

# 汉景帝阳陵博物院 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
- 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。

主要职责包括：收藏展览文物，弘扬民族文化；征集、登编、修复、保管文物；保护并研究现有的馆藏文物；文物及博物馆研究；文物宣传出版；文物宣教讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；考古发掘调查研究；利用文物资源的自身优势进行爱国主义教育。

### (二) 内设机构。

汉景帝阳陵博物院设 11 个部门，包括党政办公室、人事管理部、财务管理部（项目办）、纪检审计室、陈列保管研究部（考古）、科技保护部、社会教育部、安全保卫部、工程管理部、公众服务部、后勤保障部。

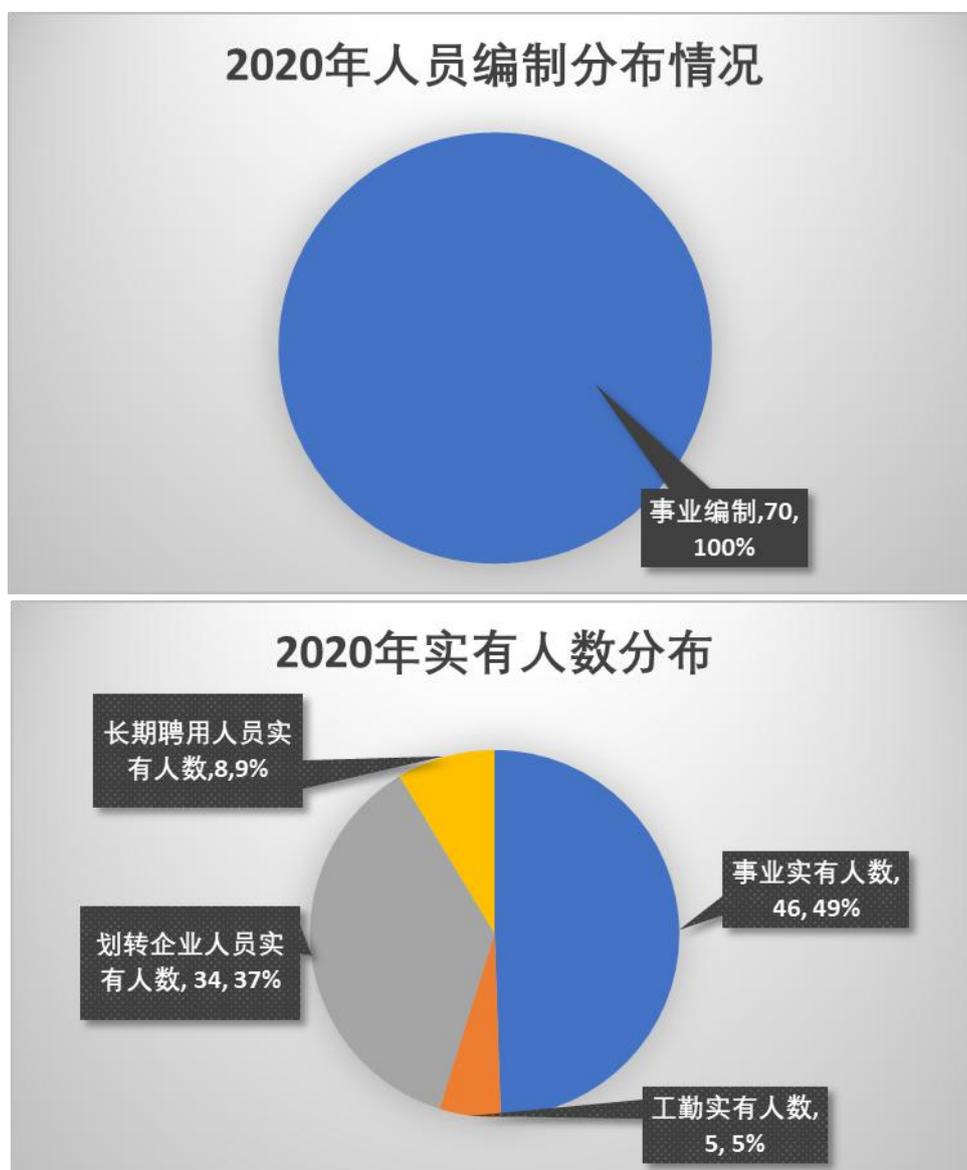
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉景帝阳陵博物院

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制总计 70 人，其中事业编制 70 人；实有在职人员总计 93 人，其中事业在职 46 人，在职工勤 5 人，机构改革划转企业人员 34 人，长期聘用人员 8 人。单位管理的离退休人员 9 人（其中事业退休人员 2 人，企业退休人员 7 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：汉景帝阳陵博物院

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	2,837.77	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	3.47
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	3,768.28
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	149.76
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,837.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,937.68</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0
年初结转和结余	1,099.92	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>3,937.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,937.68</b>

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

编制部门：汉景帝阳陵博物院

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			
<b>合计</b>		<b>2,837.77</b>	<b>2,837.77</b>						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>						
20508	进修及培训	3.47	3.47						
2050803	培训支出	3.47	3.47						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与 传媒支出</b>	<b>2,668.37</b>	<b>2,668.37</b>						
20702	文物	2,547.04	2,547.04						
2070204	文物保护	170.00	170.00						
2070205	博物馆	2,377.04	2,377.04						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	121.33	121.33						
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	121.33	121.33						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业 支出</b>	<b>16.17</b>	<b>16.17</b>						
20805	行政事业单位养 老支出	16.17	16.17						
2080599	其他行政事业单 位养老支出	16.17	16.17						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.76</b>	<b>149.76</b>						
22102	住房改革支出	149.76	149.76						
2210201	住房公积金	149.76	149.76						

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

编制部门：汉景帝阳陵博物院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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						
<b>合计</b>		<b>3,937.68</b>	<b>2,213.94</b>	<b>1,723.75</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>				
20508	进修及培训	3.47	3.47				
2050803	培训支出	3.47	3.47				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育 与传媒支出</b>	<b>3,768.28</b>	<b>2,044.54</b>	<b>1,723.74</b>			
20702	文物	3,394.68	2,044.54	1,350.14			
2070204	文物保护	1,017.64		1,017.64			
2070205	博物馆	2,377.04	2,044.54	332.50			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	373.60		373.60			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	373.60		373.60			
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	<b>16.17</b>	<b>16.17</b>				
20805	行政事业单位 养老支出	16.17	16.17				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	16.17	16.17				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.76</b>	<b>149.76</b>				
22102	住房改革支出	149.76	149.76				
2210201	住房公积金	149.76	149.76				

注：本表反映部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

编制部门：汉景帝阳陵博物院

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	2837.77	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	3.47	3.47		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,768.28	3,768.28		
		8. 社会保障和就业支出	16.17	16.17		
		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	149.76	149.76		
		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：汉景帝阳陵博物院

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	2,837.77	本年支出合计	3,937.68	3,937.68		
年初财政拨款 结转和结余	1,099.92	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,099.92					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,937.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,937.68</b>	<b>3,937.68</b>		

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

编制部门：汉景帝阳陵博物院

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		
<b>合计</b>		<b>3,937.68</b>	<b>2,213.94</b>	<b>1,872.56</b>	<b>341.38</b>	<b>1,723.75</b>	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>		<b>3.47</b>		
20508	进修及培训	3.47	3.47		3.47		
2050803	培训支出	3.47	3.47		3.47		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与 传媒支出</b>	<b>3,768.28</b>	<b>2,044.54</b>	<b>1,707.05</b>	<b>337.49</b>	<b>1,723.74</b>	
20702	文物	3,394.68	2,044.54	1,707.05	337.49	1,350.14	
2070204	文物保护	1,017.64				1,017.64	
2070205	博物馆	2,377.04	2,044.54	1,707.05	337.49	332.50	
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	373.6				373.60	
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	373.6				373.60	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业 支出</b>	<b>16.17</b>	<b>16.17</b>	<b>15.75</b>	<b>0.42</b>		
20805	行政事业单位养老 支出	16.17	16.17	15.75	0.42		
2080599	其他行政事业单 位养老支出	16.17	16.17	15.75	0.42		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.76</b>	<b>149.76</b>	<b>149.76</b>			
22102	住房保障支出	149.76	149.76	149.76			
2210201	住房公积金	149.76	149.76	149.76			

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

编制部门：汉景帝阳陵博物院

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				
<b>合计</b>		2, 213. 94	1, 872. 56	341. 38	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>1, 856. 81</b>		
30101	基本工资		430. 80		
30102	津贴补贴		29. 58		
30107	绩效工资		816. 42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		197. 49		
30109	职业年金缴费		140. 40		
30110	职工基本医疗保险缴费		90. 42		
30112	其他社会保障缴费		1. 93		
30113	住房公积金		149. 76		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>341. 01</b>	
30201	办公费			1. 90	
30202	印刷费			0. 11	
30204	手续费			0. 24	
30206	电费			84. 85	
30207	邮电费			11. 60	
30211	差旅费			3. 69	
30213	维修(护)费			11. 29	
30216	培训费			3. 47	
30217	公务接待费			3. 20	

## 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：汉景帝阳陵博物院

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				
30218	专用材料费			12.75	
30226	劳务费			37.62	
30227	委托业务费			21.67	
30228	工会经费			24.96	
30231	公务用车运行维护费			59.25	
30299	其他商品和服务支出			64.41	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>15.75</b>		
30305	生活补助		15.75		
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			<b>0.37</b>	
31002	办公设备购置			0.37	

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

编制部门：汉景帝阳陵博物院

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	7	8	
<b>预算数</b>	74.02	6.77	8.00	59.25		59.25		6.40
<b>决算数</b>	62.45	0.00	3.20	59.25		59.25		3.47

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。

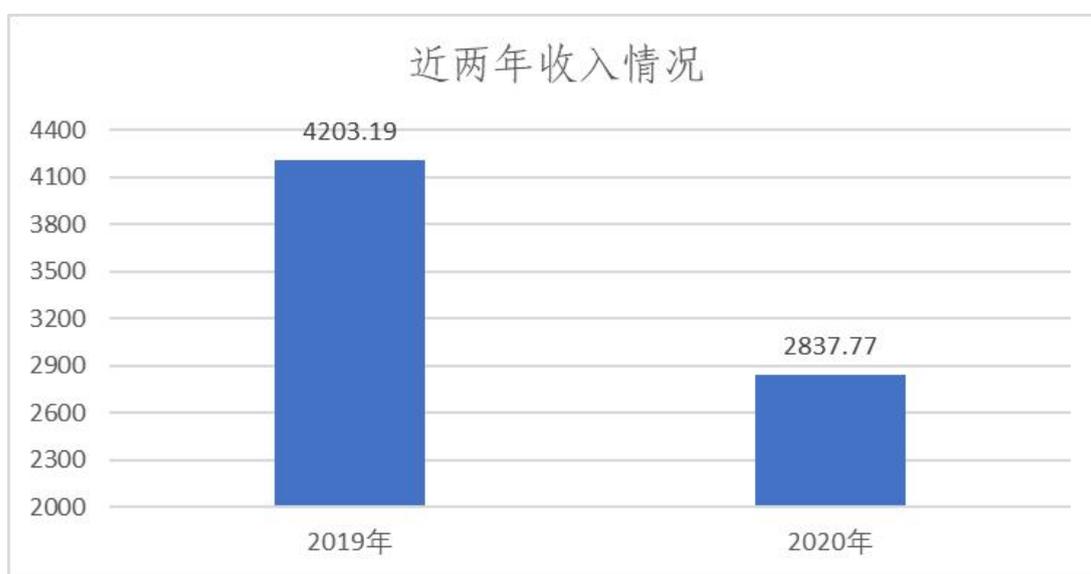




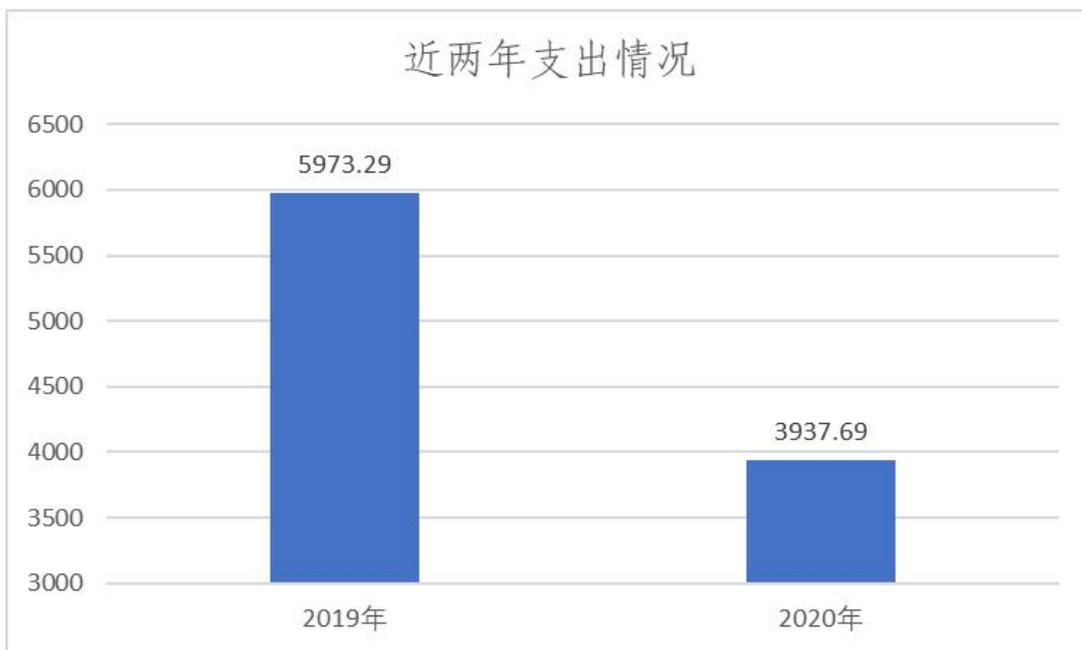
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2837.77 万元，较上年减少 1365.42 万元，减少 32.49%，主要原因是省级文保专项资金减少以及年底财政收回权责发生制结转资金。



2020 年支出总计 3937.69 万元，较上年减少 2035.60 万元，减少 34.08%，减少的主要原因是省级文保专项资金减少，受疫情影响本年度本年度追加的文物保护专项资金部分尚未支出。



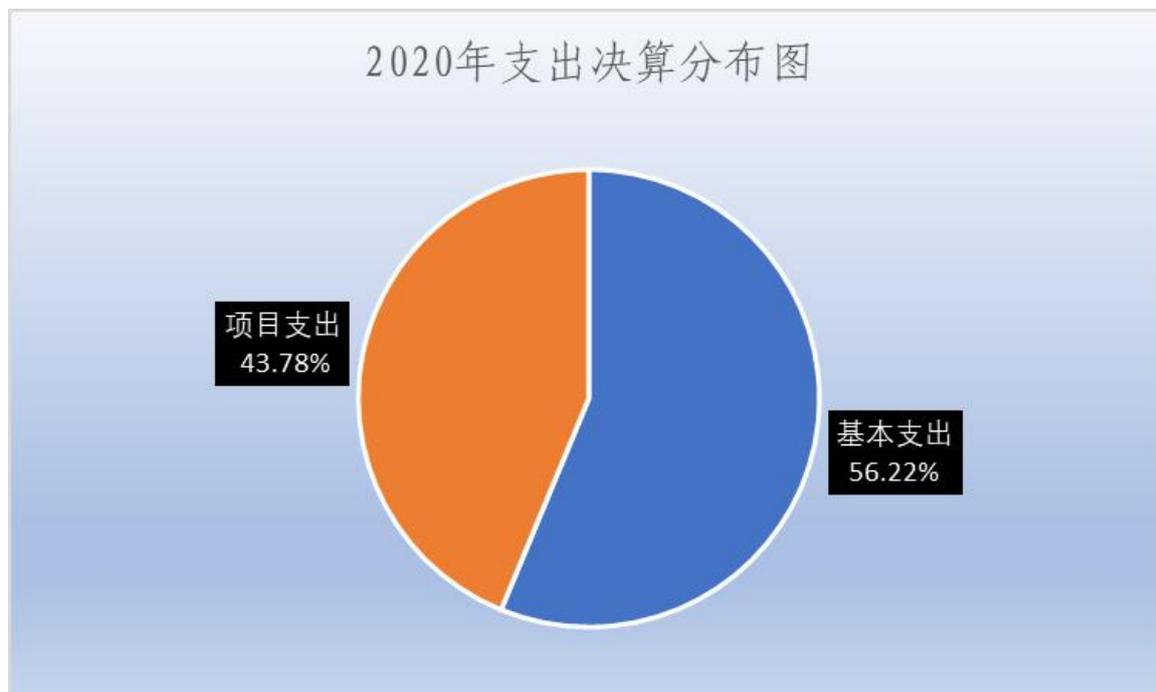
## 二、收入决算情况说明

2020年汉景帝阳陵博物院收入总计2837.77万元，其中公共财政拨款2837.77万元，占总收入100%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计3937.69万元，其中：基本支出2213.94万元，占56.22%；项目支出1723.75万元，占43.78%。

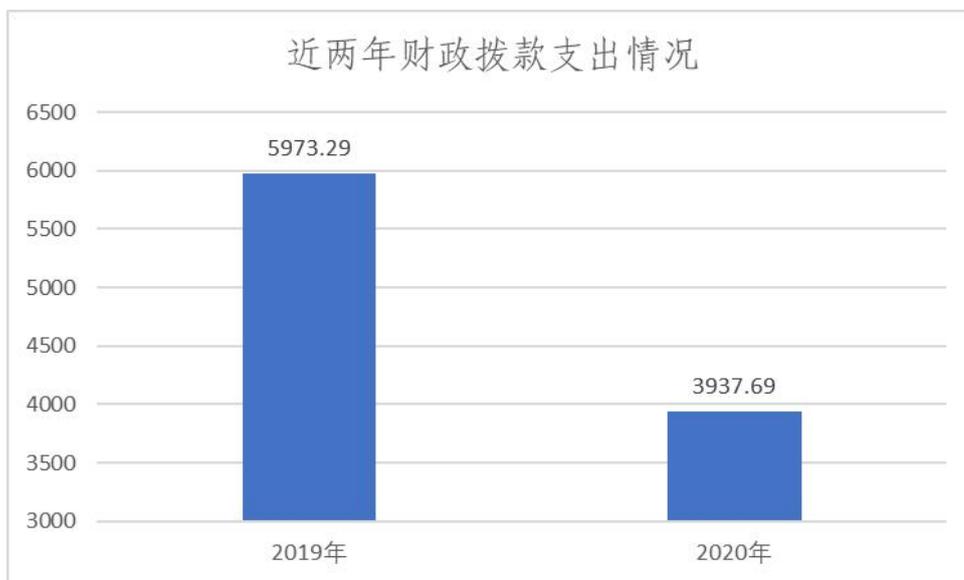


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计2837.77万元，较上年减少1365.42万元，减少32.49%，主要原因是省级文保专项资金减少以及年底财政收回权责发生制结转资金。



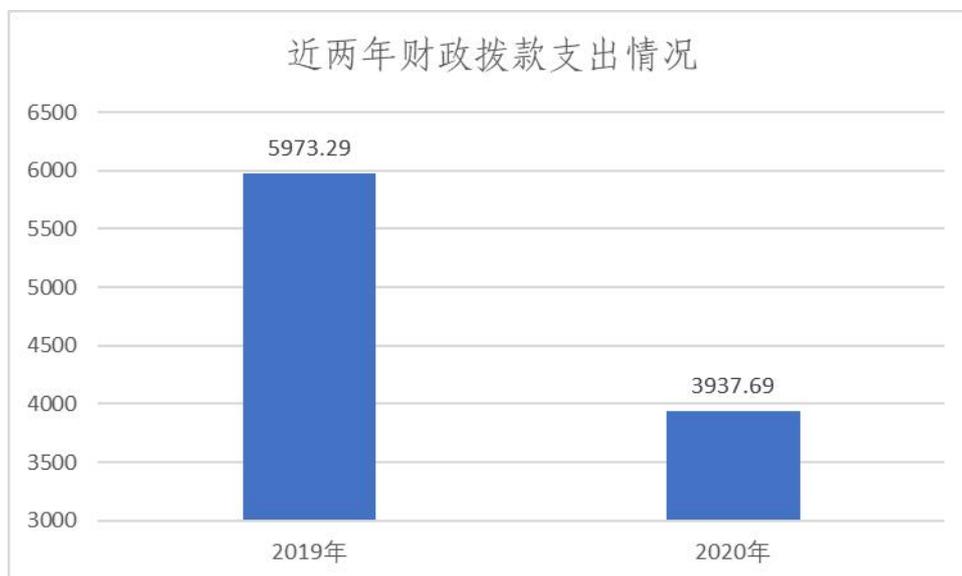
2020年支出总计3937.69万元，较上年减少2035.60万元，减少34.08%，减少的主要原因是省级文保专项资金减少，受疫情影响本年度追加的文物保护专项资金部分尚未支出。



## 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。

2020年财政拨款支出3937.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2035.60万元，减少34.08%，主要原因是省级文保专项资金的减少以及疫情影响，部分项目资金尚未支出。



## **(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 4533.12 万元，支出决算为 3937.68 万元，完成预算的 86.86%。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 6.4 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 54.22%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，本年培训支出减少。

### **2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**

预算 1327.64 万元，支出决算为 1017.64 万元，完成预算的 76.65%。决算数小于预算数的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。文保项目一般周期较长，当年未完工，本年结转到下年继续使用。

### **3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

预算为 2379.04 万元，支出决算为 2377.04 万元，完成预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。

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

预算为 652.28 万元，支出决算为 373.6 万元，完成预算的 57.28%。决算数小于预算数的主要原因是下达专项资金到账时间较晚，未能及时支出。部分项目实施周期较长，本年未完工。

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

预算为 18 万元，支出决算为 16.17 万元，完成预算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出少于年初预计数。

#### **6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

预算为 149.76 万元，支出决算为 149.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

### **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 2213.94 万元，包括：人员经费支出 1872.56 万元和公用经费支出 341.38 万元。

**人员经费** 1872.56 万元，主要包括基本工资 430.8 万元，津贴补贴 29.58 万元，绩效工资 816.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 197.49 万元，职业年金缴费 140.4 万元，职工基本医疗保险缴费 90.42 万元，其他社会保障缴费 1.93 万元，住房公积金 149.76 万元，其他对个人和家庭的补助 15.75 万元。

**公用经费** 341.38 万元，主要包括办公费 1.9 万元，印刷费 0.11 万元、手续费 0.24 万元、电费 84.85 万元、邮电费 11.60 万元、差旅费 3.69 万元、维修(护)费 11.29 万元、培训费 3.47 万元、公务接待费 3.20 万元、专用材料费 12.75 万元、劳务费 37.62 万元、委托业务费 21.67 万元、工会经费 24.96 万元、公务用车运行维护费 59.25 万元、其他商品和服务支出 64.41 万元、办公设备购置 0.37 万元。

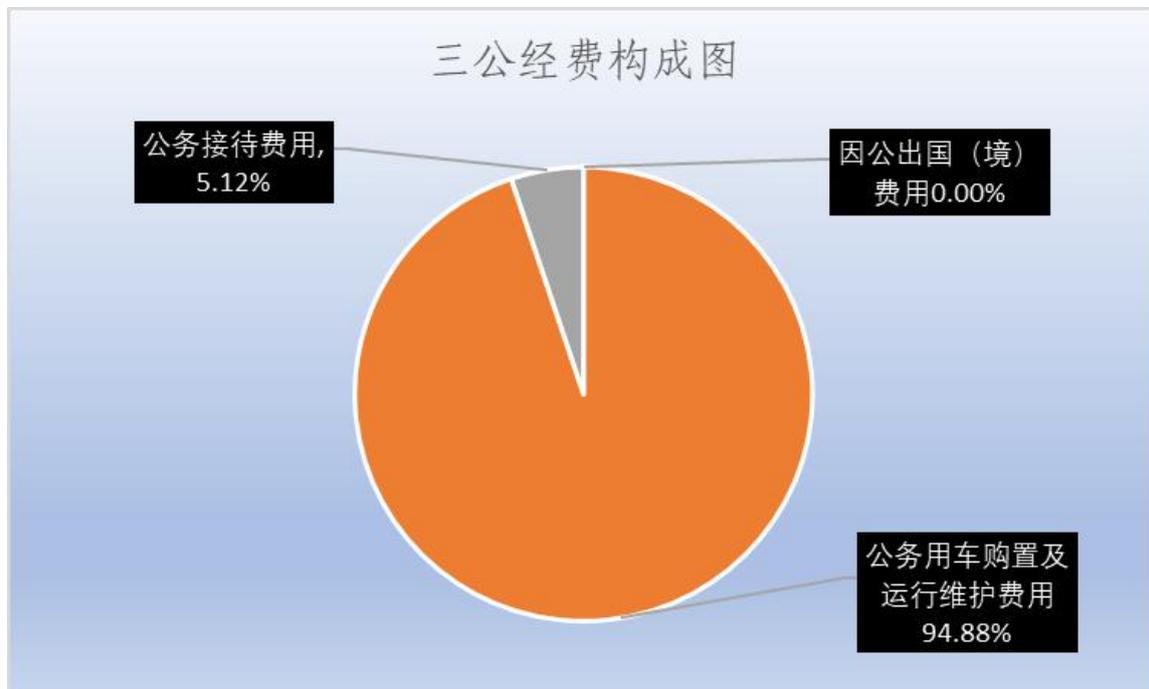
### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **(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74.02万元，支出决算为62.45万元，完成预算的84.37%。决算数较预算数减少11.57万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，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。

2020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0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算59.25万元，占94.88%；公务接待费支出决算3.2万元，占5.12%。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）0个，预算为6.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.77万元，主要原因是疫情影响，出国任务取消。

### **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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **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59.25万元，支出决算为59.25万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待66批次，769人次，预算为8万元，支出决算为3.2万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少4.8万元，主要原因是积极贯彻落实过紧日子的要求，从严控制公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为6.4万元，支出决算为3.47万元，完成预算的54.22%，决算数较预算数减少2.93万元，主要原因是疫情影响本年压缩了培训费开支。

## **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。

2020年机关运行经费预算为366.69万元，支出决算为341.38万元，完成预算的93.1%。决算数较预算数减少25.31万元，主要原因是积极贯彻落实过紧日子要求，从严控制公用经费支出。

## 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311.65万元，其中政府采购服务类支出194.65万元、政府采购工程类支出117万元。授予中小企业合同金额195万元，占政府采购支出总额的62.57%，其中：授予小微企业合同金额195万元，占政府采购支出总额的62.57%。

## 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15辆，机要通信用车1辆，后勤保障用车1辆，业务用车2辆，特种专业技术用车11辆。2020年当年购置车辆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）。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。