

2021 年度  
德化县陶瓷博物馆  
部门决算



## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>14</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
七、 预算绩效情况说明.....	17
八、 其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

德化县陶瓷博物馆的主要职责是：陶瓷博物馆是国有专业型文物和标本的主要收藏机构、宣传教育机构和科学研究机构。贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《福建省文物管理条例》等法律法规。坚持“保护为主、抢救第一”的方针和“有效保护、合理利用、加强管理”的原则，突出鲜明的民族风格和地方特色，广泛征集文物标本，加强文物保护单位管理，打击文物犯罪，开展对外文化交流，弘扬民族精神，合理利用文化遗产，充分发挥爱国主义教育基地的作用，积极开展工作。

- (一) 宣传德化悠久的陶瓷历史，弘扬陶瓷文化。
- (二) 征集研究、开发及保护和管理陶瓷产品和其它文物。
- (三) 接待观众参观。
- (四) 进行学术研究，在国内外开展陶瓷文化交流等。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县陶瓷博物馆	全额拨款	8


### 三、单位主要工作总结

2021年，博物馆单位主要任务是：做好免费开放工作和临时专题展览并建设新的博物馆，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**陶瓷博物馆新馆建设**。县委、县政府在世界瓷都·德化国际艺术城EPC项目中启动了陶瓷博物馆新馆建设，新馆建设面积21202平方米，建地上四层，地下一层，目前新馆建设已进入施工阶段，预计2022年春节前完成主体建设。

（二）**常态化疫情防控场馆开放**。进一步健全免费开放制度，严格落实开放时间，根据县防控办及上级主管部门的有关部署，积极做好常态化疫情防控场馆开放、安全保卫、讲解服务等各项工作，储备防疫物资、做好场馆消毒、实行预约参观、核验八闽健康码、测体温等方面的工作。据统计，今年博物馆累计参观人数达6万多人次，其中未成年人参观7000多人次。

（三）**举办临时专题展览**。充分利用春节、五一、国庆、国际博物馆日、文化遗产日等开展各类展览活动，丰富市民的精神文化生活。今年先后举办了“首届德化‘中国白’中国传统陶瓷艺术双年展”、庆祝中国共产党成立100周年——德化县“人民之艺”联展、红色记忆——德化陶瓷艺术作品展、永远跟党走——陈丽玲瓷雕作品展、瓷坛妙笔绘丹青——陈合中作品展、“灵风舞月·时代芳华”林灵月陶瓷作品展等6场临时展览活动。

（四）**展柜灯光提升改造**。针对博物馆展柜光源不够的问题，投

入 14 万元对博物馆二楼展厅的展柜灯光进行提升改造，有效地提升展品的展示效果。

**（五）馆际交流与合作。**5 月 18 日-8 月 18 日，由福建省文物局主办的“闽瓷双璧·交相辉映——福建黑白瓷器展”在漳州市博物馆开展，县陶瓷博物馆作为协办单位有 28 件（套）馆藏文物参展。8 月 24 日，“远帆归来：“泰兴号”沉船出水瓷器特展”在上海中国航海博物馆开展。本次展览由县陶瓷博物馆、中国航海博物馆联合举办，展览展示出的 400 余件瓷器涵盖青花、白釉、五彩、青褐釉等多个门类，囊括碗、盘、碟、杯、钵、瓶、盒、雕塑等 10 余种器型，呈现“泰兴号”出水德化窑瓷器的整体面貌。此次展览还展出了宋、元、明、清乃至当代德化窑精品 100 余件，再现德化窑的千年发展史。

**（六）开放夜间博物馆。**经过几个月的建设，5 月 25 日晚，陶瓷博物馆片区“世界瓷都·光影陶瓷秀场”成功举行亮灯仪式。根据陶瓷博物馆片区灯光秀工作方案，县陶瓷博物馆制定了夜间博物馆细化工作方案，加强博物馆内安保、讲解和服务工作，于 6 月 25 日起在周末（夏周五、周六，冬周六）、节假日将开放时间延长到晚上 21:00 点。夜间博物馆的开放也为公众日益增长的文化消费需求提供了新的选择，同时也扩大了博物馆的影响力，塑造了夜间城市文化景观。

**（七）加强安全管理工作。**县陶瓷博物馆始终把安全保卫工作放在首位，安全防范工作做到常抓不懈，警钟长鸣。一是对馆内的灭火器、监控系统等安防、消防设施进行更新维护，进一步强化重点部位技防设施建设，实现 24 小时全天候安全监控。二是强化值守值勤。加强内部安全保卫、值班等安全防范制度，切实做好单位内部保卫和

节假日、重要活动的安全保卫值班工作。三是排查整治隐患。重大节日前，开展安全大检查活动，及时做好安全隐患的整改和检修工作，有效消除安全隐患。四是组织开展消防安全应急演练，不断提高应急响应能力。

**（八）创建全国文明城市工作。**一是开展创城宣传工作，营造浓厚宣传氛围。更新馆内社会主义核心价值观、关爱未成年人等公益广告。制作精神文明宣传栏、公益广告景观小品。制作新一届道德模范事迹专题展展板。二是做好志愿者服务活动。完善了志愿者管理制度，加强培训，壮大志愿者队伍，整理了志愿者活动资料以及未成年人社教活动资料。三是认真做好路段巡查网格化管理。认真落实县文明办创城安排部署，抓好路段网格化巡查值班。四是及时提交创城各类材料。严格按照上级指示，认真及时做好图片、报告、清单等各类创城资料的网上填报和提交。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德化县陶瓷博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	186.57	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	1,617.05
八、其他收入	1,161.63	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	
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,348.20	本年支出合计	1,617.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	717.16	年末结转和结余	448.31
总计	2,065.36	总计	2,065.36

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：德化县陶瓷博物馆

公开 02 表  
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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		1,348.20	186.57					1,161.63
207	文化旅游体育与 传媒支出		1,348.20	186.57					1,161.63
20702	文物		1,340.04	178.41					1,161.63
20705	博物馆		273.54	158.54					115.00
20799	其他文物支出		1,066.50	19.87					1,046.63
20708	广播电视		8.16	8.16					
2070899	其他广播电视 支出		8.16	8.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：德化县陶瓷博物馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,617.05	186.57	1,430.48		
207	文化旅游体育与传媒支出		1,617.05	186.57	1,430.48			
20702	文物		1,608.89	178.41	1,430.48			
20705	博物馆		226.81	158.54	68.27			
20799	其他文物支出		1,382.08	19.87	1,362.21			
20708	广播电视		8.16	8.16				
2070899	其他广播电视支出		8.16	8.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：德化县陶瓷博物馆

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	186.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财		二、外交支出				

政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款		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	186.57	186.57		
		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				
		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	186.57	本年支出合计	186.57	186.57		
年初财政拨款结转和结余	172.97	年末财政拨款结转和结余	172.97	172.97		
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						
总计	359.54	总计	359.54	359.54		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：德化县陶瓷博物馆

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
合计		186.57	186.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	186.57	186.57	
20702	文物	178.41	178.41	
2070205	博物馆	158.54	158.54	
2070299	其他文物支出	19.87	19.87	
20708	广播电视	8.16	8.16	
2070899	其他广播电视支出	8.16	8.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：德化县陶瓷博物馆

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.10	302	商品和服务支出	26.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.30	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.00	30205	水费	1.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	1.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	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		30209	物业管理费	0.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购	

							置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	8.43	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	1.16	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.05	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		160.14	公用经费合计					26.43	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：德化县陶瓷博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2021 年度没有“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：德化县陶瓷博物馆

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德化县陶瓷博物馆 公开 09 表  
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	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 717.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,348.20 万元，本年支出 1,617.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 448.31 万元。

(一) 2021 年收入 1,348.20 万元，比上年决算数减少 68.84 万元，减少 4.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 186.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,161.63 万元。

(二) 2021年支出1,617.05万元，比上年决算数增加643.9万元，增长60.2%，具体情况如下：

1.基本支出 186.57 万元。其中，人员支出 160.14 万元，公用支出 26.43 万元。

2.项目支出 1,430.48 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出 186.57 万元，比上年决算数减少 7.61 万元，下降 3.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 博物馆 ( 2070205 ) 158.54 万元，较上年决算数减少 22.9 万元，下降 12.6%。主要原因是今年没有增加固定资产。

(二) 其他文物支出 ( 2070299 ) 19.87 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，增长 36%。主要原因是增加工作人员 2 名。

(三) 其他广播电视支出 ( 2070899 ) 8.16 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 100%。主要原因是增加德化县政府购买基层公共管理和社会服务岗位 2 名。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 186.57 万元，其中：

（一）人员经费 160.14 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.43 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与年初预算持平。主要原因是遵守八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无人员进行出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平，主要是公车改革。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：公车改革。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算持平，主要是遵守八项规定，厉行节约。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算持平。主要是遵守八项规定，厉行节约，累计接待0批次、0人次。

## 七、预算绩效情况说明

本单位2021年度无单位自评项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

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

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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、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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。