

2022年度

安化黑茶博物馆部门决算

目录

第一部分XX部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

安化黑茶博物馆概况

一、部门职责

(一) 制订全县博物馆事业发展规划和方案并组织实施。

(二) 负责征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物。

严格按照行业规定对馆藏文物进行登记、建账,并实行分类保管,确保文物安全。

(三) 发挥馆藏文物的社会教育功能,提供优质公共文化服务。

(四) 负责开展馆藏文物保护技术及相关课题研究,提高馆藏文物保护与利用水平,开展馆际交流,发挥宣传窗口作用。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化黑茶博物馆内设机构包括:办公室、财务室、馆长室。

办公室。1、贯彻执行馆领导的行政指令,负责本馆各部门的综合协调; 2、负责本馆工作计划、总结等综合文件的起草;负责制定有关管理制度;负责馆办公会议、例会等会议的会务安排及会议记录、会议纪要等文字工作;

3、协助馆领导负责日常人事管理工作;

4、负责职工考勤,监督各项管理制度的落实;

5、负责文秘、档案资料、文字材料的打印发送及公用物品的采购、管理、发放工作;

6、负责馆对外接待、日常服务等工作;

7、负责本馆有关活动以及各项勤务工作的组织实施;

8、负责服务业标准化试点工作;

9、负责博物馆公众号的运营工作,及时发布通讯报道;

10、负责创卫工作;

11、负责新进临聘讲解员的培训工作;

12、完成馆领导交办的其他工作任务。

财务室。1、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。同时做好工资核算工作;

严格票据管理,保管空白收据和部分印章。

保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等；

4、负责单位日常的费用报销；

5、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

6、负责本馆第三产业的营业收入核对和登记；

7、每月编制《现金流量表》，并上报馆长；

8、每月编制好工资表，并负责发放；

9、兼计生专干，按上级要求搞好本单位婚检、孕检，女工工作；

10、完成领导布置的其他工作。

馆长室。负责博物馆的管理和运行，对于职工进行工作分配和人事任免，带领下属认真开展工作；

负责制定博物馆的工作计划、发展规划，并领导组织实施这些计划；

协调上级和各有关部门关系，争取财政资金和上级主管部门专项资金；

4、领导全馆干职工，完成文广新局下达的各项工作任务。

（二）决算单位构成。安化黑茶博物馆 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化黑茶博物馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化黑茶博物馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	16	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.49	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	189.84
八、其他收入	8	61.03	八、社会保障和就业支出	24	14.85
	9		九、卫生健康支出	25	4.37
	10		十九、住房保障支出	26	8.42
	11		二十三、其他支出	27	61.03
本年收入合计	12	278.52	本年支出合计	28	278.52
使用非财政拨款结余	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
总计	15	278.52	总计	31	278.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		278.52	217.49					61.03
207	文化旅游体育与传媒支出	189.84	189.84					
20701	文化和旅游	179.84	179.84					
2070101	行政运行	121.68	121.68					
2070102	一般行政管理事务	34.48	34.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85					
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	4.37	4.37					

21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37					
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37					
221	住房保障支出	8.42	8.42					
22102	住房改革支出	8.42	8.42					
2210201	住房公积金	8.42	8.42					
229	其他支出	61.03						61.03
22999	其他支出	61.03						61.03
2299999	其他支出	61.03						61.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		278.52	244.04	34.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	189.84	155.37	34.48			
20701	文化和旅游	179.84	145.37	34.48			
2070101	行政运行	121.68	121.68				
2070102	一般行政管理事务	34.48		34.48			
2070199	其他文化和旅游支出	23.69	23.69				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	10	10				

	出						
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85				
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
221	住房保障支出	8.42	8.42				
22102	住房改革支出	8.42	8.42				
2210201	住房公积金	8.42	8.42				
229	其他支出	61.03	61.03				
22999	其他支出	61.03	61.03				

2299999	其他支出	61.03	61.03			
---------	------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化黑茶博物馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	217.49	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	189.84	189.84		
	8		八、社会保障和就业支出	25	14.85	14.85		
	9		九、卫生健康支出	26	4.37	4.37		
	10		十九、住房保障支出	27	8.42	8.42		
	11			28				
本年收入合计	12	217.49	本年支出合计	29	217.49			

年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
国有资本经营预算财政拨款	16			33			
总计	17	218.49	总计	34	217.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		217.49	183.04	34.48
207	文化旅游体育与传媒支出	189.84	155.37	34.48
20701	文化和旅游	179.84	145.37	34.48
2070101	行政运行	121.68	121.68	
2070102	一般行政管理事务	34.48		34.48
2070199	其他文化和旅游支出	23.69	23.69	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 公开 06 表
单位： 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.86	302	商品和服务支出	77.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.32	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.81	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.79	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.46	30206	电费	9.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计			公用经费合计					77.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计278.52万元。较上年度减少155.84万元，降低35.88%。主要是因为：一是2022年预算一体化改革；2022年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费预算在局机关本级；三是上级专项收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计278.52万元，其中：财政拨款收入217.49万元，占78.08%；其他收入61.03万元，占21.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计278.52万元，其中：基本支出244.04X万元，占87.62%；项目支出34.48万元，占12.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计217.49万元，与上年相比，减少216.87万元，减少50.07%，主要是因为馆藏文物项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出217.49万元，占本年支出合计的78.08%，与上年相比，财政拨款支出减少216.87万元，减少50.07%，主要是因为主要是因为馆藏文物项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出217.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出189.84万元，占87.24%；社会保障和就业支出14.85万元，占6.82%；卫生健康支出4.37万元，占2%；住房保障支出8.42万元，占3.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为120.93万元，支出决算数为217.49万元，完成年初预算的179.84%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为93.29万元，支出决算为121.68万元，形成差异28.39万元，完成年初预算的130.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补付2021年单位绩效考核奖、2022年绩效奖励预发资金，单位人员工资调增。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.48万元，形成差异34.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务交通实报实销费用；聘用保安、保洁支出；黑茶博物馆电费、水费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.68万元，形成差异23.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：聘用门卫、保洁支出；民俗博物馆物业费支出；民俗博物馆电费、水费支出支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，形成差异10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中共中央文化服务体系建设绩效奖励补助金；公共文化体系建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出183.01万元，其中：

人员经费105.91万元，占基本支出的57.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金。（可根据实际情况进行增减）

公用经费77.1万元，占基本支出的42.13%，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费。（可根据实际情况进行增减）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分百，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分百，决算数等于预算数，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分百，决算数等于预算数，与上年相比减少2.85万元，减少100%，减少的主要原因是2022年三公经费在局机关进行预决算管理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完预算金额为0，无法计算百分百，决算数等于预算数，与上年相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分百，决算数等于预算数，与上年相比无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，预算金额为0，无法计算百分百,因公出国（境）费支出决算0万元，预算金额为0，无法计算百分百,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占预算金额为0，无法计算百分百。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度单位无机关运行经费收支。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位无会议开支、培训开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额104.4万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出72.59万元、政府采购服务支出22.57万元。授予中小企业合同金额104.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.62%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单

位) 整体及核心业务实施效果。

(二) 存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题; 反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况, 并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、

二、

三、

.....

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)