

附件 2

## 2017 年罗定市博物馆部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 罗定市博物馆概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市博物馆 2017 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 罗定市博物馆 2017 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市博物馆概况

### （一）部门主要职责

罗定市博物馆是财政全额拨款公益一类股级事业单位，负责征集、收藏、保护、鉴定、登编、保管、修复和展示文物，宣传、普及科学文化知识，研究、传播自然科学和社会科学。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市博物馆 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。

## 第二部分 罗定市博物馆 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：罗定市博物馆

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	115.73	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	

六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	115.18
	8		八、社会保障和就业支出	21	9.31
			九、医疗卫生与计划生育支出		3.82
<b>本年收入合计</b>	9	115.73	<b>本年支出合计</b>	22	<b>128.31</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	68.96	年末结转和结余	24	56.38
	12			25	
<b>总计</b>	13	184.69	<b>总计</b>	26	<b>184.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

## 收入决算表

部门： 罗定市博物馆

公开 02 表  
单位：万元

项 目	本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单	其他收
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----

功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	助收入	收入	收入	位上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.73	115.73					
207	文化体育与传媒支出	102.60	102.60					
20702	文物	102.60	102.60					
2070205	博物馆	76.04	76.04					
2070299	其他文物支出	26.56	26.56					
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31					
20805	行政事业单位离退休	9.31	9.31					
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.82	3.82					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
.....	.....							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03

表)

## 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 罗定市博物馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		128.31	92.89	35.42			
207	文化体育与传媒支 出	115.18	79.76	35.42			
20702	文物	115.18	79.76	35.42			
2070205	博物馆	88.62	79.76	8.86			
2070299	其他文物支出	26.56	0.00	26.56			
208	社会保障和就业支 出	9.31	9.31				
20805	行政事业单位离退 休	9.31	9.31				
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31				
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.82	3.82				
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
	.....						

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1) 本表中数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗定市博物馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	115. 73	一、一般公共服务支 出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传 媒支出	21	115. 18	115.18	
	8		八、社会保障和就 业支出	22	9.31	9.31	
			九、医疗卫生与计划 生育支出	23	3.82	3.82	
<b>本年收入合计</b>	9	115. 73	<b>本年支出合计</b>	24	128. 31	128.31	
年初财政拨款结 转和结余	10	68.9 6	年末结转和结余	25	56.3 8	56.38	
一般公共 预算财政拨款	11	68.9 6		26			
政府性	12			27			

基金预算财政拨款							
	13			28			
<b>总计</b>	14	184.69	<b>总计</b>	29	184.69	184.69	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市博物馆

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		128.31	92.89	35.42
207	文化体育与传媒支出	115.18	79.76	35.42
20702	文物	115.18	79.76	35.42

2070205	博物馆	88.62	79.76	8.86
2070299	其他文物支出	26.56	0.00	26.56
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	
20805	行政事业单位离退休	9.31	9.31	
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗定市博物馆

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
301	工资福利支出	65.44	302	商品和服务支出	9.78
30101	基本工资	24.78	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	23.97	30202	印刷费	
30103	奖金	7.38	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	5.25	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23
30107	绩效工资		30206	电费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.91	30207	邮电费	1.04
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3.15	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	17.67	30211	差旅费	1.75
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	8.67	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.20	30215	会议费	
30305	生活补助	0.41	30216	培训费	0.36
30306	救济费		30217	公务接待费	1.53
30307	医疗费	0.20	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1.66	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	3.87	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	1.74	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		83.11	公用经费合计		9.78

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。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨

款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗定市博物馆

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
					0.8						1.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：罗定市博物馆

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
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	0					
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 罗定市博物馆 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

##### （一）年度收入总体情况

罗定市博物馆 2017 年度总收入 115.73 万元，其中本年收入 115.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 115.73 万元，比上年决算数减少 886.4 万元，下降 88.45%。主要变动情况：一是 2016 年工程款较多，二是 2016 年免费开放经费

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降） %。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降） %。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降） %。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降） %。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

## （二）年度支出总体情况

罗定市博物馆 2017 年度总支出 128.31 万元，其中本年支出 128.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92.89 万元，比上年决算数减少 20.97 万元，下降 18.42%，主要变动情况是 2016 年商品服务支出较多。

2. 项目支出 35.42 万元，比上年决算数减少 790.43 万元，下降 95.71%，主要变动情况是 2016 年商品和服务支出较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要变动情况是……。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要变动情况是……。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要变动情况是……。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

罗定市博物馆 2017 年度财政拨款收入合计 115.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 115.73 万元，比上年决算数减少 886.4 万元，下降 88.45%；主要变动情况是一是 2016 年工程款较多，二是 2016 年免费开放经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %；主要变动情况是……

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

2. 罗定市博物馆 2017 年度财政拨款支出合计 128.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128.31 万元，比上年决算数减少 811.4 万元，下降 86.35 %；主要变动情况是 2016 年商品服务支出较多。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %；主要变动情况是……

## 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市博物馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成预算 0.8 万元的 191.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 万元的 %；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算万元的 %；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 0.8 万元的 191.25 %。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待的费用开支。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 10 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）%；公务接待费支出决算减少 0.17 万元，下降 10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要增减变动情况是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要增减变动情况是……；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 %；公务接待费支出 1.53 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款

安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 XX 人次。开支内容包括：参加 XX 会议支出 万元，主要用于……；出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；境外业务培训及考察 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，xx 年公务用车购置数 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 0 万元，xx 年局（部、委、办）机关及下属 X 个单位公务用车保有量为 辆，主要用于……。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待 26 次，接待人数共 348 人。主要包括业务交流及上级领导等接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况（我馆不适用）

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和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公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要增减变动情况是：……

（具体增减变动情况由部门根据实际情况填列）。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。主要项目绩效自评情况：

XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

组织对 XXX 等 XX 个项目进行了绩效评价，涉及一般公

共预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（以上我馆不适用）

### 重点项目绩效评价报告。

2017 年我馆开展了一普和免费开放专项资金的绩效评价工作，2016 年省文化设施建设和文化遗产保护专项资金（第一次全国可移动文物普查方向），项目总投资 37 万元，2016 年度省财政下达了 37 万元。2016 年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金，项目总投资 60 万元。通过自查工作的主要做法，我馆本次自查工作取得了较好的成绩，自查成果达到《通知》要求。经对我馆责任范围内 2016 年度省级财政专项资金管理与使用情况的自查，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发现资金违法违规使用问题。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告（每个省级部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的项目绩效评价报告向社会公开，由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上自主选择公开）。（我馆不适用）

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

