

2021 年深圳市中英街历史博物馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市中英街历史博物馆概况

- 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：深圳市中英街历史博物馆 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：深圳市中英街历史博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：预下达 2021 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金（项目）绩效目标自评表

第十一届深圳市沙头角鱼灯舞”项目自评绩效目标自评表

第一部分：深圳市中英街历史博物馆 概况

一、单位主要职责

负责本单位主要职责是：对外开放、文物征集、藏品保管、陈列展览和研究工作；充分利用中英街文化资源，开展爱国主义和革命传统教育；承担辖区文物保护、开发利用和非物质文化遗产的传承保护工作。

二、单位机构设置

内设机构：5 个

（一）办公室

职能：1、负责处理博物馆的内、外日常行政管理事务；2、负责博物馆各项制度、规划等所有文字材料的起草制定工作；3、负责办理博物馆职工的人事和福利事务；4、负责博物馆的财务管理工作；5、负责博物馆的会议记录、职工考勤工作；6、负责建立和管理博物馆的行政、业务档案工作；7、负责消防安全管理工作。

（二）宣教部

职能：1、负责博物馆的对外宣传、展演活动的策划工作；2、负责博物馆的信息采集和资料编印工作；3、负责馆内讲解接待安排工作；4、负责制定讲解员的业务指导和培训计划工作；5、负责爱国主义教育基地建设工作；6、负责馆内相关文化活动的策划与实施。

（三）文物部

职能：1、负责博物馆文物库房的管理工作；2、负责博物馆

文物及展厅展品的日常维修与杀毒杀虫和清洗工作；3、负责博物馆的文物征集工作；4、负责博物馆的文物研究和鉴定工作；5、负责盐田区文物保护、开发和利用工作。6、负责盐田区非物质文化遗产的传承与保护工作；7、负责盐田区非物质文化遗产各类展演与活动的策划和举办工作。

（四）展览部

职能：1、负责博物馆常设展览的改陈布展工作；2、负责各类展览的设计制作，文物摄影、摄像等工作；3、负责流动性展览的策划、筹备、布展和展出工作。

（五）研究部

职能：1、负责盐田区相关历史研究工作；2、负责盐田区博物馆业务研究、培训等工作；3、负责中英街历史的调查与研究。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市中英街历史博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	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	624.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.45
	9		九、卫生健康支出	39	8.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	83.28
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	本年支出合计	57	786.54
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	786.55	总计	60	786.55

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	624.28	624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	592.02	592.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29	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	28.67	28.67	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.53	54.53	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	548.17	238.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	624.28	385.90	238.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	597.00	385.90	211.09	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	592.02	385.90	206.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	548.17	238.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	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	624.28	624.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.45	70.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	83.28	83.28	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	本年支出合计	59	786.54	786.54	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	786.54	总计	64	786.54	786.54	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	548.17	238.38
207	文化旅游体育与传媒支出	624.28	385.90	238.38
20702	文物	597.00	385.90	211.09
2070204	文物保护	4.98	0.00	4.98
2070205	博物馆	592.02	385.90	206.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.28	0.00	27.28
2079902	宣传文化发展专项支出	27.28	0.00	27.28
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45	0.00
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	786.54	548.17	238.38
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00
2210203	购房补贴	54.53	54.53	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	369.82	302	商品和服务支出	149.78
30101	基本工资	50.40	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	126.63	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	78.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	21.62	30205	水费	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30206	电费	19.49
30109	职业年金缴费	13.91	30207	邮电费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.73
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45.23
30199	其他工资福利支出	9.73	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	28.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	28.29	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	4.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	398.10		公用经费合计	150.06

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中英街历史博物馆

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：深圳市中英街历史博物馆 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

深圳市中英街历史博物馆 2021 年度总收入 786.55 万元，其中本年收入 786.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 786.54 万元，比上年决算数减少 213.22 万元，下降 21.3%。主要原因：2021 年基建项目减少、中英街界碑成为“国宝”宣传及活化利用经费费用减少、财政压紧经费，上级补助经费减少。

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 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 0 万元，比上年决算数减少 56.04 万元，下降 100.0%。主要原因：财政压减经费，上级补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市中英街历史博物馆 2021 年度总支出 786.55 万元，其

中本年支出 786.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 548.17 万元，比上年决算数增加 9.58 万元，增长 1.8%。主要原因：水电费，公用综合定额比上年增加。

2. 项目支出 238.38 万元，比上年决算数减少 278.58 万元，下降 53.9%。主要原因：2021 年基建项目减少、中英街界碑成为“国宝”宣传及活化利用经费费用减少、财政压紧经费，上级补助经费减少。

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

深圳市中英街历史博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 786.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 786.54 万元，比上年决算数减少 213.22 万元，下降 21.3%；主要原因：2021 年基建项目减少、中英街界碑成为“国宝”宣传及活化利用经费费用减少、财政压紧经费，上级补助经费减少；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（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；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（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市中英街历史博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 786.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 786.54 万元，比年初预算数减少 376.39 万元，下降 32.4%；主要原因：2021 年基建项目减少、中英街界碑成为“国宝”宣传及活化利用经费费用减少、财政压紧经费，上级补助经费减少；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（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；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（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

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

深圳市中英街历史博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要是我单位严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费。

（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0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要用于本单位无公务接待费。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。其他用车主要为本单位无其他用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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，其中一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 238.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

单位未开展重点绩效项目评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 786.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。单位组织开展整体支出绩效评价。从评价整体情况来看，各项目的绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置较合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“预下达 2021 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金”和“第十一届

深圳市沙头角鱼灯舞”项目自评绩效，项目绩效自评表详见附件1,附件2。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算 797.45 万元，执行数 786.54 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位能够严格执行财务管理制度的各项要求，按照制度所规定的程序及时支出预算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行，在预算资金执行率、结转结余率、财务合规性等方面完成较好。发现的问题及原因主要是：无。

预下达 2021 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金”项目，全年预算数为 22 万元，执行数为 21.89 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成。补助资金的到位，微信公众号的宣传以及宣传册子印刷，使群众可从“线上+线下”多方面了解中英街历史文化，同时聘请专业安全公司，通过季度巡查与日常检查相结合的方式，完成了全区 14 处不可移动文物的安全检查工作，并及时处理相关安全隐患，确保文物安全。发现的问题及原因主要是项目绩效目标不够明确。下一步改进措施主要是理清项目主要的工作内容，设置明确全面的目标。

第十一届深圳市沙头角鱼灯舞项目，全年预算数为 15 万元，执行数为 12.93 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成。第十一届“深圳市沙头角鱼灯节”作为第四届“深圳非遗周”重要活动内容，在万科梅沙书院隆重上演“鱼灯舞进梅沙展演展示活动”，也是鱼灯节连续举办十一年来首次走进校园。整场演出形式多样精彩纷

呈，《沙头角鱼灯舞》携多项优秀“非遗”节目献上了一台传统文化视听盛宴。

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。