

2022 年度中山市博物馆 部门决算

目 录

第一部分：中山市博物馆概况

- 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：中山市博物馆 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市博物馆 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市博物馆概况

一、单位主要职责

(一) 中山市博物馆主要职能

(1) 收藏展览文物，弘扬民族文化。

(2) 文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等。

(3) 举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进行爱国主义教育和乡土教育。

(4) 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

单位内设 5 个部门, 3 个分馆。

5 个部门主要职能分别是：

(一) 办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤服务等工作。

(二) 陈列保管部

负责各类型展览的策划、制作、布展等工作；负责博物馆的宣教等工作；负责馆藏文物的保管、修复及相关研究等。

(三) 中山本土文化研究室

负责中山历史文化研究及田野考古发掘等工作；负责各种有关中山历史与民俗的文物、实物资料的征集等工作。

(四) 保卫部

负责本馆的日常保卫值班、防盗、消防安全、消防监控设备的维护等安全保卫工作，负责本馆保安人员的培训管理、做好与公安、消防部门沟通联系等工作。

(五) 中山收音机博物馆

负责各类收音机的收藏保管、陈列展示、研究及与收音机相关历史文化的研究。

3 个分馆的主要职能分别是：

(一) 香山商业文化博物馆

负责展示中山（香山）清末民初的商业风情、历史沿革、研究中山近代商业史，收集整理有关中山商业风情文物史料等工作。

(二) 中山美术馆

负责中山美术史的研究和展示，收藏近现代优秀美术作品，开展国内外美术交流，促进和繁荣我市美术事业的发展。

(三) 中山漫画馆

负责研究中国漫画艺术发展史；重点收藏、展示中山籍漫画家作品；开展中山籍漫画家的宣传推介，扩大对外影响力；开展相关文化交流，促进我市漫画艺术发展。

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：中山市博物馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市博物馆

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	3,604.09	一、一般公共服务支出	31	30.14
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	3,346.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	227.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市博物馆

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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：中山市博物馆

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	3,604.09	本年支出合计	57	3,604.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,604.09	总计	60	3,604.09

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。

收入决算表

单位：中山市博物馆

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	3,604.09	3,604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,346.18	3,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,222.18	3,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,222.18	3,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市博物馆

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	3,604.09	3,604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.85	103.85	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	82.61	82.61	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	41.30	41.30	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：中山市博物馆

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	3,604.09	1,431.15	2,172.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,346.18	1,203.39	2,142.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.00	4.85	119.15	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,222.18	1,198.54	2,023.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,222.18	1,198.54	2,023.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市博物馆

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	3,604.09	1,431.15	2,172.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.85	103.85	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	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市博物馆

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	3,604.09	一、一般公共服务支出	33	30.14	30.14	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	3,346.18	3,346.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.77	227.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市博物馆

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	0.00	0.00	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

单位：中山市博物馆

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	3,604.09	本年支出合计	59	3,604.09	3,604.09	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	3,604.09	总计	64	3,604.09	3,604.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市博物馆

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	3,604.09	1,431.15	2,172.94
201	一般公共服务支出	30.14	0.00	30.14
20133	宣传事务	30.14	0.00	30.14
2013399	其他宣传事务支出	30.14	0.00	30.14
207	文化旅游体育与传媒支出	3,346.18	1,203.39	2,142.80
20701	文化和旅游	124.00	4.85	119.15
2070101	行政运行	4.85	4.85	0.00
2070108	文化活动	112.29	0.00	112.29
2070111	文化创作与保护	6.87	0.00	6.87
20702	文物	3,222.18	1,198.54	2,023.64
2070205	博物馆	3,222.18	1,198.54	2,023.64
208	社会保障和就业支出	227.77	227.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市博物馆

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	3,604.09	1,431.15	2,172.94
20805	行政事业单位养老支出	227.77	227.77	0.00
2080502	事业单位离退休	103.85	103.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市博物馆

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	1,218.31	302	商品和服务支出	95.27
30101	基本工资	145.11	30201	办公费	33.76
30102	津贴补贴	303.74	30202	印刷费	6.89
30103	奖金	157.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	281.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.30	30207	邮电费	14.65
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	102.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.18
30199	其他工资福利支出	76.83	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

单位：中山市博物馆

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	102.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.63	30217	公务接待费	1.73
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	3.43
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	10.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21
30309	奖励金	0.00	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	1.12
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	22.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			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

单位：中山市博物馆

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	14.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.72
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市博物馆

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,321.16		公用经费合计	109.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市博物馆

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市博物馆

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市博物馆

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.21	0	19.48	17.98	1.5	1.73	20.83	0.00	19.1	17.98	1.12	1.73

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。

第三部分：中山市博物馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市博物馆 2022 年度总收入 3,604.09 万元，其中本年收入 3,604.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,604.09 万元，比上年决算数增加 1,040.72 万元，增长 40.6%。主要变动情况：一是博物馆新馆开放增加水电费、物业管理费、展览活动经费、场馆管理经费、宣传经费以及设施设备维护费；二是上级部门拨入专项项目经费；三是中央（省）级补助地方免费开放资金。

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 4.3 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

中山市博物馆 2022 年度总支出 3,604.09 万元，其中本年支

出 3,604.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,431.15 万元，比上年决算数减少 82.44 万元，下降 5.4%。主要变动情况：政策性人员工资的调整。

2. 项目支出 2,172.94 万元，比上年决算数增加 1,118.85 万元，增长 106.1%。主要变动情况：一是博物馆新馆开放增加水电费、物业管理费、展览活动经费、场馆管理经费、宣传经费以及设施设备维护费；二是上级部门拨入专项项目经费；三是中央（省）级补助地方免费开放资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市博物馆 2022 年度财政拨款收入合计 3,604.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,604.09 万元，比上年决算数增加 1,040.72 万元，增长 40.6%；主要变动情况：一是博物馆新馆开放增加水电费、物业管理费、展览活动经费、场馆管理经费、宣传经费以及设施设备维护费，二是上级部门拨入专项项目经费。三是中央（省）级补助地方免费开放资金；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市博物馆 2022 年度财政拨款支出合计 3,604.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,604.09 万元，比年初预算数减少 173.2 万元，下降 4.6%；主要变动情况：人员经费政策性调整；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）；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）。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市博物馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.83 万元，完成全年预算 21.21 万元的 98.2%，比上年决算数增加 2.8 万元，增长 15.5%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.1 万元，完成预算 19.48 万元的 98%，比上年决算数增加 2.58 万元，增长 15.6%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 18.1%；公务用车运行维护费支出决算为 1.12 万元，完成预算 1.5 万元的 74.7%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 13.6%；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算

1.73 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 14.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置公务用车费用的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.1 万元，占 91.7%；公务接待费支出 1.73 万元，占 8.3%。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 19.1 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于以旧换新购置公务用车 1 台。车辆用途为综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 1.73 万元，主要用于业务单位公务接待支出，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 16 次，接待人数共 144 人。主要包括相关单位业务交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度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%（基数为0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额3385.62万元，其中：政府采购货物支出24.25万元、政府采购工程支出116.99万元、政府采购服务支出3244.38万元。授予中小企业合同金额468.01万元，占政府采购支出总额的13.8%，其中：授予小微企业合同金额214.95万元，占授予中小企业合同金额的45.9%；货物采购授予中小企业合同金额24.02万元，占货物支出金额的99.1%，工程采购授予中小企业合同金额116.99万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额327万元，占服务支出金额的10.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务及业务活动。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金2172.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：绩效自评使用情况基本达到预算设定的预期绩效目标。

根据市财政重点绩效评价项目通知，本单位 2022 年度没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3604.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益等几方面完成情况较好，自评为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。16 个项目自评为优，2 个项目自评为良，绩效自评结果已上报市财政局。主要项目绩效自评情况如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3634.39 万元，执行数 3604.09 万元，完成预算的 99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：市博物馆新馆（中山华侨历史展馆）于 2022 年 5 月 18 日建成，并实现对外开放。全馆（含分馆）全年实施免费开放，合理运用各项经费，举办高精品度、高品位展览 38 场，开展高参与度、高趣味性的惠民活动 82 场，免费向各镇街、村（社区）、学校提“送展下乡”活动 58 场。发挥博物馆展览、

征集、保管、考古、保护、田野调查等社会作用，对广大市民进行社会主义核心价值观教育和乡土教育，培育文化自信，丰富广大市民的文化生活。发现的问题及原因主要是 2022 年 5 月 18 日新馆对外开放，受疫情影响观众量没有达到预期，自评材料的规范性及完整性仍有待提高，部分绩效指标的完成情况缺乏相应材料进行佐证。下一步改进措施主要是完善项目立项绩效指标的設置，在年初绩效目标设置时注重对效益指标的量化，设置相应的预期量化目标，实施过程中统计完成数据，并在绩效自评过程中及时提供相应的佐证材料。绩效评价结果为优。

展览活动费项目绩效自评综述：全年预算数为 193.66 万元，执行数为 193.66 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年公众免费开放，举办和引进 38 场高精品度、高品位展览，开展 82 场高参与度、高趣味性的惠民活动，面向全市送展 58 场次，发挥了博物馆传播优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观的社会作用，对广大市民进行社会主义核心价值观教育和乡土教育培育文化自信，丰富广大学生、市民的文化生活，提升观众对博物馆服务的满意度。发现的问题及原因主要是：受疫情和恶劣天气等影响，全面免费开放天数略有不足。下一步改进措施主要是：提高应对突发公共卫生事件和各种突发事件的能力，保障场馆安全开放。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 219.6 万元，执行数为 209.4 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保水电供应正常，保障中山博物馆及分馆正常运

转。发现的问题及原因主要是：因新馆设备调试、临时办公调整、旧馆修缮施工、疫情管控等原因存在不可预见因素受导致免费开放天数略有不足。下一步改进措施主要是：做好各馆机电设备的调试与日常维护升级，科学管理和使用中央空调、微环境设备、展区照明等主要设备。

文物征集经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成文物征集共计 321 件（套），藏品入藏率 100%，征集文物应用在新馆基本陈列及《文教开先风——中山教育特展》展览。发现的问题及原因主要是：博物馆新馆还有多项主题存在藏品空白，一些主题还缺乏精品藏品来支撑。下一步改进措施主要是：在今后的征集工作中，一要准确把握本馆馆藏征集的核心需求，抓住征集工作的痛点；二要拓展文物市场的征集渠道，提高获得藏品线索的效率；三要提高对征集品主题内涵、品相质量、价值的要求，争取获得更适合本馆收藏需求的藏品。

文物保护保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 43.8 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对 1000 余件各类藏品进行了针对性的保护保养，采购的文物技术保护保养服务验收合格率 100%。本项目有效解决了中山市博物馆年度藏品保护需求，为博物馆基本陈列的藏品提供保护，保证了展览如期开放。同时新进藏品进行科学合理保护、对部分保存状态不佳的金属藏品进行及时修复保

护，有效改善了藏品保存状态，为藏品研究及利用奠定基础。发现的问题及原因主要是：文保用品及技术服务采购数量有限，更多藏品需要提供温湿度改善、虫害杀灭等保护。下一步改进措施主要是：未来继续对藏品保存环境尤其是展厅环境进行改善，满足藏品保存所需的温湿度要求。

本单位没有开展以省级单位为主体的重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。