

# 贺州市博物馆 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：贺州市博物馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：贺州市博物馆 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：贺州市博物馆 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：贺州市博物馆概况

## 一、主要职能

贺州市博物馆主要职能是：贺州市博物馆属公益性公共文化服务事业单位，宗旨是收藏展览文物、弘扬民族文化。业务范围是对文物的征集、展览、保管、鉴定、登编、宣传教育和相关研究。具体负责对具有历史、艺术、科学价值的历史文物、革命文物、纪念性文物、民俗民族文物、自然标本等文化遗产及自然遗产进行征集、收藏、保护、展览和科学研究，合理利用贺州的文化遗产为贺州的经济和社会发展服务。同时，负责全市客家文化遗产的保护、研究、收集、展示和传承等工作，以客家生态馆为依托，保护和保存贺州市客家族的文化生态及其物质和非物质的文化遗产，合理开发和利用客家文化。

## 二、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。

贺州市博物馆属贺州市文化广电和旅游局的正科级二层单位，为全额拨款事业单位。贺州市客家生态博物馆在贺州市博物馆挂牌。本单位内设8个职能部门，分别是：办公室、陈列宣教部、档案信息部、客家生态馆、文物保管部、安全保卫部、研发部、设备技术保障部。

本单位人员编制总数为 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人。事业编制在职实有人数 11 人，离退休人员 4 人（其中享受离休待遇 0 人）。编外在职实有人数 17 人，其中自行管理的编外聘用人员 8 人，“4050”公益岗位人员 7 人，临时聘用人员 2 人。

## 第二部分：贺州市博物馆 2021 年度部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：贺州市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	256.01	一、一般公共服务支出	3.06
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	5.20	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	260.74
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.42
		九、卫生健康支出	13.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门：贺州市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	13.82
		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

## 收入支出决算总表

部门：贺州市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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>	261.21	<b>本年支出合计</b>	309.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	174.10	年末结转与结余	126.20
<b>收入总计</b>	435.31	<b>支出总计</b>	435.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

部门：贺州市博物馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	261.21	256.01	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	212.83	207.63	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	212.83	207.63	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	187.83	182.63	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：贺州市博物馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	261.21	256.01	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：贺州市博物馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	309.11	188.19	120.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	260.74	142.87	117.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	260.74	142.87	117.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	219.20	142.87	76.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：贺州市博物馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	309.11	188.19	120.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市博物馆

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收入	1	256.01	一、一般公共服务支出	33	3.06	3.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	240.36	240.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.42	18.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.08	13.08	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市博物馆

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
	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
	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	13.82	13.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市博物馆

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	256.01	<b>本年支出合计</b>	59	288.73	288.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.72	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	32.72		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市博物馆

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
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				
<b>合计</b>	32	288.73	<b>合计</b>	64	288.73	288.73	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：贺州市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	288.73	188.19	100.54
201	一般公共服务支出	3.06	0.00	3.06
20132	组织事务	3.06	0.00	3.06
2013202	一般行政管理事务	3.06	0.00	3.06
207	文化旅游体育与传媒支出	240.36	142.87	97.48
20702	文物	240.36	142.87	97.48
2070204	文物保护	40.71	0.00	40.71
2070205	博物馆	199.65	142.87	56.78
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	288.73	188.19	100.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00

注：本表反映部门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表

部门：贺州市博物馆

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	174.06	302	商品和服务支出	9.46
30101	基本工资	47.08	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	20.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.02	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	10.47	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市博物馆

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
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	13.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费	0.53
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	0.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市博物馆

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
30309	奖励金	0.02	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	1.70
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	3.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市博物馆

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市博物馆

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市博物馆

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市博物馆

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
			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	178.22		公用经费合计	9.96

注：本表反映部门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

部门：贺州市博物馆

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.23	0.00	1.70	0.00	1.70	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：贺州市博物馆

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：本表反映部门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。本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市博物馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：贺州市博物馆2021年度部门决算情况 说明

### 一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入435.31万元，其中本年收入261.21万元，比2020年决算减少231.51万元，下降34.72%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入256.01万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少251.06万元，下降49.51%，主要原因是：(1) 减少了项目资金264.70万元，(2) 增加了基本支出13.64万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余174.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加18.96万元，增长12.22%，主要原因是：项目资金结转增加。

（二）本部门2021年度总支出435.31万元，其中本年支出309.11万元，比2020年决算减少231.51万元，下降34.72%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3.06万元，主要用于：2020年度高层次人才津贴。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）260.74万元，主要用于：（1）在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费等基本支出142.87万元，（2）编外人员工资、医保、社保费、场馆维修费、文物购置等项目支出117.87万元。比2020年决算减少128.79万元，下降33.06%，主要原因是：基本支出增加5.22万元，项目支出减少134.01万元。

3. 社会保障和就业支出（类）18.42万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出18.42万元。比2020年决算增加3.29万元，增长21.71%，主要原因是：缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）13.08万元，主要用于：事业单位医疗支出7.54万元，公务员医疗补助5.54万元。比2020年



决算增加2.67万元，增长25.61%，主要原因是：缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）13.82万元，主要用于：住房公积金支出13.82万元。比2020年决算增加2.46万元，增长21.71%，主要原因是：缴费基数增加。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余126.20万元，为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。比2020年决算减少114.20万元，下降47.50%，主要原因是：项目资金结转减少。

## 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出288.73万元，比2020年决算减少119.33万元，下降29.24%，主要原因是：（1）基本支出增加13.64万元，（2）项目支出减少132.97万元。其中：基本支出188.19万元，项目支出100.54万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算283.11万元，支出决算288.73万元，完成年初预算的101.98%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加项目支出3.06万元。主要用于：2020年度高层次人才津

贴支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为40.71万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的100%。主要用于：征集文物、修复馆藏青铜文物、修复纸质文物支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为229.81万元，支出决算为199.65万元，完成年初预算的86.87%。决算数小于预算数的主要原因是：免费开放项目资金决算数小于预算数26.07万元，只完成年初预算的62.23%。主要用于：（1）在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费等基本支出142.87万元，（2）编外人员工资、医保、社保费、电费、邮电费、场馆维修费等项目支出56.78万元。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出18.42万元。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位医疗支出7.54万元。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为5.54

万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位公务员医疗补助支出5.54万元。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位住房公积金支出13.82万元。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出188.19万元，比2020年决算增加13.64万元，增长7.82%，主要原因是：（1）基本工资、考核绩效奖金等人员支出增加17.05万元。（2）办公费等公用经费支出减少3.50万元。其中：人员经费178.22万元，公用经费9.96万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出174.06万元，完成年初预算的129.08%。决算大于预算数主要原因是：考核绩效奖金年初仅预算每月预发数，决算数比预算数多37.82万元。主要包括：基本工资47.08万元、津贴补贴20.29万元、奖金51.02万元、绩效工资10.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.42万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、公务员医疗补助缴费4.61万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金13.82万元、医疗费0.06万元。

（二）对个人和家庭的补助4.16万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费3.22万元、退休人员医疗费补助0.93万元、独生子女奖励金0.02万元。

（三）商品和服务支出9.46万元，完成年初预算的75.08%。决算小于预算数主要原因是：未实现支付的办公费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费年末缴回财政。主要包括：办公费0.94万元、水费0.10万元、电费0.99万元、邮电费0.38万元、差旅费1.73万元、维修(护)费0.01万元、公务接待费0.53万元、公务用车运行维护费1.70万元、其他商品和服务支出3.08万元。

（四）资本性支出0.50万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公设备购置0.50万元。

#### **四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出2.23万元，完成年初预算的74.27%，比2020年决算减少0.05万元，下降2.14%，主要原因是：（1）新冠肺炎疫情防控进入常态化，公务接待活动增加，公务接待费增加。

（2）公车运行业务正常开展，但有部分公务用车运行维护

费未实现支付。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元；公务接待费支出决算为0.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市博物馆机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.70万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.70万元，完成年初预算的84.90%，比2020年决算减少0.46万元，下降21.14%，主要原因是：业务已开展，有部分公务用车运行维护费未实现支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展文物征集、野外拓片等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，贺州市博物馆、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.70万元，平均每辆0.85万元。

（三）公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的53.02%，比2020年决算增加0.41万元，增长328.62%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控进入常态化，各项业务在线下交

流增加，接待任务增多。其中：国内公务接待费支出0.53万元，国内公务接待13批次、77人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2021年度政府采购支出总额53.16万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.50万元。授予中小企业合同金额53.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.02万元，占政府采购支出总额的99.74%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，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2辆，其他用车主要是1辆轿车，正常使用的一般公务用车，另1辆是皮卡车，已于2018年6月份封存；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，本单位不需要组织对2021年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

本单位组织开展2021年度整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出288.73万元，政府性基金预算支出0万元。按要求及时报送部门整体支出绩效自评报告、自评表、佐证材料等自评材料。自评满分100分，得分99.05分，自评价等级为优秀。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，2021年度我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各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。