

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2020 年度部门决算表

一、本级决算表（博物馆）

- (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表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市博物馆属财政全额拨款事业单位，现有在职人员 25 人，退休人员 11 人。单位主要职责为：藏品管理与保护修复、陈列展览与宣教服务、考古调查与考古发掘、弘扬民族文化。

二、内设机构

天门市博物馆内设 6 个机构，分别是办公室、资料室、财务部、保卫部、陈列部、考古部。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、本级决算表（博物馆）

(一) 收入支出决算总表（附表 1）

(二) 收入决算表（附表 2）

(三) 支出决算表（附表 3）

(四) 财政拨款收入支出决算总表（附表 4）

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 7）

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天门市博物馆

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 670.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 564.62 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 670.80 | 本年支出合计 | 58 | 564.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 202.62 | 年末结转和结余 | 60 | 308.80 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 873.43 | 总计 | 62 | 873.43 |

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

收入决算表

部门：天门市博物馆

公开02表
金额单位：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 | | 670.80 | 670.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 670.80 | 670.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 20702 | 文物 | 670.80 | 670.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2070205 | 博物馆 | 670.80 | 670.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市博物馆

| 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 | | 564.62 | 253.05 | 311.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 564.62 | 253.05 | 311.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 564.62 | 253.05 | 311.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 564.62 | 253.05 | 311.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市博物馆

公开04表
金额单位：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 | 670.67 | 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 | 564.49 | 564.49 | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 670.67 | 本年支出合计 | 59 | 564.49 | 564.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 202.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 308.80 | 308.80 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 202.62 | | 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 | 873.29 | 总计 | 64 | 873.29 | 873.29 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市博物馆

金额单位：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 | | 564.49 | 252.92 | 311.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 564.49 | 252.92 | 311.57 |
| 20702 | 文物 | 564.49 | 252.92 | 311.57 |
| 2070205 | 博物馆 | 564.49 | 252.92 | 311.57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：天门市博物馆

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 236.44 | 302 | 商品和服务支出 | 12.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.03 | 30201 | 办公费 | 2.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.97 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.88 | 30206 | 电费 | 4.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.92 | 39999 | 其他支出 | 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 | 1.81 | | | | |
| 人员经费合计 | | 240.49 | 公用经费合计 | | | | | | 12.43 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市博物馆

公开07表
金额单位：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 | 3.40 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.89 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开08表
金额单位：万元

部门：天门市博物馆

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：天门市博物馆

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 670.67 万元，支出总计 564.62 万元。与上年度相比，收入总计增加 108.33 万元，增长 19.265%；支出总计减少 337.32 万元，减少 37.4%。减少原因主要有石家河安防工程。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 670.67 万元，其中：财政拨款收入 670.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

(三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 564.62 万元，其中：基本支出 253.05 万元，占本年支出合计的 44.82%；项目支出 311.57 万元，占本年支出合计的 55.18%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 670.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 670.67 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 202.62 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 564.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 564.62 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 308.80 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 564.62 万元，其中：基本支出 253.05 万元，占本年支出合计的 44.82 %；项目支出 311.57 万元，占本年支出合计的 55.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.32 万元，减少 37.4%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 253.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 240.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出等。

公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务车运行维护费 2.51 万元，公务接待费 0.89 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费决算比预算数增加 3.244 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加 2.51 万元，公务接待费增加 0.734 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 2.51 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 17.83 万元。

(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。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 10 批次，102 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加(减少)0 万元，增长 0%；支出总计增加(减少)0 万元，增长 0%。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数作对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2020 年度机关运行经费支出 12.43 万元

(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加 1.21 万元,增长 10.78%。其中:办公费 2.17 万元、电费 4.31 万元(其他大部分水电费由项目经费支出)、手续费 0.29 万元、差旅费 0.01 万元、劳务费 2.42 万元。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,人员编制数量增加。

(二) 关于政府采购支出说明

本部门(单位)2020 年度政府采购支出总额 94.034 万元,其中:政府采购货物支出 41.754 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

(三) 关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 1 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、其他用车 1 辆,其他用车主要是文物巡查用车;单位价值 50 万元以上通用

设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、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 2020 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 4 个，资金 112.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.96%。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，达到绩效目标要求。利用博物馆资源，助力天门各项经济文化活动开展，积极配合天门市委市政府做好各类党政团体、招商团体、学术研究团体及社会团体的参观文物接待讲解工作，让更多的民众了解文物安全的重要性，让广大的人民群众参与到文物保护的行列中来，增强广大群众的文物保护意识。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果 93 分（涉密项目除外）。

博物馆运行维护项目、文物保护、胡家花园运行维护、免费开放绩效自评综述：项目全年预算数为 112.6 万元，执行数为 112.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是观众满意度；二是开放时间。发现的问题及原因：一是专业人员短缺。下一步改进措施：一是增加人员储备；二是争取资金。

附件：《2020 年度项目绩效自评报告》

博物馆运行维护项目绩效自评综述：

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

天门市博物馆位于天门市竟陵西湖路一号，于 2017 年 12 月对外免费开放，根据《市财政局关于解决市博物馆运行维护经费的核实报告》《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发[2016]17 号）文件精神。

2. 项目绩效目标

利用博物馆资源，助力天门各项经济文化活动开展，积极配合天门市委市政府做好各类党政团体、招商团体、学术研究团体及社会团体的参观文物接待讲解工作，让更多的民众了解文物安全的重要性，让广大的人民群众参与到文物保护的行列中来，增强广大群众的文物保护意识。

3. 经费来源和使用情况

博物馆运行维护经费项目当年预算 94.6 万元，项目资金来源为市财政拨款，实际支出 94.6 万元。

免费开放经费项目当年预算 5 万元，项目资金来源为市财政拨款，实际支出 5 万元。

文物保护项目当年预算 5 万元，项目资金来源为市财政拨款，实际支出 5 万元。

胡家花园当年预算 8 万元，项目资金来源为市财政拨款，实际支出 8 万元。

4. 项目实施情况

市级项目博物馆运行维护，当年实际支出 94.6 万元，其中临时聘用讲解员支出 24.1 万元，水电费 40.5 万元，物业管理 30 万元。

市级项目免费开放当年实际支出 5 万元，其中展品维护、更新 5 万元。

市级项目文物保护项目当年实际支出 5 万元，其中文物本体维护 4 万元，文物安全巡查 1 万元。

市级项目胡家花园运行维护当年实际支出 8 万元，其中物业管理 3 万元，聘用人员工资 3 万元，其他运行资金 2 万元。

（二）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，调查了解 2020 年度天门市博物馆部门整体支出投入和管理是否符合有关规定和要求，分析衡量部门整体支出的使用效率、效益和效果是否达到了预期目标，探索和改进支出预算管理和分配方式。

2. 绩效评价框架

项目目的明确，立项依据为根据《市财政局关于解决市博物馆运行维护经费的核实报告》《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发[2016]17 号）文件精神。服务对象为参观游客、中小學生，设立了绩效目标，且目标明确、细化，接待参观游客 30 万余人次，项目资金预算与绩效目标匹配。项目申报、批复、调整履行相应手续。制定了专项资金管理办法，加强了专项资金的使用管理。2020 年度 112.6

万元市级专项经费全部用于博物馆运行维护、文物保护、免费开放及胡家花园运行维护。

3. 评价抽样情况概述

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

（三）绩效分析及评价结论

1. 绩效分析

（1）博物馆运行维护项目

数量指标：观展人次超过 15 万人

时效指标：年度正常开馆时间超过 300 天。

社会效益：宣传和展示馆藏文物资源，加深公众对博物馆的了解与认同。

满意度指标：观众对博物馆服务满意度超过 95%

（2）博物馆文物保护项目

时效指标：每年进行 12 次以上的文物安全巡查。

社会效益：提升公众文物安全保护意识，确保文物安全。

（3）胡家花园运行项目

时效指标：年度正常开馆时间超过 300 天。

社会效益：宣传和展示馆藏文物资源，加深公众对古建筑的了解，宣传了天门的历史文化。

满意度指标：观众对胡家花园接待服务满意度超过 95%

（4）免费开放项目

时效指标：年度正常开馆时间超过 300 天。

社会效益：宣传和展示馆藏文物资源，加深公众对博物

馆的了解与认同。

满意度指标：观众对博物馆服务满意度超过 95%

2. 评价结论

（1）评分结果。

评分结果自评为 93 分。

（2）主要结论。

博物馆，纪念馆，胡家花园三个场馆观展人次达 30 万人，文物安全零事故，绩效目标已实施完成。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

开展文物知识宣传活动，营造良好的文物保护氛围。每年制作活动宣传展板近 100 块，分别在各场馆、广场、社区进行宣传展出，利用“5.18 国际博物馆日”“文化遗产日”“博物馆微展览五进”等活动，举办临时展览、专家讲座。

2. 存在的问题及原因分析

专业人员比较短缺，随着免费开放以来观众量、业务量的与日俱增，专业人员捉襟见肘的问题仍显得比较突出。聘用人员待遇不高，流动性较大，一定程度上影响了免费开放外向型业务的开展。

3. 建议

加大资金投入进一步完善设施设备，强化日常管理，提升服务质量，多措并举，务求实效，切实推动免费开放工作再上新台阶。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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以及其他费用等。