温州博物馆2021年度单位决算

目录

一、概况..... .....(2)

（一）单位职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、2021年度单位决算公开表.....(2)

三、2021年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(9)

（十）机关运行经费支出说明.....(10)

（十一）政府采购支出说明.....(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(15)

一、概况

（一）单位职责

1.承担文物收藏、文物保护、考古发掘、文物修复工作。

2.开展东瓯文化研究、文物调查、史料收集、文物征集、保管、复制、修复及相关档案资料整理。

3.开展温州历史文化发展理论研究。

4.建立文物资料信息库，举办文物展览，承担社会教育服务和宣传工作。

5.对温州各县（市、区）的文物保护工作进行业务指导，管理温州市内各专题博物馆。

6.完成温州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

温州博物馆为温州市文化广电旅游局管理的公益一类事业单位内设综合办公室、计划财务部、综合安全部、数字信息部、学术研究部（东瓯文化研究室）、社会服务部（专题馆管理中心）、陈列展览部、藏品典藏部、文保部、考古中心等10个机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、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年度收入总计3,158.11万元，支出总计3,158.11万元,与2020年度相比，各减少114.98万元，下降3.51%。

主要原因是：省拨项目及政府投资项目等每年不确定，会有增减变动。如，“2019年度国家文物保护专项资金-“百工魅力进百乡”数字化流动博物馆服务”项目、“国家公共文化服务体系示范区创建经费-文物藏品数据库建设”项目，2020年支出较2021年支出多77万元；“文物征集”项目2020年支出222.9万元，2021年未支出；2021年新增政府投资项目“池上楼（瓯江山水诗路第一楼）陈列提升工程”，支出109万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,109.29万元；包括财政拨款收入3,105.99万元（其中，一般公共预算2,942.34万元，政府性基金预算163.65万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.89%；其他收入3.30万元，占收入合计0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,115.76万元，其中基本支出1,220.60万元，占39.17%；项目支出1,895.16万元，占60.83%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,105.99万元，支出总计3,105.99万元，与2020年相比，各增加127.67万元，增长4.29%。主要原因是2021年新增政府投资项目“池上楼（瓯江山水诗路第一楼）陈列提升工程”，支出109万元；财政拨款支出年初预算数2,682.31万元，完成年初预算的

115.80%，主要原因是由于人员招录、岗位晋升及工资调整等原因，年中有追加相关经费，支出数较年初预算数有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,942.34万元，占本年支出合计的94.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.01万元，增长1.69%。主要原因是：人员招录、岗位晋升及工资调整等原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,942.34万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出2,699.73万元,占91.75%；社会保障和就业（类）支出99.38万元,占3.38%；卫生健康（类）支出54.17万元,占1.84%；住房保障（类）支出89.06万元,占3.03%。

3.一般公共预算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2,602.31万元，支出决算为2,942.34万元,完成年初预算的113.07%，主要原因是由于人员招录、岗位晋升及工资调整等原因，年中有追加相关经费，支出数较年初预算数有所增加。其中：

（1）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）。年初预算数 89.6 万，支出决算数 89.6 万元，执行率 100%。主要用于文化驿站活动经费及国博日、文化遗产日等活动经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数 56 万元，上年结转 269.27 万元，省拨资金 35 万元，合计收入 360.27 万元，支出决算数 328.91 万元，执行率 91.29%。主要用于文物保护与研究及省拨项目 2019 年度国家文物保护专项资金-“百工魅力进百乡”数字化流动博物馆服务、2020 年度浙江省文化和旅游专项资金-文物部分补助资金-温州曹湾山遗址规划修编项目经费、2021 年浙江省文物保护补助资金-温台地区传统蛎灰工艺调查及其科学化研究项目经费等支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数 1982.12 万元，上年结转 23.11 万元，省拨资金 120 万元，合计收入 2125.23 万元，支出决算数 2108.21 万元，执行率 99.20%。主要用于人员基本支出、日常及公用支出、博物馆开放管理费、专题馆运行维护费、公益性活动经费、陈列布展经费、文物保护与研究经费、文化遗产保护活动经费、图书资料购置和藏品信息维护、文化驿站活动经费及博物馆免费开放省拨经费等各项支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数 173 万元，支出决算数 173 万元，执行

率 100%。主要用于文化遗产维保经费。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 64.96 万元,支出决算数 66.26 万元，执行率 102%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。决算数大于预算数的原因是人员调入后增加的费用。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 32.48 万元，决算支出数 33.13 万元，执行率 102%。主要用于职工职业年金缴费支出。决算数大于预算数的原因是人员调入后增加的费用。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 19.4 万元，支出数 20.73 万元，执行率 106.86%。主要用于职工基本医疗缴费支出。决算数大于预算数的原因是人员调入后增加的费用。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 33.62 万元，决算支出数 33.44 万元，执行率 99.46%。主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 69.27 万元，决算支出数 72.75 万元，执行率 105.02%。主要用于职工住房公积金缴费支出。决算数大于预算数的原因是公积金基数调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数16.45万元,决算支出数16.31万元,执行率99.15%。主要用于职工公积金补贴缴费支出。

（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1,220.60万元，其中：

人员经费1,139.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费80.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出163.65万元，占本年支出合计的5.25%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加78.66万元，增长92.56%。主要原因是：2021年新增政府投资项目“池上楼（瓯江山水诗路第一楼）陈列提升工程”项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出163.65万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出110.67万元,占67.63%；其他（类）支出52.98万元,占32.37%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80.00万元，支出决算为163.65万元,完成年初预算的204.56%，主要原因是2021年年中，新增政府投资项目“池上楼（瓯江山水诗路第一楼）陈列提升工程”项目。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.67万元，决算数大于预算数的主要原因2021年年中，新增政府投资项目“池上楼（瓯江山水诗路第一楼）陈列提升工程”项目，支出109万元。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的66.23%，主要用于考古民工劳务费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.88万元，支出决算为2.89万元，完成预算的59.22%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，公务接待有减少，经费支出有节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支、公务用车购置及运行维护费，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是2020和2021年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是2020和2021年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.89万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.00万元，增长52.94%，主要原因是2020年因疫情原因，本馆闭馆数月，公务活动有所减少。2021年疫情较上年有所好转，展览、考古调查等活动有序开展，公务接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容无内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.88万元，支出决算为2.89万元，完成预算的59.22%。国内公务接待28批次，累计286人次。主要用于接待借展文物点交、考古工地考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，公务接待有减少，经费支出有节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.89万元，主要用于接待借展文物点交、考古工地考察等28批次，累计286人次。

（十）机关运行经费支出说明

温州博物馆为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额781.55万元，其中：政府采购货物支出14.46万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出667.09万元。授予中小企业合同金额781.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州博物馆共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州博物馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金1259.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度池上楼（瓯

江山水诗路第一楼）陈列提升工程、基建考古工作经费、展厅改造工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金163.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

温州博物馆在2021年度单位决算中反映世界温州人开放管理费及专题博物馆运行维护费项目绩效自评结果。

温州市预算项目支出绩效自评表
（ 2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">世界温州人开放管理费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">钟江华</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">温州市文化广电旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">温州博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">展厅维修维护等相关费用</td><td colspan="2">13.8万</td><td colspan="2">6.32万</td><td colspan="2">6.19万元</td><td>97.94%</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络等设备维护费</td><td colspan="2">6.2万</td><td colspan="2">5.1万</td><td colspan="2">5.1万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">公益活动费</td><td colspan="2">8万</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>已调整</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理费</td><td colspan="2">117.8万</td><td colspan="2">117.8万</td><td colspan="2">117.72万</td><td>99.93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">145.8万</td><td colspan="2">129.22万</td><td colspan="2">129.01万元</td><td>99.84%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证场馆正常对外开放，保证群众、团队参观讲解有序进行；举办、协办各类宣传活动，增加知名度，普及文化遗产宣传知识。</td><td colspan="4">全年开放300天以上,共接待观众12000多人次，讲解接待260场次，其中重要接待11场 。获“温州十佳博物馆”荣誉称号。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	博物馆开放天数	≥300天	≥300天	60	60	部分馆闭馆整修
		社会效益指标	提供文化熏陶和教育	定性	接待观众12000多人次，讲解接待260场次，其中重要接待11场 。获“温州十佳博物馆”荣誉称号。	30	21	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	92%	10	8	
总分						100	89	
自评结论		优☐ 良☑ 中☐ 差☐	总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容								

世界温州人开放管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为129.22万元，执行数为129.01万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：全年开放300天以上，共接待观众12000多人次，讲解接待260场次，其中重要接待11场 。获“温州十佳博物馆”荣誉称号。发现的问题及原因：受疫情影响接待、活动减少，开放天数有所减少。下一步改进措施：增加活动场次，做好服务讲解接待工作。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专题博物馆运行维护费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">钟江华</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">温州市文化广电旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">温州博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理费</td><td colspan="2">138.28 万</td><td colspan="2">138.28 万</td><td colspan="2">138.18 万元</td><td>99.93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常运行维护费（水电费）</td><td colspan="2">15 万</td><td colspan="2">15 万</td><td colspan="2">13.6 万元</td><td>97.14%</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常运行维护费（养护费）</td><td colspan="2">14 万</td><td colspan="2">14 万</td><td colspan="2">12.29 万元</td><td>99.92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常运行维护费（杂费）</td><td colspan="2">1 万</td><td colspan="2">1 万</td><td colspan="2">3.69 万元</td><td>99.73%</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">168.28 万</td><td colspan="2">168.28 万</td><td colspan="2">167.76 万元</td><td>99.69%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">管理员、讲解员队伍管理更规范，服务更优质、形象更专业；保持内部环境整洁，参观环境更舒适；保证文物建筑、展厅展品、游客安全；通过举办、协办各类宣传教育活动，传播文化遗产保护知识，传承优秀文化传统。</td><td colspan="4">学馆、南戏馆全年完成 300 天以上开放，接待参观人次 190038，领导团队参观 50 批次，团队参观 335 批次，活动 46 场次</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>用水量</td><td>≥5600 吨</td><td>1732</td><td>5</td><td>3</td><td>部分馆闭馆整修</td></tr>
<tr><td>用电量</td><td>≥210000 度</td><td>154648.3</td><td>5</td><td>4</td><td>部分馆闭馆整修</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业提供服务时间</td><td>⩾12 月</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>满足温州城市旅游业发展需要</td><td>定性</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td>部分馆闭馆整修</td></tr>
</table>

		社会效益指标	宣传温州“南戏故里”文化品牌	定性		10	9	受疫情影响减少部分活动
		可持续影响指标	保障工作任务需要	定性		10	9	受疫情影响减少部分活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	50	46	部分馆闭馆整修，受疫情影响减少部分活动
总分						100	90	
自评结论			优☑ 良□ 中□ 差□	总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容								

专题博物馆运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为168.28万元，执行数为167.76万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：数学馆、南戏馆全年完成300天以上开放，接待参观人次190038，领导团队参观50批次，团队参观335批次，活动46场次。发现的问题及原因：除数学馆、南戏馆外，其余7个专题馆均有整修闭馆状态，主要原因在于涉及文物整修还需要上级有关部门审批整修方案，导致整修时间较长，影响博物馆运行效益发

挥。下一步改进措施：文保单位维修，需要上级有关部门审批整修方案，导致整修时间较长。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥

过路费、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。

16.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。

17.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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指其他用于文物方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

26.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心）　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,423,365.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,636,503.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27,095,001.29
八、其他收入	8	33,000.00	八、社会保障和就业支出	39	993,830.40
	9		九、卫生健康支出	40	541,656.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,106,700.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	890,627.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	529,803.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,092,868.75	**本年支出合计**	58	31,157,618.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	488,211.96	年末结转和结余	60	423,461.96
	30			61	
总计	31	31,581,080.71	**总计**	62	31,581,080.71

注：1.本表反映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（分单位）

公开02表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心 ）　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	31,092,868.75	31,059,868.75					33,000.00
温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心 ）	31,092,868.75	31,059,868.75					33,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,092,868.75	31,059,868.75					33,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	27,030,251.29	26,997,251.29					33,000.00
20701			文化和旅游	896,000.00	896,000.00					
2070199			其他文化和旅游支出	896,000.00	896,000.00					
20702			文物	26,134,251.29	26,101,251.29					33,000.00
2070204			文物保护	3,289,121.32	3,289,121.32					
2070205			博物馆	21,098,130.57	21,082,130.57					16,000.00
2070299			其他文物支出	1,746,999.40	1,729,999.40					17,000.00
208			社会保障和就业支出	993,830.40	993,830.40					
20805			行政事业单位养老支出	993,830.40	993,830.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,553.60	662,553.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331,276.80	331,276.80					
210			卫生健康支出	541,656.72	541,656.72					
21011			行政事业单位医疗	541,656.72	541,656.72					
2101102			事业单位医疗	207,300.72	207,300.72					
2101103			公务员医疗补助	334,356.00	334,356.00					
212			城乡社区支出	1,106,700.00	1,106,700.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,106,700.00	1,106,700.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,106,700.00	1,106,700.00					
221			住房保障支出	890,627.00	890,627.00					
22102			住房改革支出	890,627.00	890,627.00					
2210201			住房公积金	727,538.00	727,538.00					
2210203			购房补贴	163,089.00	163,089.00					
229			其他支出	529,803.34	529,803.34					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	529,803.34	529,803.34					
2290401			其他政府性基金安排的支出	529,803.34	529,803.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心 ）　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	31,157,618.75	12,205,969.30	18,951,649.45			
温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯	31,157,618.75	12,205,969.30	18,951,649.45			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心 ）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,157,618.75	12,205,969.30	18,951,649.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	27,095,001.29	9,779,855.18	17,315,146.11			
20701			文化和旅游	896,000.00		896,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	896,000.00		896,000.00			
20702			文物	26,199,001.29	9,779,855.18	16,419,146.11			
2070204			文物保护	3,289,121.32		3,289,121.32			
2070205			博物馆	21,179,880.57	9,779,855.18	11,400,025.39			
2070299			其他文物支出	1,729,999.40		1,729,999.40			
208			社会保障和就业支出	993,830.40	993,830.40				
20805			行政事业单位养老支出	993,830.40	993,830.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,553.60	662,553.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331,276.80	331,276.80				
210			卫生健康支出	541,656.72	541,656.72				
21011			行政事业单位医疗	541,656.72	541,656.72				
2101102			事业单位医疗	207,300.72	207,300.72				
2101103			公务员医疗补助	334,356.00	334,356.00				
212			城乡社区支出	1,106,700.00		1,106,700.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,106,700.00		1,106,700.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,106,700.00		1,106,700.00			
221			住房保障支出	890,627.00	890,627.00				
22102			住房改革支出	890,627.00	890,627.00				
2210201			住房公积金	727,538.00	727,538.00				
2210203			购房补贴	163,089.00	163,089.00				
229			其他支出	529,803.34		529,803.34			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	529,803.34		529,803.34			
2290401			其他政府性基金安排的支出	529,803.34		529,803.34			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心 ）　　金额单位：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	29,423,365.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,636,503.34	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	26,997,251.29	26,997,251.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	993,830.40	993,830.40		
	9		九、卫生健康支出	41	541,656.72	541,656.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,106,700.00		1,106,700.00	
	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	890,627.00	890,627.00		
	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	529,803.34		529,803.34	
	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	31,059,868.75	**本年支出合计**	59	31,059,868.75	29,423,365.41	1,636,503.34	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,059,868.75	**总计**	64	31,059,868.75	29,423,365.41	1,636,503.34	

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心 ）　　金额单位：元

项目				本年支出		
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	29,423,365.41	12,205,969.30	17,217,396.11
207			文化旅游体育与传媒支出	26,997,251.29	9,779,855.18	17,217,396.11
20701			文化和旅游	896,000.00		896,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	896,000.00		896,000.00
20702			文物	26,101,251.29	9,779,855.18	16,321,396.11
2070204			文物保护	3,289,121.32		3,289,121.32
2070205			博物馆	21,082,130.57	9,779,855.18	11,302,275.39
2070299			其他文物支出	1,729,999.40		1,729,999.40
208			社会保障和就业支出	993,830.40	993,830.40	
20805			行政事业单位养老支出	993,830.40	993,830.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,553.60	662,553.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331,276.80	331,276.80	
210			卫生健康支出	541,656.72	541,656.72	
21011			行政事业单位医疗	541,656.72	541,656.72	
2101102			事业单位医疗	207,300.72	207,300.72	
2101103			公务员医疗补助	334,356.00	334,356.00	
221			住房保障支出	890,627.00	890,627.00	
22102			住房改革支出	890,627.00	890,627.00	
2210201			住房公积金	727,538.00	727,538.00	
2210203			购房补贴	163,089.00	163,089.00	

注：本表反映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08表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心 ）　　金额单位：元

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	11,330,103.15	302	商品和服务支出	808,351.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,693,112.00	30201	办公费	53,847.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	173,865.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,539,564.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	236,850.00	30204	手续费	900.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,597,478.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662,553.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	331,276.80	30207	邮电费	6,518.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	207,300.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	334,356.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	82,059.16	30211	差旅费	202,179.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	727,538.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26,994.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,744,149.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67,515.00	30215	会议费	2,880.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,198.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	28,925.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	56,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,423.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22,392.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	145,409.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	111,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101,267.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,515.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	97,416.09	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,397,618.15	公用经费合计					808,351.15

注：本表反映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

公开09表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	48,800.00	28,925.00
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	48,800.00	28,925.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心 ）　　金额单位：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
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	4	5	6
			合计		1,636,503.34	1,636,503.34		1,636,503.34	
212			城乡社区支出		1,106,700.00	1,106,700.00		1,106,700.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,106,700.00	1,106,700.00		1,106,700.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,106,700.00	1,106,700.00		1,106,700.00	
229			其他支出		529,803.34	529,803.34		529,803.34	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		529,803.34	529,803.34		529,803.34	
2290401			其他政府性基金安排的支出		529,803.34	529,803.34		529,803.34	

注：本表反映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 。

国有资本经营预算项目建设支出决算表

公开01表

编制单位：[illegible]　　单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	国有资本经营预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款结转
合计	合计			
[illegible]	[illegible]			

说明：1.公开01表至公开08表数字保留两位小数，[illegible]。