

2021 年度

**福建省龙岩市新罗区
龙岩博物馆部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
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.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩博物馆单位的主要职责是：研究、宣传、征集、保管展览文物，弘扬民族文化，开展爱国主义和革命传统教育。

（一）广泛征集各类文物、考古调查文化遗址并进行科学鉴定修复和分类收藏，对珍藏文物进行细致、严格的编号、登记和保管。

（二）举办各种文物及相关展览，发挥各种文物在历史和社会主义精神文明建设中的作用。

（三）科学地进行文物的复制和修复研究。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 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
龙岩博物馆	财政核拨事业单位	11

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩博物馆单位主要任务是：全馆认真学习贯彻党的十九大及十九届五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕疫情防控、党建学习、为民服务、陈列展览等各项工作，努力开创新时代文博工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续做好，提高疫情防控能力

1. 2021 年，我馆常抓不懈，落实到位。根据上级关于疫情防控工作部署和要求，扛牢政治责任，强化统筹协调，持续加强疫情防控组织领导，将疫情防控作为常态化工作来抓好。建立疫情信息动态管理工作机制，随时关注疫情动态；严明我馆纪律，要求馆里全体人员必须加强个人防护、减少外出，为确保游客生命安全，避免人员聚集引发交叉感染。

2. 通过拍摄疫情防控宣传短视频、LED 显示屏滚动播放疫情防控标语、悬挂疫情防控宣传条幅、组织我馆志愿者宣传等多种形式积极做好新冠疫情防控宣传工作，营造浓厚的疫情防控氛围。

3. 开展疫情防控知识和技能培训，全面提升博物馆冬季春季常态化疫情防控能力。

4. 组织工作人员对各个基层馆开展消杀工作，加强通风，确保馆里每个角落都消毒到位不留死角。

5. 认真做好参观人员的信息登记和体温测量，对于每位参观人员严格进行三码联查（健康码、疫苗接种及行程码），核查符合规定者方可入馆参观，确保安全。

6. 积极组织全馆人员进行常态化核酸检测和新冠疫苗接种。2021 年我馆组织全体人员集中和分批次做核酸检测共 5 次，完成新冠疫苗第二针接种共计 23 人，完成接种率 100%；

（二）加强学习，提升职工素质能力

1. 一年来，我馆要求全体工作人员加强政治素养，始终把政治理论学习放在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，牢牢把握文物工作的主方向。认真组织全馆干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，并加强“学习强国”平台日常学习以及防疫知识学习；组织全体干部职工观看《新时代铸就双拥新辉煌》、《榜样 6》等专题栏目，从中学习优秀党

员的先进事例，激发我馆党员和职工的工作主动性和创造力。

2. 为更好地发挥博物馆的宣教职能，不断提高讲解员的综合水平和整体素质，打造一支敬业的高素质讲解队伍，定期开展讲解员业务考核。考核主要从讲解员的普通话水平、仪容仪表、礼仪手势、情感投入、音量控制、应变能力、讲解词的准确性和完整性等多方面进行综合考核。通过考核，激励了大家学习的积极性，促进我馆讲解员队伍综合素质的提升，为今后更好地宣传红色文化做好充分准备。

（三）文化惠民，不断提升公共服务

1. 持续做好我馆的讲解和接待工作，不断提升服务品质。严格要求在岗讲解员上班期间统一着装、化淡妆，展现我馆良好的对外形象。坚持免费为观众提供讲解服务、雨伞、简易急救药品、普通物品代寄存和咨询业务。2021年1月至12月免费开放日共计310天。免费接待游客80064人次，讲解接待358场，其中各机关企事业单位325批次26557人；旅行社团体28批次2256人；学生135批次12631人，散客38620人。

2. 围绕中心工作，组织和举办了临时展览。采用展览“六进”的形式，做好巡展工作，扩大教育面，让广大干部职工以及人民群众享受文化成果。

3. 充分利用“5.18 国际博物馆日”等活动，依据法律法规，结合实际，选取文物保护工作中一些有代表性的热点问题，以一问一答的形式制作宣传材料，采取散发宣传单、设立咨询台，举办展览、悬挂宣传横幅等向广大群众宣传红色文化相关知识，发放《文物保护法》宣传材料、《龙岩市红色文化遗存保护条例》、《龙岩文博》馆刊、“远离毒品 健康生活”、“新罗区群众举报毒品违法犯罪奖励办法（摘选）”宣传小册等宣传资料。据统计，共发放馆刊等宣传材料 2335 份，散发宣传单 800 余份。

4. 通过微信公众号、抖音、微博、今日头条、龙岩博物馆网站、馆刊、电视台、报纸，多措并举地宣传文物工作，既普及了文物保护知识，又提高了广大群众文物保护的意识，为文物保护工作的开展营造了良好的舆论氛围，取得了良好的社会效果。

（四）拓展途径，不断扩大宣传效果。

1. 挂牌新罗区委“百姓岩讲家”工作室。大力发挥工作优势，积极培育宣讲工作力量，全力助推了“百姓岩讲家”各项工作的有效开展。2021 年 8 月，新罗区委“百姓

岩讲家”宣讲团被省委宣传部评为 2021—2023 年“省级理论进基层示范点”。

2. 成立了“红色新罗”宣讲团。以“文艺+宣讲”的形式，赴基层开展红色故事宣讲活动，截至目前，“红色新罗”宣讲团共宣讲 46 场次，宣传普及人数达 18000 余人。

3. 红色小剧场表演。通过本馆讲解员自编自导自演红色节目，利用新邱厝中厅开展红色小剧场表演，以群众喜闻乐见的形式开展党史教育宣讲，深受观众好评和点赞。

4. 开设“移动博物馆”。积极开展红色展览“六进”（进校园、进社区、进乡镇、进军营、进机关、进企业）活动，分别走进了区直机关幼儿园、龙岩市松涛小学、龙岩华侨职业中专学校、龙岩师范附属第二小学、龙岩市第一幼儿园、龙岩市特殊学校、龙岩学院附属幼儿园、龙岩学院附属小学、龙岩学院、华莲社区、卧龙小区、龙岩军分区、东肖镇邓厝村邓子恢故居等，取得了较好的社会影响。

5. 线上宣传，开展新媒体宣传。建立博物馆门户网站、抖音、今日头条等，通过开设[线上龙博 精品赏析]、[馆长姐姐说文物]等线上宣传，架起与社会公众沟通的桥梁。

6. 打造“馆长姐姐说”线上品牌。为深入开展党史学习教育，中共新罗区委宣传部、新罗区党史和地方志研究室、新罗区委党校、新罗区融媒体中心、龙岩博物馆联合策划推出“馆长姐姐说”党史学习教育专栏。依托区内红色资源，围绕党史军史、革命人物事迹、文物旧址，讲好新罗红色故事，从中汲取信仰之力，唤醒红色之魂，凝聚起新时代强大的前进动力。

7. 打造“小小讲解员”线上品牌。截止至目前，已经拍摄了“小小讲解员”讲故事视频 51 条上传至抖音、快手、今日头条等平台，网络点击浏览量达上百万人次。今年 4 月起，龙岩博物馆“小小讲解员”视频被“学习强国”选中，设置专辑进行展播，截止目前，共被“学习强国”推送 15 条视频，点击率高达 84090 次，点赞 4553 人次。

（五）精心组织，稳步推进项目工作

1. 新增博物馆固定展陈。一是新增了《毛泽东在闽西》专题展。二是完成《邓子恢中央苏区财经思想》专题展。

2. 完成了博物馆综合大楼门口和楼梯改造项目、三楼办公室改造工程、新邱厝门口栏杆改造项目、新四军第二

支队馆屋面维修项目、东肖景区社会主义核心价值观阵地建设、后田广场池塘改造提升项目等。

3. 加快推进龙岩洞保护项目的工作进度，承接了龙岩洞摩崖石刻维修展示保护工程，该工程分为两个项目，一是龙岩洞出入口管控门及绿篱项目，二是龙岩洞考古勘察及淤土清理。截止目前，龙岩洞的两个项目目前正在施工当中。

（六）提升保护，强化藏品管理能力

1. 开展了文物征集工作。发布征集公告，向社会公开征集反映新罗各时期历史、红色革命等文物藏品和文献资料。通过多方收集文物线索信息，征集到四方碑刻。

2. 为庆祝中国共产党成立 100 周年，由福建省文物局、龙岩市委宣传部主办，福建省考古研究院、龙岩市文化与旅游局、中央苏区（闽西）历史博物馆承办“红色映像——庆祝中国共产党成立 100 周年福建省革命文物精品展”，向我馆借展馆藏文物，文物共 7 件（套），其中 2 件是国家一级文物，按照有关规定，做好了文物借展以及一级文物报备的有关工作。

3. 编辑、制作新罗区“红色旅游融合发展示范区”展览版面，展示我区红色文化，受到国家发改委领导的重

视。制作龙岩洞摩崖石刻、闽西革命烈士纪念碑、红四军司令部旧址和后田暴动指挥部遗址等省级文保单位档案。

4. 对我区适中、苏坂、小池镇和西城街道办辖区内的“三普”文物点安全公示牌内容进行审核；对新罗区革命纪念设施进行摸底排查；参与我区不可移动文物定线落图审核工作，提出意见。

5. 完成了《山水名城 魅力新罗》龙岩新罗历史画册的编排印制工作。完成了《龙岩博物馆 2020 年年鉴》的设计编排。完成了馆刊《龙岩文博》第 24 期的编辑、印制工作。

（七）常抓不懈，保障文博工作安全

持续做好疫情防控工作，加强安全防范，确保开馆期间疫情的“防内传播，防外输入”管控工作。将安全工作进一步常态化和制度化，根据我馆实际情况完善各类安全应急预案，建立健全各类突发事件的指挥机制、反应机制及救援机制。加强安保人员的培训、教育、督查及管理，确保安全保卫工作落实到位、责任到人，加强节假日期间的安全大检查，整改安全隐患，努力确保文物安全。

1. 认真贯彻执行“预防为主，确保重点，人技结合，保障安全”的安全保卫工作方针。建立和健全以安全岗位

责任制为中心的各项安全管理制度，加强内部治安管理工作，加强了安保队伍建设，确保博物馆文物安全无事故。

2. 按照文物安全工作要求，结合单位实际，安保室制定了龙岩博物馆及东肖景区防火、防盗应急预案，以及东肖红色景区等切实可行的文物安全保卫制度。

3. 2021 年 6 月为“安全生产月”，对博物馆和东肖红色旧址群进行开展排查风险隐患工作，做到防范于未然，并开展联合消防应急演练活动，提升应急处置能力。

4. 加强对保卫人员安全防范教育和安全培训，根据不同形势、任务和出现的新问题，强化对安保人员的安全思想教育，提高全体安保人员的安全意识和安全防范能力。同时，维护好微型消防站器材设施，加强微站人员的消防培训演练，提升消防应急救援能力，确保安全。

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

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	296.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	

单位：龙岩博物馆

公开 01 表
单位：万元

收入			
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1.20	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	263.36
八、其他收入	0.60	八、社会保障和就业支出	8.79
		九、卫生健康支出	8.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	298.24	本年支出合计	287.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	349.78	年末结转和结余	
总计	648.02	总计	

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

单位：龙岩博物馆

公开 02 表
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	298. 24	296. 44		1. 20			0. 60
207			文化旅游体育与传媒支出	264. 00	262. 20		1. 20			0. 60
20702			文物	214. 00	212. 20		1. 20			0. 60
2070205			博物馆	214. 00	212. 20		1. 20			0. 60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50. 00	50. 00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50. 00	50. 00					
208			社会保障和就业支出	8. 79	8. 79					
20805			行政事业单位养老支出	8. 79	8. 79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 79	8. 79					
210			卫生健康支出	8. 14	8. 14					
21011			行政事业单位医疗	8. 14	8. 14					
2101102			事业单位医疗	4. 84	4. 84					
2101103			公务员医疗补助	3. 30	3. 30					
221			住房保障支出	7. 31	7. 31					
22102			住房改革支出	7. 31	7. 31					
2210201			住房公积金	7. 31	7. 31					
229			其他支出	10. 00	10. 00					
22999			其他支出	10. 00	10. 00					
2299999			其他支出	10. 00	10. 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：

单位：龙岩博物馆

万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属单
----	-----	-----	-----	-----	-----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	级支出	出	位补助支出
类	款	项	合计	287.60	137.75	149.85			
207			文化旅游体育与传媒支出	263.36	113.51	149.85			
20701			文化和旅游	2.94		2.94			
2070199			其他文化和旅游支出	2.94		2.94			
20702			文物	255.59	113.51	142.08			
2070204			文物保护	3.55		3.55			
2070205			博物馆	252.04	113.51	138.53			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.83		4.83			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.83		4.83			
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79				
20805			行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
210			卫生健康支出	8.14	8.14				
21011			行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101102			事业单位医疗	4.84	4.84				
2101103			公务员医疗补助	3.30	3.30				
221			住房保障支出	7.31	7.31				
22102			住房改革支出	7.31	7.31				
2210201			住房公积金	7.31	7.31				

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：龙岩博物馆

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	296.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	231.38	231.38		
		八、社会保障和就业支出	8.79	8.79		
		九、卫生健康支出	8.14	8.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.31	7.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	296.44	本年支出合计	255.62	255.62		
年初财政拨款结转和结余	126.72	年末财政拨款结转和结余	167.55	167.55		
一般公共预算财政拨款	126.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	423.16	总计	423.16	423.16		

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：龙岩博物馆

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		255.62	137.75	117.87
207	文化旅游体育与传媒支出	231.38	113.51	117.87
20701	文化和旅游	2.94		2.94
2070199	其他文化和旅游支出	2.94		2.94
20702	文物	223.61	113.51	110.10
2070204	文物保护	3.55		3.55
2070205	博物馆	220.06	113.51	106.55
20799	其他文化旅游体育	4.83		4.83

	与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.83		4.83
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：龙岩博物馆

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	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	130.95	302	商品和服务支出	4.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.47	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	1.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1.08	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.11	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		132.93	公用经费合计					4.82

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

单位：龙岩博物馆

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.76
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.65
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.65

3. 公务接待费	6	0.11
----------	---	------

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

单位：龙岩博物馆

公开 08 表
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	
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	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

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

单位：龙岩博物馆

公开 09 表
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		无	无	无

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 年本单位年初结转和结余 349.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 298.24 万元，本年支出 287.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 360.42 万元。

（一）2021 年收入 298.24 万元，比上年决算数增加 46.38 万元，增长 18.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 296.44 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 1.20 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 0.60 万元。

(二) 2021年支出287.60万元，比上年决算数减少162.54万元，减少36.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 137.75 万元。其中，人员支出 132.93 万元，公用支出 4.82 万元。

2. 项目支出 149.85 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 255.62 万元，比上年决算数减少 28.05 万元，下降 9.89%，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) 2.94 万元，较上年决算数减少 25.30 万元，下降 89.59%。主要原因是 由于疫情，群众文化活动减少了。

(二) 2070204 (文物保护) 3.55 万元，较上年决算数减少 31.50 万元，下降 89.87%。主要原因是非物质文化遗产项目完工验收，支出减少。

(三) 2070205 (博物馆) 220.06 万元, 较上年决算数减少 0.31 万元, 下降 0.14%。主要原因是免费开放项目减少支出。

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, 本单位 2021 年度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, 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。

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 137.75 万元, 其中:

(一) 人员经费 132.93 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4.82万元，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1.76万元，比本年预算的1.20万元增加46.67%。主要原因是公务用车费用和公务接待费的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。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。

（二）公务用车购置及运行费支出1.65万元，比本年预算的1.20万元增加37.50%，主要是公务用车运行支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元， 2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.65 万元，比本年预算的 1.20 万元增加 37.50%，主要是主要是公务用车运行支出增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，比本年预算的 0 万元增加 100%。主要是项目验收会接待支出，累计接待 2 批次、13 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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 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 1 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。