

2021 年深圳市大鹏新区博物馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区博物馆 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：深圳市大鹏新区博物馆 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：深圳市大鹏新区博物馆 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区博物馆 概况

一、单位主要职责

贯彻执行中央及省委、市委关于文化文物保护工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，负责大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物保护工作，协助开展大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物安全监督管理工作；开展与大鹏所城、东江纵队司令部旧址相关的历史研究、文物征集、陈列展览、宣传教育等工作。

二、单位机构设置

本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，共设有综合部、研究展览部、文保安全部三个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	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	827.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.96
	9		九、卫生健康支出	39	2.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	48.72
	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：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	本年支出合计	57	897.56
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	1.59	年末结转和结余	59	1.59
总计	30	899.15	总计	60	899.15

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：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	897.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	827.23	827.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	822.23	822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	779.07	779.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	897.56	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	13.98	13.98	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.36	30.36	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：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	312.39	585.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	827.23	242.06	585.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	822.23	242.06	580.17	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	779.07	242.06	537.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	312.39	585.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.36	30.36	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：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	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	827.23	827.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.96	18.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66	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：深圳市大鹏新区博物馆

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	48.72	48.72	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：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	本年支出合计	59	897.56	897.56	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	897.56	总计	64	897.56	897.56	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：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	312.39	585.17
207	文化旅游体育与传媒支出	827.23	242.06	585.17
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20702	文物	822.23	242.06	580.17
2070204	文物保护	43.16	0.00	43.16
2070205	博物馆	779.07	242.06	537.01
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	897.56	312.39	585.17
21007	计划生育事务	2.66	2.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	0.00
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00
2210203	购房补贴	30.36	30.36	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：深圳市大鹏新区博物馆

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	154.13	302	商品和服务支出	155.60
30101	基本工资	11.95	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	79.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.17	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	17.42	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	30206	电费	5.62
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	125.42
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	4.76	30214	租赁费	3.92

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	2.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	12.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46
30309	奖励金	2.66	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	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	0.00
			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：深圳市大鹏新区博物馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：深圳市大鹏新区博物馆

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	156.80		公用经费合计	155.60

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：深圳市大鹏新区博物馆

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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：深圳市大鹏新区博物馆

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：深圳市大鹏新区博物馆

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：深圳市大鹏新区博物馆 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

深圳市大鹏新区博物馆 2021 年度总收入 899.15 万元，其中本年收入 897.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 897.56 万元，比上年决算数增加 172.98 万元，增长 23.9%。主要原因：1. 开展土洋村东江纵队司令部旧址场景复原陈列展示展览提升项目，增加“四史”学习教育经费；2. 增加土洋村东江纵队司令部旧址管理职能，接收划转物业租金、水电费；3. 接收上级下达 2021 年度深圳市文物保护补助经费，用于文物古建筑及周边环境白蚁防治消杀。

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 0.13 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区博物馆 2021 年度总支出 899.15 万元，其中本年支出 897.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 312.39 万元，比上年决算数增加 51.48 万元，增长 19.7%。主要原因：1. 实有在编人员增加 1 人；2. 赖恩爵振威将军第等展馆物业租金上涨。

2. 项目支出 585.17 万元，比上年决算数增加 121.5 万元，增长 26.2%。主要原因：1. 开展土洋村东江纵队司令部旧址场景复原陈列展示展览提升项目，增加“四史”学习教育经费；2. 增加土洋村东江纵队司令部旧址管理职能；3. 接收上级下达 2021 年度深圳市文物保护补助经费，用于文物古建筑及周边环境白蚁防治消杀。

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

深圳市大鹏新区博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 897.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 897.56 万元，比上年决算数增加 172.98 万元，增长 23.9%；主要原因：1. 开展土洋村东江纵队司令部旧址场景复原陈列展示展览提升项目，增加“四史”学习教育经费；2. 增加土洋村东江纵队司令部旧址管理

职能；3. 接收上级下达 2021 年度深圳市文物保护补助经费，用于文物古建筑及周边环境白蚁防治消杀；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--（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--（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

深圳市大鹏新区博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 897.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 897.56 万元，比年初预算数增加 128.41 万元，增长 16.7%；主要原因：1. 开展土洋村东江纵队司令部旧址场景复原陈列展示展览提升项目，增加“四史”学习教育经费；2. 增加土洋村东江纵队司令部旧址管理职能；3. 接收上级下达 2021 年度深圳市文物保护补助经费，用于文物古建筑及周边环境白蚁防治消杀；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--（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--（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

深圳市大鹏新区博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 0 万元，完成预算 0.4 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 0.4 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也有所减少。

（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，主要用于无相关支出情况。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于来访公务人员接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待来我单位交流学习、专题

研讨、考察等发生的接待费。

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，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：本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9.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、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9.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占授予中小企业合同金额的41.2%；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。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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中重点一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 585.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 897.56 万元。从评价情况来看，2021 年本单位在预算管理、优化资源配置、控制节约成本等方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益的目的。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及综合管理工作经费、博物馆日常管理、文物保护工作等 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 901.69 万元，执行数 897.56 万元，完成预算的 99.5%。按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价指标，2021 年本单位整体支出绩效自评结果为 96.2 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极参与新区文明城市创建，开展社会主义核心价值观、道德模范先进和所城红色革命精神宣传教育活动，获评第三批“广东省文化和旅游融合发展示范区”、深圳市中小学思想政治教育基地、广东省爱国主义教育基地、儿童友好实践基地等奖项；二是推行所城文物巡查网格化，落实单位巡查小组负责制，每日开展大鹏所城内 94 处文物建筑安全及使用情况巡查；三是启动“文物库房管理系统”项目，结合博物馆业务特点和库房实际情况对系统需求进行定制开发，开启藏品管理、库房管理智慧化进程，为新区博

物馆智慧化建设奠定坚实基础；四是启动实施“大鹏所城综合整治拆建范围建筑考古调查”，为大鹏所城片区综合整治提供文保专业支持。部门整体支出绩效目标完成情况良好。发现的问题主要是：日常公用经费控制率偏高。下一步改进措施主要是：在保障单位工作开展的情况下，按照中央八项规定精神和厉行节约要求，继续压减日常公用经费，进一步削减行政运行成本。（详见附件 1）

博物馆日常管理项目绩效自评综述：全年预算数为 93.75 万元，执行数为 93.74 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租用大鹏所城赖恩爵振威将军第和戴氏大屋两个重点文物建筑，使用率 100.0%，有效提升了文物建筑活化利用。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见附件 2）

文物保护工作项目绩效自评综述：全年预算数为 117.39 万元，执行数为 117.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度征集文物 19 件/套，征集到“二战美式军用电台”“广东抗日武装使用石雷”等重要历史见证物，丰富博物馆革命文物收藏；启动“大鹏新区博物馆文物库房智慧管理系统”建设，馆藏文物保管进入数字化时代；完成 21 处全国重点文物本体建筑白蚁防治消杀，保障重点文物安全。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，导致部分指标的年度指标值无法完成。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与

实际完成情况有偏差。

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。