

2021 年佛山市南海区博物馆 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区博物馆 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市南海区博物馆 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：佛山市南海区博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区博物馆 概况

一、单位 主要职责

1、开展对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物及具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石的征集、收藏、保管、保护和研究工作。

2、举办具有历史、艺术、科学价值的陈列展览，弘扬爱国主义，倡导科学精神，普及科学知识，传播优秀文化。

3、开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流合作。

4、负责非物质文化遗产项目的挖掘和相关资料的收集整理，协助开展非物质文化遗产评审和业务指导等各项工作。

5、负责康有为博物馆的日常管理工作。

6、依据《博物馆条例》，挖掘藏品内涵，协助相关部门开展文创工作。

7、承办上级交办的其他任务。

二、单位 机构设置

佛山市南海区博物馆内设综合部(含保卫部、安防信息中心)、馆藏研究部(含文保中心)、陈列宣教部、非遗保护部等职能部门。

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：佛山市南海区博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,507.82	一、一般公共服务支出	31	14.70
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	2.14
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	2,531.21
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	38	117.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区博物馆

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	63.67
	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：佛山市南海区博物馆

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	2,532.82	本年支出合计	57	2,729.28
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	432.10	年末结转和结余	59	235.64
总计	30	2,964.92	总计	60	2,964.92

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。

表 2

收入决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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, 532. 82	2, 507. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00
201	一般公共服务支出	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 334. 75	2, 309. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00
20702	文物	2, 334. 75	2, 309. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00
2070205	博物馆	2, 334. 75	2, 309. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00

表 2

收入决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,532.82	2,507.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,532.82	2,507.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2210201	住房公积金	63.67	63.67	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：佛山市南海区博物馆

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	2,729.28	1,131.33	1,597.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,531.21	953.38	1,577.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,531.21	953.38	1,577.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,531.21	953.38	1,577.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.55	114.28	3.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,729.28	1,131.33	1,597.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,507.82	一、一般公共服务支出	33	14.70	14.70	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	2.14	2.14	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	2,509.44	2,509.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.55	117.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区博物馆

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	63.67	63.67	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,507.82	本年支出合计	59	2,707.51	2,707.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	427.10	年末财政拨款结转和结 余	60	227.42	227.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	427.10		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	2,934.92	总计	64	2,934.92	2,934.92	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,707.51	1,131.33	1,576.18
201	一般公共服务支出	14.70	0.00	14.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.70	0.00	14.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.70	0.00	14.70
205	教育支出	2.14	0.00	2.14
20508	进修及培训	2.14	0.00	2.14
2050803	培训支出	2.14	0.00	2.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2,509.44	953.38	1,556.06
20702	文物	2,509.44	953.38	1,556.06
2070205	博物馆	2,509.44	953.38	1,556.06
208	社会保障和就业支出	117.55	114.28	3.28
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,707.51	1,131.33	1,576.18
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
20811	残疾人事业	3.28	0.00	3.28
2081199	其他残疾人事业支出	3.28	0.00	3.28
20899	其他社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00
221	住房保障支出	63.67	63.67	0.00
22102	住房改革支出	63.67	63.67	0.00
2210201	住房公积金	63.67	63.67	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：佛山市南海区博物馆

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	968.38	302	商品和服务支出	113.42
30101	基本工资	104.11	30201	办公费	13.22
30102	津贴补贴	18.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	440.13	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.42	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.74
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	65.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.46
30199	其他工资福利支出	231.29	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：佛山市南海区博物馆

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	31.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	9.63	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
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	10.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	21.70	30229	福利费	38.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39
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	1.32
			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：佛山市南海区博物馆

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	18.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.92
			31003	专用设备购置	0.20
			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	5.09
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区博物馆

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	999.70		公用经费合计	131.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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
27.87	0.00	25.10	18.00	7.10	2.77	22.53	0.00	21.63	17.24	4.39	0.90

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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：佛山市南海区博物馆 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

佛山市南海区博物馆 2021 年度总收入 2,964.92 万元，其中本年收入 2,532.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,507.82 万元，比上年决算数增加 54.18 万元，增长 2.2%。主要变动情况：本年新增专项南海区博物馆文创空间建设和活动宣传费项目。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 25 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 400.0%。主要变动情况：一是增加中央非物质文化遗产保护专项资金 17 万，二是博物馆之城建设运营补助 8 万（比上年增加 3 万元）。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区博物馆 2021 年度总支出 2,964.92 万元，其中

本年支出 2,729.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,131.33 万元，比上年决算数增加 49.02 万元，增长 4.5%。主要变动情况：人员经费跨年发放及人员的变动。

2. 项目支出 1,597.96 万元，比上年决算数增加 312.57 万元，增长 24.3%。主要变动情况：本年新增专项南海区博物馆文创空间建设和活动宣传费项目及以前年度基建工程支出。

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

佛山市南海区博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 2,507.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,507.82 万元，比上年决算数增加 54.18 万元，增长 2.2%；主要变动情况：本年新增专项南海区博物馆文创空间建设和活动宣传费项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；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，增长——（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 2,707.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,707.51 万元，比年

初预算数减少 73.93 万元，下降 2.7%；主要变动情况：本年度南海博物馆建设工程款未支出，已于年底退回财政指标；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

佛山市南海区博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.53 万元，完成预算 27.87 万元的 80.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.63 万元，完成预算 25.10 万元的 86.18%（其中：公务用车购置支出决算为 17.24 万元，完成预算 18.00 万元的 95.78%；公务用车运行费支出决算为 4.39 万元，完成预算 7.10 万元的 61.83%）；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 2.77 万元的 32.49%。

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。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.63 万元，

占 96.0%；公务接待费支出 0.9 万元，占 4.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.63 万元，其中：公务用车购置支出为 17.24 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.39 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于博物馆开展交流展览或者巡回展览时对部分体积、数量大的展品，以及相关展览所需要物品与工具的运输；南海区博物馆、康有为博物馆、西樵简村陈启沅纪念馆采购相关设备材料、办公用品等运输配送。财务人员往返西樵、桂城办理结算支付手续和工资管理相关事宜、人事管理员往返西樵、桂城办理人事入离职相关事宜、管理人员到区文广旅体局参加会议及到相关部门参加业务学习和培训、对博物馆辖下的丹灶康有为博物馆及西樵简村陈启沅纪念馆等地进行日常工作检查、相关业务人员办理业务时的出行、到省内各地交流、学习等接送工作，接送省内专家学者到我馆开展讲座培训、文物鉴定等业务活动。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于同行博物馆参观考察、业务交流学习；交流展的布展、撤展接待，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 70 人。主要包括同行博物馆参观考察、业务交流学习；交流展的布展及撤展人员接待。

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 781.94 万元，其中：政府采购货物支出 35.29 万元、政府采购工程支出 158.1 万元、政府采购服务支出 588.55 万元。授予中小企业合同金额 781.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 781.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是博物馆开展交流展览或者巡回展览时对部分体积、数量大的展品，以及相关展览所需要物品与工具的运输；南海区博物馆、康有为博物馆、西樵简村陈启沅纪念馆采购相关设备材料、办公用品等运输配送。财务人员往返西樵、桂城办理结算支付手续和工资管理相关事宜、人事管理员往返西樵、桂城办理人事入离职相关事宜、管理人员到区文广旅体局参加会议及到相关部门参加业务学习和培训、对博物馆辖下的丹灶

康有为博物馆及西樵简村陈启沅纪念馆等地进行日常工作检查、相关业务人员办理业务时的出行、到省内各地交流、学习等接送工作，接送省内专家学者到我馆开展讲座培训、文物鉴定等业务活动。单价 50 万元以上通用设备 0 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 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1420.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.15%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织了对“南海区博物馆物业管理服务及成本费用（政府购买服务）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 766.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本项目是由区政法委统筹评价，评价情况是采用实地勘察和现场问答方式对项目进行复评，评价结果由问责小组审定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1420.86 万元，单位整体支出绩效评价未委托第三方开展，从评价情况来看，我单位本着客观、公正、实事求是的原则，认真地对 12 个项目立项、预期绩效目标、资金管理和实施等方面逐一开展自查自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 12 个项

目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 85 分，全年预算数 1420.86 万元，执行数 1386.89 万元，完成预算的 97.61%。单位整体支出绩效目标实现情况与效益主要是：一是基本完成整体的年度绩效目标；二是综合评价等次良好。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标内容较明确，但产出数量、质量指标不够全面，效果指标不够量化；二是部分项目的绩效目标具体实施情况不够详细，应增加明细有效的佐证材料；三是项目欠缺质量、效益的跟踪检查及事后绩效效果测评等。下一步改进措施主要是：一是进一步完善绩效指标；二是合理、科学支出项目预算金额，保证项目支出实现率；三是注重项目满意度等完成情况的测评；四是注重项目成本控制。

南海区博物馆物业管理服务及成本费用(政府购买服务)项目自评综述：全年预算数为 766.35 万元，执行数为 764.95 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：南海区博物馆（含石景宜博士博物馆）、陈启沅纪念馆、绮亭陈公祠古建筑等场馆 2021 年正常运行和对外开放，保障了馆内人员安全和财物安全，为游客提供优质的讲解服务和营造安全、优美的参观环境。保证了蟠龙洞旧馆址安全、整洁。康有为博物馆（包括康有为生平展览馆、南海会馆（七树堂）、康有为故居建筑群、澹如楼建筑群）2021 年正常对外开放，保障了全馆的人员安全和财物安全，为游客提供优质的讲解服务和营造安全、优美的参

观环境。2021 年，南海区博物馆（含康有为博物馆）共计接待观众 185563 人次，其中未成年人 44315 人次。开展预约讲解 465 场，定时讲解 1305 场。配合临时展览主题，开展专题导赏活动 31 场（线下 25 场、线上 5 场），配套体验活动 5 场。利用节日、纪念日开展独具特色的主题活动，举办“我们的节日”主题活动 11 场、“探索工坊”系列活动 47 场次（线下 40 场、线上 7 场）、“有为学堂”系列活动 28 场次（线下 23 场、线上 5 场），共吸引 2815 人次参与。通过网站、微信、电视台、报刊、电子屏、公告栏等多种载体推送临时展览和宣教活动信息 116 则，其中“在线品鉴”栏目推送文章 21 篇，“线上云课堂”研学课程推送视频 5 段。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详细见下表

2021 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表（已完成）

单位名称		博物馆	项目名称	南海区博物馆物业管理服务及成本费用(政府购买服务)			
基本属性	一级属性	经常性项目	行业属性				
	二级属性	延续项目	部门统筹分类	其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况

项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目入库时，是否符合南海区当时的发展方向和政策。	项目申请立项时是否有充分的政策依据：①是否符合当时国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需。根据入库材料对照上述标准酌情打分；入库时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	2	项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责。
		与实际需求的相符性	项目入库时，是否切合当时的实际需求。用以反映和评价项目入库之时是否针对当时存在的实际问题 and 需要。	“项目实施前是否开展了充分调研，对当时的社会需求或面临的困境进行了恰当的分析、评估。是否制定了详细明确的计划或实施方案。根据材料结合上述情况酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。”	2	2	项目有实施方案、支出计划及相关资料。
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；没有根据入库评审意见修改的或不相符的 0 分。	3	3	项目预期绩效目标设置清晰。
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、全面、可衡量；是否与项目支出相匹配，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。	2	2	项目预期绩效目标明确。
	项目管理	资金管理 水平	配套资金到位率	“需要镇街配套的项目：实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% 区全额负担的项目，此项满分。”	2	1.5	资金到位率 90%

		支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} * 100\%$	支出偏离率在 10%以内得 10 分；11%-20%得 8 分；21%-30%得 6 分；31%-40%得 4 分；41-50%得 2 分，50%以上得 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	10	10	支出偏离率 0.21%
		支出规范性	项目的实际支出是否符合：①国家财经法规；②财务管理制度；③相关专项资金管理办法；④内控制度。⑤该项目所依据的政策文件。	合规：2 分；基本合规：1 分；存在违规情况：0 分。	2	2	项目支出符合财政法规、财务管理制度和专项资金管理办法
		支出合理性	1. 项目各项支出内容是否必要；2. 支出构成比例是否合理，是否围绕解决主要问题支出；3. 是否合理控制成本；4. 支出调整是否合理。	合理：2 分；一般：1 分；不合理：0 分。	2	2	支出构成比例合理
		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2. 资金支出进度与项目实施进度是否相符，是否达到支付条件，是否符合合同要求。	“支出与项目完全相符：3 分；基本相符：2 分；存在不相符情况：1 分；完全不符：0 分。”	3	2	项目实际支出与项目内容、性质、用途相符；资金支出进度与项目实施进度、支出调整合理。
	实施管理水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	保障充分，包括：人员到位（符合相关文件或合同或方案规定的人数）、设备到位、场地满足实施需要（涉及征拆的，是否完成征拆工作）、制度能支撑项目实施：2 分；保障欠充分：1 分；无保障的：0 分。	2	2	基础保障基本到达要求，制度完善。

		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目涉及政府采购的，是否按政府采购相关规定执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	4	项目实施合理、手续规范。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	5	4	项目实施有各部门质量评分和服务监控、改进等控制措施。
	项目绩效	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：12-14 分；完成 90-94%：9-11 分；完成 80-89%：6-8 分；完成 70-79%：3-5 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	14	14	支出率 99.79%
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标 95%及以上：9-10 分；完成 90-94%：7-8 分；完成 80-89%：5-6 分；完成 70-79%：3-4 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	质量达标率 95%以上
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	10	产出内容在项目实施期限内完成

		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分3分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分；	6	5	项目实际支出未超预算；项目实施成本、单价等属于合理范围。
	项目效果	经济效益、社会效益、其他可测评效益、社会公众或服务对象满意度	经济效益（5分）：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益（5分）：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益（5分）：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度（5分）：项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采取社会调查的方式）。	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益，最高得分不超过10分）	20	10	具有社会效益，社会公众满意度高。

加分项	采购带动本地发展力	采购带动本地发展力	依法依规采购，带动本地企业发展的能力。	依法依规采购的前提下，从本地企业采购商品服务的资金量较大、资金比例占比较高可酌情加分。	5	5	采购本地企业物业管理服务。
	争取上级资金支持	争取上级资金支持	争取上级资金对项目支持，减少区级负担。	根据向上级额外争取的资金支持的资金量，占总投入的比例酌情加分。（不包含上级的普遍性支持政策）	5	0	没有取得上级资金支持。
综合得分（满分 110 分）					110	90.50	
评价等次	“优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。						
情况说明	以上评分为单位自评，本项目是由区政法委统筹评价，评价情况是采用实地勘察和现场问答方式对项目进行复评，评价结果由问责小组审定。						

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。