

2021 年中山市博物馆 部门决算

目 录

第一部分：中山市博物馆概况

- 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：中山市博物馆 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：中山市博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市博物馆概况

一、单位主要职责

- （一）收藏展览文物，弘扬民族文化；
- （二）文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；
- （三）举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进行爱国主义教育和乡土教育。
- （四）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

单位内设 5 个部门,3 个分馆。

5 个部门主要职能分别是：

（一）办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤服务等工作。

（二）陈列保管部

负责各类型展览的策划、制作、布展等工作；负责博物馆的宣教等工作；负责馆藏文物的保管、修复及相关研究等。

（三）中山本土文化研究室

负责中山历史文化研究及田野考古发掘等工作；负责各种有关中山历史与民俗的文物、实物资料的征集等工作。

（四）保卫部

负责本馆的日常保卫值班、防盗、消防安全、消防监控设备的维护等安全保卫工作，负责本馆保安人员的培训管理、做好

与公安、消防部门沟通联系等工作。

(五) 中山收音机博物馆

负责各类收音机的收藏保管、陈列展示、研究及与收音机相关历史文化的研究。

3 个分馆的主要职能分别是：

(一) 香山商业文化博物馆

负责展示中山（香山）清末民初的商业风情、历史沿革、研究中山近代商业史，收集整理有关中山商业风情文物史料等工作。

(二) 中山美术馆

负责中山美术史的研究和展示，收藏近现代优秀美术作品，开展国内外美术交流，促进和繁荣我市美术事业的发展。

(三) 中山漫画馆

负责研究中国漫画艺术发展史；重点收藏、展示中山籍漫画家作品；开展中山籍漫画家的宣传推介，扩大对外影响力；开展相关文化交流，促进我市漫画艺术发展。

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：中山市博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市博物馆

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	2,563.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,351.80
八、其他收入	8	4.30	八、社会保障和就业支出	38	215.87
	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：中山市博物馆

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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：中山市博物馆

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	2,567.67	本年支出合计	57	2,567.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,567.67	总计	60	2,567.67

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：中山市博物馆

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	2,567.67	2,563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,351.80	2,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
20701	文化和旅游	85.25	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2070108	文化活动	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.37	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
20702	文物	2,266.55	2,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070204	文物保护	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,265.07	2,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市博物馆

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	2,567.67	2,563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2080502	事业单位离退休	112.10	112.10	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	69.18	69.18	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	34.59	34.59	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：中山市博物馆

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	2,567.67	1,513.59	1,054.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,351.80	1,297.72	1,054.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,266.55	1,297.72	968.83	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,265.07	1,297.72	967.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市博物馆

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	2,567.67	1,513.59	1,054.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.10	112.10	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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	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：中山市博物馆

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	2,563.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,347.50	2,347.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.87	215.87	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市博物馆

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	0.00	0.00	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：中山市博物馆

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	2,563.37	本年支出合计	59	2,563.37	2,563.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,563.37	总计	64	2,563.37	2,563.37	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：中山市博物馆

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	2,563.37	1,513.59	1,049.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2,347.50	1,297.72	1,049.78
20701	文化和旅游	81.00	0.00	81.00
2070108	文化活动	35.88	0.00	35.88
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.12	0.00	15.12
20702	文物	2,266.50	1,297.72	968.78
2070204	文物保护	1.48	0.00	1.48
2070205	博物馆	2,265.02	1,297.72	967.30
208	社会保障和就业支出	215.87	215.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.87	215.87	0.00
2080502	事业单位离退休	112.10	112.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市博物馆

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	2,563.37	1,513.59	1,049.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	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：中山市博物馆

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	1,300.86	302	商品和服务支出	75.83
30101	基本工资	138.57	30201	办公费	16.68
30102	津贴补贴	348.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.92
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	511.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.59	30207	邮电费	13.87
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	103.60	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	72.46	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：中山市博物馆

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	126.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.21	30217	公务接待费	1.51
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	6.52
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	12.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68
30309	奖励金	15.43	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			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：中山市博物馆

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	9.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.98
			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：中山市博物馆

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	5.00
			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	1,427.78		公用经费合计	85.81

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：中山市博物馆

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
32.5	2	26.5	16	10.5	4	18.03	0.00	16.52	15.22	1.30	1.51

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：中山市博物馆

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：中山市博物馆

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：中山市博物馆 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

中山市博物馆 2021 年度总收入 2,567.67 万元，其中本年收入 2,567.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,563.37 万元，比上年决算数增加 273.36 万元，增长 11.9%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是年内中央（省）级资金下达相关项目资金调增。

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 4.3 万元，比上年决算数增加 4.3 万元，增长 100%。主要变动情况：一是上级拨款省公共文化服务评价奖励经费 4.25 万元，二是为志愿服务奖励经费 0.05 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市博物馆 2021 年度总支出 2,567.67 万元，其中本年支出 2,567.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,513.59 万元，比上年决算数增加 57.36 万元，

增长 3.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,054.08 万元，比上年决算数增加 220.3 万元，增长 26.4%。主要变动情况：年内中央（省）级资金下达相关项目资金调增。

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

中山市博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 2,563.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,563.37 万元，比上年决算数增加 273.36 万元，增长 11.9%；人员经费增加和年内中央（省）级资金下达相关项目资金调增；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 0；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 0。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 2,563.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,563.37 万元，比年初预算数增加 154.91 万元，增长 6.4%；主要变动情况：人员经费增加和年内中央（省）级资金下达相关项目资金调增；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 0；

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 0。

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

中山市博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.03 万元，完成预算 32.5 万元的 55.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.52 万元，完成预算 26.5 万元的 62.3%（其中：公务用车购置支出决算为 15.22 万元，完成预算 16 万元的 95.1%；公务用车运行费支出决算为 1.3 万元，完成预算 10.5 万元的 12.4%）；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 4 万元的 37.8%。

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 16.52 万元，占 91.6%；公务接待费支出 1.51 万元，占 8.4%。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。因疫情原因，年内没有外出计

划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.52 万元，其中：公务用车购置支出为 15.22 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于以旧换新购置公务用车 1 台。车辆用途为综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于业务单位公务接待支出，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 21 次，接待人数共 109 人。主要包括相关单位交流工作。

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 0 增加 0 万元，增长 0.0%。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 52.08 万元，其中：政府采购货物支出 24.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.11 万元。授予中小企业合同金额 52.08 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 52.08 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，其他用车主要是用于日常公务及业务活动。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，共涉及资金 1049.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 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%。

按照市财政重点绩效项目通知，本部门 2021 年没有重点项目绩效评价项目。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2609.21 万元，执行数 2567.67 万元，完成预算的 98.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：资金管理、资金支出，符合各项规章制度；会计核算符合规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。所有项目支出实施过程规范，项目招投标、调整、完成验收等履

行相应手续。对所实施项目的检查、监控、督促等管理及时。全年支出完成率 98.4%。固定资产利用率 100%。

博物馆及下属分馆共举办各类展览 38 场，社会教育活动 82 场，流动展 52 场；征集藏品 762 件（套）。其中征集中山历史相关实物资料 473 件（套），美术馆新增藏品 110 件（套），漫画馆新增藏品 151 件（套），收音机馆新增藏品 19 件（套），商业馆新增藏品 9 件（套）。完成 21 件（套）木质藏品清洁保养和 6 件铁质藏品除锈保护工作。完成 96 幅馆藏书画的重新装裱保护工作。完成清宣统广东香山县小黄圃巡检司铜印等 58 件（套）展品的仿制、拓片等陈列展品的制作工作。开展文献档案类文物影像收集工作，共搜集文献档案类影像资料 5.3G。通过举办展览、拍摄专题片、出版图书等方式，全年活化利用藏品 245 件（套）。

发现的问题及原因主要是因疫情观众量减少，自评材料的规范性及完整性仍有待提高，部分绩效指标的完成情况缺乏相应材料进行佐证。下一步改进措施主要是做好 2022 年新馆对外开放的工作。完善项目立项绩效指标的设置，在年初绩效目标设置时注重对效益指标的量化，设置相应的预期量化目标，实施过程中统计完成数据，并在绩效自评过程中及时提供相应的佐证材料。绩效评价结果为 92 分。

22 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1068.06 万元，执行数为 1054.08 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好防疫期间场馆开放工作；做好安全保卫日常管理；做好藏品征集与保护；充分利用新媒体，加强线上博物

馆建设；办好流动展送展下乡。发现的问题及原因主要是疫情期间展览活动减少，部分项目支出减少。下一步改进措施主要是做好疫情期间对外开放和社教活动工作。

本单位目前无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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。