

启东博物馆2017年度 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(1) 文物征集、鉴定、登编、修复、复制、保管、展览；

(2) 文物及相关研究；

(3) 文物宣传出版；

(4) 考古发掘；

(5) 相关社会服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

启东博物馆，社会公益性事业单位，隶属于启东市文化广电新闻出版局，内设馆长室和办公室，编制5人，实际在职在编4人，退休3人，劳务派遣工1人。本决算包括启东博物馆部门本级，无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

(一) 开展教育活动，加强理论学习。

(二) 开展技能培训，提高业务素质。

(三) 加强安全管理，落实安全责任。

(四) 开展集中宣传，营造社会氛围。

(五) 坚持免费开放，举办临时展览。

(六) 开展文物惠民，提升服务质量。

(七) 加强宣传工作，营造文化氛围。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度决算表详见附件。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东博物馆2017年度收入、支出总计 110.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 19.79 万元，增长 21.72 %。主要原因是人员工资调整。其中：

（一）收入总计 110.89 万元。包括：

1. 财政拨款收入 110.89 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 19.79 万元，增长 21.72 %。主要原因是人员工资调整。

2. 上级补助收入 0 万元，为启东博物馆收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，为启东博物馆开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，为启东博物馆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。

与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为启东博物馆附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。本部门无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，本部门无上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计110.89万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出（类）支出104.97万元。与上年相比增加13.87万元，增长15.23%。主要原因是人员工资调整。

2. 住房保障（类）支出5.92万元，主要用于本部门职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加5.92万元，增长100%。主要原因是上年住房公积金未列入住房保障类核算。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加

为0，增长为0，本部门无结余分配。

4. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。本部门无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

启东博物馆本年收入合计110.89万元，其中：财政拨款收入110.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

启东博物馆本年支出合计110.89万元，其中：基本支出110.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东博物馆2017年度财政拨款收、支总决算110.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.79万元，增长21.72%。主要原因是人员工资调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东博物馆2017年财政拨款支出110.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.79万元，增长21.72%。主要

原因是人员工资调整。

启东博物馆2017年度财政拨款支出年初预算为97.38万元，支出决算为110.89万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整。其中：

(一) 文化体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）。年初预算为92.01万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的114.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

(二) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东博物馆2017年度财政拨款基本支出110.89万元，其中：

(一) 人员经费103.60万元。主要包括：基本工资15.07万元、津贴补贴23.96万元、奖金23.94万元、其他社会保障缴费6.26万元、伙食补助费0.66万元、绩效工资7.91万元、其他工资福利支出4.51万元、退休费15.34万元、住房公积金5.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

(二) 公用经费7.29万元。主要包括：办公费1.17万元、差旅费4.32万元、工会经费0.65万元、福利费1.15万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东博物馆2017年一般公共预算财政拨款支出110.89万元，与上年相比增加19.79万元，增长21.72%。主要原因是人员工资调整。启东博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.38万元，支出决算为110.89万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东博物馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.89万元，其中：

（一）人员经费103.60万元。主要包括：基本工资15.07万元、津贴补贴23.96万元、奖金23.94万元、其他社会保障缴费6.26万元、伙食补助费0.66万元、绩效工资7.91万元、其他工资福利支出4.51万元、退休费15.34万元、住房公积金5.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

（二）公用经费7.29万元。主要包括：办公费1.17万元、差旅费4.32万元、工会经费0.65万元、福利费1.15万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东博物馆2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

启东博物馆2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。2017年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

启东博物馆2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。2017年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

本部门无机关运行经费支出决算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）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，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经

费。