

2021 年
江门市博物馆 部门预算

目 录

第一部分 江门市博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市博物馆概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用。

(三) 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。

(四) 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。

二、部门机构设置

馆内设置 6 个部室，分别为办公室、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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为博物馆本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5184.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5741.39
		八、社会保障和就业支出	58.83
		九、卫生健康支出	29.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5184.11	本年支出合计	5867.44

收支总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	683.33		
收入总计	5867.44	支出总计	5867.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

支出总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5867.44	390.83	5476.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5741.39	264.78	5476.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5741.39	264.78	5476.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5666.51	264.78	5401.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.87	19.87	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	25.97	25.97	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5184.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5058.06
		八、社会保障和就业支出	58.83
		九、卫生健康支出	29.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5184.11	本年支出合计	5184.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5184.11	支出总计	5184.11

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5184.11	390.83	4793.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	5058.06	264.78	4793.28
[20702]文物	5058.06	264.78	4793.28
[2070204]文物保护	74.88	0.00	74.88
[2070205]博物馆	4983.18	264.78	4718.40
[208]社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.83	58.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.87	19.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00
[210]卫生健康支出	29.81	29.81	0.00
[21007]计划生育事务	7.56	7.56	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.56	7.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00
[221]住房保障支出	37.41	37.41	0.00
[22102]住房改革支出	37.41	37.41	0.00
[2210201]住房公积金	25.60	25.60	0.00
[2210203]购房补贴	11.81	11.81	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	390.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	341.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	44.94
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	147.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.08
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.33
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.58
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.56

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		4793.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	90.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	57.88
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31021]文物和陈列品购置	[50399]其他资本性支出	54.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	645.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	32.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	36.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	59.27
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市博物馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	70.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	340.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	58.03
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4,000.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	4,000.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			390.83	390.83	390.83				
205006	江门市博物馆 (江门市五邑 华侨华人博物 馆)	江门市博物馆 (江门市五邑 华侨华人博物 馆)-小计	390.83	390.83	390.83				
205006	江门市博物馆 (江门市五邑 华侨华人博物 馆)	工资福利支 出	341.67	341.67	341.67				
205006	江门市博物馆 (江门市五邑 华侨华人博物 馆)	商品和服务 支出	18.69	18.69	18.69				
205006	江门市博物馆 (江门市五邑 华侨华人博物 馆)	对个人和家 庭补助支出	30.47	30.47	30.47				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算				
			5,476.61	4,793.28	4,793.28					683.33
205006	江门市博物馆 （江门市五邑华 侨华人博物馆）	江门市博物馆（江门 市五邑华侨华人博 物馆）-小计	5,476.61	4,793.28	4,793.28					683.33
205006	江门市博物馆 （江门市五邑华 侨华人博物馆）	专项业务支出	28.40	28.40	28.40					
205006	江门市博物馆 （江门市五邑华 侨华人博物馆）	--业务接待 支出	0.40	0.40	0.40					
205006	江门市博物馆 （江门市五邑华 侨华人博物馆）	--业务培训 支出	2.00	2.00	2.00					
205006	江门市博物馆 （江门市五邑华 侨华人博物馆）	--办公设备 购置	3.00	3.00	3.00					

205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	--其他专项 业务支出	16.00	16.00	16.00						
205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	--专项会议 费	2.00	2.00	2.00						
205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	--珠西文物 考古工作站运作费	5.00	5.00	5.00						
205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	文化场馆免费 运行经费	674.88	674.88	674.88						
205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	--物业管理 费	340.00	340.00	340.00						
205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	--博物馆免 费开放运作经费	260.00	260.00	260.00						
205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	--文物保护 专项资金	74.88	74.88	74.88						

205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	大型修缮	4,683.33	4,000.00	4,000.00						683.33
205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	--博物馆升 级改造工程	4,683.33	4,000.00	4,000.00						683.33
205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	2021 年中央补 助地方博物馆 纪念 馆逐步免费开放补 助资金江门市博物 馆(江门五邑华侨华 人博物馆)	90.00	90.00	90.00						
205006	江门市博物馆 (江门市五邑华 侨华人博物馆)	--2021 年中 央补助地方博物馆 纪念馆逐步免费开 放补助资金江门市 博物馆(江门五邑 华侨华人博物馆)	90.00	90.00	90.00						

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5867.44万元，比上年减少3122.33万元，下降34.73%，主要原因是博物馆改扩建工程2020年下达7612万元，2021年下达4683.33万元；支出预算5867.44万元，比上年减少3122.33万元，下降34.73%，主要原因是博物馆改扩建工程2020年下达7612万元，2021年下达4683.33万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.90万元，比上年减少0.05万元，下降1.27%，主要原因是公务接待费压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.90万元，比上年减少0.05万元，下降5.26%，主要原因是公务接待费压减。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额886.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是文物修复室用扫描仪、净水机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
博物馆升级改造	4683.33万元	1.新馆（土建）基本完成，结构加固、建筑外观更新、内部布局符合博物馆功能要求。2.部分展览具备开放条件，能给市民带来新的参观体验。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。