

2021 年度淮安市博物馆单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

淮安市博物馆成立于 1959 年，现馆舍位于淮安市健康西路 146-1 号，于 1997 年落成，2004 年进行改扩建，2006 年底完成并对外开放，占地面积 13 亩，建筑面积 1.2 万平方，共有地下一层、地上四层。地下一层为小型停车场，一楼为报告厅和文物库房，二楼为临时展厅，三、四楼主体为基本陈列及专题陈列展厅。

淮安市博物馆是国家二级博物馆、国家 AAAA 级景区、江苏省爱国主义教育基地、江苏省社科普及示范基地。作为我市的地方综合性历史博物馆，淮安市博物馆承担着文物收藏、研究保护、陈列展示和社会教育活动等多项社会职能。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括分为馆长室、办公室、陈列保管部、社会服务部、研究保护所、保卫科、图书与资料信息采集部。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

一、聚焦党史学习教育，开启党建工作新思路

我馆党支部以党史学习教育为核心，扎实推进“三会一课”、组织生活会、半年研判、党日活动等规定动作，完成党员之家升级改造工程，并依托《建党百年初心如磐——长三角红色档案珍品展》特展资源，创新学习模式，打造我市党史学习教育

阵地。展览期间我馆接待各类党史学习教育团体 300 余批次、观众 100000 余人次，有力推动了我市党史学习教育工作的高质量开展。讲解员程浩代表我馆参加市委宣传部、省文旅厅、市文广旅游局等举办的多场红色主题宣讲、朗诵比赛，并多次获奖。

二、立足文物活化利用，开辟展览交流新格局

我馆克服“新冠”疫情带来的不利影响，努力贯彻“让文物活起来”的理念，坚持精心策划、细致布局，在展览陈列方面实现了推陈出新。一是办好主题展览，我馆全年共举办《建党百年初心如磐——长三角红色档案珍品展》、《雕盘珍馐——淮安市博物馆藏中国古代饮食器具文化特展》、《安澜——中国水工科技馆文物征集成果展》等 8 场临时展览，收获了群众的广泛好评。二是强化对外交流，我馆选送 22 件套文物参加南京市博物总馆举办的《山水相连——南京都市圈博物馆联盟书画艺术展》，并以出借展品、帮助布展的形式向淮阴区博物馆、涟水县博物馆、码头镇民俗博物馆提供文化帮扶，拓展了馆际交流渠道。

三、落实重点项目，推动文博事业新发展

今年我馆利用国家、省、市财政先后下拨的专项资金总计 908 万元，完成了国家级文物保护单位“淮安市博物馆馆藏预防性保护”、“淮安市博物馆馆藏文物数字化保护”二期工程，省级文物保护单位“淮安市博物馆安防系统改造”及市级文物保护单位“淮安市博物馆画像石碑廊改造提升工程”的建设，实现了以重点文物保护单位为抓手，全面助推我馆文物保护、展览陈列、安防维护等领域高质量发展的目标。组织编写了《淮安市博物馆标

准化库房提升改造项目方案》、《淮安市博物馆文物保护修复室规划方案》，并报送省文物局申请专项经费。

四、强化科技赋能，探索文物保护新路径

我馆组织专家团队分赴各县区，征集水工文物 189 件套，基本完成了中国水工科技馆文物征集工作；全年接受社会捐赠藏品 165 件套。文物研究保护方面，我馆坚持引入“外脑”，强化科技赋能，与西北大学、南京师范大学、陕西省文物保护研究院、扬州博物馆等馆校科研机构合作完成了馆藏漆木器等 20 件套文物的修复工作及馆藏象牙化石种属、年代鉴定工作；并与北京大学汉画研究所利用最新技术对馆藏的 23 块泗阳打鼓墩汉墓画像石进行了三维无损扫描采集。

五、发挥省级爱国主义教育基地职能，打通社教服务新赛道

今年我馆被省委宣传部命名为江苏省爱国主义教育基地。为发挥教育辐射职能，我馆依托临展及文物资源，开展红色主题亲子活动、留淮务工人员亲子冬令营等线上、线下社教服务活动 38 场；积极参与市委宣传部等组织的阅读地图体验护照活动，助力书香淮安建设；并与清浦中学共建爱国主义教育基地和艺术教育基地，打造特色文博实践课堂，深化了馆校合作。

六、坚持预防为主，夯实安全生产新防线

我馆全年开展安全隐患排查、消防设备维护检测各 12 次，并着力强化重大节日前的安全检查，累计修复故障 17 处；组织安防及消防技能培训 3 次、突发事件应急演练 5 次；依托省级文物保护项目经费，实现了馆内安防系统的全面改造升级。疫情防控方

面，我馆严格落实入馆参观者戴口罩、测体温、扫“双码”、“一米线”等措施，强化常态化疫情防控，并实时推进新冠病毒疫苗接种及定期核酸检测工作。

七、确保工作留痕，实现信息宣传新跃升

3月起，我馆组建了信息工作团队，实现了“重大活动当天报、重点工作及时报”，截至11月共向主管局报送各类信息70余篇，其中50篇信息被局网站、文旅淮安公众号采用，12篇信息被市人民政府网采用，12篇信息被省文旅厅网站采用。此外，我馆还利用博物馆网站、微信公众号发布各类信息数十篇，并被江苏卫视、淮安电视台等媒体多次报道、转载。

第二部分
淮安市博物馆
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,027.96	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收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		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	1,427.33
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	48.11
		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	1,027.96	本年支出合计	1,475.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	810.12	年末结转和结余	362.64
总计	1,838.07	总计	1,838.07

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：淮安市博物馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,027.96	1,027.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	979.85	979.85						
20701	文化和旅游	6.17	6.17						
2070113	旅游宣传	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1.17	1.17						
20702	文物	973.68	973.68						
2070204	文物保护	142.17	142.17						
2070205	博物馆	831.51	831.51						
221	住房保障支出	48.11	48.11						
22102	住房改革支出	48.11	48.11						
2210201	住房公积金	48.11	48.11						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：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						
合计		1,475.44	668.27	807.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,427.33	620.16	807.17			
20701	文化和旅游	6.17		6.17			
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.17		1.17			
20702	文物	1,421.16	620.16	801.00			
2070204	文物保护	505.35		505.35			
2070205	博物馆	915.81	620.16	295.65			
221	住房保障支出	48.11	48.11				
22102	住房改革支出	48.11	48.11				
2210201	住房公积金	48.11	48.11				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	1,027.96	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收入		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	1,427.33	1,427.33		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	48.11	48.11		
		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	1,027.96	本年支出合计	1,475.44	1,475.44		
年初财政拨款结转和结余	810.12	年末财政拨款结转和结余	362.64	362.64		
一、一般公共预算财政拨款	810.12					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,838.07	总计	1,838.07	1,838.07		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：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		1,475.44	668.27	807.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,427.33	620.16	807.17
20701	文化和旅游	6.17		6.17
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.17		1.17
20702	文物	1,421.16	620.16	801.00
2070204	文物保护	505.35		505.35
2070205	博物馆	915.81	620.16	295.65
221	住房保障支出	48.11	48.11	
22102	住房改革支出	48.11	48.11	
2210201	住房公积金	48.11	48.11	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		668.27	619.51	48.76
301	工资福利支出	569.41	569.41	
30101	基本工资	111.12	111.12	
30102	津贴补贴	141.66	141.66	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	112.46	112.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	59.78	
30109	职业年金缴费	29.85	29.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	48.11	48.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.50	43.50	
302	商品和服务支出	48.76		48.76
30201	办公费	9.86		9.86
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费	0.01		0.01
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.02		0.02
30227	委托业务费	0.31		0.31
30228	工会经费	10.31		10.31
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.99		20.99
303	对个人和家庭的补助	50.10	50.10	
30301	离休费	22.63	22.63	
30302	退休费	27.47	27.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：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		1,475.44	668.27	807.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,427.33	620.16	807.17
20701	文化和旅游	6.17		6.17
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.17		1.17
20702	文物	1,421.16	620.16	801.00
2070204	文物保护	505.35		505.35
2070205	博物馆	915.81	620.16	295.65
221	住房保障支出	48.11	48.11	
22102	住房改革支出	48.11	48.11	
2210201	住房公积金	48.11	48.11	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		668.27	619.51	48.76
301	工资福利支出	569.41	569.41	
30101	基本工资	111.12	111.12	
30102	津贴补贴	141.66	141.66	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	112.46	112.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	59.78	
30109	职业年金缴费	29.85	29.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	48.11	48.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.50	43.50	
302	商品和服务支出	48.76		48.76
30201	办公费	9.86		9.86
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费	0.01		0.01
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.02		0.02
30227	委托业务费	0.31		0.31
30228	工会经费	10.31		10.31
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.99		20.99
303	对个人和家庭的补助	50.10	50.10	
30301	离休费	22.63	22.63	
30302	退休费	27.47	27.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：淮安市博物馆

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
5.06	0.00	3.86	0.00	3.86	1.20	0.00	0.93	4.90	0.00	3.86	0.00	3.86	1.04	0.00	0.93

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	116
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	11

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：淮安市博物馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：淮安市博物馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 1,838.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 5.26 万元，减少 0.29%。其中：

（一）收入决算总计 1,838.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,027.96 万元。与上年相比，减少 472.56 万元，减少 31.49%，变动原因：按规定，21 年当年的收入没用完的部分不在收入中确认。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 810.12 万元。与上年相比，增加 467.32 万元，增长 136.32%，变动原因：2020 年的由于疫情影响，部分项目未完全实施，故延至 2021 年继续实施。

（二）支出决算总计 1,838.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,475.44 万元。与上年相比，增加 442.33 万元，增长 42.82%，变动原因：2020 年的由于疫情影响，部分项目未完全实施，故延至 2021 年继续实施。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 362.64 万元。结转和结余事项：上年结转(2020 计划 00049828 号)0103 省专款（淮安市博物馆付展厅预防性保护项目费用）尾款 344.04 万元；上年结转(2020 计划 00014465 号)0102 上年结转（馆藏文物数字化保护项目）尾款

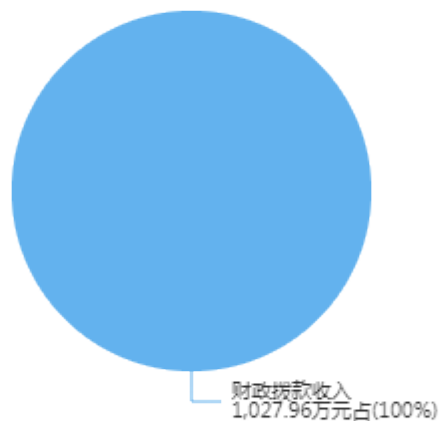
16.99 万元；上年结转(2019 计划 00050542 号)0101 当年预算（配电房改造）1.61 万元。与上年相比，减少 447.58 万元，减少 55.24%，变动原因：1、2020 年的由于疫情影响，部分项目未完全实施，故延至 2021 年继续实施；2、按规定，21 年当年的项目收入没用完的部分不在收入中确认。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,027.96 万元，其中：财政拨款收入 1,027.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

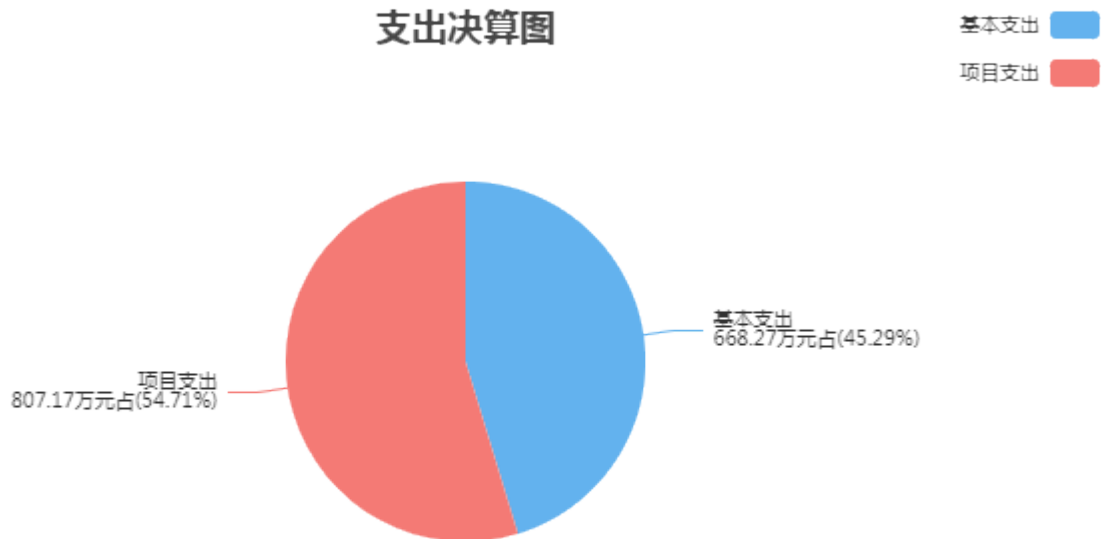
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,475.44 万元，其中：基本

支出 668.27 万元，占 45.29%；项目支出 807.17 万元，占 54.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,838.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 5.26 万元，减少 0.29%，变动原因：1、日常公用经费缩减；2、三公经费较上年有所缩减。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,475.44 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,838.07 万元相比，完成年初预算的 80.27%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 866.37 万元，支出决算 505.35 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数的差异原因：1、淮安市博物馆付展厅预防性保护项目费用余款 344.04 万元未支付（暂未验收）；2、馆藏文物数字化保护余款 16.99 万元为支付。

4. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 917.42 万元，支出决算 915.81 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：1、配电房改造（政府采购）余 1.61 万元。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.11 万元，支出决算 48.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 668.27 万元，其中：

（一）人员经费 619.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 48.76 万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,475.44 万元。与上年相比，增加 442.33 万元，增长 42.82%，变动原因：
1、2020 年的由于疫情影响，部分项目未完全实施，故延至 2021 年继续实施（使用上年资金）。

八、一般公共预算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决算 668.27 万元，其中：

（一）人员经费 619.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 48.76 万元。主要包括：办公费、电费、

差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.9 万元。与上年相比，减少 1.44 万元，变动原因：1、缩减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，占“三公”经费的 78.78%；公务接待费支出 1.04 万元，占“三公”经费的 21.22%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 3.86 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3.86 万元。公务用车

运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 86.67%，决算数与预算数的差异原因：1、缩减接待支出。其中：国内公务接待支出 1.04 万元，接待 12 批次，116 人次，开支内容：1、由于工作需要接待来馆人员餐食；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 11 人次，开支内容：1、文物古籍保护修复管理业务技能培训 11 人。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 160 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 766.99 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数

额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的

支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。