

辽宁省文博产业发展交流中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省文博产业发展交流中心概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 辽宁省文博产业发展交流中心 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省文博产业发展交流中心 2020 年度决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省文博产业发展交流中心概况

一、主要职责

辽宁省文博产业发展交流中心

- （一）开展文物交流；
- （二）提供文物信息咨询等相关工作；
- （三）开展文物衍生品开发；
- （四）研究与市场化运营工作；
- （五）开展文物市场评估工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省文博产业发展交流中心 2020 年决算编制范围的二级单位为：辽宁省文博产业发展交流中心。

第二部分 辽宁省文博产业发展交流中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 206.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 206.77 万元，占收入总计的 99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 206.77 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0.07 万元，占收入总计的 0.03%。主要是利息收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 61.93 万元，降低 23.04%，主要原因：一是上年人员经费收入为 1.1 万元。今年人员经费收入为 119.76 万元，其中：工资福利收入为 68.63 万元、对个人和家庭的补助收入为 51.13 万元。今年比上年增加 118.66 万元；二是上年项目收入金额为 267.67 万元，其中：差旅费 4.86 万元、维修（护）费 72 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 133 万元、结转结余金额为 42.81 万元（已调减）。今年项目收入为 87.01 万元，

其中：维修（护）费 87 万元、医疗费补助 0.01 万元。今年比上年减少收入 180.66 万元；三是今年其他收入为 0.07 万元，比上年增加收入 0.07 万元。相比今年比上年总体减少 61.93 万元。

（二）支出总计 206.77 万元，包括：

1. 基本支出 119.76 万元，占支出总计的 57.92%。主要是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，其中：工资福利支出 68.63 万元，对个人和家庭的补助支出 51.13 万元。

2. 项目支出 87.01 万元，占支出总计的 42.08%。主要包括维修（护）费业务 87 万元，医疗费补助 0.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 19.19 万元，降低 8.49%，主要原因：一是上年人员经费支出为 1.1 万元。今年人员经费支出为 119.76 万元，其中：工资福利支出为 68.63 万元、对个人和家庭的补助支出为 51.13 万元。今年比上年增加 118.66 万元；二是上年项目支出金额为 224.86 万元，其中：差旅费 4.86 万元、维修（护）费 72 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 133 万元。今年项目支出为 87.01 万元，其中：维修（护）费 87 万元、医疗费补助 0.01 万元。今年比上年减少 137.85 万元。总体今年比上年减少 19.19 万元。

（三）年末结转和结余 0 万元。

今年无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 206.77 万元，其中：基本支出 119.76 万元，项目支出 87.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 19.19 万元，降低 8.49%，主要原因：一是上年人员经费支出为 1.1 万元。今年人员经费支出为 119.76 万元，其中：工资福利支出为 68.63 万元、对个人和家庭的补助支出为 51.13 万元。今年比上年增加 118.66 万元；二是上年项目支出金额为 224.86 万元，其中：差旅费 4.86 万元、维修（护）费 72 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 133 万元。今年项目支出为 87.01 万元，其中：维修（护）费 87 万元、医疗费补助 0.01 万元。今年比上年减少 137.85 万元。总体今年比上年减少 19.19 万元。

与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 82.38%，其中：基本支出完成年初预算的 65.80%，项目完成年初预算的 126.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 206.77 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 155.63 万元，占 75.27%；社会保障和就业支出 51.13 万元，占 24.73%；卫生健康支出 0.01 万元，占 0%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 155.63 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）155.63 万元，主要是基本工资支出 68.63 万元，维修（护）费支出 87 万元。完成年初预算的 96.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是本中心为经费自理的事业单位，今年由于疫情的原

因造成非税收入短收，因此决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 51.13 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）51.13 万元，主要是离休费支出 26.15 万元，退休费支出 24.14 万元，生活补助支出 0.84 万元，完成年初预算的 56.50%；决算数小于年初预算数的原因主要是本中心为经费自理的事业单位，今年由于疫情的原因短收非税收入，因此决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出 0.01 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.01 万元，主要是医疗费补助 0.01 万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加的预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2020 年因公出国（境）费比上年减少（增加）

0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.77 万元，其中：人员经费 119.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省文博产业发展交流中心为经费自理的事业单位，无机关运行经费。2020 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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。无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 69 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 251 万元，自评平均分 89 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是辽宁省文博产业发展交流中心未能完成非税收入收缴工作，在绩效考核中未能达

到预期的效能，预算执行率未达到目标；二是所产生的社会效能不够。

下一步将采取以下措施加以改进：一是加强对绩效目标的考核评比，充分发挥本单位的职能作用，构建全方位，全覆盖，全过程的绩效管理模式，使之对各项目进行有计划有步骤的绩效管理，不仅完成产出指标还要达到数量与质量并存，同时还要带来效益的最大化；二是积极扩大社会影响力和认知度，拓展各项业务范围和能力，发挥和传承文物艺术品所特有的价值。

2.部门评价情况。主管部门未组织对我单位开展项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入：**指除“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”等以外的收入。

3. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

6. **机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

第四部分 辽宁省文博产业发展交流中心 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省文博产业发展交流中心

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	155.63
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	51.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	206.84	本年支出合计	58	206.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	206.84	总 计	62	206.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省文博产业发展交流中心

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		206.84	206.77					0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	155.69	155.63					0.07
20702	文物	155.69	155.63					0.07
2070299	其他文物支出	155.69	155.63					0.07
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13					
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13					
2080502	事业单位离退休	51.13	51.13					
210	卫生健康支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省文博产业发展交流中心

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		206.77	119.76	87.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.63	68.63	87.00			
20702	文物	155.63	68.63	87.00			
2070299	其他文物支出	155.63	68.63	87.00			
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13				
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13				
2080502	事业单位离退休	51.13	51.13				
210	卫生健康支出	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	0.01		0.01			
2101102	事业单位医疗	0.01		0.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：辽宁省文博产业发展交流中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	206.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	155.63	155.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.13	51.13		
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	206.77	本年支出合计	59	206.77	206.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.77	总计	64	206.77	206.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：辽宁省文博产业发展交流中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		206.77	119.76	87.01
207	文化旅游体育与传媒支出	155.63	68.63	87.00
20702	文物	155.63	68.63	87.00
2070299	其他文物支出	155.63	68.63	87.00
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	
2080502	事业单位离退休	51.13	51.13	
210	卫生健康支出	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	0.01		0.01
2101102	事业单位医疗	0.01		0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：辽宁省文博产业发展交流中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		119.76	公用经费合计					

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:辽宁省文博产业发展交流中心

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：辽宁省文博产业发展交流中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：辽宁省文博产业发展交流中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。