

2022 年部门预算公开情况说明

和政古动物化石博物馆单位

2022 年 3 月



第一部分 部门概况

一、部门职责

和政古动物化石博物馆主要职责是挖掘、征集、修复、保护古动物化石，开展馆藏化石的修复工作及安全管护和化石的研究及学术研讨，全面加强免费开放，负责做好游客的日常参观工作，开展馆藏化石标本的等级和管理的工作，提升化石的展示服务水平，负责各类展览的设计、陈列工作，依托化石资源，规划、申报实施化石保护开发项目及做好化石的宣传工作。

二、机构设置

和政古动物化石博物馆(临夏盆地古动物化石联合研究所)设3个科级职能科室：

(一)办公室

负责处理办公室日常事务，协调各科室工作。

(二)业务科

负责博物馆免费开放、游客接待、发票、检票、讲解、参观工作。

(三) 保卫科

负责博物馆日常安全保卫，治安管理、游客车辆管理、消防、安防设施维护保养及保安培训管理工作。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2022 年预算收入 761.5 万元，比上年预算数 620.64 万元增长 22.7%，增长额度为 140.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 761.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 761.5 万元，相应比上年预算数 620.64 万元增长 22.7%，增长额度为 140.86 万元，增长的主要原因是：结转费用增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出 2022 年预算支出 761.5 万元，比上年预算 620.64 万元增加 22.7%。原因是项目结转增加。

(二) 社会保障和就业支出 2022 年预算支出 38.5 万元，比上年预算数 34.31 万元增加 12.21%。

其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 23.83 万元，比上年预算数 24.04 万元下降长 0.009%，人数减少。

机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）2022 年预算支出 14.66 万元，比上年预算数 10.27 万元增长 42.75%，医保基数增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 304.33 万元，其中：人员经费 304.33 万元，比上年预算数 240 万元增加 26.8%，原因是人员调动及基数增加。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门一般公共预算项目支出 3 个，涉及资金 457.17 万元，主要是沉浸式数字影院项目 292.51 万元、文物专项资金 160 万元、免费开放专项经费 4.66 万元增加原因是专项资金结转。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

和政古动物化石博物馆 2022 年“三公”经费、培训费、会议费编制范围，共 0 万元，机关运行经费 0 万元。

（二）分项情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元。较 2021 年无变化。
2. 公务接待费 0 万元。较 2021 年无变化。
3. 公务用车购置费 0 万元，较 2021 年无变化。
4. 公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年无变化
5. 培训费 0 万元，较 2021 年无变化
6. 会议费 0 万元，较 2021 年无变化

7. 机关运行费 0 万元，较 2021 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年政府采购预算 31 万元，比上年预算数减少 2009 万元，减少 98.5%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 31 万元。

七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产金额为 140533544.47 元，其中：办公用房 500 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 24.8 万元；单价 20 万元以上通用设备 2 台（套）。

2022 年拟采购固定资产 0 元。

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年我馆高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我馆成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间起间，针对我馆工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目支出共计 3 个，是指主要是沉浸式数字影院项目 292.51 万元、文物专项资金 160 万元、免费开放专项经费 4.66 万元。占部门预算安排额的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，部

门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、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。