

2021 年度  
三明市博物馆  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市博物馆单位的主要职责是：负责文物征集、鉴定、保管、陈列展出、宣传教育；负责考古发掘、古建筑保护与设计、民间优秀文化遗产调查研究。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市博物馆单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市博物馆	全额拨款 事业单位	14

## 三、单位主要工作总结

2021 年，三明市博物馆单位主要任务是：充分发挥文物保护展示、社会教育等职能作用，围绕庆祝建党 100 周年“党史学习教育”主题，结合疫情防控做好展览接待、交流、文物征集等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）参观接待：博物馆坚持科学防控、精准防控，严

格按照上级发布的各类防控指南，在坚持疫情防控的基础上做好参观接待工作，2021年全年共接待参观364827人次，其中团队参观650余场次。

## （二）展陈工作

1. 固定展览2个：《风展红旗如画》主题展在2021年成为全市党史学习教育主阵地之一。今年接待了中央、省、市各级领导和中央大型采访团，全国党史与地方志研究室代表团等团体前往参观，同时更是成为党员同志、未成年人、市民群众与单位、学校、社会团体等学习党史的打卡点，先后在福建频道新华社客户端、央视《新闻联播》、人民日报直播等多平台宣传报道，成为宣传三明红色文化的一张名片。

2. 原创展览2个：围绕“党史学习教育”主题，积极宣传三明市中央苏区革命历史，传承红色革命精神。《风展红旗如画——走进中央苏区三明图片展》于5月启动，同时作为巡展进入各个社区、企事业单位、校园、军营等，收到社会广泛好评；原创展览《峥嵘岁月创业之城——“沪明记忆”图片展》于6月顺利开展，为三明市“沪明合作”项目顺利开展发挥了积极作用。

3. 交流展览9个：今年我馆继续积极开展馆际之间“引进来走出去”的交流展览工作。陆续从海南、江西、广东等地引进了《记忆——连环画专题展》、《契约中国——马鞍山市博物馆馆藏契约展》、《海南黎族织锦服饰精品展》、《理

想照耀中国——“建党一百周年”主题图片展》、《建军编师举旗开篇——湘赣边界秋收起义专题展》与《风从何处来——清代外销艺术品展》等多个具有地方特色的临时展览，让市民在家门口就能体验全国各地的特色文化。将《锁之韵——福建三明市博物馆馆藏锁具展》分别输出到龙岩武平县博物馆、海南保亭黎族苗族自治县民族博物馆与江西省九江市博物馆，积极弘扬优秀传统文化，促进馆际文化交流。

4. “5·18”国际博物馆日系列活动：为庆祝中国共产党成立 100 周年，在“5·18”国际博物馆日，我馆开展了丰富多样的系列活动。举办《风展红旗如画——走进中央苏区三明图片展》巡展暨《理想照耀中国》主题图片展启动仪式，并将两个专题图片展深入各个县、市（区）进行巡展。还开展了陶瓷烧制技艺展示与“陶理天下——有趣泥巴”社教活动。

5. 巡回展览：将《风展红旗如画》图片展送到市体育局万达广场、尤溪博物馆中心广场、徐碧街道碧桂园玖珑社区、三明消防救援支队梅列大队、三元区中村中心小学、三明教育学院附属小学、三明第十二中学等地巡展共十一场；另外《三明红军故事》走进尤溪等地巡展。

### （三）社教活动

1. 今年社教部结合时令民俗、配合临时展览，组织开展了“红色基因润童心，手工菊花寄哀思”、“陶理天下——

有趣泥巴”、“五彩霓裳耀童年”等社教活动；举办《看红色连环画、听真英雄故事》、《说说月饼和饼模的那些事儿》、《中秋知识小问答》等线上活动；另举办“说好普通话、讲好红色故事”专题公益讲座、“庆祝中国共产党成立100周年”三明市文博系统讲解员技能培训及竞赛；并于暑期举办“红领巾讲解员”培训班，吸收了20名小小讲解员。

2. 新增“微课堂”形式，丰富“行走的博物馆”系列活动。策划博物馆“微课堂”，本年共完成7场活动。将“微课堂”《军号嘹亮》送到中村中心小学、洋溪中心小学、三明教育学院附属小学、三明第十二中、陈大中心小学、岩前镇中心小学6个校园，将微课堂《如梦令元旦》送到了武警三明支队沙县中队。

#### （四）项目建设

1. 可移动文物预防性保护项目：为切实做好馆藏文物保护工作，我馆2021年开展了可移动文物预防性保护项目，极大改善了文物保护环境，提升了文物保护安全条件。

2. 正顺庙保护展示工程项目：我馆正顺庙保护展示工程项目包括对正顺庙、荣先祠进行保护装修，为固定展览《正顺凝紫——正顺庙历史陈列》《钟灵毓秀——三明历史名人基本陈列》深化设计方案并建设施工。

（五）文物征集：为丰富我馆馆藏文物，提升展馆展陈效果，根据正顺庙展陈需要制定本年度文物征集方案。通过

多次赴厦门、将乐、沙县等地摸底，邀请省文物鉴定专家鉴定，馆务会研究讨论等流程，我馆本年征集到文物 552 件。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	551.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	891.73
八、其他收入	7.91	八、社会保障和就业支出	19.31
		九、卫生健康支出	6.44
		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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>558.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>917.48</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	363.02	年末结转和结余	4.52
<b>总计</b>	<b>922.00</b>	<b>总计</b>	<b>922.00</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市博物馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	558.98	551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>533.23</b>	<b>525.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.91</b>
20701	文化和旅游	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	470.26	462.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
2070204	文物保护	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	289.56	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.31</b>	<b>19.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	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	12.87	12.87	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市博物馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	917.48	198.67	718.82	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>891.74</b>	<b>172.92</b>	<b>718.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	156.18	0.00	156.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.18	0.00	156.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	735.56	172.92	562.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	433.04	0.00	433.04	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	302.52	172.92	129.60	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.31</b>	<b>19.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	551.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	883.83	883.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	551.07	<b>本年支出合计</b>	909.58	909.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	363.02	年末财政拨款结转和结余	4.52	4.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	363.02			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	914.10	<b>总计</b>	914.10	914.10	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市博物馆

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
合计		909.58	190.76	718.82
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>883.83</b>	<b>165.01</b>	<b>718.82</b>
20701	文化和旅游	156.18	0.00	156.18
2070199	其他文化和旅游支出	156.18	0.00	156.18
20702	文物	727.65	165.01	562.64
2070204	文物保护	433.04	0.00	433.04
2070205	博物馆	294.61	165.01	129.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.31</b>	<b>19.31</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市博物馆

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.30	302	商品和服务支出	6.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.39	30201	办公费	1.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.73	30203	咨询费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.39	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		184.69	<b>公用经费合计</b>					6.07

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三明市博物馆

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 363.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 558.98 万元，本年支出 917.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.52 万元。

（一）2021 年度收入 558.98 万元，比上年决算数减少 791.93 万元，下降 58.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 551.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 7.91 万元。

（二）2021 年度支出 917.48 万元，比上年决算数减少 128.38 万元，下降 12.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.67 万元。其中，人员支出 187.81 万元，公用支出 10.85 万元。
2. 项目支出 718.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 909.58 万元，比上年决算数减少 123.23 万元，下降 11.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 156.18 万元，较上年决算减少 67.73 万元，下降 30.25%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2070204-文物保护支出 433.04 万元，较上年决算增加 200.49 万元，增长 86.21%。主要原因是是新增可移动文物专项、正顺庙消防、展示工程专项经费支出。

(三) 2070205-博物馆支出 294.61 万元，较上年决算减少 249.65 万元，下降 45.87%。主要原因是人员经费及专项减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.87 万元，较上年决算减少 2.69 万元，下降 17.29%。主要原因是人员减少。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.44 万元，较上年决算减少 1.34 万元，下降 17.22%。主要原因是人员减少。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 6.44 万元，较上年决算减少 1.34 万元，下降 17.22%。主要原因是人员减少。

(七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.98 万元，下降 100%。主要原因是此项专项减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.76 万元，其中：

(一) 人员经费 184.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.09万元，比本年预算的1.09万元，增长0.00%，与年初持平。主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未

发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.09万元，比本年预算的1.09万元，增长0.00%，与年初持平，主要是厉行节约，控制公务接待支出。累计接待16批次、93人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本单位2021年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额531.25万元，其中：政

府采购货物支出531.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额531.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额531.25万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。