

# 2021 年广东海上丝绸之路博物馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东海上丝绸之路博物馆概况

- 一、广东海上丝绸之路博物馆 主要职责
- 二、广东海上丝绸之路博物馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东海上丝绸之路博物馆 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：广东海上丝绸之路博物馆 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东海上丝绸之路博物馆概况**

### **一、广东海上丝绸之路博物馆主要职责**

广东海上丝绸之路博物馆为正处级公益一类事业单位，由阳江市人民政府负责管理，省、市文化部门负责业务指导。主要职责如下：

（一）根据国家有关文物的法律、法规做好“南海 I 号”古船文物的保护和利用工作。

（二）联合国家、省有关部门共同开展“南海 I 号”古船文物的考古发掘、保护和研究工作，完善对船载文物的分类管理、做好对出水文物的保护和修复工作；开展“南海 I 号”相关内容海上丝绸之路文化的研究和有关的信息管理工作。

（三）组织“南海 I 号”水下考古和出水文物为主题的基本陈列展示工作，同时建立以海上丝绸之路内容相关的多种专题展览。

（四）利用“南海 I 号”文物资源及品牌影响力，发展关联文化产业，促进地方旅游经济的可持续发展，进一步提升阳江社会发展的竞争力。

### **二、广东海上丝绸之路博物馆机构设置**

广东海上丝绸之路博物馆内设七个部门，分别是办公室、水下考古与技术部、保管部、陈列与宣教部、保卫部、产业拓展部、财务部。

### 三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东海上丝绸之路博物馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	1,039.07	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	732.60	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	1,930.12
八、其他收入	8	103.84	八、社会保障和就业支出	38	34.90
	9		九、卫生健康支出	39	11.40
	10		十、节能环保支出	40	17.99

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	93.24
	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	76.50

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,875.51	<b>本年支出合计</b>	57	2,164.16
使用非财政拨款结余	28	58.53	结余分配	58	1.23
年初结转和结余	29	259.48	年末结转和结余	59	28.14
<b>总计</b>	30	2,193.52	<b>总计</b>	60	2,193.52

注：1. 本表反映部门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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	1,875.51	1,039.07	0.00	732.60	0.00	0.00	103.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,632.14	899.54	0.00	732.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,472.99	740.39	0.00	732.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,472.99	740.39	0.00	732.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	1,875.51	1,039.07	0.00	732.60	0.00	0.00	103.84
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.84
22999	其他支出	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.84
2299999	其他支出	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.84

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：广东海上丝绸之路博物馆

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	2,164.16	1,493.90	670.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,930.12	1,354.35	575.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,700.56	1,354.35	346.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,637.07	1,354.35	282.71	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	2,164.16	1,493.90	670.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	2,164.16	1,493.90	670.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.50	0.00	76.50	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：广东海上丝绸之路博物馆

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	1,039.07	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	1,138.99	1,138.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.90	34.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.99	17.99	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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	93.24	93.24	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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,039.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,296.52	1,296.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	257.45	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	257.45		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				
<b>总计</b>	32	1,296.52	<b>总计</b>	64	1,296.52	1,296.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	1,296.52	702.77	593.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.99	563.22	575.76
20702	文物	909.43	563.22	346.20
2070204	文物保护	44.40	0.00	44.40
2070205	博物馆	845.94	563.22	282.71
2070299	其他文物支出	19.09	0.00	19.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.56	0.00	229.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.56	0.00	229.56
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	1,296.52	702.77	593.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
211	节能环保支出	17.99	0.00	17.99
21110	能源节约利用	17.99	0.00	17.99
2111001	能源节约利用	17.99	0.00	17.99
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.00
2210203	购房补贴	53.17	53.17	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	600.25	302	商品和服务支出	74.15
30101	基本工资	116.72	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	78.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.06	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	180.76	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	30206	电费	36.99
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	0.44
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.43
30199	其他工资福利支出	138.90	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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	2.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费	0.15
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	0.11	30227	委托业务费	5.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.50
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	0.28
			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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	26.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			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	24.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	602.35		公用经费合计	100.43

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：广东海上丝绸之路博物馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67	0.00	24.52	24.08	0.45	0.15

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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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、支出及结转结余情况。

本部门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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东海上丝绸之路博物馆 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

广东海上丝绸之路博物馆 2021 年度总收入 2,193.52 万元，其中本年收入 1,875.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,039.07 万元，比上年决算数减少 2,183.12 万元，下降 67.8%。主要变动情况：一是 2020 年年底收到财政预拨 2021 年预算经费 2000 万元，二是非税收入拨款减少。

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 732.6 万元，比上年决算数增加 143.32 万元，增长 24.3%。主要变动情况：2021 年门票等收入较 2020 年有所增加，财政专户管理资金拨款增加。

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 103.84 万元，比上年决算数增加 74.94 万元，增长 259.31%。主要变动情况：非同级财政拨款收入增加，即博物馆开展科研课题项目及辅助活动项目等经费增加。

## （二）年度支出总体情况

广东海上丝绸之路博物馆 2021 年度总支出 2,193.52 万元，其中本年支出 2,164.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,493.9 万元，比上年决算数减少 83.56 万元，下降 5.3%。主要变动情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实市政府压减一般性支出的政策，从严控制各项支出。

2. 项目支出 670.25 万元，比上年决算数减少 1,277.38 万元，下降 65.6%。主要变动情况：2021 年实施中央、省级项目减少，相应项目经费支出减少。

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

广东海上丝绸之路博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,039.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,039.07 万元，比上年决算数减少 2,183.12 万元，下降 67.8%；主要变动情况：一是 2020 年年底收到财政预拨 2021 年预算经费 2000 万元，二是非税收入拨款减少；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%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东海上丝绸之路博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,296.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,296.52 万元，比年初预算数增加 490.82 万元，增长 60.9%；主要变动情况：上一年结转结余经费在 2021 年支出；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%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；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%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

广东海上丝绸之路博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.67 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 24.52 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 24.08 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.45 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2021年我部门仅安排事业收入支出的“三公”经费及购买公务用车预算数89万元，没有一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费及购买公务用车的预算数。由于2021年度财政拨付的事业收入较预算数少，事业经费不足，根据工作需要，经报请批准，2021年使用上一年度结转的一般公共预算财政拨款支出了“三公”经费及购买公务用车。

## （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24.52万元，占99.4%；公务接待费支出0.15万元，占0.6%。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24.52万元，其中：公务用车购置支出为24.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车保险费。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共10人。主要包括国内公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 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：我部门是非参公事业单位，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年本部门政府采购支出总额 198.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.4 万元。授予中小企业合同金额 188.4 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中：授予小微企业合同金额 188.4 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是广汽传祺 7 座公务用车，主要是用于本部门日常公务出差用车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，我部门组织对 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 435 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.23%。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 0.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“南海 I 号文化专款”“保安服务项目”“2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 435 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目开展顺利，符合政府采购规定的，依法依规进行政府采购，各项目严格按照预算法、财务管理制度等规定，做到专款专用，项目绩效目标执行结果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1296.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年在疫情的影响下，我单位克服困难，实现了景区参观游客超 84 万人次，旅游相关收入同比增长了约 13.78%，工作实效和效益较好，能实现预期效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“南海 I 号”文化专款、保安服务项目、2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金 2 个项目绩效自评，各项目均开展顺利并已完成，绩效目标执行结果良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2164.15 万元，执行数 2164.15 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位围绕年度工作要点，充分发挥海上丝绸之路文化底蕴深厚的优势，统筹抓好新冠肺炎疫情防疫和旅游市场复苏工作，推进海丝文化的传承、传播，推动地方文化事业和社会经济发展，实现景区参观游客超 84 万人次，旅游相关收入 1360 多万元，同比增长了约 13.78%，工作实效和

效益较好，能实现预期目标。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等。下一步改进措施主要是改进和完善制度，加强财务人员及相关业务人员预算编制、执行及绩效评价等方面的培训学习，增强相关人员的绩效管理意识。

“南海 I 号”文化专款项目绩效自评综述：全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目开展顺利并已完成，项目的实施提升了博物馆的影响力，保证了景区的环境卫生整洁，扩大了海丝馆的社会影响力，保障了博物馆的正常运转。发现的问题及原因主要是：由于前期摸底调查工作做得不够充分，导致目标预算设置不够准确科学。下一步改进措施主要是：做好项目前提摸底调查工作，准确分解细化各项目的支出，加强各部门项目绩效评价培训，保证目标项目设置合理性。

保安服务项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目开展顺利并已完成，项目的实施对博物馆发挥着重要作用，保护了博物馆财产安全，维护博物馆服务场所正常秩序，做好博物馆防火、防盗、防自然灾害事故等安全防范工作，保障了博物馆的正常运转。发现的问题及原因主要是：相关业务人员对绩效指标的理解不够，导致目标指标预期值设置不够全面明确。下一步改进措施主要是：加强各部门项目绩效评价相关培训，增强项目绩效管理意识，保证目标项目设置科学合理完善。



2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目开展顺利并已完成，资金主要是为了解决博物馆正常运作资金短缺问题，用于博物馆举办的临时展览、“南海I号”仿古船结算款的支付、景区提质增效等支出。“初心的力量”展览被列入2021年广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览推介名单和中国共产党成立100周年精品展览推介名单，为阳江市开展党史学习教育提供了有效的支持。党建文化花园的建设让群众在游玩中学习海丝文化，激发爱国热情，既给大家带来健康快乐更让海丝文化、党建文化无声地滋润群众的心灵，让党建文化花园成为深受党群喜爱的开放性、群众性、融入性的党性教育基地和党建“大阵地”。实施景区停车场提升改造项目，有效地优化了景区停车管理，提升景区服务质量及游客满意度。完成了“南海I号”仿古船模建设项目的结算支付工作，解决了历史遗留问题。发现的问题及原因主要是：前期摸底调查工作做得不够充分，导致分解的各细化项目预算资金分配不够精准，指标设置不够科学。下一步改进措施主要是：增强项目绩效意识，继续完善专项资金的管理制度，加强业务人员绩效评价的培训学习，提高资金的使用绩效水平。

2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为34.3万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目开展顺利并已完成，资金主要用于博物馆举办的

临时展览、网络安全维护、设施设备维修维护等支出。“为了可爱的中国——共和国英烈方志敏事迹展”成为阳江党史学习教育前沿阵地，为阳江市开展党史学习教育提供了有效的支持。“虎虎生福——壬寅（虎年）新春生肖文物图片联展”为观众带来生肖文化的体验，弘扬了中华优秀传统文化。“迎春接福船-南海 I 号到大马”活动由广东海丝馆与郑和文化馆合作，运用互联网科技的力量，突破疫情、时空的限制，联通中国和马来西亚，为马来西亚的朋友们带来“南海 I 号”的精彩内容，进一步打响这一世界级文化品牌，深化与海上丝绸之路沿线国家和地区的交流合作，更好地保护和传承海丝文化、郑和文化，发挥“南海 I 号”作为文化方舟的作用，架起和平友谊的桥梁。信息安全等级保护安全加固及办公室政务外网网络安装工作，确保了博物馆网站的安全运行。设施设备的维护保障了设备的运作，保障了博物馆的正常运营。发现的问题及原因主要是：前期摸底调查工作做得不够充分，业务人员对绩效的认识不足，导致目标预算设置不够全面。下一步改进措施主要是：做好项目前提摸底调查工作，开展项目绩效评价培训工作，完善专项资金的管理制度。

## 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。