

附件 1

山西地质博物馆 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
十、部门决算公开相关信息统计表	4
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、其他重要事项情况说明	7
第四部分 名词解释	10
第五部分 附件	11

第一部分 概况

一、本部门职责

山西地质博物馆是由山西省人民政府投资兴建的省级文化重点项目之一，是山西省唯一一座普及地学知识、传播地学文化的公共文化场所，以地学研究为中心，以矿产资源、古生物化石调查研究为特色，融合地质资料服务、矿政业务支撑为一体的自然类博物馆。博物馆占地面积 31000 平方米，陈列面积 11811 平方米，收藏和陈列了具有山西本土特色的岩石、矿产、古生物化石珍品及世界各地矿物珍品瑰宝。主要职能：开展地质矿产学术研究与交流；收藏、研究、陈列、展示全省重要岩石、矿物、古生物化石等标本；开展矿产资源储量评审、备案、登记，各类地质报告及相关方案审查的技术性工作；承担全省地质资料档案及数据库管理；开展自然资源科普宣传教育等公益性服务。

二、机构设置情况

山西地质博物馆是正处级建制，公益一类事业单位，截止 2021 年末核定财政拨款事业编制 68 人，实有人数 69 人。内设 9 个科室：办公室、公众服务部、地学典藏研究室、信息展览教育部、地质与实物资料室、评审事务室、矿产研究室、人事财务部、运行保障部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

附表详见附件二，其中我馆没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,422.50 万元，支出总计 3,428.76 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 894.82 万元，下降 20.73%，支出总计减少 922.55 万元，下降 21.20%。收入减少主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,422.50 万元，其中：财政拨款收入

3,402.75 万元,占比 99.42%;其他收入 19.75 万元,占比 0.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,428.76 万元,其中:基本支出 919.67 万元,占比 26.82%;项目支出 2509.09 万元,占比 73.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,402.75 万元,支出总计 3,402.75 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 908.94 万元,下降 21.08%,财政拨款支出总计减少 908.94 万元,下降 21.08%。主要原因是财政拨款收入减少。

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

2021 年度财政拨款支出 3,402.75 万元,占本年支出合计的 99.24%。与 2020 年相比,财政拨款支出减少 908.94 万元,下降 21.08%。主要原因是财政拨款收入减少。其中,人员经费 1370.10 万元,占比 40.26%,日常公用经费 2032.65 万元,占比 59.74%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,402.75 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 79.95 万元,占 2.35%;卫生健康(类)支出 58.67 万元,占 1.72%;自然资源海洋气象等(类)支出 3,264.13 万元,占 95.93%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3,133.38 万元,支出决

算 3,402.75 万元，完成年初预算的 108.60%。

按支出功能分类科目各项支出完成情况如下：

1. 社会保障和就业支出年初预算 79.95 万元，支出决算 79.95 万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位养老保险缴费。较 2020 年决算增加 18.35 万元，增长 29.79%，主要原因是养老保险和职业年金缴费增加。

2. 卫生健康支出年初预算 58.67 万元，支出决算 58.67 万元，完成年初预算的 100%，用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。较 2020 年决算增加 20.40 万元，增长 53.31%。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算 2,994.76 万元，支出决算 3,264.13 万元，完成年初预算的 108.99%，用于地质矿产资源与环境调查、事业运行、其他自然资源事务支出。较 2020 年决算减少 947.69 万元，下降 22.50%，主要原因是地质矿产资源与环境调查和其他自然资源事务支出财政拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 919.67 万元，其中：人员经费 838.55 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.12 万元，主要包括办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 13.30 万元，支

出决算 15.16 万元，完成预算的 113.98%，比 2020 年增加 3.26 万元，增长 27.39%，主要原因是：由于公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费中公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 15.16 万元，比年初预算 11.30 万元增加 3.86 万元，比上年支出 11.90 万元增加 3.26 万元。2021 年公务用车购置数为 0，保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，比年初预算 2.00 万元减少 2.00 万元，与上年支出数持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我馆无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 689.49 万元，其中：政府采购货物支出 30.89 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 658.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 689.49 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 689.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我馆共有车辆 3 辆，属于一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价

100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我馆组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目七个，共涉及资金 2328.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.76%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我馆今年在部门决算公开中，选择“山西地质博物馆年度运行经费”、“山西地质博物馆信息系统运行维护”、“标本征集采集购买项目”三个项目的绩效自评结果随我馆决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

（1）山西地质博物馆年度运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.75 分。项目全年预算数为 1646 万元，执行数为 1645.90 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：展览面积：11811 平米；球幕影院播放系统完好率：95%；展区其他工作设备完好率：95%；展区公共设施完好率：95%；资料档案储藏设备完好率：95%；标本库设备完好率：95%；标本修复器材工具完好率：95%；展厅安防系统完好率：95%；电梯年度运行完好率：95%；供电设备年度运行完好率：95%；供水设备年度运行完好率：95%；博物馆室外绿化面积：18230 平米；博物馆日常保洁：31683 平米；举办学术会议场次：2 次；博物馆办公、网站、展厅无线专线：

3条；展厅多媒体设备完好率：95%；展区电气工程设备、材料完好率：95%；空调设备年度运行完好率：95%；消防设备年度运行完好率：95%；房屋日常维护完好率：95%；博物馆安全保障率：95%；电费：87.38万元；水费：10.80万元；公众责任险和电梯责任险成本：3.88万元；博物馆认知度、影响力：有所提升；博物馆公众服务水平：有所提升；博物馆科普宣传作用：满足人民的文化需要。发现的主要问题及原因：我馆在整体运行过程中，发现部分项目存在预算金额不足的问题，如遇屋顶漏雨、建筑墙面破损等问题，或因临时工作需要，需购置不在年初预算范围内项目时，存在资金短缺问题。下一步改进措施：今后，要进一步加强预算管理，严格按照预算提高项目管理措施，确保博物馆平稳运行。（项目自评表见附件三）

（2）山西地质博物馆信息系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为105万元，执行数为103.60万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：系统正常运行时间：300天；博物馆认知度、影响力：有所提升；博物馆公众服务水平：有所提升；满足人民的文化需要：有所提升。发现的主要问题及原因：项目初期，未能做好详细的实施方案，与申报的绩效指标上存在着差异，如信息化安全建设方面，需要考虑到项目的实际情况。下一步改进措施：需充分考虑项目实际情况，咨询专业人士意见，尽量将绩效指标与预算金额细化到项目执行事项中，未雨绸缪，做到每个子项目均可从数量、质量、时效、

社会效益、满意度等多方面入手去执行。（项目自评表见附件四）

（3）标本征集采集购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.84 分。项目全年预算数为 224 万元，执行数为 220.52 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：完成及时率：及时；博物馆认知度、影响力：有所提升；藏品品质和种类全面性：有所提升；游客满意度：基本满意；采购标本符合需求：完全符合。发现的主要问题及原因：一是经费不足。我馆目前精品标本、移动展览标本缺口较大，目前经费无法有效补充；二是标本调研方式较为单一。受疫情影响，无法外出开展大规模调研工作，缺少有效获得行业信息的渠道；三是相关制度有待更新完善。随着工作经验积累，一些更高效、适合我馆实际的工作方法不断出现，需要对相关程序规范化制度化，对现有制度进行更新和完善。下一步改进措施：一是扩大宣传，鼓励社会捐赠等标本征集渠道。二是创新探索工作方式，提高项目开展效率。三是结合工作经验，对现有制度进行更新完善，为项目开展提供保障。（项目自评表见附件五）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

八、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十二、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面支出。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件