基地、国家国土资源科普基地、全国中小学生研学实践教育基地等，是文化部、国家文物局确定的文化创意产品开发试点单位。

（二）单位构成

重庆自然博物馆内设办公室、（党群工作部）、计划财务部、保卫保障部、科学研究部、藏品管理部、展览服务部、技术开发部、信息中心、中国西部科学院旧址管理部等9个部门，事业编制78人，年末实有在职63人，退休38人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4612.6万元，其中：

一般公共预算拨款 4410.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 153 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 49.42 万元。收入较 2022 年增加 1197.31 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 1147.49 元，事业收入增加 153 万元、其他收入预算增加 49.42 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4612.6 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 4247 万元，社会保障和就业支出 194.24 万元，卫生健康支出 71.18 万元，住房保障支出 100.18 万元。支出预算较 2022 年增加 1197.31 万元，主要是基本支出预算增加 140.45 万元，项目支出预算增加 1056.85 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4410.18 万元(含上年结转 615.85 万元)，一般公共预算财政拨款支出 4410.18 万元，比 2022 年增加 1147.49 万元。其中：基本支出 1371.17 万元，比 2022 年增加 90.63 万元，主要原因是按政策正常调资导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3039 万元，比 2022 年增加 1056.85 万元，主要原因是我馆 2023 年项目支出比 2022 年项目支出增加了 441 万元，中央财政博物馆免费开放补助经费比上年增加 136 万元，国家文物保护单位比上年增加 305 万元，同时上年项目结转 615.85 万元。

重庆自然博物馆 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 52.7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 15.7 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 27 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2423.15 元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0

辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：代林珈 联系方式：023-63521630

表一

重庆自然博物馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,794.32	一、本年支出	4,410.18	4,410.18		
一般公共预算资金	3,794.32	文化旅游体育与传媒支出	4,077.58	4,077.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.24	194.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.18	71.18		
		住房保障支出	67.18	67.18		
二、上年结转	615.85	二、结转下年				
一般公共预算拨款	615.85					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,410.18	支出合计	4,410.18	4,410.18		

表二

重庆自然博物馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,410.18	1,371.17	3,039.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,077.58	1,038.57	3,039.00
20701	文化和旅游	124.84		124.84
2070199	其他文化和旅游支出	124.84		124.84
20702	文物	3,952.74	1,038.57	2,914.16
2070204	文物保护	572.55		572.55
2070205	博物馆	3,380.18	1,038.57	2,341.61
208	社会保障和就业支出	194.24	194.24	
20805	行政事业单位养老支出	194.24	194.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.89	59.89	
210	卫生健康支出	71.18	71.18	
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	
2101102	事业单位医疗	53.18	53.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
221	住房保障支出	67.18	67.18	
22102	住房改革支出	67.18	67.18	
2210201	住房公积金	67.18	67.18	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆自然博物馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,371.17	1,189.90	181.28
301	工资福利支出	1,124.30	1,124.30	
30101	基本工资	306.68	306.68	
30102	津贴补贴	12.30	12.30	
30107	绩效工资	520.00	520.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.57	89.57	
30109	职业年金缴费	44.78	44.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.18	53.18	
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	67.18	67.18	
30114	医疗费	10.40	10.40	
30199	其他工资福利支出	10.13	10.13	
302	商品和服务支出	181.28		181.28
30201	办公费	10.37		10.37
30216	培训费	8.40		8.40
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	51.20		51.20
30229	福利费	16.79		16.79
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	57.52		57.52
303	对个人和家庭的补助	65.60	65.60	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.00	58.00	

表四

重庆自然博物馆财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
52.70	15.70	27.00		27.00	10.00

表五

重庆自然博物馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆自然博物馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,612.60	合计	4,612.60
一般公共预算资金	4,410.18	文化旅游体育与传媒支出	4,247.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.18
财政专户管理资金		住房保障支出	100.18
事业收入资金	153.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	49.42		

表七

重庆自然博物馆收入总表

单位：万元

科目		总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		4,612.60	4,410.18				153.00				49.42
207	文化旅游体育与传媒支出	4,247.00	4,077.58				120.00				49.42
20701	文化和旅游	124.84	124.84								
2070199	其他文化和旅游支出	124.84	124.84								
20702	文物	4,122.16	3,952.74				120.00				49.42
2070204	文物保护	572.55	572.55								
2070205	博物馆	3,549.60	3,380.18				120.00				49.42
208	社会保障和就业支出	194.24	194.24								
20805	行政事业单位养老支出	194.24	194.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.89	59.89								
210	卫生健康支出	71.18	71.18								
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18								
2101102	事业单位医疗	53.18	53.18								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00								
221	住房保障支出	100.18	67.18				33.00				
22102	住房改革支出	100.18	67.18				33.00				
2210201	住房公积金	100.18	67.18				33.00				

表八

重庆自然博物馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,612.60	1,573.59	3,039.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,247.00	1,207.99	3,039.00
20701	文化和旅游	124.84		124.84
2070199	其他文化和旅游支出	124.84		124.84
20702	文物	4,122.16	1,207.99	2,914.16
2070204	文物保护	572.55		572.55
2070205	博物馆	3,549.60	1,207.99	2,341.61
208	社会保障和就业支出	194.24	194.24	
20805	行政事业单位养老支出	194.24	194.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.89	59.89	
210	卫生健康支出	71.18	71.18	
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	
2101102	事业单位医疗	53.18	53.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
221	住房保障支出	100.18	100.18	
22102	住房改革支出	100.18	100.18	
2210201	住房公积金	100.18	100.18	

表九

重庆自然博物馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）