柳州白莲洞洞穴科学博物馆

2020年度单位决算

**目录**

**第一部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2020年单位决算报表**

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安排的“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：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2020年度单位决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况**

**一、主要职能**

（1）贯彻落实中央、自治区、柳州市关于爱国主义教育、文物保护和博物馆事业的法律法规和方针政策。

（2）负责史前文物、古生物化石、自然类标本的征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责陈列展览策划、设计、布展和日常管理工作，组织开展临时展览引进和交流合作项目。

(三)负责公众接待，组织开展科普宣传教育、文化惠民活动、志愿者培训管理以及博物馆形象推介工作，发挥博物馆功能满足公众精神文化需求，提高公众思想道德和科学文化素质。负责爱国主义教育基地、研学活动中心的申报和管理。

(四)组织开展史前文化遗产的咨询服务和文创产品的研发工作。承担相关文物调查、考古发掘、图书报告及科学项目研究工作，组织开展国内外学术交流活动。

(五)负责白莲洞洞穴科学博物馆(含综合陈列楼、园区、洞穴地质景观)、鲤鱼嘴遗址保护展示中心、柳江人遗址的安全管理、对外开放工作。负责鹿谷岭遗址、都乐洞穴遗址群、响水遗址、兰家村遗址等市辖区史前遗址的研究、保护和管理工作

(六)指导县区的史前文物保护工作

(七)组织实施相关文化遗产保护工程及配套设施建设工作。

(八)完成主管单位交办的其他任务。

**二、单位决算单位构成**

柳州市文化广电和旅游局共有直属单位14个（含机关本级）。柳州市白莲洞洞穴科学博物馆是全额拨款事业单位。

**第二部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2020年单位决算报表**

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安排的“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

（详见附件）

**第三部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1971.48万元，支出总计2021.58万元，与2019年相比，收、支分别减少192.36万元,712.5万元；分别下降8.89%,26.06%。增减原因主要是：2019年古人类遗址综合陈列楼项目、白莲洞室外配套等项目支出1922.06万元；2020年无古人类遗址综合陈列楼项目支出及年底部分项目款未支付。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1971.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.79万元；占比38.94%；政府性基金预算财政拨款收入600万元；占比30.43%；上级补助收入597万元，占比30.28%；其他收入6.7万元，占比0.34%。增减原因主要是：2020年无事业收入。编制预算在职人数增加，人员经费增加。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计2,021.58万元，其中：基本支出290.10万元，占14.35%；项目支出1,731.48万元，占85.65%。增减原因主要是：2020年压减公用经费，年底部分项目款未支付。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算1,367.79万元、1,367.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少344.22万元，减少20.11%。增减原因主要是：2019年古人类遗址综合陈列楼项目、白莲洞室外配套等项目支出1922.06万元；2020年无古人类遗址综合陈列楼项目支出及年底部分项目款未支付。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出767.79万元，占本年支出合计的56.13%。与2019年相比，财政拨款支出减少944.22万元，减少55.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出767.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出675.02万元，占87.92%；社会保障和就业支出52.24万元，占6.80%；卫生健康支出16.38万元，占2.13%；住房保障支出24.14万元，占3.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为651.62万元，支出决算为767.79万元，完成年初预算的117.83%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有免费开放补助资金、自治区旅游发展专项资金、国家文物保护专项资金等。其中：

1. 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579.07万元，支出决算为675.02万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达了文物保护经费。

2.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4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。

3.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24.86万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的140.63%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4.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12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%。

5.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11.77万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的139.17%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出290.1万元，其中：

人员经费270.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费19.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

**七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.53万元，增长93.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，比去年无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，比去年无增减；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长93.86%。

因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出比去年无增减；公务接待费支出增加的主要原因是承办2020年广西文化旅游发展大会，自治区来柳考察指导活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要用于日常自治区以及其他省市的来访。2020年共接待国内来访团组5个、来宾50人次。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算600万元、600万元。与2019年相比，收、支总计各增加600万元，增长100%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算600万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城市建设支出；其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元。决算数大于预算数的主要原因是市发改委拨付经费。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无一般公共预算绩效自评项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额275.52万元，其中：货物支出69.18万元、工程支出88.25万元、服务支出118.1万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算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”、“经营收入”等以外的收入。
5. 使用非财政拨款结余：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。