

# 西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

保护文物古迹，弘扬民族文化。负责依法保护公输堂文物安全及公输堂文物的整理与研究。

### （二）内设机构。

办公室

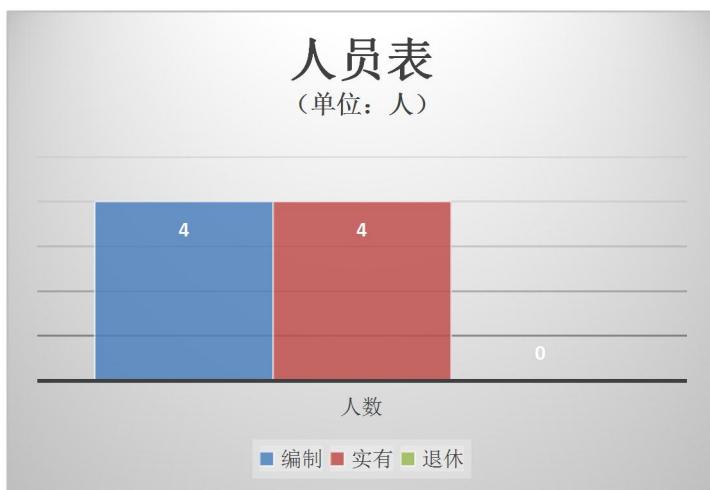
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	40.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	182.54
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.27
		9. 卫生健康支出	1.55
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	40.72	本年支出合计	190.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	966.36	年末结转和结余	816.30
收入总计	1,007.08	支出总计	1,007.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
	合计	40.72	40.72						
207	文化旅游体育 与传媒支出	32.47	32.47						
20702	文物	32.47	32.47						
2070204	文物保护	29.47	29.47						
2070299	其他文物支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就 业支出	3.27	3.27						
20805	行政事业单位 养老支出	3.23	3.23						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.23	3.23						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	1.54	1.54						
21011	行政事业单位 医疗	1.54	1.54						
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.03	0.03						
221	住房保障支出	3.43	3.43						
22102	住房改革支出	3.43	3.43						
2210201	住房公积金	3.43	3.43						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：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						
合计		190.78	40.72	150.06			
207	文化旅游体育与 传媒支出	182.54	32.47	150.06			
20702	文物	182.54	32.47	150.06			
2070204	文物保护	179.54	29.47	150.06			
2070299	其他文物支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业 支出	3.27	3.27				
20805	行政事业单位养 老支出	3.23	3.23				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.23	3.23				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	1.54	1.54				
21011	行政事业单位医 疗	1.54	1.54				
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	3.43	3.43				
22102	住房改革支出	3.43	3.43				
2210201	住房公积金	3.43	3.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	40.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	182.54	182.54		
		8. 社会保障和就业支出	3.27	3.27		
		9. 卫生健康支出	1.55	1.55		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.43	3.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	40.72	本年支出合计	190.78	190.78		
年初财政拨款结转和结余	966.36	年末财政拨款结转和结余	816.30	816.30		
一般公共预算财政拨款	966.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,007.08	支出总计	1,007.08	1,007.08		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	190.78	40.72	36.35	4.37	150.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	182.54	32.47	28.1	4.37	150.06	
20702	文物	182.54	32.47	28.1	4.37	150.06	
2070204	文物保护	179.54	29.47	28.1	1.37	150.06	
2070299	其他文物支出	3.00	3.00		3.00	150.06	
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27			
20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23	3.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	3.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	1.54	1.54	1.54			
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54			
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	1.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03			
221	住房保障支出	3.43	3.43	3.43			
22102	住房改革支出	3.43	3.43	3.43			
2210201	住房公积金	3.43	3.43	3.43			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		40.72	36.35	4.37	
301	工资福利支出	36.35	36.35		
30101	基本工资	10.30	10.30		
30102	津贴补贴	6.50	6.50		
30107	绩效工资	11.30	11.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.23	3.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	3.43	3.43		
30114	医疗费	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	4.37		4.37	
30201	办公费	2.80		2.80	
30206	电费	0.57		0.57	
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：万元

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

金额单位：万元

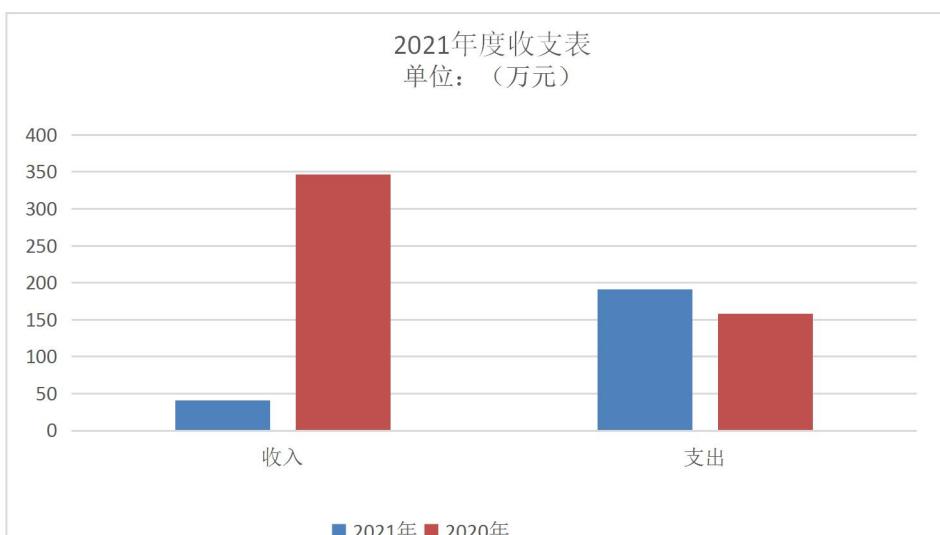
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计为 40.72 万元，较上年减少 306.03 万元，减少 88.26%，减少的主要原因是项目收入减少。

2021 年支出合计为 190.78 万元，较上年增长 32.6 万元，增加 20.61%，增加的主要原因是项目尾款的支出。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 40.72 万元，其中：财政拨款收入 40.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

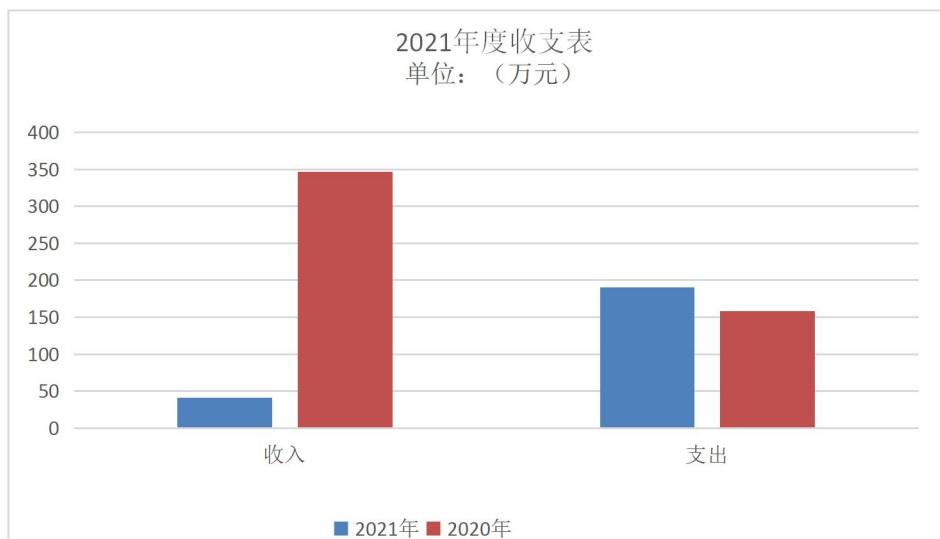
2021年支出合计190.78万元，其中：基本支出40.72万元，占21%；项目支出150.06万元，占79%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

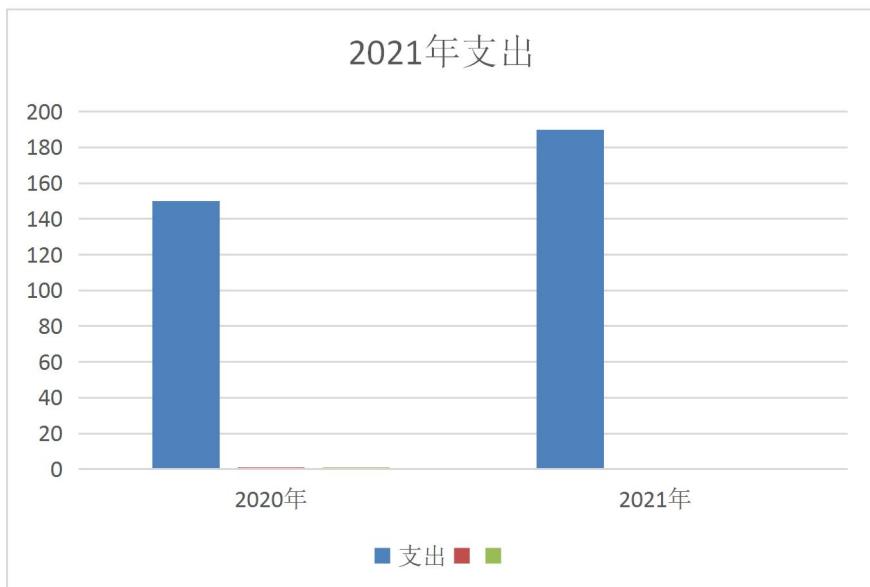
2021年财政拨款收入40.72万元，较上年减少306.03万元，减少88.26%，减少的主要原因是项目收入减少。

2021年财政拨款支出合计为190.78万元，较上年增长32.6万元，增加的主要原因是项目尾款的支出。



## 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说明。



2021年财政拨款支出190.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.6万元，增长20.61%，主要原因是项目尾款的支出。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为1007.08万元，支出决算为190.78万元，完成预算的18.94%。按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出 182.54万元，均为文物支出。其中文物保护支出179.54万元，其他文物支出3万元。

2、社会保障和就业支出为3.27万元。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）3.23万元；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.04万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.54万元；卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）1.51万元，其他行政事业单位医疗支出（项）0.03万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.43万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出40.72万元，包括：人员经费支出36.35万元和公用经费支出4.37万元。

人员经费36.35万元，主要包括工资福利支出36.35万元，其中：基本工资10.3万元；津贴补贴6.5万元；绩效工资11.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.23万元；职工基本医疗保险缴费1.15万元；其他社会保障缴费0.04万元；住房公积金3.43万元。

公用经费4.37万元，主要包括办公费2.8万元；电费0.57万元；其他商品服务支出1万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

文物保护与宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。通过该项目，举行了文物法规及文物保护知识宣传活动，宣扬了其历史文化科学价值，增强了群众对文物的保护意识，提升了公输堂知名度。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		文物保护与宣传						
主管单位	西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆			
项目资金	8 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	8	8	8	1 0	100%	10		
其中： 当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过文物保护宣传，增强群众保护文物的意识，提高公输堂知名度，宣传历史文化价值。			通过文物保护宣传，增强了群众保护文物的意识，提升了公输堂知名度，宣传了其历史文化价值。				
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	日常宣传	至少 10 次	11	10	10	
		质量指标	文化遗产日 活动	做到群众满 意	做到 群众 满意	10	10	
			基础设施安 置	做到群众满 意	做到 群众 满意	10	10	
	时效指标	全年	1 年	1 年	10	10		
	成本指标	成本	8 万	8 万	10	10		
	效益 指标 30	生态效益 指标	达标	是	是	15	15	达标
		可持续 影响指标	提高群众的 文物保护意 识，提高公 输堂知名度	长期	长期	15	15	提高群众的文物保护意 识，提高公输堂知名度
满意度指 标 10	服务对象 满意度指 标	满意	满意	满意	10	10	满意	
总分					100	100		

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指单位使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费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。