

2021 年孙中山大元帅府纪念馆 部门决算

目 录

第一部分：孙中山大元帅府纪念馆概况

- 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：孙中山大元帅府纪念馆 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：孙中山大元帅府纪念馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：孙中山大元帅府纪念馆概况

一、单位主要职责

孙中山大元帅府纪念馆的主要职责是：以全国重点文物保护单位广州大元帅府旧址为依托建立的纪念馆。主要职能是负责孙中山大元帅府旧址及相关设施的保护管理工作，征集、保管、陈列、宣传、研究孙中山大元帅府相关历史文物，承担爱国主义教育基地的相关工作。本单位内设机构有办公室、陈列研究部、文物保管部、保卫部。

二、单位机构设置

本单位性质为公益一类事业单位，设有 4 个部门，分别是陈列研究部、文物保护管理部、保卫部和办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：孙中山大元帅府纪念馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 1,793.24 | 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 | 1,831.46 |
| 八、其他收入 | 8 | 21.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 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：孙中山大元帅府纪念馆

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 |

表 1

收入支出决算总表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 1,814.24 | 本年支出合计 | 57 | 1,831.46 |
| 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 | 17.23 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,831.46 | 总计 | 60 | 1,831.46 |

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：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 1,814.24 | 1,793.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,814.24 | 1,793.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 20702 | 文物 | 1,806.24 | 1,785.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,806.24 | 1,785.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 8.00 | 8.00 | 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。

支出决算表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 1,831.46 | 778.83 | 1,052.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,831.46 | 778.83 | 1,052.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,823.46 | 778.83 | 1,044.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,823.46 | 778.83 | 1,044.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 1,793.24 | 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 | 1,793.24 | 1,793.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 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：孙中山大元帅府纪念馆

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：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 1,793.24 | 本年支出合计 | 59 | 1,793.24 | 1,793.24 | 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 | 1,793.24 | 总计 | 64 | 1,793.24 | 1,793.24 | 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：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 1,793.24 | 778.83 | 1,014.41 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,793.24 | 778.83 | 1,014.41 |
| 20702 | 文物 | 1,785.24 | 778.83 | 1,006.41 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,785.24 | 778.83 | 1,006.41 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |

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：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 652.48 | 302 | 商品和服务支出 | 59.68 |
| 30101 | 基本工资 | 89.53 | 30201 | 办公费 | 4.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.58 | 30202 | 印刷费 | 0.05 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 181.38 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.73 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.87 | 30207 | 邮电费 | 0.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 30211 | 差旅费 | 4.99 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.06 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 105.10 | 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：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 66.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 51.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.24 |
| 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 | 0.86 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 17.21 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.64 |
| 30309 | 奖励金 | 14.94 | 30229 | 福利费 | 3.17 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.69 |
| 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 | 0.27 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.64 |
| | | | 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：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 0.60 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.47 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.14 |
| | | | 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：孙中山大元帅府纪念馆

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 | 718.55 | | 公用经费合计 | 60.28 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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 |
| 1.25 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.55 | 1.11 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.42 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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：孙中山大元帅府纪念馆 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

孙中山大元帅府纪念馆 2021 年度总收入 1,831.46 万元，其中本年收入 1,814.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,793.24 万元，比上年决算数减少 334.3 万元，下降 15.7%。主要变动情况：申请的一次性项目数量减少，且经常性项目如图书资料采购等项目金额减少。

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 21 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 4.5%。
主要变动情况：广州市党员教育基地拨款数额减少。

（二）年度支出总体情况

孙中山大元帅府纪念馆 2021 年度总支出 1,831.46 万元，其中本年支出 1,831.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 778.83 万元，比上年决算数减少 60.38 万元，下降 7.2%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 1,052.64 万元，比上年决算数减少 264.66 万元，下降 20.1%。主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出。

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

孙中山大元帅府纪念馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,793.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,793.24 万元，比上年决算数减少 334.3 万元，下降 15.7%；主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了专题展览与宣传活动等项目部分一般性支出；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

孙中山大元帅府纪念馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,793.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,793.24 万元，比年初预算数增加 25.79 万元，增长 1.5%；主要变动情况：追加了文物藏品征集费等；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

孙中山大元帅府纪念馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.11 万元，完成预算 1.25 万元的 88.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.7 万元的 98.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.7 万元的 98.6%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.55 万元的 76.4%。

2021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。

（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0.69万元，占62.1%；公务接待费支出0.42万元，占37.9%。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0.69万元，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0.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障日常工作开展。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于接待展览合作方等，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4次，接待人数共31人。主要包括接待哈密市博物馆、中山陵园管理局、孙中山纪念馆等来访交流展览工作人员。

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，比上年决算增加0万元，与上年决算数持平。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1,122.54万元，其中：政府采购货物支出14.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,107.55万元。授予中小企业合同金额137.11万元，占政府采购支出总额的12.2%，其中：授予小微企业合同金额17.81万元，占授予中小企业合同金额的13.0%；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11.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。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5个，二级项目12个，共涉及资金1014.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。我单位2021年度无政府性基金项目。

我单位本年度无重点项目。

本单位2021年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位组织开展了12个项目的绩效自评。

博物馆公众服务项目绩效自评综述：全年预算数为 265.15 万元，执行数为 265.15 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：2021 年，本馆免费安全免费开放 290 天，为 20 余万观众提供优质服务。全年完成教育活动共计 45 场，展览共计 5 个，媒体报道 219 篇，通过开展这一系列专题展览和教育推广活动，不断增加展览作品和教育活动供给，着力提升帅府文化惠民的力度。完成了 269 件/套文物征集，使馆藏得以丰富，提升了广大市民和游客朋友的文化获得感。“笔尖下的曙光：中国共产党成立前后进步报刊选萃”展览、“夫人·战友·共产主义战士：宋庆龄早期在广州的革命活动”展览、“足下生花：水泥花阶砖的故事”展览、“铁骨铮铮 民族之魂——国共合作时期成长起来的粤籍爱国名将”展、“寻味帅府 邂逅甜蜜”视频（原名“帅府下午休闲时光”）等等得到社会媒体的广泛报道，广受市民朋友及游客的关注，取得了良好的社会效益。为助力西藏党史学习，我馆联合广东省第九批援藏工作队波密工作组将“从文化先锋到革命罗针——《新青年》与中国共产党的创建”展览送到西藏波密，精心组织开展“广州援藏波密县党史教育大型专题展览”活动。《笔尖下的曙光：中国共产党成立前后进步报刊选萃》展览荣获“广东省庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览”称号。《夫人·战友·共产主义战士：宋庆龄早期在广州的革命活动》展览荣获“2021 年广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览”称号。

发现的问题及原因主要是由于疫情原因，部分预算项目实施受到了限制。下一步改进措施主要是根据不断变化的疫情防控要

求，做好项目计划与备选方案。

博物馆公众服务项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|------------|--|----|
| 项目名称 | 博物馆公众服务（孙中山大元帅府纪念馆） | | | 项目级次 | 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 广州市文化广电旅游局 | | 实施单位 | 广州市文化广电旅游局 | | |
| 项目资金 (万元) | 1. 年度预算数 | 年度支出 预算数 | 预算完成 数 | 分值 | 预算完成 率 | 得分 |
| | 总额 | 265.15 | 265.15 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | 265.15 | 265.15 | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 绩效目标 | 年度预期绩效目标 | | 目标实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>情况 (概述)</p> | <p>确保纪念馆免费开放，发挥服务公众的属性。通过开展一系列专题展览和教育推广活动，不断增加展览作品和教育活动供给，着力提升帅府文化惠民的力度。</p> | | | | | | | | <p>2021年，本馆免费安全免费开放290天，为20余万观众提供优质服务。全年完成教育活动共计45场，展览共计5个，媒体报道219篇，通过开展这一系列专题展览和教育推广活动，不断增加展览作品和教育活动供给，着力提升帅府文化惠民的力度。完成了269件/套文物征集，使馆藏得以丰富，提升了广大市民和游客朋友的文化获得感。</p> <p>“笔尖下的曙光：中国共产党成立前后进步报刊选萃”展览、“夫人·战友·共产主义战士：宋庆龄早期在广州的革命活动”展览、“足下生花：水泥花阶砖的故事”展览、“铁骨铮铮 民族之魂——国共合作时期成长起来的粤籍爱国名将”展、“寻味帅府 邂逅甜蜜”视频（原名“帅府下午休闲时光”）等等得到社会媒体的广泛报道，广受市民朋友及游客的关注，取得了良好的社会效益。为助力西藏党史学习，我馆联合广东省第九批援藏工作队波密工作组将“从文化先锋到革命罗针——《新青年》与中国共产党的创建”展览送到西藏波密，精心组织开展“广州援藏波密县党史教育大型专题展览”活动。</p> | | | | | | | |
| <p>绩效指标</p> | <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>年度指标值</p> | <p>实际完成指标值</p> | <p>分值（权重）</p> | <p>自评得分</p> | <p>偏差原因分析及改进措施</p> | | | | | | | | |
| <p>产出指标</p> | <p>产出数量</p> | <p>举办教育活动数量</p> | <p>≥5场</p> | <p>45场</p> | <p>12.5</p> | <p>12.5</p> | | | | | | | | | | |
| <p>产出数量</p> | <p>展览数量</p> | <p>≥4个</p> | <p>5个</p> | <p>12.5</p> | <p>12.5</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>产出数量</p> | <p>征集文物件数</p> | <p>50件</p> | <p>296件/套</p> | <p>12.5</p> | <p>12.5</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>产出质量</p> | <p>对馆藏文物进行适宜的保护数量</p> | <p>≥100件/套</p> | <p>269件</p> | <p>12.5</p> | <p>12.5</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>效益指标</p> | <p>社会效益</p> | <p>媒体报道篇数</p> | <p>≥30篇</p> | <p>219篇</p> | <p>10</p> | <p>10</p> | | | | | | | | | | |
| <p>社会效益</p> | <p>由于环境对人身财产造成的</p> | <p>0次</p> | <p>0次</p> | <p>10</p> | <p>10</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|----------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | 安全事故 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 免费接待参观人数 | ≥ 15 万人次 | 24.2 万人次 | 10 | 10 | | |
| | | 服务对象满意度 | 免费讲解满意度 | $\geq 90\%$ | 97.85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100.00 | | | | | |

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。