

2021 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、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：江门市博物馆 2021 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明细表
- 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 2021 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

江门市博物馆的主要职责是：（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

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。

三、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 2021 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	5,498.81	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6,429.79
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	38	63.53
	9		九、卫生健康支出	39	30.27
	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	0.00
	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	37.57
	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
本年收入合计	27	5,499.43	本年支出合计	57	6,581.15
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	1,094.22	年末结转和结余	59	12.49
总计	30	6,593.65	总计	60	6,593.65

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	5,499.43	5,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,348.06	5,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20702	文物	5,288.06	5,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2070204	文物保护	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,143.07	5,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2070299	其他文物支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	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	5,499.43	5,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	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	25.98	25.98	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.04	8.04	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	5,499.43	5,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.58	10.58	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。

表 3

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	6,581.15	451.25	6,129.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,429.79	319.89	6,109.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,369.79	319.89	6,049.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	139.88	0.00	139.88	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,224.79	319.89	5,904.91	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	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	6,581.15	451.25	6,129.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	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	25.98	25.98	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
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	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	6,581.15	451.25	6,129.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.58	10.58	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	5,498.81	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6,428.47	6,428.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.53	63.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.27	30.27	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	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
	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	37.57	37.57	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,498.81	本年支出合计	59	6,579.84	6,579.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,081.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,081.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,579.84	总计	64	6,579.84	6,579.84	0.00	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	6,579.84	449.94	6,129.90
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013405	华侨事务	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,428.47	318.57	6,109.90
20702	文物	6,368.47	318.57	6,049.90
2070204	文物保护	139.88	0.00	139.88
2070205	博物馆	6,223.48	318.57	5,904.91
2070299	其他文物支出	5.12	0.00	5.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	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	6,579.84	449.94	6,129.90
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	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	30.27	30.27	0.00
21007	计划生育事务	8.04	8.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.04	8.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00
221	住房保障支出	37.57	37.57	0.00
22102	住房改革支出	37.57	37.57	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	6,579.84	449.94	6,129.90
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00
2210203	购房补贴	10.58	10.58	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明细表

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	391.05	302	商品和服务支出	23.32
30101	基本工资	69.57	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	47.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	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	175.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	12.99	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	26.99	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	13.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	35.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	23.95	30217	公务接待费	0.18
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	3.58	30227	委托业务费	2.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24
30309	奖励金	8.04	30229	福利费	1.98
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	6.72
			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明细表

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明细表

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	426.62		公用经费合计	23.32

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
3.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.90	3.78	0.20	3.00	0.00	3.00	0.58

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市博物馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 6,593.65 万元，其中本年收入 5,499.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,498.81 万元，比上年决算数增加 3,563.48 万元，增长 184.13%。主要变动情况：增加了侨博馆改扩建工程项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 72.28 万元，下降 100%。主要变动情况：博物馆旧址设施更新维修经费收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.61 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 56.41%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市博物馆 2021 年度总支出 6,593.65 万元，其中本年支出 6,581.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 451.25 万元，比上年决算数增加 40.36 万元，增长 9.82%。主要变动情况：有关人员经费等支出增加。

2. 项目支出 6,129.90 万元，比上年决算数增加 3,319.04 万元，增长 118.08%。主要变动情况：增加了侨博馆改扩建工程支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 5,498.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,498.81 万元，比上年决算数增加 3,563.48 万元，增长 184.13%；主要变动情况：增加了侨博馆改扩建工程项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 72.28 万元，下降 100%；主要变动情况：博物馆旧址设施更新维修经费收入减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 6,579.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,579.84 万元，比年初预算

数增加 712.40 万元，增长 12.14%；主要变动情况：在侨博馆改扩建工程项目实施期间，按照市委市政府、市文广旅体局的要求，为配合我市举办第二届华人华侨粤港澳大湾区大会，增加了完成侨博馆新馆第三层展陈工程的工作任务，侨博馆改扩建工程预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78 万元，完成预算 3.90 万元的 96.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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 0.58 万元，完成预算 0.90 万元的 64.44%。

2021 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，全年实际支出比预算有所节约。根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.20万元，占5.29%；公务用车购置及运行费支出3万元，占79.37%；公务接待费支出0.58万元，占15.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.20万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴澳门参加江门五邑侨批（银信）专题展览场地考察支出食宿费等。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，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0.58万元，主要用于上级检查、相关单位交流和项目合作等接待，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12次，接待人数共62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、开展展览交流等食宿费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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

2021年本单位政府采购支出总额101.01万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出43.40万元、政府采购服务支出52.81万元。授予中小企业合同金额101.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于文物调查研究、征集文物、交流布展及其他业务工作；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2021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5,858.21万元，占一般公共预算项目支出总额的95.57%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,579.84万元。本部门整体支出主要包括侨博馆改扩建工程建

设、博物馆场馆的日常开放管理、文物藏品的征集和维护修复、举办展览和社会教育活动、传统文化推广等专项业务支出。从评价情况来看，2021年江门市博物馆能按照部门职能以及事业规划实施，全年完成年初部门整体支出绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“文化场馆免费运行经费”、“大型修缮”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,867.44 万元，执行数 6,579.84 万元，完成预算的 112.14%。整体支出绩效评价得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：侨博馆改扩建工程土建已基本完成，并超额完成了新馆第二、三层展陈工程，使新馆初步具备一定的试参观条件；博物馆各场馆正常有序开放，举办形式多样的展览和各类宣传教育活动，进一步丰富人民群众精神文化生活，让市民走进博物馆，感受历史文化的魅力；对场馆进行维护修缮，提高安全管理条件，保障建筑、藏品、展品、人身安全，确保 2021 年全年安全无事故。从自评情况来看，我单位已完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

“文化场馆免费运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 674.88 万元，执行数为 674.88 万元，完成预算的 100%。自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年 4 个免费场馆安全有序开放，开放天数超过 300 天。全年为群众提供展览 40 场，按时举办 518 博物馆日、白沙文化节等社教活动，疫情期间开展线上展览、线上讲解直播等活动，观众量高达

400 多万。场馆维修维护及时、工程施工及时完成、验收合格，定期对场馆设备设施进行保养维修，及时对房屋及附属物修缮，消除安全隐患，确保 2021 年没有安全事故发生。完成三批 889 件套藏品的征集工作，进一步丰富了馆藏。2021 年已圆满完成了预定绩效目标。

“大型修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,683.33 万元，执行数为 5,183.33 万元，完成预算的 110.68%。自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：至 2021 年底，侨博馆改扩建工程土建已基本完成，并超额完成了新馆第二、三层展陈工程，使新馆初步具备一定的试参观条件，按计划完成阶段性任务，建设质量和水平达到了预期目标。发现的问题及原因主要是：受疫情影响及博物馆工程建设的特殊性影响，全年的经费支出集中在个别月份，导致存在按月、按季度支出进度不达标的问题。下一步改进措施是：一方面加强与参建单位的沟通，优化施工计划和请款流程，另一方面及时向上级部门反映情况，及时调整资金。

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。