

# 2016 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、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 罗定市博物馆 2016 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 2016 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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入罗定市博物馆 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属下单位。

## 第二部分 罗定市博物馆 2016 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	1002.13	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
			七、文化体育与传媒支出		929.38
	7		八、社会保障和就业支出	22	8.40
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	1.94

本年收入合计	9	1002.13	本年支出合计	24	939.71
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	6.54	其中：提取职工福利基金	26	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	27	
	13		年末结转和结余	28	68.96
	14		其中：项目支出结转和结余	29	
	15			30	
合计	16	1008.67	合计	31	1008.67

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，没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 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上	其 他 收 入
功能分 类 科 目编码	科目名称							

				入			缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1002.13	1002.13					
207	文化体育与传媒支出	991.79	991.79					
20702	文物	991.80	991.80					
2070204	文物保护	613.46	613.46					
2070205	博物馆	165.94	165.94					
2070299	其他文物支出	212.39	212.39					
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40					
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40					
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94					
21005	医疗保障	1.94	1.94					
2100502	事业单位医疗	1.94	1.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“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《收入决算表》(财决 03 表)。

# 支出决算表

公开 03 表

部  
门:

罗定市博物馆

单位：万元

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		939.71	113.86	825.85			
207	文化体育与传媒支出	929.38	103.52	825.85			
20702	文物	929.38	103.52	825.85			
20702 04	文物保护	613.46		613.46			
20702 05	博物馆	103.52	103.52				
20702 99	其他文物支出	212.39		212.39			
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40				
20805 02	事业单位离退休	8.40	8.40				
210	医疗卫生与计划生育 支出	1.94	1.94				
21005	医疗保障	1.94	1.94				
21005 02	事业单位医疗	1.94	1.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“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《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  
单位：  
万元

部门：罗定市博物馆

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	1002 .13	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			
			七、文化体育与传媒支出		929.3 8	929.3 8	
	7		八、社会保障和就业支出	21	8.4	8.4	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	1.94	1.94	
<b>本年收入合计</b>	9	1002 .13	<b>本年支出合计</b>	23	939.7 1	939.7 1	
年初财政拨款结转和结余	10	6.54	年末结转和结余	24	68.96	68.96	

一般公共预算财政拨款	11	6.54		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	1008 .67	<b>合计</b>	28	1,008 .67	1,008 .67	

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，没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《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：罗定市博物馆

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		939.71	113.86	825.85



207	文化体育与传媒支出	929.38	103.52	825.85
20702	文物	929.38	103.52	825.85
2070204	文物保护	613.46		613.46
2070205	博物馆	103.52	103.52	
2070299	其他文物支出	212.39		212.39
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94	
21005	医疗保障	1.94	1.94	
2100502	事业单位医疗	1.94	1.94	

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) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“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《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

# 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：罗定市博物馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.11	302	商品和服务支出	45.04	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	19.47	30201	办公费	2.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
301099	其他工资福利支出	2.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
3013	对个人和家庭的补助	15.71	3021	差旅费	0.60	3101	地上附着物和青苗补偿	

			1			1		
30 30 1	离休费		30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 2	退休费	7.66	30 21 3	维修(护) 费	18.31	31 01 3	公务用车购 置	
30 30 3	退职(役) 费		30 21 4	租赁费		31 01 9	其他交通工 具购置	
30 30 4	抚恤金	0.19	30 21 5	会议费		31 02 0	产权参股	
30 30 5	生活补助	0.44	30 21 6	培训费	0.60	31 09 9	其他资本性 支出	
30 30 6	救济费		30 21 7	公务接待 费	1.70	30 4	对企事业单位 的补贴	
30 30 7	医疗费		30 21 8	专用材料 费		30 40 1	企业政策性 补贴	
30 30 8	助学金		30 22 4	被装购置 费		30 40 2	事业单位补 贴	
30 30 9	奖励金	1.32	30 22 5	专用燃料 费		30 40 3	财政贴息	
30 31 0	生产补贴		30 22 6	劳务费	9.81	30 49 9	其他对企事 业单位的补贴	
30 31 1	住房公积金	3.39	30 22 7	委托业务 费	7.01	30 7	债务利息支出	
30 31 2	提租补贴		30 22 8	工会经费		30 70 1	国内债务付 息	
30 31 3	购房补贴	1.62	30 22 9	福利费		30 70 7	国外债务付 息	
30 31 4	采暖补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 9	其他支出	
30	物业服务补贴		30	其他交通		39	赠与	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2	1.7					1.7

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 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支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

### 第三部分 罗定市博物馆 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 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 2016 年度总收入 1002.13 万元，其中本年

收入 1002.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1002.13 万元，比上年决算数增加 832.79 万元，增长 491.79 %。主要原因：商品服务支出增加

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） %。主要原因：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） %。主要原因：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） %。主要原因：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） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

## （二）年度支出总体情况

罗定市博物馆 2016 年度总支出 939.71 万元，其中本年支出 939.71 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出支出 929.38 万元，主要用于商品服务支出的劳务费，比上年决算数增加 763.71 万元，增长 460.98%，主要原因是劳务费的支出。

2. 社会保障和就业支出 8.40 万元，主要支出项目有退休费，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 13.36%，主要原因是退休费增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 1.94 万元，主要支出项目有社保费支出，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 18.29%，主要原

因是社保费增加。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

罗定市博物馆 2016 年度财政拨款收入合计 1002.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1002.13 万元，比年初预算数增加 918.13 万元，增长 1093.01%；主要原因是工程款较多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

罗定市博物馆 2016 年度财政拨款支出合计 939.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 939.71 万元，比年初预算数增加 855.71 万元，增长 10.19%；主要原因是商品和服务支出较多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……

分功能科目看，文化体育与传媒支出（款）929.38 万元，主要用于商品服务支出；社会保障和就业支出（款）8.4 万元，主要用于退休费支出。医疗卫生与计划生育支出 1.94 万元，主要用于社保费

## 三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为



1.7 万元，完成预算 2 万元的 85 %。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 1.7 万元，完成预算 2 万元的 85 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.73 %。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 0.03 万元，下降 1.73 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……；公务接待费支出减少的主要原因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，全年实际支出比预算有所节约

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 1.7 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 个、累计 XX

人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；（3）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 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 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 1.7 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。2016 年，发生国内接待 25 次，接待人数共 340 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）

xx 年本部门机关运行经费支出 XX 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）（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

##### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 88.74 万元，其中：政府采购货物支出 88.74 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 88.74 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 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、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 1 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。

1. 绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 xx 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 xx 个，二级项目 xx 个，共涉及资金 xx 万元，自评覆盖率达到 xx%。

组织对“XXXX”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，xx 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 xx 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 xx 万元。从评价情况来看，xx 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（我馆不适用）

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了 xxx 及 xxx 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩

效目标，XXX项目自评得分为XX分。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……。XXX项目自评得分为XX分。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……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。（我馆不适用）

**3. 重点项目绩效评价报告（如有）。**主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

我馆组织对2016年的一普和免费开放专项资金进行了绩效评价，共涉及资金97万元，自评覆盖率达到100%。

**4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（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业务处室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**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、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。

**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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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所发生的支出。

**十二、“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。

**十三、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。

.....