
黄河水利文化博物馆
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

黄河水利文化博物馆是内蒙古河套灌区水利发展中心所属的二级单位。

（二）主要职责

- 1、弘扬黄河水利文化，助推节水型生态灌区建设。
- 2、根据有关法律法规，负责黄河水利文化研究和整理工作。
- 3、开发富含黄河水利文化元素和鲜明河套区域特点的文化产品，拓展水利博物馆产业。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 黄河水利文化博物馆是具有事业单位法人资格的公益性研究类博物馆，由于机构改革，暂时未设置科室。无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	水利部门（本级）
2	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度财政补助收入104.82万元，其他收入21万元，收

入总计125.92万元。支出总计125.02万元。收入总计与年初预算相比，收入减少1.72万元，减少的原因2021年7月有一名讲解员离职，7-12月离职人员工资和社保未列支，退回财政。所以较比年初预算有所减少。支出总计与年初预算相比，18.38万元，增加的原因使用以前年度的自有资金，所以支出总计较比年初预算增加。

2021年度财政拨款收入决算总计104.92万元，支出决算总计104.88万元。收入与年初预算相比，减少1.72万元，减少原因是2021年7月有一名讲解员离职，7-12月离职人员工资和社保未列支，退回财政。支出与年初预算，减少1.76万元。减少原因是2021年7月有一名讲解员离职，7-12月离职人员工资和社保未列支，退回财政。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计161.28万元，其中：本年收入合计125.92万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余35.37万元；支出总计125.02万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余36.27万元。与2020年度相比，收入总计增加4.41万元，增长3%，主要原因是财政补助收入中黄河水利文化博物馆业务费较比去年增加。支出总计121.5万元，增长3.52

万元，增长3%，主要原因是财政补助收入部分增加，相应的支出部分也较比去年增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计125.92万元，其中：财政拨款收入104.92万元，占83%；其他收入21万元，占17%。

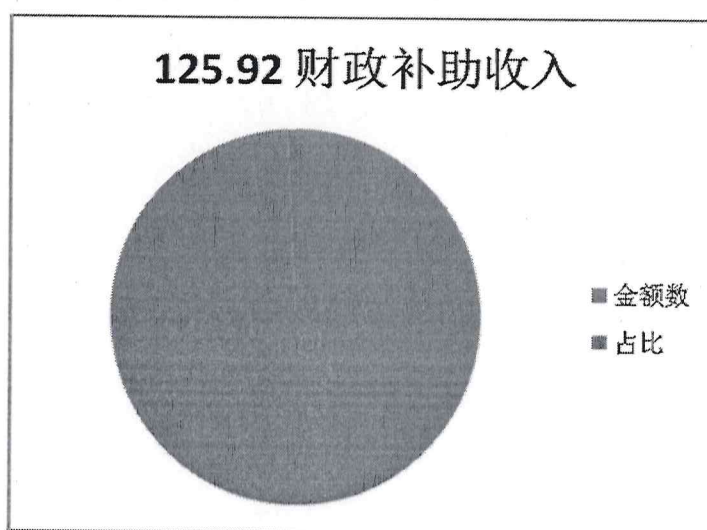


图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计125.02万元，其中：基本支出114.58万元，占92%；项目支出10.44万元，占8%；

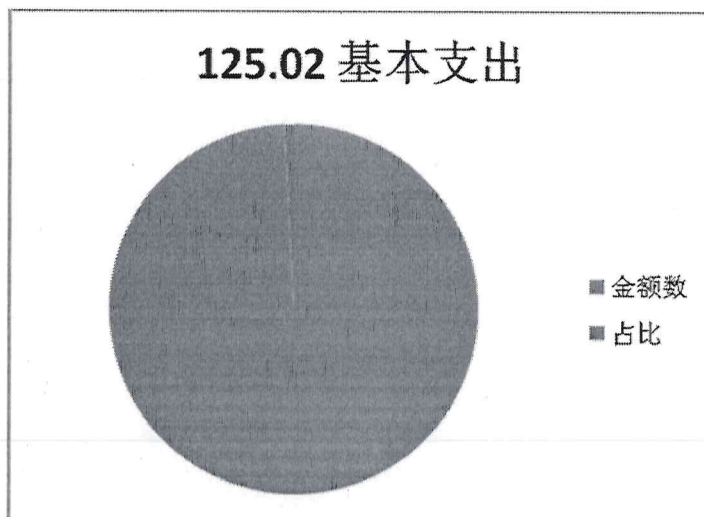


图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计109.39万元，其中：年初结转和结余4.47万元；支出总计104.88万元，其中：年末结转和结余4.51万元。与2020年度相比，收入总计增加38.26万元增长35%。支出总计增加38.21万元，增长36%。主要原因是2021年黄河水利文化博物馆专项运行费拨款收入较比2020年增加，相应的支出也增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计104.88万元，其中：基本支出104.48万元，占100%；

一般公共预算财政拨款支出104.88万元。与年初预算相比，减少1.76万元，下降2%，变动原因：黄河水利文化博物馆2021

年7月有一名讲解员离职，之后月份的工资和社保未列支，所以较比年初预算数，有所减少。

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.88万元，其中：人员经费24.88万元，主要包括：基本工资19.31万元，社会保障缴费5.57万元，较上年减少1.33万元，主要原因是：2021年7月有一名讲解员离职，所以之后的工资和社保未列支；公用经费80万元，主要包括：办公费3万元，邮电费0.62万元，物业管理费19.8万元，差旅3万元，维修维护48.74万元，会议费0.2万元，接待费0.3万元，劳务费0.34万元，培训费0.41万元，其他交通费0.59万元，其他商品服务支出3万元。较上年增加30万元，主要原因是：博物馆年久失修，需要维修维护的设施设备增多，所以维修维护费较比2020年增加。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.3万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.3万元。其中：国内公务接待费0.3万元，接待3批次，共接待30人次。主要用于博物馆日常公务接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额10.44万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余31.75万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计20.04万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出20.04万元，比2020年增加2.74万元，增长14%，主要原因是：本年度单位需要从平台采购的服务增加，比如物业费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“黄河水利文化博物馆专项业务费”、“黄河水利文化博物馆运行管理费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“黄河水利文化博物馆专项业务费”、“黄河水利文化博物馆运行管理费”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 黄河水利文化博物馆专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）产出指标完成情况。

（1）数量指标

截止2021年12月此款用于支付办公费3万元、邮电费0.62万元、物业管理费19.8万元、差旅费3万元、维护费18.74万元、会议费0.2万元、接待费0.3万元、劳务费0.34万元、培训费0.4万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出3万元。资金实际支出率达到100%。

（2）质量指标

2021年黄河水利文化博物馆专项业务费50万元，项目内容不做任何调整。资金使用率达到100%。

（3）时效指标

2021年黄河水利文化博物馆专项业务费50万元的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。资金的使用，将确保我馆正常运行。

(二) 效益指标完成情况。

2021年黄河水利文化博物馆专项业务费50万元，此款全部用于我馆设施设备、物业管理、活动开展等支出。确保了我馆的正常运行，顺利完成博物馆开展的各项活动。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

2. 黄河水利文化博物馆运行管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况。

(1) 数量指标

截止 2021 年 12 月此款用于支付维护费 30 万元，金实际支出率达到 100%。

(2) 质量指标

2021 年黄河水利文化博物馆维修维护费 30 万元，项目内容不做任何调整。资金使用率达到 100%。

(3) 时效指标

2021 年黄河水利文化博物馆专项业务费 30 万元的下达和

使用按照工作计划执行，完成任务的 100%。资金的使用，将确保我馆正常运行。

(二)效益指标完成情况。

2021 年黄河水利文化博物馆维修维护费 30 万元，此款全部用于我馆设施设备维修维护支出。确保了我馆的设备正常运行，顺利完成博物馆开展的各项活动。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

项目名称		黄河水利文化博物馆专项业务费									
主管部门及代码		705001				实施单位		黄河水利文化博物馆			
项目资金（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	50		50		50			100%	10
		其中：财政拨款	50		50		50			100%	10
		其他资金									
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	目标 1：作为中小学生节水教育实践基地，完成节水教育接待的设备维修维护，确保设备正常运行；						目标 1：作为中小学生节水教育实践基地，完成节水教育接待的设备维修维护，确保设备正常运行；				
	目标 2：物业配合做好博物馆整体卫生、门口安检、文物看管等工作；						目标 2：物业配合做好博物馆整体卫生、门口安检、文物看管等工作；				
	目标 3：提升讲解员的普通话、讲解姿势、仪容仪表整理，做好节水宣传。						目标 3：提升讲解员的普通话、讲解姿势、仪容仪表整理，做好节水宣传。				
绩效	一级		二级		三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因

指标	指标	指标			值	值			分析及改进措施
		数量指标		采购投影机灯泡、过滤网、空调等设备	≥10台	≥10台	4	4	
		数量指标		维修维护博物馆消防系统、空调、电子屏幕等设施、设备	≥10次	≥10次	4	4	
		数量指标		馆内展出文物	844件	844件	2	2	
		数量指标		通勤车辆	1辆	1辆	2	2	
		数量指标		出差人次	≥11人/次	10人/次	2	2	
		数量指标		出差天数	≥20天	≥20天	2	2	
		数量指标		采购水情教材	≥50套	≥50套	1	1	

		标	书籍 件/ 套						
		数量 指标	采购 办公 用品 件/ 套		≥50 套	≥50 套	1	1	
		数量 指标	节水 教育 宣传 人数		≥10 万人	≥10 万人	5	5	
		数量 指标	会议 次数		≥1 次	≥1 次	2	2	
		数量 指标	公务 接待 次数		≥1 次	≥1 次	2	2	
		质量 指标	设备 正常 运行 率		80%	80%	3	2	
		质量 指标	正常 开馆 率		90%	90%	3	2	
		时效 指标	设备 维修 维护 完成 时间		3个 工作 日内	3个 工作 日内	2	2	
		时效 指标	宣传 活动 完成 时间		截至 2021 年底	截至 2021 年底	3	3	
		成本 指标	采购 设备 成本		≤5 万元/ 年	≤5 万元/ 年	2	2	
		成本 指	维修 维护 设备		≤ 13.74 万元/ 年	≤ 13.74 万元/ 年	3	3	

			标		成本		年	年			
			成本指标		物业管理费		19.8万元/年	19.8万元/年	2	2	
			成本指标		差旅费、邮电费		≤3.62万元	3.62万元	2	2	
			成本指标		采购办公用品及其他零星物品支出		≤3万元/年	3万元	1	1	
			成本指标		公务用车维护		≤1万元	0.59万元	1	1	
			成本指标		会议及公务接待		0.5万元	0.5万元	1	1	
			经济效益指标		无		无	无	无		
	效益指标		社会效益指标		使更多的人了解水知识、水文化、提高节水意识。		效果显著	效果显著	5	5	

		社会效益指标		全年开馆天数		315天	275天	5	4	
		社会效益指标		全年参观人数		≥25万人	23万人	5	4	
		生态效益指标		水资源合理利用		有所提高	有所提高	4	4	
		可持续影响指标		全市中小学生宣传覆盖率		≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标		设备的使用年限		3年	3年	4	4	
		服务对象满意度指标		人民群众满意度		≥90%	≥90%	6	5	
		服务对象		中小学生对满意度		≥90%	≥90%	6	5	

		指标								
		数量指标		馆内展出文物		844件	844件	5	5	
		质量指标		设施设备的正常运行率		100%	80%	5	4	馆内监控设备损坏严重,但无资金维修维护
		质量指标		博物馆的安全运行		100%	100%	6	6	
		时效指标		维护消防设施设备		15天内	15天内	5	5	
		时效指标		维修屋顶		5天内	5天内	2	2	
		时效指标		空调维护维护		30天内	30天内	5	5	
		成本指标		采购设备成本		≤20万元/年	≤20万元/年	6	6	
		成本指标		维修维护设备成本		≤10万元/年	≤10万元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标		无		无	无			

				使更多的人了解水知识、水文化、提高节水意识。		效果显著	效果显著	5	5	
			社会效益指标							
			社会效益指标		全年开馆天数	315天	275	5	4	博物馆无力支付电费，被有关部门停电，博物馆发公告闭馆。
			社会效益指标		全年参观人数	≥25万人	23万人	5	4	博物馆无力支付电费，被有关部门停电，博物馆发公告闭馆。
			生态效益指标		水资源合理利用	有所提高	有所提高	4	4	
			可持续影响指标		全市中小学生宣传覆盖率	≥90%	≥90%	6	6	
			可持续影		设备的使用年限	3年	3年	5	5	

		响指标								
		服务对象满意度指标		人民群众满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
		服务对象满意度指标		中小学生对满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
总分								100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“黄河水利文化博物馆运行管理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢冬 联系电话：13754085812
