

台州市黄岩区博物馆 2021 年部门预算

一、台州市黄岩区博物馆概况

(一) 主要职能

- 1、收藏展览文物,弘扬民族文化。
- 2、文物征集。
- 3、登编修复保管文物展览。
- 4、考古发掘宣传出版及相关研究。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区博物馆部门预算包括:博物馆预算。

二、区博物馆2021年部门预算安排情况说明

(一) 关于区博物馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下属单位上缴收入、其他收入、预算结余资金(存量)、上年结转、用事业基金弥补收支差额;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。区博物馆 2021 年收支总预算 72058232.92 元。

(二) 关于区博物馆 2021 年收入预算情况说明

区博物馆 2021 年收入预算 36029116.46 元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 18029116.46 元，占 50.04%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户资金 0 元，占 0%；其他财政监管资金 18000000 元，占 49.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；下属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%；预算结余资金（存量）0 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。

(三) 关于区博物馆 2021 年支出预算情况说明

区博物馆 2021 年支出预算 36029116.46 元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化旅游体育与传媒支出 17442090.86 元、社会保障和就业支出 268646.40 元、卫生健康支出 70447.2 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、自然资源海洋气象等支出 0 元、住房保障支出 247932 元、粮油物资储备支出 0 元、灾害防治及应急管理支出 0 元、其他支出 18000000 元、债务付息支出 0 元、债务发行费用支出 0 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2449976.46 元，占 6.8%；对个人和家庭的补助支出 20400 元，占 0.06%；日常公用支出 370200 元，占 1.02%；项目支出 33188540 元，占 92.12%；上缴上

级支出 0 元，占 0%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；补助下级支出 0 元，占 0%；结转下年 0 元，占 0%。

（四）关于区博物馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区博物馆 2021 年财政拨款收支总预算 72058232.92 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 18029116.46 元、其他财政监管资金 18000000 元、政府性基金预算拨款收入 0 元、上年结转 0 元；支出包括：人员支出 2449976.46 元，对个人和家庭的补助支出 20400 元，日常公用支出 3702000 元，项目支出 33188540 元，上缴上级支出 0 元，事业单位经营支出 0 元，补助下级支出 0 元，结转下年 0 元。

（五）关于区博物馆 2021 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区博物馆 2021 年一般公共预算支出 36029116.46 元，比 2020 年执行数增加 24936833.91 元，主要是 2021 年博物馆创 4A、徐昌积宅维修工程、非遗馆、沙埠青瓷窑址公园建设、博物馆建设项目。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；国防（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 17442090.86 元，占 48.41%；社会保障和就业（类）支出 268646.40 元，占 0.74%；卫生健康（类）支出

70447.2元，占0.2%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；金融（类）支出0元，占0%；援助其他地区（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出247932元，占0.69%；粮油物资储备（类）支出0元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；其他（类）支出18000000元，占49.96%；债务付息（类）支出0元，占0%；债务发行费用（类）支出0元，占0%。

3. 一般公共预算支出具体情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2300000元，主要用于文物保护支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）14692090.86元，主要用于博物馆支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）450000元，主要用于文物方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）268646.40元，主要用于基本养老保险缴费。

（5）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）89548.80元，主要用于职业年金缴费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70447.20元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）247932元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

(8) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他地方自行试点项目收益专项债券（项）18000000元，主要用于2021年博物馆创4A、徐昌积宅维修工程、非遗馆、沙埠青瓷窑址公园建设项目。

（六）关于区博物馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

区博物馆2021年一般公共预算基本支出36029116.46元，其中：

工资福利支出2449976.46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、医疗费、其他工资福利支出；

商品和服务支出32906740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、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、被装购置费、专用燃料费、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；

对个人和家庭的补助 20400 元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

资本性支出 652000 元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于区博物馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区博物馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 57000 元，比 2020 年执行数增加 11818 元，增长 20.73%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，比 2020 年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。增加（减少）的主要原因是。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 27000 元，比 2020 年执行数增长 14.63%。主要用于接待、等支出。增加的主要原因是预计。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 元，比 2020 年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是。

（八）关于区博物馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区博物馆 2021 年政府性基金预算支出 0 元，比 2020 年执行数增加 0 元，主要是。

2. 政府性基金预算支出结构情况

科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 元，占 0%；金融（类）支出 0 元，占 0%；其他（类）支出 0 元，占 0%；债务付息（类）支出 0 元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 元，占 0%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

（1）项目支出（类）行政事业单位（款）资本性支出（项）0 元，主要用于。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年区博物馆机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2020 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要是。

2. 政府采购情况

2021 年区博物馆各单位政府采购预算总额 652000 元，其中：

政府采购货物预算 652000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区博物馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年区博物馆行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出 36029116.46 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他地方自行试点项目收益专项债券（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

黄岩区 2021 年区级部门（单位）预算（公开）

2021 年 4 月

2021 年区级部门（单位）收支预算总表

部门名称：[314]区财政局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18029116.46	文化旅游体育与传媒支出	17442090.86
一般公共预算	18029116.46	文物	17442090.86
政府性基金预算		文物保护	2300000
国有资本经营预算		博物馆	14692090.86
二、财政专户资金		其他文物支出	450000
三、其他财政监管资金		社会保障和就业支出	268646.40
四、上级补助收入		行政事业单位养老支出	268646.40
五、下属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179097.6
六、其他收入	18000000	机关事业单位职业年金缴费支出	89548.8
七、预算结余资金（存量）		卫生健康支出	70447.20
		行政事业单位医疗	70447.20
		事业单位医疗	70447.20

		住房保障支出	247932
		住房改革支出	247932
		住房公积金	247932
		其他支出	18000000
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000000
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000000
本年收入合计	36029116.46	本年支出合计	36029116.46
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	36029116.46	支出总计	36029116.46

2021 年区级部门（单位）支出预算总表

部门名称：[314]区财政局（部门）

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出					
区文化广电新闻出版局（部门）	36029116.46	2449976.46	20400	370200	33188540				
区博物馆	36029116.46	2449976.46	20400	370200	33188540				

2021 年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：[314]区财政局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		基本支出	2840576.46
一般公共预算	18029116.46	人员支出	2449976.46
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	20400
国有资本经营预算		日常公用支出	370200
		项目支出	15188540
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	18029116.46	本年支出合计	18029116.46
二、上年结转		结转下年	
收入总计	18029116.46	支出总计	18029116.46

2021 年区级部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：[314]区财政局（部门）

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计	18029116.46	2840576.46	2449976.46	20400	370200	15188540
207	文化旅游体育与传媒支出	17442090.86	2253550.86	1862950.86	20400	370200	15188540
20702	文物	17442090.86	2253550.86	1862950.86	20400	370200	15188540
2070204	文物保护	2300000					2300000
2070205	博物馆	14692090.86	2253550.86	1862950.86	20400	370200	12438540
2070299	其他文物支出	450000					450000

208	社会保障和就业支出	268646.40	268646.40	268646.40			
20805	行政事业单位养老支出	268646.40	268646.40	268646.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179097.60	179097.60	179097.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	89548.80	89548.80	89548.80			
210	卫生健康支出	70447.20	70447.20	70447.20			
21011	行政事业单位医疗	70447.20	70447.20	70447.20			
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	70447.20	70447.20	70447.20			
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	247932	247932	247932			
22102	住房改革支出	247932	247932	247932			
2210201	住房公积金	247932	247932	247932			

2021 年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门名称：[314]区财政局（部门）

单位：元

经济分类科目		金额			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
	合 计	2840576.46	2449976.46	20400	370200
301	工资福利支出	2449976.46	2449976.46		
30101	基本工资	431856	431856		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	720472.50	720472.50		
30107	绩效工资	704450.04	704450.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179097.60	179097.60		
30109	职业年金缴费	89548.80	89548.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	70447.20	70447.20		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	6172.32	6172.32		
30113	住房公积金	247932	247932		
302	商品和服务支出	370200			370200
30207	邮电费				
30226	劳务费	104000			104000
30228	工会经费	26840			26840
30229	福利费	140000			140000
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	99360			99360
303	对个人和家庭的补助	20400		20400	
30305	生活补助	20400		20400	
30399	其他对个人和家庭的补助				

2021 年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[314]区财政局（部门）

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
区文化广电新闻出版局（部门）	27000		27000			
区博物馆	27000		27000			

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：[314]区财政局（部门）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出			
232	债务付息支出			
23204	地方政府专项债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
233	债务发行费用支出			- 27 -
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			

2021 年区级部门（单位）项目支出预算表

部门名称：[314]区财政局（部门）

单位：元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	预算结余资金（部门存量）	其他资金
区博物馆	文保单位维修经费	450000	450000					
区博物馆	博物馆新馆日常开放经费	680000	680000					
区博物馆	博物馆新馆水电费	800000	800000					
区博物馆	馆藏文物保护修复经费	400000	400000					
区博物馆	文物征集经费	400000	400000					
区博物馆	赵伯澐墓出土文物保护修复数字化专项经费	300000	300000					
区博物馆	徐昌积宅维修工程	2410000						2410000
区博物馆	物业管理费	1500000	1500000					
区博物馆	文物专项经费	50000	50000					
区博物馆	建立沙埠考古工作站建设经费	1150000	1150000					
区博物馆	博物馆创4A景区建设工程	5470000						5470000
区博物馆	非遗馆	7500000						7500000

区博物馆	沙埠青瓷窑遗址公园建设	2620000						2620000
区博物馆	博物馆建设	9000000	9000000					
区博物馆	气体灭火系统检修费	258540	258540					
区博物馆	提现下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（浙财文【2020】53号）	200000	200000					

2021 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

部门名称：[314]区财政局（部门）

单位：元

项目名称	金额	绩效目标
博物馆创4A景区建设工程	5470000	黄岩博物馆硬件提升及服务提升，建设智慧博物馆和智慧旅游，打造4A旅游景区。
非遗馆	7500000	计划2021年6月份前改建完成后，非遗馆将成为官河古道黄岩区大众旅游的一个新地标，成为男女老幼的网红打卡地。
博物馆建设	9000000	为更好的服务社会，满足人民日益增长的美好生活需要，将人类社会历史文化遗产的丰富资源通过研究发掘、陈列展示向人们传播社会历史文化知识，发挥博物馆的社会教育功能。

