



# 全国农业展览馆（中国农业博物馆）

## 2021年度部门决算



## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	<b>3</b>
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2021年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2021年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、2021年度收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
四、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	22
五、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
七、政府采购支出情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>

## 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）(以下简称“农展馆”）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**

农展馆内设处级机构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。

## 第二部分 2021年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开01表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

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	3,174.35	一、文化旅游体育与传媒支出	14	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	1,284.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、农林水支出	16	14,133.92
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	761.19
五、事业收入	5	3,640.01	五、国有资本经营预算支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	5,768.41		21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>12,582.77</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>16,219.35</b>
使用非财政拨款结余	10	3,363.63	结余分配	23	
年初结转和结余	11	2,548.82	年末结转和结余	24	2,275.87
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>18,495.22</b>	<b>总计</b>	26	<b>18,495.22</b>

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（下同）。

## 二、收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

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
<b>合 计</b>		<b>12,582.77</b>	<b>3,174.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,640.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,768.41</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,270.56</b>	<b>281.18</b>	<b>0.00</b>	<b>989.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,270.56</b>	<b>281.18</b>	<b>0.00</b>	<b>989.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	641.66	281.18	0.00	360.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.98	0.00	0.00	464.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.92	0.00	0.00	163.92	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10,558.02</b>	<b>2,253.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,650.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,654.09</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>10,558.02</b>	<b>2,253.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,650.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,654.09</b>
2130104	事业运行	9,551.06	2,253.31	0.00	1,649.98	0.00	0.00	5,647.77
2130199	其他农业农村支出	1,006.97	0.00	0.00	1,000.65	0.00	0.00	6.32
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>714.19</b>	<b>599.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114.33</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>709.48</b>	<b>599.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109.62</b>
2210201	住房公积金	550.19	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.19
2210202	租房补贴	48.14	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2210203	购房补贴	111.15	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>4.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.70</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

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

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

公开03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
<b>合 计</b>		<b>12,582.77</b>	<b>3,174.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,640.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,768.41</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,270.56</b>	<b>281.18</b>	<b>0.00</b>	<b>989.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,270.56</b>	<b>281.18</b>	<b>0.00</b>	<b>989.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	641.66	281.18	0.00	360.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.98	0.00	0.00	464.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.92	0.00	0.00	163.92	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10,558.02</b>	<b>2,253.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,650.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,654.09</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>10,558.02</b>	<b>2,253.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,650.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,654.09</b>
2130104	事业运行	9,551.06	2,253.31	0.00	1,649.98	0.00	0.00	5,647.77
2130199	其他农业农村支出	1,006.97	0.00	0.00	1,000.65	0.00	0.00	6.32
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>714.19</b>	<b>599.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114.33</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>709.48</b>	<b>599.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109.62</b>
2210201	住房公积金	550.19	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.19
2210202	提租补贴	48.14	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2210203	购房补贴	111.15	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>4.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.70</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

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

公开04表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

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	3,174.35	一、文化旅游体育与传媒支出	11	40.00	40.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	294.86	294.86	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	2,519.75	2,519.75	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	623.89	623.89	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>3,174.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>3,478.50</b>	<b>3,478.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	6	1,030.05	年末财政拨款结转和结余	16	725.91	725.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	1,030.05		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>4,204.40</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>4,204.40</b>	<b>4,204.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表  
金额单位：万元

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

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
<b>合 计</b>		<b>3,478.50</b>	<b>2,490.05</b>	<b>988.44</b>
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>294.86</b>	<b>294.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>294.86</b>	<b>294.86</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	294.86	294.86	0.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,519.75</b>	<b>1,571.31</b>	<b>948.44</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>2,519.75</b>	<b>1,571.31</b>	<b>948.44</b>
2130104	事业运行	2,253.31	1,571.31	682.00
2130199	其他农业农村支出	266.44	0.00	266.44
<b>221</b>	住房保障支出	<b>623.89</b>	<b>623.89</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>623.89</b>	<b>623.89</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	497.70	497.70	0.00
2210202	提租补贴	51.13	51.13	0.00
2210203	购房补贴	75.06	75.06	0.00

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明细表

公开06表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,803.05</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>363.87</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	961.79	30201	办公费	18.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.90	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	121.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	497.70	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	176.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

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
303	对个人和家庭的补助	323.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	108.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	214.64	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	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	1.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.11			
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	0.00			
人员经费合计		2,126.18	公用经费合计					363.87

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

公开07表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

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
20.51	1.22	19.29	0.00	19.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

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			合 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1.本表反映单位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。

2.2021年度农展馆无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2.2021年度农展馆无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

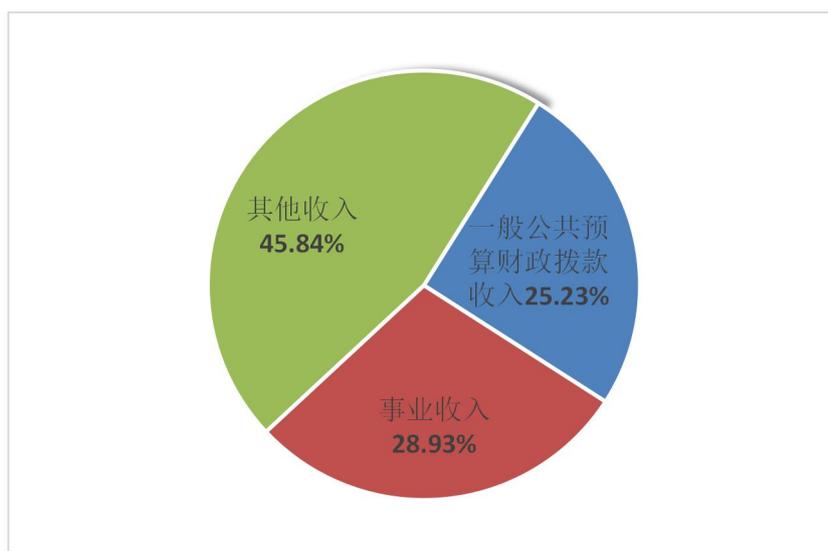
### **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入总计18,495.22万元

农展馆2021年度总收入**18,495.22**万元。其中本年收入**12,582.77**万元。具体情况如下。

图 1：本年收入结构图



**1.一般公共预算财政拨款收入3,174.35万元。**系农展馆当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比2020年度决算数减少1,666.52万元，下降34.4%，主要是落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，重点压减非急需非刚性预算资金及中央预算内基本建设项目预算减少。

**2.事业收入3,640.01万元。**系农展馆开展业务活动及辅助活动取得的收入，比2020年度决算数增加199.15万元，增长5.8%，主要是疫情防控常态化，展会等业务逐步恢复，展览收入有所增加。

**3.其他收入5,768.41万元。**系农展馆在“财政拨款收入”“事业收

入”以外的各项收入，比2020年度决算数增加550.44万元，增长10.6%，主要是租金收入增加。

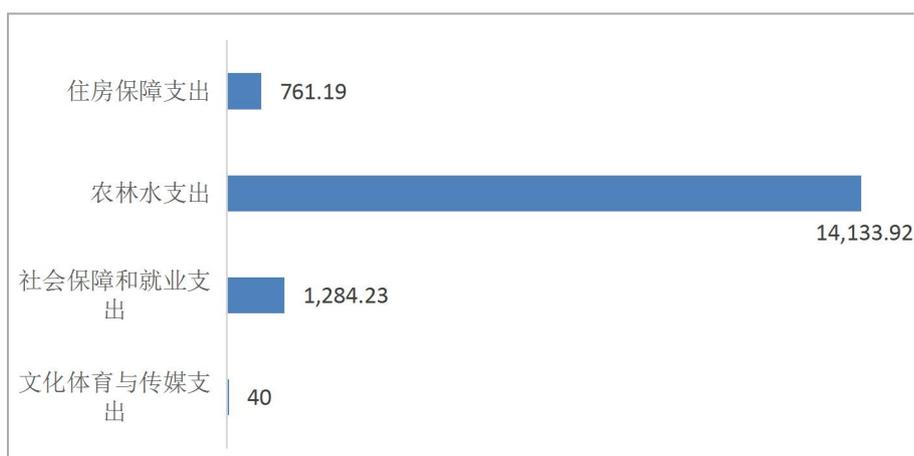
**4.使用非财政拨款结余3,363.63万元。**系农展馆在当年“财政拨款”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金，比2020年度决算数减少385.53万元，下降10.3%。主要是收支差额减少，需使用非财政拨款结余弥补收支缺口的金额相应减少。

**5.年初结转和结余2,548.82万元。**系农展馆以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比2020年度决算数增加601.63万元，增长30.9%，主要是中央预算内基本建设项目结转资金增加。

## （二）支出总计18,495.22万元

农展馆2021年度总支出18,495.22万元，其中本年支出16,219.35万元。具体情况如下。

图2：本年支出科目构成图



**1.文化体育与传媒支出（类）40万元。**主要用于二十四节气传

承保护支出，与2020年度决算数持平。

**2.社会保障和就业支出（类）1,284.23万元。**主要用于农展馆离退休人员相关支出及在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比2020年度决算数增加109.04万元，增长9.3%，主要是退休人员增加，相关经费支出增加。

**3.农林水支出（类）14,133.92万元。**主要用于农展馆设施设备运行维护、基本建设项目等工作支出，以及农展馆维持正常运转发生的基本支出，比2020年度决算数增加539.41万元，增长4.0%，主要是中央预算内基本建设项目支出增加。

**4.住房保障支出（类）761.19万元。**主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，比2020年度决算数增加4.58万元，增长0.7%，主要是住房公积金缴存基数增加。

**5.年末结转和结余2,275.87万元。**主要是按照规定结转到下年度继续使用的项目资金，比2020年度决算数减少272.95万元，下降10.7%。主要是中央预算内基本建设项目结转资金减少。

## **二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况**

农展馆2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数3,478.5万元，与2020年度决算数相比，减少989.81万元，下降22.2%。

图 3：一般公共预算财政拨款支出科目结构图



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农展馆2021年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）财政拨款支出40万元，主要用于农历二十四节气项目支出，完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出294.86万元，主要用于农展馆离退休人员相关支出，完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）财政拨款支出2,253.31万元，主要用于农展馆维持正常运行发生的基本支出、重大专用设施运行费等项目支出，完成年初预算的100.0%。

4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）财政拨款支出266.44万元，主要用于相关中央预算内基本建设项目支出，全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出497.7万元，主要用于农展馆按照国家有关政策为职工

按规定比例缴纳的住房公积金，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**财政拨款支出51.13万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放的提租补贴，完成年初预算的107.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

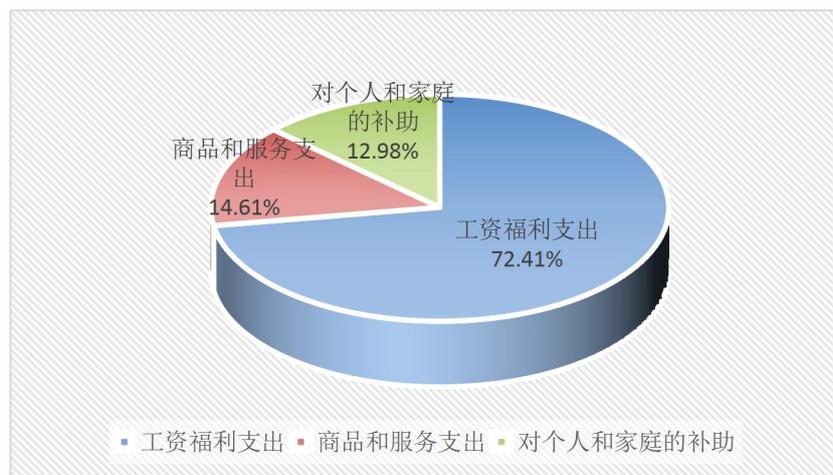
**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**财政拨款支出75.06万元，主要用于农展馆按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴，完成年初预算的100.0%。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农展馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,490.05万元。

其中：

图4：一般公共预算财政拨款基本支出科目结构图



**(一) 工资福利支出1,803.05万元，其中：**

基本工资961.79万元、津贴补贴185.66万元、职工基本医疗保险缴费157.9万元、住房公积金497.7万元。

**(二) 商品和服务支出363.87万元，其中：**

办公费18.67万元、邮电费14.41万元、物业管理费121.42万元、差旅费10万元、维修（护）费176.98万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费用1.11万元。

**(三) 对个人和家庭的补助323.14万元，其中：**

离休费108.5万元、退休费214.64万元。

#### **四、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

**(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算执行情况说明**

农展馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为20.51万元，其中：因公出国（境）费预算1.22万元，公务用车购置及运行费预算19.29万元。支出决算为1.29万元，完成全年预算的6.7%，全部为公务用车运行费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项支出；二是严格落实新冠肺炎疫情防控工作措施和要求，取消非必要工作任务，调整工作方式，减少“三公”经费支出。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.29万元，全部为公务用车运行费支出，主要用于按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，农展馆一般公共预算财政拨款开支运行费的公务用车保有量为5辆。

## 五、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农展馆2021年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

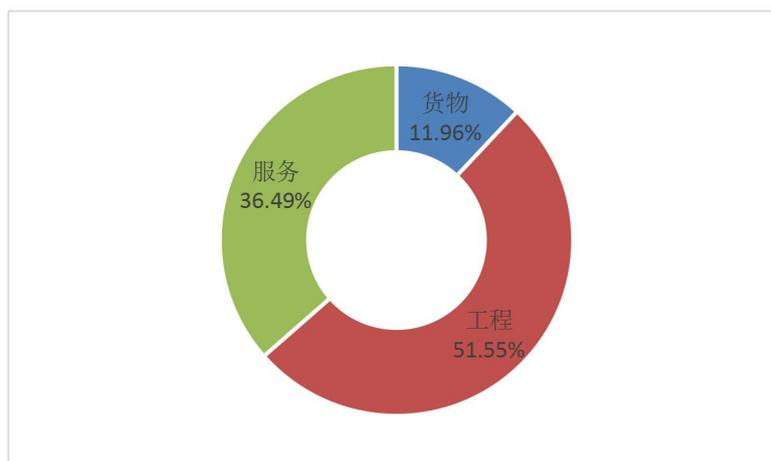
## 六、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农展馆2021年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 七、政府采购支出情况说明

农展馆2021年度政府采购支出总额2,916.03万元，其中：政府采购货物支出348.74万元, 政府采购工程支出1,503.3万元, 政府采购服务支出 1,063.99万元。授予中小企业合同金额2,051.18万元，占政府采购支出总额的70.3%。其中：授予小微企业合同金额 912.57万元，占授予中小企业合同金额的44.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.0%。

图5：政府采购支出结构图



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。

**二、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，包括教育收费收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：**反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

**文化创意与保护（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。

**八、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。

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**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。

**九、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。

**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。

**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。

**十、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。

**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。

**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。

**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。

**十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：**反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房

地产市场监督管理等方面的支出。

**其他城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

**十二、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。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。

**十三、项目支出：**反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**十四、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映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、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购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。