

启东博物馆 2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 启东博物馆 2016 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 启东博物馆 2016 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、2016 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 启东博物馆 2016 年度部门决算表

2016 年度决算表详见附件

第三部分 启东博物馆 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东博物馆 2016 年度收入、支出总计 91.1 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.31 万元，增长 15.6%。主要原因是人员工资调整。其中：

(一) 收入总计 91.1 万元。包括：

1. 财政拨款收入 91.1 万元，为当年从市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 12.31 万元，增长 15.6 %。主要原因是人员工资调整。

(二) 支出总计 91.1 万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出(类)支出 91.1 万元。与上年相比增加(减少) 12.31 万元，增长(减少) 15.6 %。主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

启东博物馆本年收入合计 91.1 万元，其中：财政拨款收入 91.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

启东博物馆本年支出合计 91.1 万元，其中：基本支出 91.1 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东博物馆 2016 年度财政拨款收、支总决算 91.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.31 万元，增长 15.6%。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 2016 年财政拨款支出 91.1 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 12.31 万元，增长 15.6 %。主要原因是人员工资调整。

启东博物馆 2016 年度财政拨款支出年初预算为 76.81 万元，支出决算为 91.1 万元，完成年初预算的 118.6 %。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）

1.文物（款）博物馆（项）。年初预算为 76.81 万元，支出决算为 91.1 万元，完成年初预算的 118.6 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东博物馆 2016 年度财政拨款基本支出 91.1 万元，其中：

(一) 人员经费 82.7 万元。主要包括：基本工资 66.7 万元、津贴补贴 13.7 万元、奖金 8.0 万元、其他社会保障缴费 7.4 万元、伙食补助费 0.7 万元、绩效工资 19.0 万元、其他工资福利支出 4.3 万元、退休费 10 万元、住房公积金 5.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

(二) 公用经费 8.4 万元。主要包括：办公费 1.6 万元、差旅费 4.9 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 1.1 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 2016 年一般公共预算财政拨款支出 91.1 万元，与上年相比增加 12.31 万元，增长 15.6 %。主要原因是人员工资调整。

启东博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.81 万元，支出决算为 91.1 万元，完成年初预算的 118.6 %。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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.1 万元，

其中：

(一) 人员经费 82.7 万元。主要包括：基本工资 66.7 万元、津贴补贴 13.7 万元、奖金 8.0 万元、其他社会保障缴费 7.4 万元、伙食补助费 0.7 万元、绩效工资 19.0 万元、其他工资福利支出 4.3 万元、退休费 10 万元、住房公积金 5.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

(二) 公用经费 8.4 万元。主要包括：办公费 1.6 万元、差旅费 4.9 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 1.1 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 2016 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，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元，上年度本项目支出也为 0。

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，上年度本项目支出也为 0。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，上年度本项目支出也为 0。

3. 公务接待费 0 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，上年度本项目支出也为 0。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，上年度本项目支出也为 0。

启东博物馆 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元，完成预算的 0 %，上年度本项目支出也为 0。

启东博物馆 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，上年度本项目支出也为 0。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本表为空

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出决算情况说明

本表为空

(二) 政府采购支出决算情况说明

本表为空

(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，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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级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、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指省级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）费指单位公务出国（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。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。