

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）博 物馆部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆 2021 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 博物馆概况

一、部门主要职能

1. 开展相关藏品、资料的收集、保护、研究与展示；
2. 发挥博物馆的社会教育功能，传播有益于社会进步的先进文化，为市民提供参观、体验、交流的活动平台，开展文化传播和学术研究等活动。

二、部门决算单位构成

纳入武汉经开区（汉南区）博物馆 2021 年单位决算编制范围的决算单位为武汉经开区（汉南区）宣传部二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
博物馆 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	212.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	194.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.11
	9		九、卫生健康支出	39	5.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	212.03	本年支出合计	57	212.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	212.03	总计	60	212.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆
 位：万元

单

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	212.03	212.03						
207	文化旅游体育与传媒支出		194.11	194.11						
20702	文物		194.11	194.11						
2070202	一般行政管理事务		32.64	32.64						
2070205	博物馆		161.47	161.47						
208	社会保障和就业支出		4.11	4.11						
20805	行政事业单位养老支出		3.78	3.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.78	3.78						
20899	其他社会保障和就业支出		0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.33	0.33						
210	卫生健康支出		5.89	5.89						
21011	行政事业单位医疗		5.89	5.89						
2101102	事业单位医疗		2.92	2.92						
2101103	公务员医疗补助		2.97	2.97						
221	住房保障支出		7.92	7.92						
22102	住房改革支出		7.92	7.92						
2210201	住房公积金		6.60	6.60						
2210202	提租补贴		1.32	1.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	212.03	78.81	133.22			
207			文化旅游体育与传媒支出	194.11	60.89	133.22			
20702			文物	194.11	60.89	133.22			
2070202			一般行政管理事务	32.64		32.64			
2070205			博物馆	161.47	60.89	100.58			
208			社会保障和就业支出	4.11	4.11				
20805			行政事业单位养老支出	3.78	3.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	5.89	5.89				
21011			行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101102			事业单位医疗	2.92	2.92				
2101103			公务员医疗补助	2.97	2.97				
221			住房保障支出	7.92	7.92				
22102			住房改革支出	7.92	7.92				
2210201			住房公积金	6.60	6.60				
2210202			提租补贴	1.32	1.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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			
					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	212.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	212.03	本年支出合计	59	212.03	212.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	212.03	总计	64	212.03	212.03		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	212.03	78.81	133.22
207			文化旅游体育与传媒支出	194.11	60.89	133.22
20702			文物	194.11	60.89	133.22
2070202			一般行政管理事务	32.64		32.64
2070205			博物馆	161.47	60.89	100.58
208			社会保障和就业支出	4.11	4.11	
20805			行政事业单位养老支出	3.78	3.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	5.89	5.89	
21011			行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102			事业单位医疗	2.92	2.92	
2101103			公务员医疗补助	2.97	2.97	
221			住房保障支出	7.92	7.92	
22102			住房改革支出	7.92	7.92	
2210201			住房公积金	6.60	6.60	
2210202			提租补贴	1.32	1.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.61	302	商品和服务支出	11.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.54	30201	办公费	4.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	26.96	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				

303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	1.30			
303 08	助学金		302 28	工会经费	1.90			
303 09	奖励金		302 29	福利费	0.39			
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费				
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.02			
303 99	其他对个人和家庭 的补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	2.78			
人员经费合计		67.61	公用经费合计					11.22

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：我单位 2021 年无“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆 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 年度收、支总计 212.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 212.03 万元，增长 212.03%，主要原因是 2021 年才新增博物馆预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 212.03 万元。其中：财政拨款收入 212.03 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 212.03 万元。其中：基本支出 78.81 万元，占本年支出 37.17%；项目支出 133.22 万元，占本年支出 62.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 212.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.03 万元，增长 212.03%。主要原因是 2021 年才新增博物馆预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 212.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 212.03 万元，增长 212.03%。主要原因是 2021 年才新增博物馆预算。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 212.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 194.11 万元，占 91.55%。社会保障和就业（类）支出 4.11 万元，占 1.94%。卫生健康（类）支出 5.89 万元，占 2.78%。住房保障（类）支出 7.92 万元，占 3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.99 万元，支出决算为 212.03 万元，完成年初预算的 198.18%。其中：基本支出 78.81 万元，项目支出 133.22 万元。项目支出主要用于博物馆活动经费 32.64 万元，主要成效 5 月 18 日是世界博物馆日，我区博物馆在汉南区纱帽街武商量贩广场、纱帽街文化中心设点开

展活动，向现场群众宣传文物知识及文物保护法规，发放相关宣传资料。6月28日，为庆祝建党一百周年，博物馆在军山龙湖社区展开“信仰之光照亮前行之路——建党百年大事记”为主题，以展板展出形式宣传庆党一百周年活动。9月30日，为庆祝中华人民共和国成立72周年，博物馆在武警中队三支队举办“走进军营”活动。11月16日至19日，进社区与七个街道联手协办“保护文物遗产，传承文明之光”文物知识普及系列讲座。12月1日至2日，区博物馆进入古迹遗址现场，与街道联合举办“保护文物遗产，守护精神家园”不可移动文物主题宣讲活动。各项活动夯实了文物安全基础，进一步加强了全区文物安全管理工作，营造了全区共同保护文物的社会氛围，响应了经开区“二次创业再出发”发展目标，大大丰富了我区群众精神文化生活，为全区的文明创建工作贡献力量；上级下达博物馆专项资金100.58万元，主要成效为弘扬保护我区历史文化遗产，我馆特向军山街、邓南街、东荆街等各街道征集我区历史人文及文物等资料。3月到5月，博物馆先后拜访老干部、老书法艺术家、名人后辈、文化站站长等，走访调查多个街道社区，全力征集文物、史料、名人书画、民俗手工制品等。同时继续开展全区文物普查收集工作，并完善现有文物的文本信息和图片信息的合成资料汇编工作。全年共收集藏品近800件，扩大了藏品来源，丰富了藏品内涵，提高了藏品价值，全面提升了我馆文物保护的能力和展陈服务的水平。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 86.97 万元，支出决算为 194.11 万元，完成年初预算的 223.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到关于下达区宣传部陈列布展及文物征集专项资金的通知—陈列布展经费及征集文物经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 63.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少一名在职人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 99.16%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 103.66%。

六、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 78.81 万元，其中：

人员经费 67.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 11.22 万元，主要包括：办公费邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度我单位无政府性基金预算收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆共有车辆 0.00 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 25.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。从绩效评价情况来看，区博物馆进入古迹遗址现场，与街道联合举办“保护文化遗产，守护精神家园”不可移动文物主题宣讲活动。各项活动夯实了文物安全基础，进一步加强了全区文物安全管理工作，营造了全区共同保护文物的社会氛围，响应了经开区“二次创业再出发”发展目标，大大丰富了我区群众精神文化生活，为全区的文明创建工作贡献力量。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位未组织开展整体支出绩效自评，资金 0.00 万元，从评价情况来看，完成情况良好。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 博物馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.50 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算的 103.84%。主要产出和效益是：一是全年开展活动 16 场；二是活动开展程度达到了 100%。发现的问题及原因指标设置不够完善。下一步改进措施：科学合理设置预算指标，更进一步完善预算的可测性。

项目名称		博物馆活动经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	武汉经济技术开发区工委（汉南区）博物馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.50	25.44	103.84%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	活动开展次数		不少于 5 场	16 场	20
		质量指标	活动开展程度		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	覆盖面		100%	100%	20
	满意度指标	时效效益指标	进馆人员满意度		95%	95%	20
总分		100.00					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将对年初预算更加精准的测算，提高预算的可测性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 强化制度管理，壮大人才队伍，为博物馆科学发展提供动力和支持。

2. 深入扎根基层，广泛开展社教宣传，加强博物馆社会功能建设。

3. 严抓文物管理，确保文物安全，大力推动文物安全建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力加强队伍建设	新引入 1 名事业编制工作人员和 1 名志愿者讲解员	已全部完成
2	开展文保宣传工作	举办活动 6 次	已全部完成
3	开展文物收集工作	全年共收集藏品近 800 件	已全部完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆 整体绩效评价报告

无。

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

无。

三、2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区
（汉南区）博物馆

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张)，即：《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（表 1、表 4 的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表 5 的说明），并说明增减原因（表 1、表 4 和表 5 的说明）。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效（表 5、表 8 和表 9 的说明）。	是
15	(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		是	

16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是		
17			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是		
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在11月25日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在11月30日16时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
40				(四) 是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是		
42				(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43				(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44				1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
45				(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	