

2016年罗定市博物馆决算公开

一、部门概况

(一) 部门主要职能

罗定市博物馆职责包括征集、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，主要职能有：1. 负责对人类和人类环境见证物进行征集、收藏、保护、鉴定、登编、保管、修复和陈列展示；2. 研究、传播自然科学和社会科学；3. 宣传、普及科学文化知识，对人民进行爱国主义教育、历史唯物主义教育和革命传统教育，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质，促进社会主义精神文明建设；4. 管理文物管理中心等直属机构。

文物管理中心的职能：1. 协助文物主管部门落实全市不可移动文物的管理工作，包括调查、研究和保护工作；2. 协助文物主管部门落实全市文物保护单位的公布、申报、日常管理和完善“文物四有”工作；3. 协助文物主管部门开展不可移动文物修缮和管理指导工作；4. 协助文物主管部门开展全市文物保护单位保护专项资金的申报和管理工作；5. 负责文物保护服务人员的管理工作；6. 负责协助相关部门的考古挖掘工作；7. 承办市人民政府及上级主管部门交办其他事项。

(二)、部门决算单位构成

罗定市博物馆内设文物管理中心。

二、部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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			
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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		929.38	929.38	
	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	
本年收入合计	9	1002.13	本年支出合计	23	939.71	939.71	
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			
合计	14	1008.67	合计	28	1,008.67	1,008.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6.54	6.54		1,002.13	176.28	825.85	939.71	113.86	825.85	68.96	68.96		
207			文化体育与传媒支出	6.54	6.54		991.80	165.94	825.85	929.38	103.52	825.85	68.96	68.96		
20702			文物	6.54	6.54		991.80	165.94	825.85	929.38	103.52	825.85	68.96	68.96		
2070204			文物保护				613.46		613.46	613.46		613.46				
2070205			博物馆	6.54	6.54		165.94	165.94		103.52	103.52		68.96	68.96		

2070299	其他文物支出				212.39		212.39	212.39		212.39				
208	社会保障和就业支出				8.40	8.40		8.40	8.40					
20805	行政事业单位离退休				8.40	8.40		8.40	8.40					
2080502	事业单位离退休				8.40	8.40		8.40	8.40					
210	医疗卫生与计划生育支出				1.94	1.94		1.94	1.94					
21005	医疗保障				1.94	1.94		1.94	1.94					
2100502	事业单位医疗				1.94	1.94		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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	
30199	其他工资福利支出	2.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.71	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7.66	30213	维修(护)费	18.31	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.19	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.44	30216	培训费	0.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.70	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	1.32	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.81	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	3.39	30227	委托业务费	7.01	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	1.62	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		68.82	公用经费合计					45.04	

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。

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：万元

部门：

2016 年度预算数						2016 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
2					2	1.7					1.7

注：2016 年度预算数为“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

单位：万元

部门：

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							

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和结余情况。

三、决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

2016 年收入总计 1002.13 万元，支出总计 939.71 万元，与 2015 年相比收入增加 832.79 万元，支出增加 764.99 万元。

(二)、收入决算情况说明

本年收入合计 1002.13 万元，其中，财政拨款收入 1002.13 万元。

(三)、支出决算情况说明

本年支出合计 939.71 万元，其中，基本支出 113.86 万元，占 12.12%；项目支出 825.85 万元，占 87.88%。

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 1002.13 万元，支出 939.71 万元。

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)、财政拨款支出决算总体情况

2016 年财政拨款支出 939.71 万元，与 2015 年相比，财政拨款支出增加 764.99 万元，增加 81.41%。

(2)、财政拨款支出决算结构情况

2016 年财政拨款支出 939.71 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 929.38 万元，占 98.9%。社会保障和就业支出 8.4 万元，占 0.89%。医疗卫生与计划生育支出 1.94 万元，占 0.21%。

(3) 财政拨款支出决算具体情况

2016 年财政拨款支出年初预算为 84 万元，支出决算为 939.71 万元。完成年初预算的 1118.70%。决算数大于预算数的主要原因：项

目支出比较多，其中：

1、文化体育与传媒支出

年初预算数为 76 万元，支出决算为 929.38 万元，完成年初预算的 1222.87%。决算数大于预算数的原因主要是项目支出增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算数为 8 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的原因主要是退休费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.94 万元。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年财政拨款基本支出 113.86 万元，其中，人员经费 68.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、因公出国（境）费

这项费用不存在。

(二)、公务用车购置及运行费

我馆没有公务用车，这项费用不存在。

(三)、公务接待费

2016年公务接待费支出决算为1.7万元，接待批次为26批，接待人数为372人。比2015年减少0.03万元，下降1.8%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

五、预算绩效情况说明

（一）、绩效管理工作开展情况

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%。

（二）、超过50万元支出项目绩效评价结果

2016年的免费开放资金为60万元，按照自评的标准，该项目评价结果为优。

六、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至2016年12月31日，单价50万元以上通用设备1台（套）。

七、名词解释

（一）、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）、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。

（三）、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

（四）、社会保障和就业支出：指离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

(五)、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)、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。

(七)、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。

(八)、“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）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。