



全国农业展览馆（中国农业博物馆） 2021年部门预算



目 录

第一部分 基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责

全国农业展览馆（中国农业博物馆）是农业农村部直属正局级公益二类事业单位。主要职责是：展示农耕文化和农业成就，促进乡村振兴。古代与近现代农业文明展览展示，当代农业成就展览，展览展销举办承办，农业科普宣传教育，农展农博信息网络建设，农业展品藏品征集鉴定与保管，农业文物复制与修复，标本展品制作，展览展示工程设计制作与安装，展销广告设计制作与安装，博物馆学研究，农业历史研究，藏品陈列研究，文创产品研发。

二、机构设置及人员构成

全国农业展览馆（中国农业博物馆）内设处级机构 20 个，即：办公室（党委办公室）、人事处、财务处、资产管理处、基建处、保卫处、离退休人员工作处、运行保障处、后勤服务处、信息中心、农博综合部（农业文化遗产研究中心）、农业历史研究部（二十四节气研究中心）、当代农业研究部、社教部、藏品部、展览开发中心（文创产品开发中心）、农业会展促进中心、房屋租赁中心、展览服务中心、工程广告中心。全国农业展览馆（中国农业博物馆）共有 475 人，其中在职人员 203 人，离退休人员 272 人。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,174.35	一、文化旅游体育与传媒支出	40.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,531.19
三、事业收入	5,966.00	三、农林水支出	18,046.70
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	829.77
五、其他收入	5,427.70		
本年收入合计	14,568.05	本年支出合计	20,447.66
使用非财政拨款结余	4,815.08	结转下年	
上年结转	1,064.53		
收 入 总 计	20,447.66	支 出 总 计	20,447.66

表 2 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位 经营收 入	上级补 助收入	下级单 位 上缴收 入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
							金额	其中：教 育收费					
207	文化旅游体育 与传媒支出	40.00		40.00									
20701	文化和旅游	40.00		40.00									
2070111	文化创意与保护	40.00		40.00									
208	社会保障和就 业支出	1,531.19	13.68	281.18			1,236.33						
20805	行政事业单 位养老支出	1,531.19	13.68	281.18			1,236.33						
2080502	事业单位离退休	727.79	13.68	281.18			432.93						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	535.60					535.60						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	267.80					267.80						
213	农林水支出	18,046.70	992.35	2,253.31			4,558.26				5,427.70	4,815.08	
21301	农业农村	18,046.70	992.35	2,253.31			4,558.26				5,427.70	4,815.08	
2130104	事业运行	17,054.35		2,253.31			4,558.26				5,427.70	4,815.08	
2130199	其他农业支出	992.35	992.35										

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位 经营收 入	上级补 助收入	下级单 位 上缴收 入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
							金额	其中：教 育收费					
221	住房保障支出	829.77	58.50	599.86			171.41						
22102	住房改革支 出	829.77	58.50	599.86			171.41						
2210201	住房公积金	624.00	16.00	477.00			131.00						
2210202	提租补贴	51.30	3.50	47.80									
2210203	购房补贴	154.47	39.00	75.06			40.41						
合 计		20,447.66	1,064.53	3,174.35			5,966.00					5,427.70	4,815.08

表 3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	1,531.19	1,531.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,531.19	1,531.19				
2080502	事业单位离退休	727.79	727.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.60	535.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.80	267.80				
213	农林水支出	18,046.70	16,372.35	1,674.35			
21301	农业农村	18,046.70	16,372.35	1,674.35			
2130104	事业运行	17,054.35	16,372.35	682.00			
2130199	其他农业支出	992.35		992.35			
221	住房保障支出	829.77	829.77				
22102	住房改革支出	829.77	829.77				
2210201	住房公积金	624.00	624.00				
2210202	提租补贴	51.30	51.30				
2210203	购房补贴	154.47	154.47				
	合 计	20,447.66	18,733.31	1,714.35			

表 4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,174.35	一、本年支出	4,199.88
（一）一般公共预算拨款	3,174.35	（一）文化旅游体育与传媒支出	40.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	294.86
		（三）农林水支出	3,245.66
二、上年结转	1,025.53	（四）住房保障支出	619.36
（一）一般公共预算拨款	1,025.53		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	4,199.88	支出总计	4,199.88

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游 体育与传媒 支出	40.00	40.00	40.00		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	40.00	40.00	40.00		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与 保护	40.00	40.00	40.00		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支出	302.26	302.26	281.18	281.18		281.18	-21.08	-6.97	-21.08	-6.97
20805	行政事 业单位养老 支出	302.26	302.26	281.18	281.18		281.18	-21.08	-6.97	-21.08	-6.97
2080502	事业单位离 退休	302.26	302.26	281.18	281.18		281.18	-21.08	-6.97	-21.08	-6.97
213	农林水支 出	3,820.96	3,320.96	2,253.31	1,571.31	682.00	2,253.31	-1,567.65	-41.03	-1,067.65	-32.15

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
21301	农业农 村	3,820.96	3,320.96	2,253.31	1,571.31	682.00	2,253.31	-1,567.65	-41.03	-1,067.65	-32.15
2130104	事业运行	3,320.96	3,320.96	2,253.31	1,571.31	682.00	2,253.31	-1,067.65	-32.15	-1,067.65	-32.15
2130199	其他农业支 出	500.00	0.00					-500.00	-100.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	677.65	677.65	599.86	599.86		599.86	-77.79	-11.48	-77.79	-11.48
22102	住房改 革支出	677.65	677.65	599.86	599.86		599.86	-77.79	-11.48	-77.79	-11.48
2210201	住房公积金	550.00	550.00	477.00	477.00		477.00	-73.00	-13.27	-73.00	-13.27
2210202	提租补贴	51.63	51.63	47.80	47.80		47.80	-3.83	-7.42	-3.83	-7.42
2210203	购房补贴	76.02	76.02	75.06	75.06		75.06	-0.96	-1.26	-0.96	-1.26
合 计		4,840.87	4,340.87	3,174.35	2,452.35	722.00	3,174.35	-1,666.52	-34.43	-1,166.52	-26.87

表6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,779.02	1,779.02	
30101	基本工资	1,049.54	1,049.54	
30102	津贴补贴	94.58	94.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.90	157.90	
30113	住房公积金	477.00	477.00	
302	商品和服务支出	363.87		363.87
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	180.00		180.00

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	1.22		1.22
30213	维修(护)费	85.35		85.35
30227	委托业务费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	20.30		20.30
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	309.46	309.46	
30301	离休费	109.12	109.12	
30302	退休费	200.34	200.34	
	合计	2,452.35	2,088.48	363.87

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
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	
21.52	1.22	20.30		20.30		20.51	1.22	19.29		19.29	

表 8 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2021 年全国农业展览馆（中国农业博物馆）无使用政府性基金预算安排的支出。

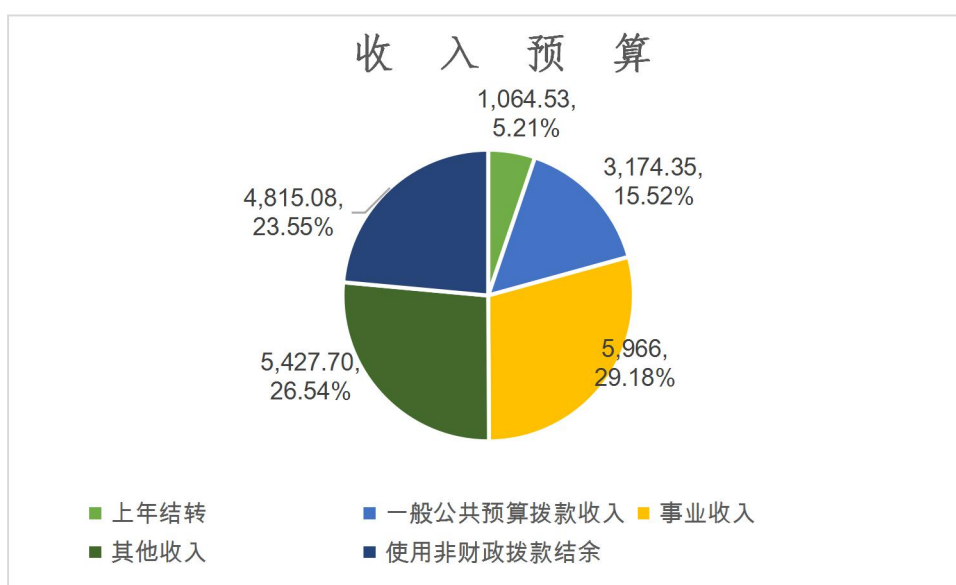
第三部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，全国农业展览馆（中国农业博物馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年全国农业展览馆（中国农业博物馆）收支总预算 20,447.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

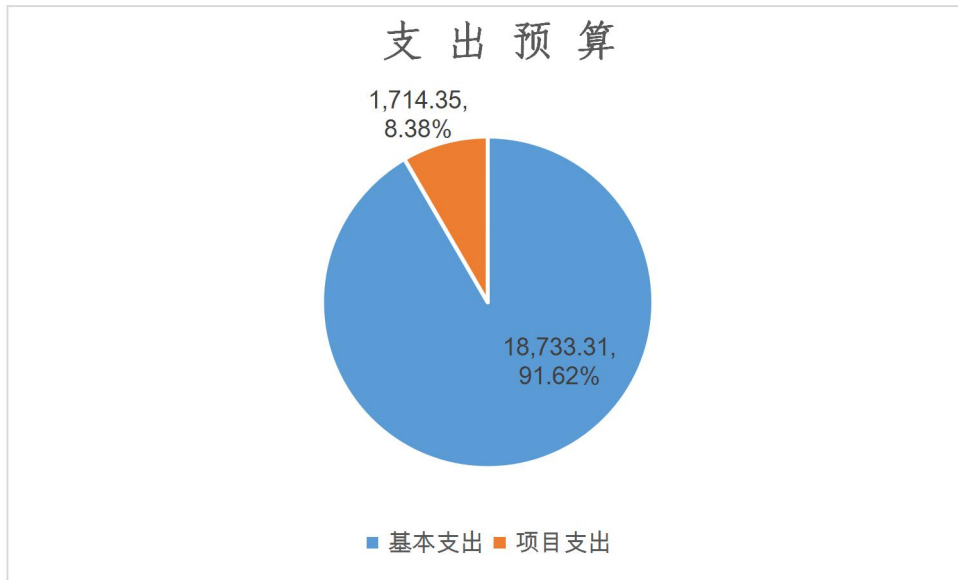
二、收入预算情况说明

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年收入预算 20,447.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,174.35 万元，占比 15.52%；事业收入 5,966 万元，占比 29.18%；其他收入 5,427.7 万元，占比 26.54%；使用非财政拨款结余 4,815.08 万元，占比 23.55%；上年结转 1,064.53 万元，占比 5.21%。



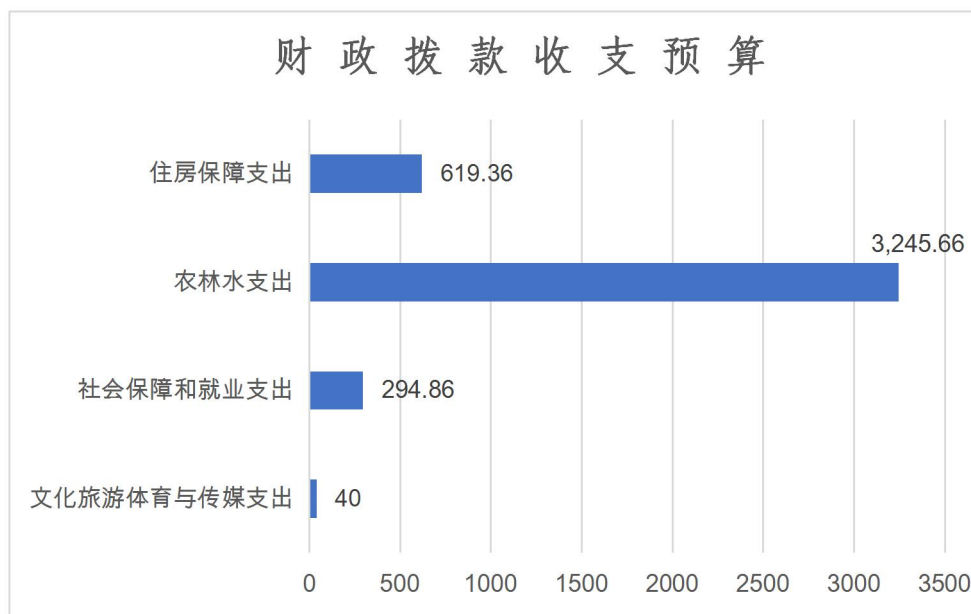
三、支出预算情况说明

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021年支出预算20,447.66万元，其中：基本支出18,733.31万元，占比91.62%；项目支出1,714.35万元，占比8.38%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

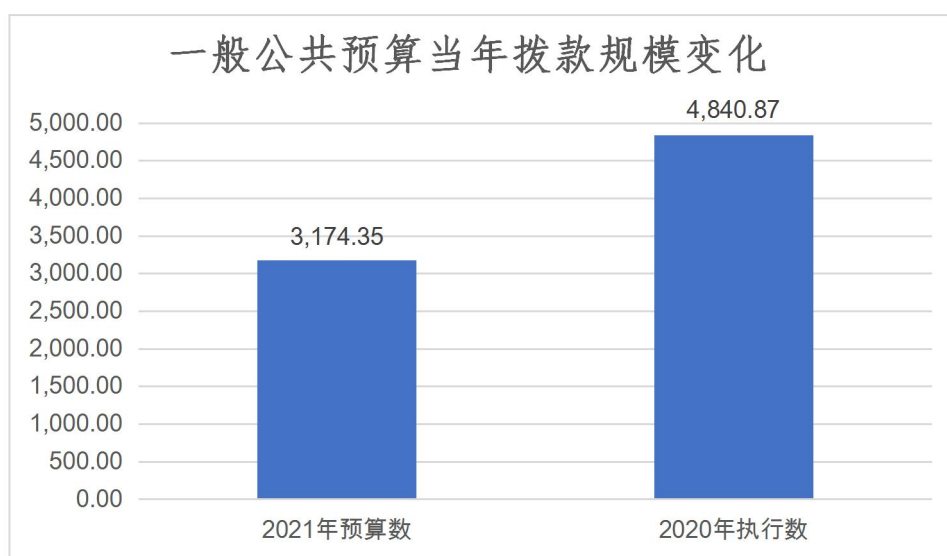
全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021年财政拨款收支总预算4,199.88万元。其中：当年拨款收入3,174.35万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转1,025.53万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出294.86万元，农林水支出3,245.66万元，住房保障支出619.36万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

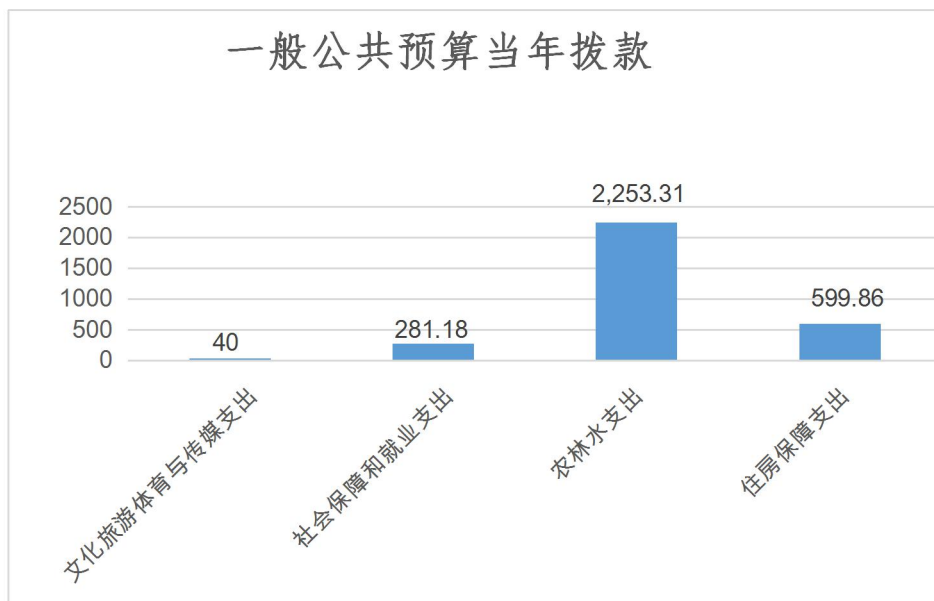
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021年一般公共预算当年拨款3,174.35万元，比2020年执行数减少1,666.52万元，降低34.43%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了单位基本履职运转等必要支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021年一般公共预算当年拨款3,174.35万元，其中，文化旅游体育与传媒支出40万元，占比1.26%；社会保障和就业支出281.18万元，占比8.86%；农林水支出2,253.31万元，占比70.98%；住房保障支出599.86万元，占比18.90%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2070111 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）2021年预算数为40万元，与2020年执行数持平。

2. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021年预算数为281.18万元，比2020年执行数减少21.08万元，降低6.97%。主要是基本支出

减少。

3. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为2,253.31万元，比2020年执行数减少1,067.65万元，降低32.15%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

4. 2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021年预算数为0万元，比2020年执行数减少500万元，降低100%。主要是基本建设支出减少。

5. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为477万元，比2020年执行数减少73万元，降低13.27%。主要是公积金缴存基数减少。

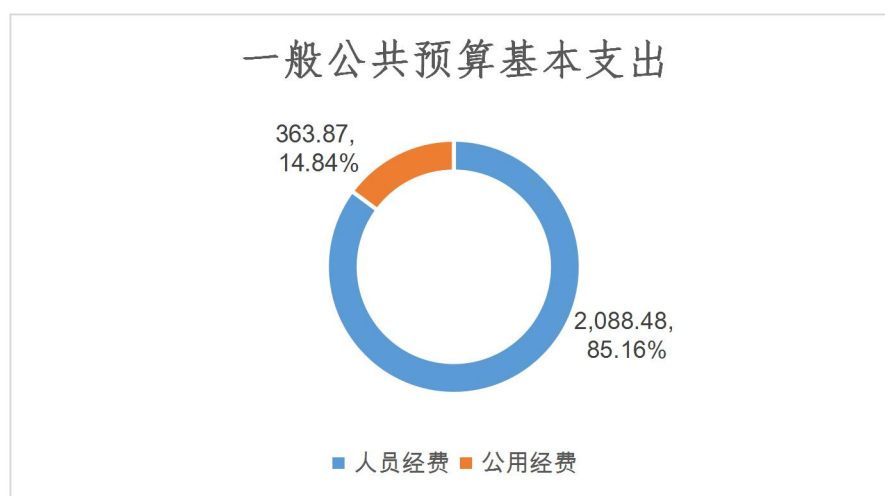
6. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为47.8万元，比2020年执行数减少3.83万元，降低7.42%。主要是提租补贴减少。

7. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为75.06万元，比2020年执行数减少0.96万元，降低1.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

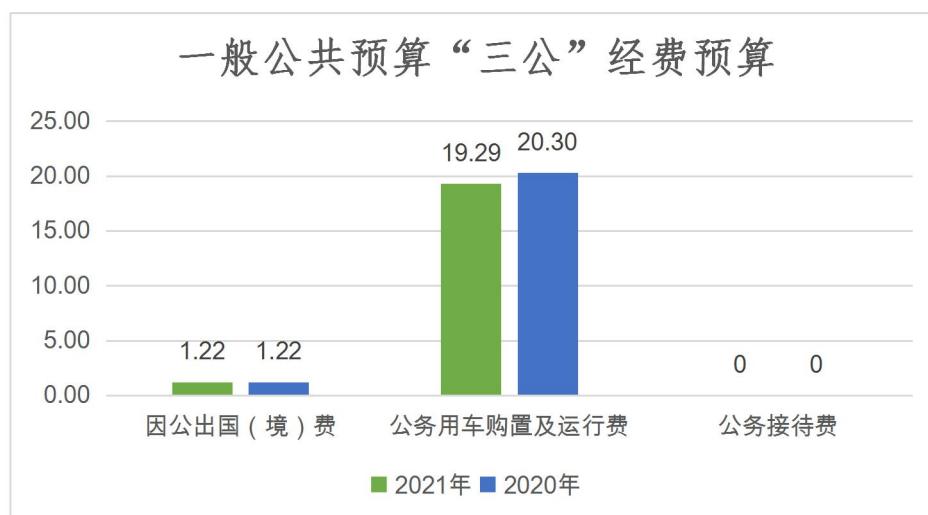
全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021年一般公共预算基本支出2,452.35万元，其中：**人员经费2,088.48万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费。**公用经费363.87万元**，主要包括：办公费、

咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021年“三公”经费财政拨款预算20.51万元，比2020年减少1.01万元。其中，一是因公出国（境）费1.22万元，与上年持平；二是公务用车购置及运行费19.29万元，比上年减少1.01万元，主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行费。



八、政府性基金预算情况说明

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 3,984.56 万元，其中：政府采购货物预算 494.73 万元、政府采购工程预算 2,381.13 万元、政府采购服务预算 1,108.7 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入：指中央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取得的收入，包括教育收费收入等。

(三)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(四)上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二)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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) 2070111 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（四）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（五）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130199 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（六）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金（项）：反映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。

2210202 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、牌照费）、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。