

2019 年韶关市博物馆 部门决算

目 录

第一部分 韶关市博物馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市博物馆 2019 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 韶关市博物馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市博物馆概况

（一）部门主要职责

韶关市博物馆是一类公益性文化事业单位，负责文物征集和保护、科学研究、陈列展览、宣传教育等工作；协助考古发掘工作。根据《中华人民共和国文物保护法》及国家《博物馆管理办法》的要求，所有场馆免费开放（其中韶阳楼从 2017 年 7 月 1 日施行免费开放）。

（二）部门决算单位构成

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。韶关市博物馆内设部门共 5 个，分别是办公室、文管部、陈列部、宣教部、保卫部。下属场馆有：北伐战争纪念馆、省委机关旧址、韶州府学宫、风采楼、韶阳楼、斌庐、九龄园。

第二部分 韶关市博物馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市博物馆

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3215.79	一、一般公共服务支出	27	122.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	86.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3090.18
	8		八、社会保障和就业支出	34	61.30
	9		九、卫生健康支出	35	13.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市博物馆

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	9.67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3301.87	本年支出合计	49	3297.27

收入支出决算总表

部门： 韶关市博物馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	4.60
总计	26	3301.87	总计	52	3301.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 韶关市博物馆

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
	合计	3301.87	3215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	86.08
201	一般公共服务支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3094.78	3008.7	0.00	0.00	0.00	0.00	86.08
20701	文化和旅游	1044.12	1044.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	809.32	809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市博物馆

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
	合计	3301.87	3215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	86.08
20702	文物	1701.32	1615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	86.08
2070204	文物保护	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1378.33	1292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	86.08
20799	其他文化体育与传媒支出	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市博物馆

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
	合计	3301.87	3215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	86.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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	3297.27	659.32	2637.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.39	112.39	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3090.18	462.23	2627.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1044.12	0.00	1044.12	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	809.32	0.00	809.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	234.80	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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	3297.27	659.32	2637.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1696.72	462.23	1234.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	322.99	0.00	322.99	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1373.73	462.23	911.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	349.34	0.00	349.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	349.34	0.00	349.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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	3297.27	659.32	2637.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市博物馆

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	3215.79	一、一般公共服务支出	28	122.39	122.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	3008.70	3008.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.30	61.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.73	13.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市博物馆

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.67	9.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3215.79	本年支出合计	50	3215.79	3215.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市博物馆

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3215.79	总计	54	3215.79	3215.79	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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	3215.79	584.44	2631.35
201	一般公共服务支出	122.39	112.39	10.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	112.39	112.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.39	112.39	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3008.70	387.34	2621.35
20701	文化和旅游	1044.12	0.00	1044.12
2070111	文化创作与保护	809.32	0.00	809.32
2070199	其他文化和旅游支出	234.80	0.00	234.80
20702	文物	1615.24	387.34	1227.89
2070204	文物保护	322.99	0.00	322.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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	3215.79	584.44	2631.35
2070205	博物馆	1292.25	387.34	904.90
20799	其他文化体育与传媒支出	349.34	0.00	349.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	349.34	0.00	349.34
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.30	61.30	0.00
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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	3215.79	584.44	2631.35
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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	543.31	302	商品和服务支出	29.48
30101	基本工资	113.96	30201	办公费	10.27
30102	津贴补贴	83.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	222.77	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	30206	电费	2.05
30109	职业年金缴费	16.72	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	41.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.23	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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
303	对个人和家庭的补助	11.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.70	30216	培训费	0.96
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	554.35		公用经费合计	30.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	2.27	0.00	2.06	0.00	2.06	0.2

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市博物馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市博物馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市博物馆 2019 年度总收入 3301.87 万元，其中本年收入 3301.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3215.79 万元，比上年决算数增加 1924.19 万元，增长 148.98%。主要变动情况：是项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%，主要变动情况：是事业收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 86.08 万元，比上年决算数增加 8.55 万元，增长 11.03%。主要变动情况：是其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市博物馆 2019 年度总支出 3301.87 万元，其中本年支出 3297.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 659.32 万元，比上年决算数增加 185.97 万元，增长 39.29%，主要变动情况：是事业单位医疗增加。

2. 项目支出 2637.95 万元,比上年决算数增加 1703.17 万元,增长 182.2%, 主要变动情况: 是项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

韶关市博物馆 2019 年度财政拨款收入合计 3215.79 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3215.79 万元, 比上年决算数增加 1924.19 万元, 增长 148.98%; 主要变动情况: 是项目收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%; 与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

韶关市博物馆 2019 年度财政拨款支出合计 3215.79 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3215.79 万元, 比年初预算数增加 2396.68 万元, 增长 292.6%; 主要变动情况: 项目经费调增

; 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元, 比年初预算数增加 0.00 万元, 增长--%; 与上所决算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市博物馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

2.27 万元，完成预算 3.50 万元的 64.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.06 万元，完成预算 0 万元的--%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 3.50 万元的 5.71%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
一、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、公务用车购置及运行费支出决算为 2.06 万元，预算 0 万元，原因是误将预算金额 3.5 万全部分配到了“公务接待费”，未分配“公务用车购置及运行费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.06 万元，占 90.75%；公务接待费支出 0.20 万元，占 9.25%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，无会议经费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要用于项目；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要用于项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.06 万元，2019 年韶关市博物馆公务用车保有

量为 1 辆，主要用于机要通讯、应急工作。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于相关单位、专家交流工作等方面的人员。2019 年，韶关市博物馆共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 40 人，主要包括相关单位、专家交流工作等方面的人员

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长--%。主要增减变动情况是：韶关市博物馆不属于行政单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%，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--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 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，2019年度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1783.42万元，占一般公共预算项目支出总额的67.61%；组织对2019年度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--%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评，主要项目绩效自评情况如下：

1、韶关市博物馆物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保韶关市博物馆及各场馆消防、安防、技防、人防、防雷等设备的安全；二是确保韶关市博物馆及各场馆正常开放；三是确保韶关市博物馆及各场馆日常管理工作到位。暂无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：力求各项目物业服务更进一步优化。

2、“2019年省委旧址历史陈列馆布展提升项目”项目自评综述：项目自评得分96分，全年预算数为900万元，执行数为809.32万元，完成预算的89.92%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：省委旧址原址维修及省委旧址历史陈列馆原来的布展全部拆除，再全部根据全新的布展内容重新布展，项目完成后将以

全新的面目呈现于观众面前，很好的提升了省委旧址的布展内容和品质，以更高的质量、更具观赏性的藏品满足广大观众日益提高的鉴赏水平的要求。发现的问题及原因：由于项目前期可行性需要专家论证，程序比较多，项目实施时间长，项目施工和资金支付都出现跨年现象，而财政资金都需在一个会计年度使用完，因此矛盾很难调和。下一步改进措施：多方争取资金投入，并争取项目尽快完成，以全新的面目呈现于观众面前。

3、“韶州府学官修缮工作项目”项目自评综述：项目自评得分95分，全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是韶州府学官修缮过程中，为保持府学官原貌，特请专家对修缮进行专业评估，施工过程中尊重历史、尊重文物，最大程度上保持了府学官的历史价值；二是本次使用的省级专项资金全部用于韶州府学官修缮，实现了预期目标，达到了良好的效果。发现问题及原因：本次项目实施虽然取得了一定的成果，但韶州府学官修缮成本非常高，本次项目资金实施后，缺口仍然很大，后续还需要继续投入大量资金。下一步改进措施：韶关市博物馆一定多方争取更多的资金投入，争取早日完成韶州府学官的修缮，尽快重新开放，为广大观众提供一个更具有观赏价值的景点。

- 附件：1、物业服务费项目支出类绩效自评指标评分表
- 2、物业服务费项目绩效自评报告
- 3、韶州府学官修缮工作项目绩效自评指标评分表
- 4、韶州府学官修缮工作项目绩效自评报告
- 5、2019年省委旧址历史陈列馆布展提升项目绩效自评指标评分表
- 6、2019年省委旧址历史陈列馆布展提升项目绩效自评报告

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。