

# 浙江自然博物院 2024年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年浙江自然博物院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江自然博物院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江自然博物院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江自然博物院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江自然博物院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江自然博物院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江自然博物院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江自然博物院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江自然博物院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江自然博物院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年浙江自然博物院单位预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担与地球科学、生命科学等相关标本、化石、自然艺术品、文献资料的采集、征集、收藏、保护、鉴定工作。
2. 开展各类标本、化石、自然艺术品等陈列展览活动。
3. 开展自然科学学术研究和省级对外交流合作。
4. 开展全省自然科学博物馆业务指导。
5. 开展自然科学相关人才培养，开发文创产品等社会服务。
6. 承担自然博物院数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
7. 完成浙江省文化和旅游厅、浙江省文物局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

浙江自然博物院内设机构包括：办公室、党群工作部、人力资源部、财务管理部、藏品管理部、地球科学部、生命科学部、科普服务部、陈列技术部、经营管理部、安全保障部、综合业务部、科学研究部、展教服务部、文创经营部、运维安保部。

## 二、2024年浙江自然博物院单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江自然博物院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江自然博物院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业

收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江自然博物院 2024 年收支总预算 11641.10 万元。

## （二）关于浙江自然博物院 2024 年收入预算情况说明

浙江自然博物院 2024 年收入预算 11641.10 万元，比上年执行数增加 1612.69 万元，增长 16.1%，主要是上年结转资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 9022.27 万元，占 77.5%；事业收入 644.86 万元，占 5.5%；其他收入 59.42 万元，占 0.5%；上年结转 1914.55 万元，占 16.5%。

## （三）关于浙江自然博物院 2024 年支出预算情况说明

浙江自然博物院 2024 年支出预算 11361.10 万元，比上年执行数增加 2300.37 万元，增长 25.4%，主要是新增 2024 年国家文保专项（浙江自然博物院 2024 年度馆藏贝类标本数字化保护项目）以及上年结转项目在本年度支出。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 10882.36 万元、社会保障和就业支出 266.35 万元、住房保障支出 212.39 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4145.89 万元，占 36.5%；日常公用支出 1243.13 万元，占 10.9%；项目支出 5972.08 万元，占 52.6%。

年终结转结余 280.00 万元。

## （四）关于浙江自然博物院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江自然博物院 2024 年财政拨款收支总预算 9022.27 万元。收入包括：一般公共预算 9022.27 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 8543.53 万元、社会保障和就业支出 266.35 万元、住房保障支出 212.39 万元。

**（五）关于浙江自然博物院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

浙江自然博物院 2024 年一般公共预算当年拨款 9022.27 万元，比上年执行数增加 397.60 万元，增长 4.6%，主要是新增 2024 年国家文博专项（浙江自然博物院 2024 年度馆藏贝类标本数字化保护项目）。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒(类)支出 8543.53 万元，占 94.7%；社会保障和就业（类）支出 266.35 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 212.39 万元，占 2.3%。

**3. 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）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）35.00 万元，主要用于恐龙蛋化石赴美展览交流合作项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）7658.53 万元，主要用于浙江自然博物院人员支出和日常运转、文物征集、科普宣传等支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）370.00 万元，主要用于馆藏贝类标本数字化保护

项目支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)480.00万元,主要用于浙江自然博物院陈列展览和第18届中国(义乌)文化产品交易会博物馆浙江展区项目支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)177.57万元,主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)88.78万元,主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)212.39万元,主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于浙江自然博物院2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江自然博物院2024年一般公共预算基本支出4695.70万元,其中:

人员经费3993.49万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 702.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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、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。

（七）关于浙江自然博物院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江自然博物院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江自然博物院国有资本经营预算支出情况说明

浙江自然博物院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江自然博物院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江自然博物院 2024 年“三公”经费预算数为 88.67 万元，比上年预算数减少 0.18 万元，下降 0.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 45.73 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.86 万元，与上年预算数持平。主要用于接待有关单位来访、交流等活动支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 37.08 万元，比上年预算数减少 0.18 万元，下降 0.5%。其中，公务用车购置支出 21.60 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的一辆公务用车，比上年预算数减少 0.18 万元，下降 0.8%，主要原因是 2024 年根据单位运行需要，更新公务用新能源车一辆，费用有所减少；公务用车运行维护费支出 15.48 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年浙江自然博物院政府采购预算总额 1419.11 万元，其中：政府采购货物预算 5.76 万元、政府采购工程预算 479.81 万元、政府采购服务预算 933.54 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江自然博物院共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江自然博物院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及资金 5972.08 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和

附属单位缴款等收入)。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化和旅游交流合作活动的支出。

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

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

# 浙江省2024年省级单位预算



浙江自然博物院

## 2024年省级单位收支预算总表

320010-浙江自然博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9022.27	文化旅游体育与传媒支出	10882.36
一般公共预算	9022.27	文化和旅游	35.00
政府性基金预算		文化和旅游交流与合作	35.00
国有资本经营预算		文物	10347.66
二、财政专户管理资金		文物保护	373.00
三、事业收入	644.86	博物馆	9974.66
四、事业单位经营收入		其他文化旅游体育与传媒支出	499.70
五、上级补助收入		宣传文化发展专项支出	499.70
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	266.35
七、其他收入	59.42	行政事业单位养老支出	266.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.78
		住房保障支出	212.39
		住房改革支出	212.39
		住房公积金	212.39
本年收入合计	9726.55	本年支出合计	11361.10
上年结转结余	1914.55	年终结转结余	280.00
收 入 总 计	11641.10	支 出 总 计	11641.10

### 2024年省级单位收入预算总表

320010-浙江自然博物院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	11641.10	9726.55	9022.27				644.86				59.42	1914.55					1914.55
浙江省文化和旅游厅	11641.10	9726.55	9022.27				644.86				59.42	1914.55					1914.55
浙江自然博物院	11641.10	9726.55	9022.27				644.86				59.42	1914.55					1914.55



## 2024年省级单位支出预算总表

320010-浙江自然博物院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11361.10	4145.89	1243.13	5972.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	10882.36	3667.15	1243.13	5972.08			
20701	文化和旅游	35.00			35.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	35.00			35.00			
20702	文物	10347.66	3667.15	1243.13	5437.38			
2070204	文物保护	373.00			373.00			
2070205	博物馆	9974.66	3667.15	1243.13	5064.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	499.70			499.70			
2079902	宣传文化发展专项支出	499.70			499.70			
208	社会保障和就业支出	266.35	266.35					
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.57	177.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.78	88.78					
221	住房保障支出	212.39	212.39					
22102	住房改革支出	212.39	212.39					
2210201	住房公积金	212.39	212.39					

## 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

320010-浙江自然博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	9022.27	文化旅游体育与传媒支出	8543.53
一般公共预算	9022.27	文化和旅游	35.00
政府性基金预算		文化和旅游交流与合作	35.00
国有资本经营预算		文物	8028.53
二、上年结转		文物保护	370.00
一般公共预算		博物馆	7658.53
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	480.00
国有资本经营预算		宣传文化发展专项支出	480.00
		社会保障和就业支出	266.35
		行政事业单位养老支出	266.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.78
		住房保障支出	212.39
		住房改革支出	212.39
		住房公积金	212.39
收入总计	9022.27	支出总计	9,022.27

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

320010-浙江自然博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9022.27	4695.70	3993.49	702.21	4326.57
207	文化旅游体育与传媒支出	8543.53	4216.96	3514.75	702.21	4326.57
20701	文化和旅游	35.00				35.00
2070110	文化和旅游交流与合作	35.00				35.00
20702	文物	8028.53	4216.96	3514.75	702.21	3811.57
2070204	文物保护	370.00				370.00
2070205	博物馆	7658.53	4216.96	3514.75	702.21	3441.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00				480.00
2079902	宣传文化发展专项支出	480.00				480.00
208	社会保障和就业支出	266.35	266.35	266.35		
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35	266.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.57	177.57	177.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.78	88.78	88.78		
221	住房保障支出	212.39	212.39	212.39		
22102	住房改革支出	212.39	212.39	212.39		
2210201	住房公积金	212.39	212.39	212.39		



### 2024年省级单位一般公共预算支出表

表06

320010-浙江自然博物院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4695.70	3993.49	702.21
301	工资福利支出	3814.63	3814.63	
30101	基本工资	567.63	567.63	
30102	津贴补贴	152.05	152.05	
30107	绩效工资	1143.73	1143.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.57	177.57	
30109	职业年金缴费	88.78	88.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.50	62.50	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	
30112	其他社会保障缴费	33.13	33.13	
30113	住房公积金	212.39	212.39	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	1345.29	1345.29	
302	商品和服务支出	609.17		609.17
30201	办公费	35.75		35.75
30202	印刷费	13.91		13.91
30207	邮电费	8.72		8.72
30209	物业管理费	88.34		88.34
30211	差旅费	58.40		58.40
30212	因公出国(境)费用	45.73		45.73
30213	维修(护)费	84.71		84.71
30214	租赁费	9.00		9.00
30215	会议费	17.28		17.28
30216	培训费	7.12		7.12
30217	公务接待费	5.86		5.86
30226	劳务费	5.81		5.81
30228	工会经费	43.23		43.23
30229	福利费	109.72		109.72
30231	公务用车运行维护费	15.48		15.48
30239	其他交通费用	17.79		17.79
30299	其他商品和服务支出	42.32		42.32
303	对个人和家庭的补助	178.86	178.86	
30301	离休费	47.93	47.93	
30302	退休费	1.10	1.10	
30304	抚恤金	21.20	21.20	
30305	生活补助	90.67	90.67	
30307	医疗补助	8.38	8.38	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.30	9.30	
310	资本性支出	93.04		93.04
31002	办公设备购置	93.04		93.04

# 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

320010-浙江自然博物院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	88.67	45.73	37.08	21.60	15.48	5.86
浙江自然博物院	88.67	45.73	37.08	21.60	15.48	5.86

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024年省级单位政府性基金预算支出表

320010-浙江自然博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江自然博物院没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

320010-浙江自然博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

注：浙江自然博物院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年省级单位项目支出预算表

320010-浙江自然博物院

单位：万元

	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5972.08	4326.57				1645.51
浙江自然博物院	综合业务管理	3296.92	2290.57				1006.35
浙江自然博物院	藏品征集展览宣传	2591.96	1961.00				630.96
浙江自然博物院	数字化建设和运维	83.21	75.00				8.21

## 2024年省级单位项目支出绩效表

320010-浙江自然博物院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	**	**	**
	合计	5972.08	
浙江自然博物院	综合业务管理	3296.92	1. 做好浙江自然博物院馆区日常管理工作, 确保场馆正常运行, 对外开放; 2. 做好展厅设施、设备等日常维护工作, 确保维修及时, 正常使用; 3. 做好观众讲解科普服务, 宣传科普知识, 提高观众满意度。
浙江自然博物院	藏品征集展览宣传	2591.96	1. 不断完善馆藏结构, 广泛征集矿物、古生物、现生生物、自然艺术品等各类藏品; 2. 加强藏品管理, 做好藏品的日常保管保护工作, 提升藏品修复保护能力; 3. 提高藏品利用率, 结合最新研究成果举办展览, 发挥博物馆展示、教育功能; 4. 做好科学研究, 增加宣传推广力度, 扩大博物院的社会效应和文化影响。
浙江自然博物院	数字化建设和运维	83.21	1. 保障软硬件的稳定性和可靠性; 2. 保障软硬件的安全性和可恢复性, 保障系统正常运行; 3. 故障的及时响应与修复; 4. 硬件设备得到及时维修服务。