

秦始皇帝陵博物院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

秦始皇帝陵博物院为陕西省文物局直属经费自理独立核算的事业单位，承担对秦始皇陵区文物的发掘、保护、陈列、研究、宣传以及对其的安全护卫是其主要职能。

(二) 内设机构。

我单位机构设置如下：党政办公室、纪检监察室、人力资源部、工会委员会、社会教育部、陈列展览部、科研规划部、考古工作部、藏品管理部、文物保护部、财务管理部、票务管理部、安全保卫部、公众服务部、文化产业部、后勤保障部、基建管理部、遗产管理部、信息资料部。

二、部门决算单位构成

秦始皇帝陵博物院属于陕西省文物局直属的二级预算单位。

序号	单位名称
1	秦始皇帝陵博物院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位编制 338 人，实有 295 人，实有人员较上年有所增加，主要原因为事业单位招聘考试新进 12 人，退休 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：秦始皇帝陵博物院

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	37513.29	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	54.04
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	43030.63
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	27.7
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	37513.29	本年支出合计	43112.36
使用非财政拨款结余	4070.32	结余分配	
年初结转和结余	1528.75	年末结转和结余	
收入总计	43112.36	支出总计	43112.36

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：秦始皇帝陵博物院

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		37513.29	37513.29						
205	教育支出	31.06	31.06						
20508	进修及培训	24.45	24.45						
2050803	培训支出	24.45	24.45						
20599	其他教育支出	6.61	6.61						
2059999	其他教育支出	6.61	6.61						
207	文化旅游体育 与传媒支出	37,454.54	37,454.54						
20702	文物	37,454.54	37,454.54						
2070205	博物馆	37,454.54	37,454.54						
208	社会保障和就 业支出	27.70	27.70						
20805	行政事业单位 养老支出	27.70	27.70						
2080502	事业单位离退 休	27.70	27.70						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：秦始皇帝陵博物院

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		43,112.36	17,519.28	25,593.08			
205	教育支出	54.04	24.45	29.59			
20508	进修及培训	24.45	24.45				
2050803	培训支出	24.45	24.45				
20599	其他教育支出	29.59		29.59			
2059999	其他教育支 出	29.59		29.59			
207	文化旅游体育 与传媒支出	43,030.63	17,467.14	25,563.49			
20702	文物	43,030.63	17,467.14	25,563.49			
2070204	文物保护	43.82		43.82			
2070205	博物馆	42,986.81	17,467.14	25,519.67			
208	社会保障和就 业支出	27.70	27.70				
20805	行政事业单位 养老支出	27.70	27.70				
2080502	事业单位离退 休	27.70	27.70				

注：本表反映部门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

编制部门：秦始皇帝陵博物院

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	37513.29	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	54.04	54.04		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	38960.30	38960.30		
		8. 社会保障和就业支出	27.70	27.70		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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

编制部门：秦始皇帝陵博物院

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	37513.29	本年支出合计	39042.04	39042.04		
年初财政拨款 结转和结余	1528.75	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1528.75					
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	39042.04	支出总计	39042.04	39042.04		

注：本表反映部门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

编制部门：秦始皇帝陵博物院

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		39,042.04	17,513.20	11,844.45	5,668.75	21,528.84	
205	教育支出	54.04	24.45		24.45	29.59	
20508	进修及培训	24.45	24.45		24.45		
2050803	培训支出	24.45	24.45		24.45		
20599	其他教育支出	29.59				29.59	
2059999	其他教育支出	29.59				29.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	38,960.31	17,461.06	11,817.60	5,643.46	21,499.25	
20702	文物	38,960.31	17,461.06	11,817.60	5,643.46	21,499.25	
2070204	文物保护	43.82				43.82	
2070205	博物馆	38,916.49	17,461.06	11,817.60	5,643.46	21,455.43	
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	26.85	0.85		
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	26.85	0.85		
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	26.85	0.85		

注：本表反映部门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

编制部门：秦始皇帝陵博物院

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		17,513.20	11,844.45	5,668.75	
301	工资福利支出	11,279.18	11,279.18		
30101	基本工资	1,388.66	1,388.66		
30102	津贴补贴	9.64	9.64		
30103	奖金	581.26	581.26		
30107	绩效工资	2,497.68	2,497.68		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	805.64	805.64		
30109	职业年金缴费	362.40	362.40		
30110	职工基本医疗保险 缴费	565.50	565.50		
30111	公务员医疗补助缴 费	44.57	44.57		
30112	其他社会保障缴费	12.91	12.91		
30113	住房公积金	1,797.94	1,797.94		
30199	其他工资福利支出	3,212.97	3,212.97		
302	商品和服务支出	5,668.75		5,668.75	
30201	办公费	437.64		437.64	
30202	印刷费	65.97		65.97	
30203	咨询费	107.56		107.56	
30204	手续费	90.01		90.01	
30205	水费	70.20		70.20	
30206	电费	677.36		677.36	

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

编制部门：秦始皇帝陵博物院

金额单位：万元

30207	邮电费	41.79		41.79	
30208	取暖费	93.75		93.75	
30209	物业管理费	199.79		199.79	
30211	差旅费	108.92		108.92	
30213	维修(护)费	1,075.85		1,075.85	
30214	租赁费	1.80		1.80	
30215	会议费	7.98		7.98	
30216	培训费	24.45		24.45	
30217	公务接待费	1.23		1.23	
30226	劳务费	36.49		36.49	
30228	工会经费	171.48		171.48	
30229	福利费	691.22		691.22	
30231	公务用车运行维护 费	57.93		57.93	
30239	其他交通费用	56.90		56.90	
30299	其他商品和服务支 出	1,650.44		1,650.44	
303	对个人和家庭的补助	565.27	565.27		
30301	离休费	18.70	18.70		
30304	抚恤金	19.45	19.45		
30305	生活补助	0.03	0.03		
30307	医疗费补助	51.04	51.04		
30399	其他对个人和家庭 的补助	476.06	476.06		

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。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

编制部门：秦始皇帝陵博物院

金额单位：万元

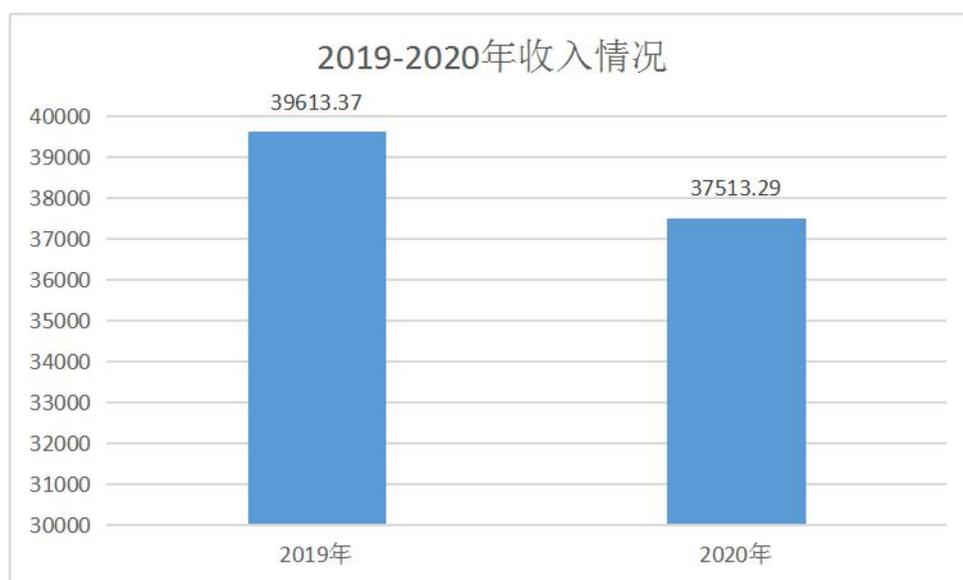
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	91.69	1.69	8	82.00		82.00	10.8	24.45
决算数	59.16	0.00	1.23	57.93		57.93	7.98	24.45

注：本表反映部门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。

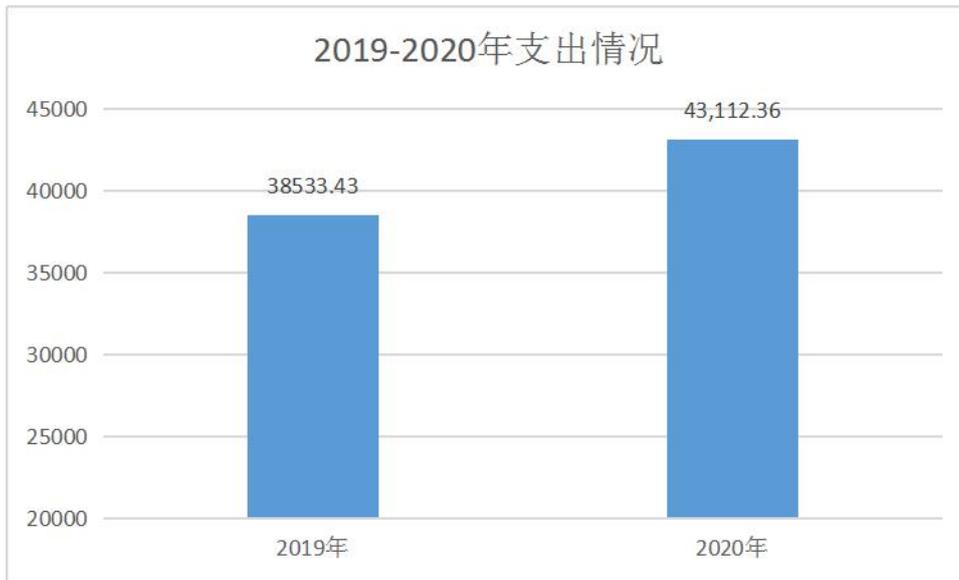
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 37,513.29 万元，比上年减少 2,100.08 万元，减少 5.30%，主要原因为疫情期间缩减财政拨款收入，以及年底收回权责发生制结转资金。

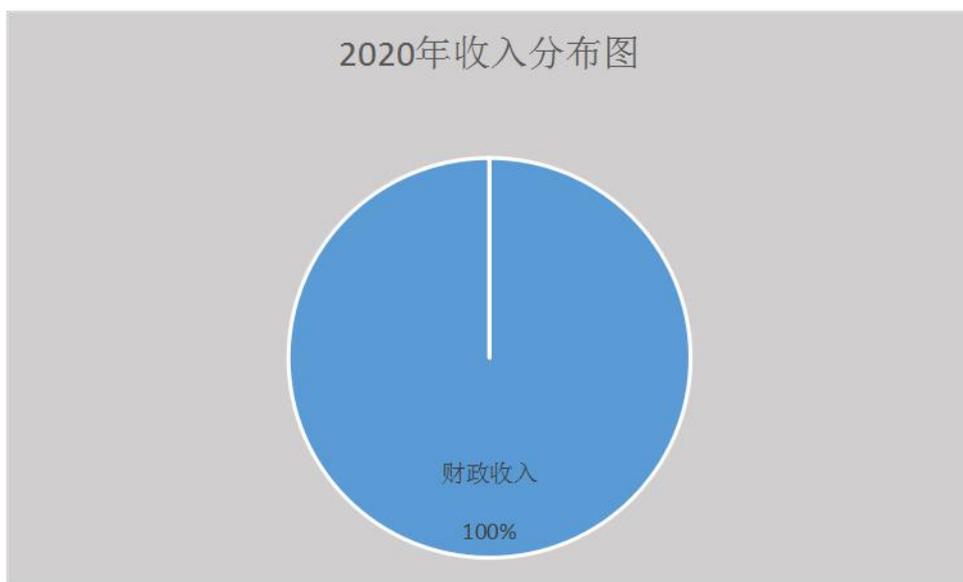


2020 年支出总计 43,112.36 万元，比上年增长 4578.93 万元，增加 11.88%，主要原因是上年度结转项目资金在本年度继续支出造成本年度支出增加。



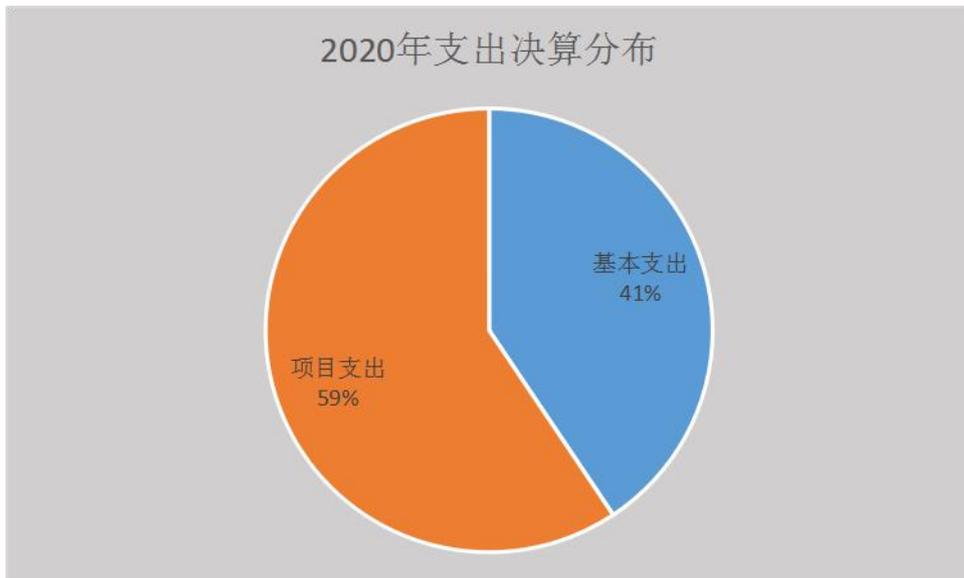
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 37,513.29 万元，其中：财政拨款收入 37,513.29 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计43,112.36万元,其中:基本支出17,519.28万元,占40.64%;项目支出25,593.08万元,占59.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计37,513.29万元,比上年减少2100.08万元,减少5.30%,主要原因为疫情期间缩减财政拨款收入,以及年底收回权责发生制结转资金。



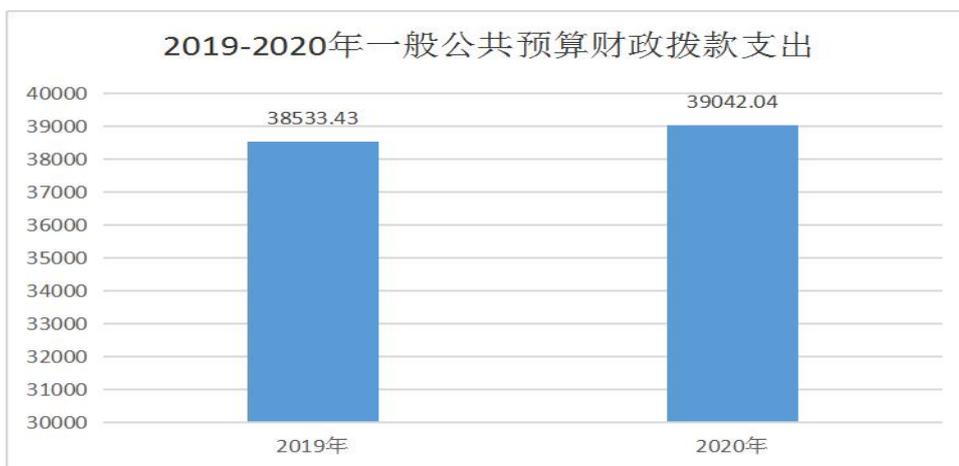
2020年财政拨款支出合计39,042.04万元，比上年增长508.61万元，增长1.32%，主要原因是上年度结转项目资金在本年度继续支出造成本年度支出增加。



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。

2020年一般公共预算财政拨款支出39,042.04万元，占本年支出合计的95.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加508.61万元，增长1.32%，主要原因是上年度结转项目资金在本年度继续支出造成本年度支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为43,256.10万元，支出决算为39,042.04万元，完成预算的90.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为24.45万元，支出决算为24.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为42.98万元，支出决算为29.59万元，完成预算的68.81%。主要原因是受疫情影响，部分业务培训学习工作未能进行。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算为41,497.15万元，支出决算为38,916.49万元，完成预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务项目实施周期较长，本年未完工，结转到下年继续使用。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为1,663.82万元，支出决算为43.82万元，完成预算的0.26%。主要原因是年底下达专项资金，到账时间较晚，尚未形成支出。文保项目准备招标阶段，当年未开工，结转到下年继续使用。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）。**

预算为 27.70 万元，支出决算为 27.70 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 17,513.20 万元，包括：人员经费支出 11,844.45 万元和公用经费支出 5,668.75 万元。

人员经费 11,844.45 万元，主要包括基本工资 1,388.66 万元，津贴补贴 9.64 万元，奖金 581.26 万元，绩效工资 2,497.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 805.64 万元，职业年金缴费 362.40 万元，职工基本医疗保险缴费 565.50 万元，公务员医疗补助缴费 44.57 万元，其他社会保障缴费 12.91 万元，住房公积金 1,797.94 万元，其他工资福利支出 3,212.97 万元，离休费 18.70 万元，抚恤金 19.45 万元，生活补助 0.03 万元，医疗费补助 51.04 万元，其他对个人和家庭的补助 476.06 万元。

公用经费 5,668.75 万元，主要包括办公费 437.64 万元，印刷费 65.97 万元，咨询费 107.56 万元，手续费 90.01 万元，水费 70.20 万元，电费 677.36 万元，邮电费 41.79 万元，取暖费 93.75 万元，物业管理费 199.79 万元，差旅费 108.92 万元，维

修（护）费 1,075.85 万元，租赁费 1.80 万元，会议费 7.98 万元，培训费 24.45 万元，公务接待费 1.23 万元，劳务费 36.49 万元，工会经费 171.48 万元，福利费 691.22 万元，公车运行维护费 57.93 万元，其他交通费用 56.90 万元，其他商品和服务支出 1,650.44 万元。

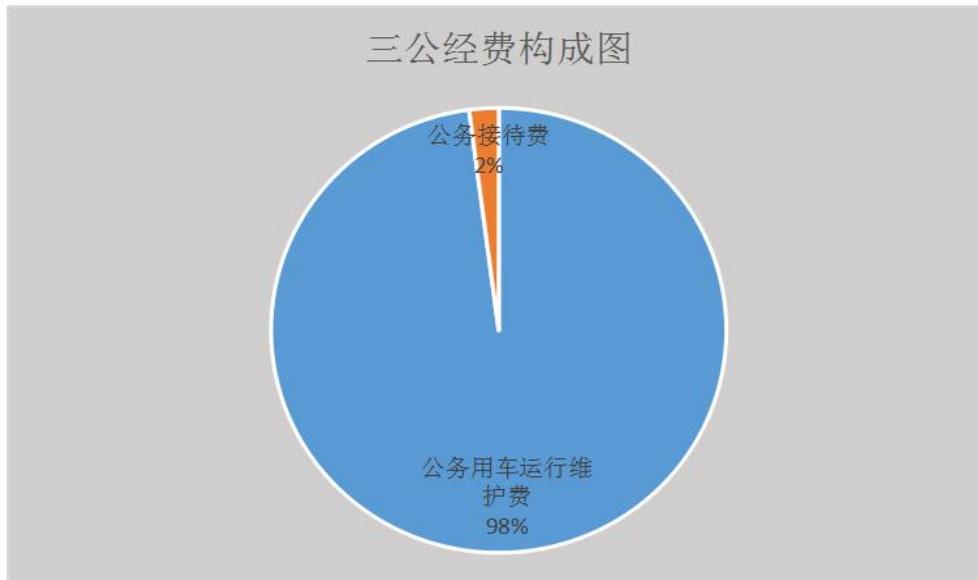
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 91.69 万元，支出决算为 59.16 万元，完成预算的 64.52%。决算数较预算数减少 31.93 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 57.93 万元，占 98.14%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 1.86%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为16.92万元，支出决算为0万元，主要原因是受疫情影响，我单位暂停对国外的公务文化交流活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为82万元，支出决算为57.93万元，完成预算的70.73%，决算数较预算数减少24.07万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行支出以及受疫情影响车辆使用次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待11批次，152人次，预算为8万元，支出决算为1.23万元，完成预算的15.38%，决算数较预算数减少

6.77 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出以及受疫情影响，交流接待工作减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 24.45 万元，支出决算为 24.45 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 30 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 26.67%，主要原因受疫情影响，取消了一些大型会议活动。

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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年单位运行经费预算为 4,801.03 万元，支出决算为 5,440.38 万元，完成预算的 118.06%。决算数较预算数增加 639.35 万元，主要原因是对基础设施进行维修以及紧急增加一些必要的新冠疫情防疫措施。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 2,537.48 万元，其中政府采购货物类支出 596.14 万元、政府采购服务类支出 1,373.07

万元、政府采购工程类支出 568.26 万元。授予中小企业合同金额 437.48 万元，占政府采购支出总额的 17.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 36 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 12 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 24 辆。单价 50 万元以上的通用设备 45 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。2020 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）。

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**：指部门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。