

# 2020 年江门市博物馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市博物馆 概况

- 一、江门市博物馆主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市博物馆 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 江门市博物馆 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市博物馆概况

### （一）部门主要职责

江门市博物馆主要职责是：

1、负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方名俗、地方历史和华侨文化的科学研究。

2、举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用。

3、配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作。

4、承担江门五邑华侨华人博物馆、陈白沙纪念馆、新宁铁路火车站旧址等场馆的日常管理工作。

本部门实有内设机构分别是：办公室、陈列保管部、保卫基建部、纪念馆管理处、研究信息部、宣教文创部。

### （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 江门市博物馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市博物馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,935.33	一、一般公共服务支出	31	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.28	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,972.10
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	38	58.47
	9		九、卫生健康支出	39	28.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市博物馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	86.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市博物馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,008.01	<b>本年支出合计</b>	57	3,221.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,910.26	年末结转和结余	59	696.52
<b>总计</b>	30	3,918.27	<b>总计</b>	60	3,918.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：江门市博物馆

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	2,008.01	2,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.77	1,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20701	文化和旅游	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,761.27	1,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070204	文物保护	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市博物馆

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	2,008.01	2,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070205	博物馆	1,654.09	1,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070299	其他文物支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市博物馆

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	2,008.01	2,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2100799	其他计划生育事务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市博物馆

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	2,008.01	2,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2210203	购房补贴	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市博物馆

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	3,221.75	410.89	2,810.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,972.10	287.94	2,684.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	161.81	0.00	161.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	150.31	0.00	150.31	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,810.29	287.94	2,522.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市博物馆

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	3,221.75	410.89	2,810.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	138.45	0.00	138.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,660.83	287.94	2,372.89	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市博物馆

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	3,221.75	410.89	2,810.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市博物馆

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	3,221.75	410.89	2,810.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市博物馆

单位：万元

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	1,935.33	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,960.40	2,960.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.47	58.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.79	28.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	86.70	0.00	86.70	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市博物馆

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.69	35.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市博物馆

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,007.61	<b>本年支出合计</b>	58	3,210.06	3,123.36	86.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,885.77	年末财政拨款结转和结 余	59	683.33	683.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,871.35		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	14.42		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,893.38	<b>总计</b>	63	3,893.38	3,806.68	86.70	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,123.36	399.20	2,724.16
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20134	统战事务	40.00	0.00	40.00
2013405	华侨事务	40.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,960.40	276.25	2,684.16
20701	文化和旅游	161.81	0.00	161.81
2070109	群众文化	150.31	0.00	150.31
2070110	文化和旅游交流与合作	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20702	文物	2,798.59	276.25	2,522.35
2070204	文物保护	138.45	0.00	138.45
2070205	博物馆	2,649.14	276.25	2,372.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,123.36	399.20	2,724.16
2070299	其他文物支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00
2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00
21007	计划生育事务	7.71	7.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,123.36	399.20	2,724.16
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00
2210203	购房补贴	11.23	11.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.53	302	商品和服务支出	17.25
30101	基本工资	66.09	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	147.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.63	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	24.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.78	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	31.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	20.05	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24
30309	奖励金	7.71	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	381.95		公用经费合计	17.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.95	0.00	3.00	0.00	3.00	0.95	3.88	0.00	3.00	0.00	3.00	0.88

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

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	14.42	72.28	86.70	0.00	86.70	0.00
212	城乡社区支出	14.42	72.28	86.70	0.00	86.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	14.42	72.28	86.70	0.00	86.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	14.42	72.28	86.70	0.00	86.70	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市博物馆

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 江门市博物馆 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市博物馆 2020 年度总收入 3,918.27 万元，其中本年收入 2,008.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,935.33 万元，比上年决算减少 4,000.92 万元，下降 67.4%。主要变动情况：一是 2019 年增加了机关养老保险和职业年金收入用于完成机关事业单位工作人员养老保险参保登记。二是华博馆改扩建工程项目经费比上年少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 72.28 万元，比上年决算减少 12.14 万元，下降 14.4%。主要变动情况：博物馆设施更新维修经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.39 万元，比上年决算减少 0.64 万元，下降 61.9%。主要变动情况：其他收入主要是利息收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市博物馆 2020 年度总支出 3,918.27 万元，其中本年支出 3,221.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 410.89 万元，比上年决算减少 93.66 万元，下降 18.6%，主要变动情况：2019 年增加了机关养老保险和职业年金收入用于完成机关事业单位工作人员养老保险参保登记。

2. 项目支出 2,810.86 万元，比上年决算增加 1,224.5 万元，增长 77.2%，主要变动情况：增加了华博馆改扩建工程支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市博物馆 2020 年度财政拨款收入合计 2,007.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,935.33 万元，比上年决算数减少 4,000.92 万元，下降 67.4%，主要变动情况：一是 2019 年增加了机关养老保险和职业年金收入用于完成机关事业单位工作人员养老保险参保登记。二是华博馆改扩建工程项目经费比上年少；政府性基金预算财政拨款收入 72.28 万元，比上年决算数减少 12.14 万元，下降 14.4%，主要变动情况：博物馆设施更新维修经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，因部门决算编报口径调

整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

江门市博物馆2020年度财政拨款支出合计3,210.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,123.36万元，比年初预算数减少5,831.11万元，下降65.1%，主要变动情况：受疫情和工程进度影响，华博馆改扩建工程工程款未能如期支付，不达支付进度部分资金由财政收回；政府性基金预算财政拨款支出86.7万元，比年初预算数增加51.4万元，增长145.6%，主要变动情况：追加五邑华侨华人博物馆台山楼二层改造工程资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## 三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市博物馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算3.95万元的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%）；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算0.95万元的93%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比例比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占77.3%；公务接待费支出0.88万元，占22.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年无相关业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，2020年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于文物调查研究、征集文物、交流布展及其他业务工作。

3. 公务接待费支出0.88万元，主要用于上级检查、相关单位交流和项目合作等。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共98人。主要包括接待上级主管部门人员、业务交流学习人员、开展文物征集活动、开展展览交流等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增



加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 475.21 万元，其中：政府采购货物支出 119.52 万元、政府采购工程支出 115.26 万元、政府采购服务支出 240.43 万元。授予中小企业合同金额 333.89 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 277.63 万元，占政府采购支出总额的 58%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车是指综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2473.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%；组织对 2020 年度博物馆设施更新维修经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 86.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：2020 年度江门市博物馆能按照部门职能以及事业规划实施，取得良好的成效。主要成效包括：

1、新冠肺炎防控规范有序，博物馆实现线上线下有序同步开放；举办展览 28 场，其中《江门五邑籍华侨华人爱国故事绘

本专题展》和《中国共产党的亲密朋友——雷洁琼生平事迹展》入选广东省文物局 2020 年广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览，另完成线上虚拟展览 1 个；

2、华博馆改扩建工程、华博馆台山楼二楼工程等建设全力推进；

3、社会教育服务功能充分发挥，举办 30 多场社教活动（含国学堂活动）；

4、开发文创产品共 52 件（套）；

5、创新志愿服务方式，江博志愿者编排《有国才有家》《少年梁启超》等原创展览话剧，特色志愿服务广受好评；

6、藏品征集成效明显，完成一批 86 件套（合共 209 件）藏品的征集。接受社会热心人士捐赠史料、书法作品、木匠工具等各类物品约 4020 余件套，接受江门甘化厂移交照片资料 2000 多张；

7、藏品整理及保护日趋完善，完成 4000 多件套的藏品及资料的整理工作，解读银信 500 余封。开展 80 多件藏品的仿制工作。推进我馆藏品数字化建设工作，完成“江门市博物馆文物数字化保护藏品管理系统项目”的数据库系统制作工作；

8、文物研究再添成果，编辑出版 2020 年《江门文博》、《白马寺草书联句诗碑拓件》、《浴日亭次东坡韵诗碑拓件》、《江门市博物馆论文集》、《大江之门 丝路帆远——江门海丝历史文化图集》、《新宁铁路档案资料汇编》（全八册）；

9、安全生产基础不断夯实，全年安全生产无事故。定期对我馆管理的 4 个场馆进行自查，全年组织自查 30 余次，105 个

点，发现问题及时进行处理和整改，确保各项工作安全有序；

10、科技考古基地定期举办考古展览、学术讲座、公众考古开放日、考古夏令营等活动，其中广东省科技考古基地（陈白沙祠）项目被评为广东省文物古迹保护活化利用优秀案例。2020年文化和自然遗产日活动中，我馆策划的“我在江博修文物”活动成为广东省唯一入选国家文物局在中央广播电视总台央视频推出的《文物赋彩全面小康——文物潮我看》大型融媒体直播活动项目，有力地宣传了江门侨乡文化；

11、江门五邑联合博物馆硕果累累。2020年，五邑联合博物馆协作办展达18场。五邑联合博物馆合作推动了5场社教活动、5场宣教工作、2次讲解业务培训；

12、我馆挂牌珠江西岸文物考古工作站站长单位并开展了首批队员理论培训班。借助珠江西岸文物考古工作站的平台，加强江门本地以及江门与珠海、佛山、中山、肇庆各地文物考古调查、勘探、科学研究的交流与合作，培养更多的文物考古人才，提升基层文物考古工作人员能力与水平。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了文化场馆免费运行经费项目绩效自评。

文化场馆免费运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为664.88万元，年中追减25.70万元，执行数为638.94万元，完成预算的99.96%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：新冠肺炎防控规范有序，博物馆实现线上线下有序同步开放；一年内馆内外举办展览29场（含虚拟展1个）；开展社教活动24场、国学活动6场、

白沙文化节活动 1 场，参与活动志愿者达到 478 人；制作文创产品 52 件（套）；征集文物藏品 209 件，经广东省文物站鉴定 100% 为真品，已全部完成入库；安防、消防、防雷、电梯、空调等设备设施按期及时维修保养，突发故障维修及时，场馆零星工程按时竣工，确保 2020 年全年安全无事故。根据自评情况，我馆已按期完成了 2020 年绩效目标，完成率 100%。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。