

深圳市中英街历史博物馆

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市中英街历史博物馆概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市中英街历史博物馆 2020 年度部门决算表

1. 《收入支出决算总表》
2. 《收入决算表》
3. 《支出决算表》
4. 《财政拨款收入支出决算总表》
5. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7. 《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
8. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
9. 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

三、深圳市中英街历史博物馆 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市中街历史博物馆概况

（一）部门职责

负责本单位主要职责是：对外开放、文物征集、藏品保管、陈列展览和研究工作；充分利用中英街文化资源，开展爱国主义和革命传统教育；承担辖区文物保护、开发利用和非物质文化遗产的传承保护工作。

（二）机构设置

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。

二、深圳市中英街历史博物馆 2020 年度部门决算表

(一) 收入决算表

(二) 支出决算表

(三) 财政拨款收入支出决算总表

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(五) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

(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

收入支出决算总表

部门：深圳市中英街历史博物馆

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	999.76	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		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	899.53
八、其他收入	8	56.03	八、社会保障和就业支出	39	64.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	80.71
	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	
	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	1055.80	本年支出合计	58	1055.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	1055.80	总计	62	1055.8

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

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市中英街历史博物馆

2020 年度

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		1055.80	999.76					56.04
207	文化旅游体育与传媒支出	899.78	843.74					56.04
20702	文物	869.79	813.74					56.04
2070204	文物保护	33.80	33.80					
2070205	博物馆	835.98	779.94					56.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30	30					
2079902	宣传文化发展专项支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94					
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94					
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96					
210	卫生健康支出	10.37	10.37					
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37					

221	住房保障支出	80.71	80.71					
22102	住房改革支出	80.71	80.71					
2210201	住房公积金	26.42	26.42					
2210203	购房补贴	54.29	54.29					

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
单位：万元

部门：深圳市中英街历史博物馆

2020 年度

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		1055.55	538.59	516.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	899.53	382.57	516.96			
20702	文物	869.53	382.57	486.96			
2070204	文物保护	33.80		33.80			
2070205	博物馆	835.73	382.57	453.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30		30			
2079902	宣传文化发展专项支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94				
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94				
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
221	住房保障支出	80.71	80.71				

22102	住房改革支出	80.71	80.71				
2210201	住房公积金	26.42	26.42				
2210203	购房补贴	54.29	54.29				

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

公开 04
表

部门：深圳市中英街历史博
物馆

2020 年度

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	999.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	843.74	843.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.94	64.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	80.71	80.71		
	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				
	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				
	27	999.76	本年支出合计	59	999.76	999.76		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	999.76	总计	64	999.76	999.76		

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：深圳市中英街历史博物馆

2020 年度

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		999.76	538.59	461.17
207	文化旅游体育与传媒支出	843.74	382.57	461.17
20702	文物	813.74	382.57	431.17
2070204	文物保护	33.80		33.80
2070205	博物馆	779.94	382.57	397.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30		30
2079902	宣传文化发展专项支出	30		30
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
221	住房保障支出	80.71	80.71	

22102	住房改革支出	80.71	80.71	
2210201	住房公积金	26.42	26.42	
2210203	购房补贴	54.29	54.29	

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：深圳市中英街历史博物馆

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	357.78	302	商品和服务支出	149.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.50	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.70	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.50	30203	咨询费		310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.23	30205	水费	6.48	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24	30206	电费	15.47	31003	专用设备购置	0.95
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	75.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	

30302	退休费	28.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		386.75	公用经费合计				151.84	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：151005

公开07表

部门：深圳市中英街历史博物馆

2020年

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

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：深圳市中英街历史博物馆

2020 年度

金额单位：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							

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

部门：深圳市中英街历史博物馆

2020 年度

金额单位：万元

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。

三、深圳市中英街历史博物馆 2020 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 1055.8 万元，包括：本年收入 999.76 万元，其中含上年初结转 7 万元，其他收入 56.03 万元；决算总支出 1055.55 万元。与 2019 年决算数 1210.13 万元相比，总支出减少 154.58 万元，主要原因为：2019 年 1 个基建项目为新建项目首款共 161.45 万元。

（二）收入决算情况说明

本单位总收入 1055.55 万元，其中：财政补助收入 999.76 万元，占总收入的 94.69%；事业收入和其他收入合计 56.04 万元，占总收入的 5.31%（具体包括事业收入 0 万元，其他收入<为上级补助（市补助）收入>56.04 万元）。

（三）支出决算情况说明

本单位 2020 年支出合计 1055.55 万元，其中基本支出 538.59 万元，占财政总收入的 51.02%；项目支出 516.96 万元，占财政总收入的 48.98%。本年支出减少 154.58 万元，主要原因是本年度无基建项目。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 999.76 万元，包括：一般

公共预算财政拨款 999.76 万元，其中上年结转 7 万元；财政拨款支出总计 999.76 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 999.76 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1055.55 万元，其中基本支出 538.59 万元，项目支出 516.96 万元，其中含其他收入 56.03 万元。2019 年度支出合计 1210.13 万元，其中基本支出 526.35 万元，项目支出 683.78 万元，较 2019 年总体减少 154.58 万元。主要原因是：2020 年无基建项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文化旅游体育与传媒支出 899.53 万元，占总支出 85.22%；
社会保障和就业支出 64.94 万元，占总支出 6.15%；
卫生健康支出 10.37 万元，占总支出 0.98%；
住房保障支出 80.71 万元，占总支出 7.65%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 538.59 万元，其中人员经费支出 386.75 万元，包括工资福利支出等；公用经费支出 151.84 万元，包括物业管理、商品和服务支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本单位无“三公”经费支出情况。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(十) 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，中英街历史博物馆已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

2020年度中英街历史博物馆全面开展预算项目支出绩效自评，其中二级项目9个，共涉及财政资金404.41万元，占一般公共预算项目支出总额的38.31%。对各项目开展绩效评价，评价结果表明各项目的绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置较合理，项目业务管理制度、财务管理

制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 中英街历史博物馆在 2020 年度部门决算中反映本年度部门整体支出绩效自评结果，具体各项目支出自评表。项目绩效自评涉及资金 999.76 万元，自评平均分为 92 分。发现的主要问题及原因：2020 年，我馆在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标，但由于我馆预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效目标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的产出、效果考核带来一定困难，后续我馆将在这方面深入学习，逐步提高我单位的预算绩效管理工作水平。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元，实际完成 4.98 万元，政府采购

执行率为 100%，政府采购执行情况良好。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位有单价 50 万元以上通用设备 1 套。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 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。

4. 文化旅游体育与传媒支出：指公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理与服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经费的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：指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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。
8. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。