

# 北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆） 2021 年部门预算编制说明

## 一、北京汽车博物馆部门基本情况

北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位，属一级预算管理单位。主要职责为：

- 1、负责汽车博物馆展品和文物的征集、保管、维护、保养、制作及更新；
- 2、负责汽车文化的研究、展示和教育，博物馆展陈的设计与建设；
- 3、负责举办展览活动、开展馆际交流；
- 4、负责提升和拓展汽车博物馆的功能和经营空间，探索公益事业的多元化产业发展渠道；
- 5、负责开展丰富多彩的公众教育活动，传播科学与文明；
- 6、负责开馆运营的各项管理工作，服务于社会；
- 7、负责承办区政府交办的其他事项。

共包含事业单位 1 个，截至 2020 年底，共有事业编制 84 人，实际 49 人。

## 二、2021 年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算 7034.68 万元，同比 2020 年减少 637.48 万元，减少 8.31%，其中：财政拨款 1679.26 万元，上年结转和结余 5355.42 万元。

2021年部门支出预算 7034.68 万元，比 2020 年减少 637.48 万元，减少 8.31%，其中基本支出预算 1604.12 万元，项目支出预算 5430.56 万元。按支出功能分类，一般公共服务支出 0.84 万元、教育支出 2.16 万元、文化体育与传媒支出 6622.77 万元、社会保障和就业支出 170.15 万元、住房保障支出 238.76 万元。

### **三、主要支出内容**

上述支出中，主要用于以下内容：

- 1、事业单位人员工资及日常运转经费；
- 2、博物馆场馆运行保障、展项运行保障、物业管理服务、能源消耗等经费；
- 3、藏品维护、保养经费；
- 4、开展科普教育、文化展览活动等经费。

### **四、政府采购情况说明**

2021年政府采购预算总额为 4091.56 万元，其中：政府采购服务预算 4091.56 万元。

### **五、机关运行经费财政拨款预算安排说明**

本部门为非行政单位，无此项经费预算。

### **六、行政事业性收费重点项目信息说明**

本部门为公益一类事业单位，无此项业务。

### **七、固定资产占用使用情况说明**

截止 2020 年底，本部门固定资产总额 55401.57 万元，其中：车辆 2 台，44.98 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 11 台（套），3581.39 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套），607.63 万元。

## 八、其他事项说明

无

## 九、预算绩效管理情况说明

2021 年北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）填报绩效目标的预算项目 31 个，占本部门全部预算项目 31 个的 100%，填报绩效目标的项目支出预算 5430.56 万元，占本部门全部项目支出预算的 100%。

## 专业名词解释

**预算：**指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

**政府预算体系：**由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

**一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的

国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

**国库集中收付：**指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

**预算绩效管理：**指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

**项目支出绩效目标：**指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

**部门（单位）整体支出绩效目标：**指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

**行政事业性收费：**是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。