

自贡恐龙博物馆 2022 年单位预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 自贡恐龙博物馆职能简介.....	3
(二) 自贡恐龙博物馆 2022 年重点工作.....	3
二、单位概况.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9

十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费情况.....	10
（二）政府采购情况.....	10
（三）国有资产占有使用情况.....	10
（四）绩效目标设置情况.....	10
十一、名词解释.....	12
附件.....	13

一、基本职能及主要工作

（一）自贡恐龙博物馆职能简介

1. 组织开展恐龙及其他古生物化石的调查、发掘、征集、收藏、鉴定、登编、保管、研究、陈列、展示等工作。

2. 组织开展古生物及地层学、旅游地学、地质公园、博物馆学等方面的研究与学术交流活动。

3. 承担文物、古生物化石和相关地质遗迹的研究、保护工作。

4. 承担恐龙及其他古生物化石的修理、复原、复制、装架等工作。

5. 举办恐龙及其他古生物化石的对外展览，组织开展有关文化旅游交流活动。

6. 组织开展古生物知识、地学知识、环境保护知识、地方特色文化等方面的科学普及和宣传教育工作，发挥科普教育基地和爱国主义教育基地作用。

7. 组织开展相关文化旅游产品开发、出版和推广工作。

8. 开展服务观众游客的旅游配套服务。

9. 完成市文化广电旅游局交办的其他事项。

（二）自贡恐龙博物馆 2022 年重点工作

1. 创新思路，全年组织开展科普社教活动不少于 50 场次；积极推进恐龙科普绘本的创作和出版；发恐龙特色研学课程，打造恐龙研学品牌；加大科普社教人才的引进和培养力度，提升科普社教工作能力；加强志愿者队伍建设，提升博物馆志愿服务水平；建立完善科普社教工作制度。

2. 加强与媒体合作，继续组织 1-2 个有影响力的品牌推广活动；加强联系与跟进已有展览意向单位，同时拓宽展览推广渠道，

创新市场推广方式和合作模式，拓宽国内外展览市场，力争多签订一些国内外恐龙展。

3. 按照市委、市政府的要求高质量建成二号馆科普展示工程及配套建设项目，让二号馆在年内正式对外开放；完成“四川盆地恐龙足迹研究”专著的出版工作；组织召开“大山铺恐龙化石群遗址发现 50 周年国际学术研讨会”；组织完成“大山铺恐龙化石勘探项目”的槽探工作和项目成果验收；积极参与二号馆陈列布展工作，重点开展重要标本征集工作；积极参与数字化保护和展示利用项目的相关工作。

二、单位概况

自贡恐龙博物馆是自贡市文化广播电视和旅游局部门下属二级预算单位，单位性质是公益二类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡恐龙博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。自贡恐龙博物馆 2022 年收支总预算 3030.64 万元，比 2021 年收支预算总数减少 533.97 万元，主要原因是 2021 年底中省项目结转资金由财政统一收回，2022 年再行安排。

（一）收入预算情况

自贡恐龙博物馆 2022 年收入预算 3030.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2810.64 万元，占 92.74%，事业单位经营收入 220.00 万元，占比 7.26%。



(图 1: 收入预算结构图) (饼状图)

(二) 支出预算情况

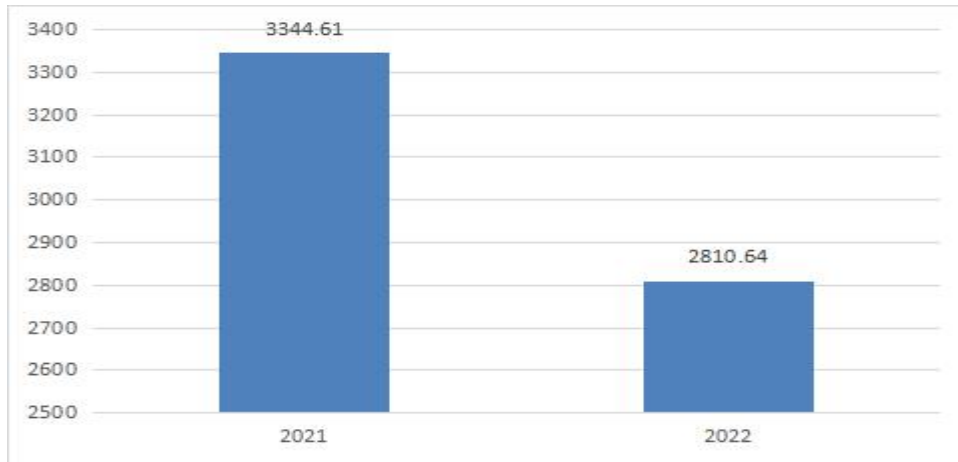
自贡恐龙博物馆 2022 年支出预算 3030.64 万元，其中：基本支出 559.64 万元，占 18.47%；项目支出 2471.00 万元，占 81.53%。



(图 2: 支出预算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡恐龙博物馆 2022 年财政拨款收支总预算 2810.64 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 533.97 万元，主要原因是 2021 年底中省项目结转资金由财政统一收回，2022 年再行安排。



(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况) (柱状图)

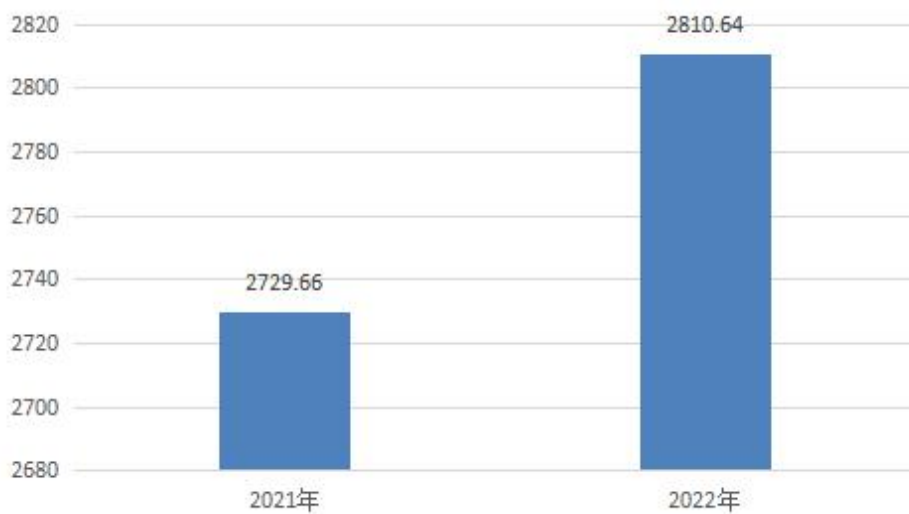
收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 2810.64 万元。

支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 2651.94 万元、社会保障和就业支出 86.52 万元、卫生健康支出 29.72 万元、住房保障支出 42.46 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡恐龙博物馆 2022 年一般公共预算当年拨款 2810.64 万元, 比 2021 年预算数增加 80.98 万元。主要原因是 2022 年二号馆将开放, 陈列展览运行项目有所增加。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况) (柱状图)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 2651.94 万元，占 94.35%；社会保障和就业支出 86.52 万元，占 3.08%；卫生健康支出 29.72 万元，占 1.06%；住房保障支出 42.46 万元，占 1.51%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022 年预算数为 2651.94 万元，主要用于：工资福利、公用经费等基本支出和项目支出。

2. 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）2022 年预算数为 1.64 万元，主要用于：退休职工活动开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数 56.59 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数 28.29 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 29.72 万元，主要用于：单位缴纳的

职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为42.46万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡恐龙博物馆2022年一般公共预算基本支出559.64万元，其中：

人员经费528.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费31.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡恐龙博物馆2022年“三公”经费财政拨款预算数26.00万元，较2021年预算持平，其中：因公出国(境)经费12.00万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行费6.00万元)。



(图6：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

（一）因公出国（境）经费 12 万元，较 2021 年预算增持平。主要原因是控制经费开支，同时国外疫情反复不稳定，减少非必要的出国（境）安排。

2022 年拟安排出国（境）4 人次。主要是赴韩国参加“第五届亚洲恐龙协会国际学术研讨会”（原定 2021 年召开，因疫情推迟），通过参加国际恐龙学术研讨会议，促进人员交流、化石保护、对外展览及博物馆建设等了解和合作，及时掌握国际地质化石研究最新资源研究，同时增强自贡恐龙博物馆的核心化石竞争力，促进自贡恐龙化石文化产业及文旅产业协同发展。

（二）公务接待费 8 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、接待国内外专家团体、学术研讨等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 6 万元，较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，较 2021 年预算持平，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机要通信、处理应急事项等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡恐龙博物馆 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡恐龙博物馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

自贡恐龙博物馆是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，自贡恐龙博物馆安排政府采购预算386.30万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、物业管理服务、广告宣传等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡恐龙博物馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆和单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自贡恐龙博物馆所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡恐龙博物馆2022年度部门预算重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
自贡恐龙博物馆陈列展览运行项目	2200万元	产出指标	数量指标	博物馆全年开放天数	≥	360	天	10	正向指标
				开展科普科教活动	≥	12	场次	10	正向指标
				2022年接待游客数量	≥	95	万人次	10	正向指标
			质量指标	讲解服务人员培训合格率	≥	90	%	15	正向指标
			时效指标	博物馆应急事件及时响应率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	实现门票收入	≥	1800	万元	15	正向指标
			社会效益指标	开展科普科教活动，宣传恐龙文化知识，提升我馆知名度	定性	好坏		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	85	%	10	正向指标
		自贡恐龙博物馆对外展览、讲解服务项目	220万元	产出指标	数量指标	讲解服务游客批次	≥	3000	批次
年对外展览场次	≥					2	次	10	正向指标
质量指标	每场讲解服务时间				≥	40	分钟	10	正向指标
	讲解人员服务考评合格率				≥	95	%	15	正向指标
效益指标	社会效益指标			开展恐龙外展，提升自贡恐龙知名度	定性	好坏		15	正向指标
				提供科普讲解服务，推广恐龙文化知识	定性	好坏		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标			游客满意度	≥	85	%	15	正向指标

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3. 事业单位经营收入：指事业单位开展经营活动所取得的收入。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

325006-自贡恐龙博物馆

2022年单位预算

部门收支总表

单位：325006-自贡恐龙博物馆

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,106,396.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,200,000.00	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	28,719,370.18
		八、社会保障和就业支出	865,195.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	297,224.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	424,606.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,306,396.85	本年支出合计	30,306,396.85
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	30,306,396.85	支出总计	30,306,396.85

单位支出总表

单位：325006-自贡恐龙博物馆

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	30,306,396.85	5,596,396.85	24,710,000.00		
207	02	05	325006	博物馆	28,719,370.18	4,009,370.18	24,710,000.00		
208	05	02	325006	事业单位离退休	16,400.00	16,400.00			
208	05	05	325006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,863.68	565,863.68			
208	05	06	325006	机关事业单位职业年金缴费支出	282,931.84	282,931.84			
210	11	02	325006	事业单位医疗	297,224.59	297,224.59			
221	02	01	325006	住房公积金	424,606.56	424,606.56			

财政拨款收支预算总表

单位：325006-自贡恐龙博物馆

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	28,106,396.85	一、本年支出	28,106,396.85	28,106,396.85			
一般公共预算拨款收入	28,106,396.85	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	26,519,370.18	26,519,370.18			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	865,195.52	865,195.52			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	297,224.59	297,224.59			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	424,606.56	424,606.56			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

一般公共预算基本支出预算表

单位：325006-自贡恐龙博物馆

金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	5,596,396.85	5,286,196.85	310,200.00
		505	对事业单位经常性补助	5,595,196.85	5,284,996.85	310,200.00
505	02	50502	商品和服务支出	443,721.52	133,521.52	310,200.00
505	01	50501	工资福利支出	5,151,475.33	5,151,475.33	
		509	对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	1,200.00	1,200.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：325006-自贡恐龙博物馆

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	22,510,000.00
				博物馆	22,510,000.00
207	02	05	325006	自贡恐龙博物馆陈列展览运行项目	22,000,000.00
207	02	05	325006	自贡恐龙博物馆恐龙主题研学课程开发项目（市文旅专	100,000.00
207	02	05	325006	加值班费	410,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325006-自贡恐龙博物馆

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	260,000.00	120,000.00	60,000.00		60,000.00	80,000.00
325006	自贡恐龙博物馆	260,000.00	120,000.00	60,000.00		60,000.00	80,000.00

