

韶关市博物馆 2017 年决算公开  
( 补充公开 )

# 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 2017 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 2017 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

注按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，韶关市博物馆，内设机构共6个，分别是办公室、文管部、陈列部、宣教部、保卫部、场馆管理中心。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、芙蓉山矿山博物馆、张九龄纪念公园。

## 第二部分 韶关市博物馆 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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	1635.09	一、一般公共服务支出	26	32.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	6.32	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	46.96	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1564.70
	8		八、社会保障和就业支出	33	59.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.48
	19		十九、住房保障支出	44	22.41
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1688.37	<b>本年支出合计</b>	47	1690.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	31.24	年末结转和结余	49	29.01
<b>总计</b>	25	1719.61	<b>总计</b>	50	1719.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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		1688.37	1635.09	0.00	6.32	0.00	0.00	46.96
201	一般公共服务支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1562.46	1509.18	0.00	6.32	0.00	0.00	46.96
20701	文化	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	802.18	748.90	0.00	6.32	0.00	0.00	46.96
2070204	文物保护	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	739.53	686.24	0.00	6.32	0.00	0.00	46.96

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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		1688.37	1635.09	0.00	6.32	0.00	0.00	46.96
20799	其他文化体育与传媒支出	732.28	732.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	732.28	732.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.25	44.25	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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		1688.37	1635.09	0.00	6.32	0.00	0.00	46.96
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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		1690.61	438.59	1252.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1564.70	312.68	1252.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	817.41	312.68	504.73	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	62.66	0.00	62.66	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	754.75	312.68	442.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	710.29	0.00	710.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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		1690.61	438.59	1252.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	710.29	0.00	710.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.25	44.25	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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		1690.61	438.59	1252.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 韶关市博物馆

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	1635.09	一、一般公共服务支出	29	32.48	32.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1496.19	1496.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.54	59.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.48	11.48	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.41	22.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1635.09	<b>本年支出合计</b>	52	1622.10	1622.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	12.99	12.99	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1635.09	<b>总计</b>	56	1635.09	1635.09	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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		1622.10	399.74	1222.36
201	一般公共服务支出	32.48	32.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.48	32.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.48	32.48	0.00
207	文化体育与传媒支出	1496.19	273.83	1222.36
20701	文化	37.00	0.00	37.00
2070199	其他文化支出	37.00	0.00	37.00
20702	文物	748.90	273.83	475.07
2070204	文物保护	62.66	0.00	62.66
2070205	博物馆	686.24	273.83	412.41
20799	其他文化体育与传媒支出	710.29	0.00	710.29
2079999	其他文化体育与传媒支出	710.29	0.00	710.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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		1622.10	399.74	1222.36
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.54	59.54	0.00
2080502	事业单位离退休	44.25	44.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.48	11.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	22.41	22.41	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	262.08	302	商品和服务支出	30.11
30101	基本工资	86.87	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.17	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.21
30107	绩效工资	99.99	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30207	邮电费	0.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.85	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.69	30211	差旅费	3.96
30301	离休费	9.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	33.73	30213	维修（护）费	7.5
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.66
30307	医疗费	0.54	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市博物馆

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	24.05	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.84
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.84
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47
30315	物业服务补贴	32.72	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65
			310	资本性支出	6.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.85
			31003	专用设备购置	3.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	362.78		公用经费合计	36.96

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。

## 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： 韶关市博物馆

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
5.50	0.00	5.50	0.00	3.50	2.00	1.13	0.00	1.13	0.00	0.47	0.66

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。

## 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： 韶关市博物馆

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

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。

## 第三部分 韶关市博物馆 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 1688.37 万元，其中本年收入 1688.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1635.09 万元，比上年决算数增加 542.07 万元，增长 49.59%。主要原因：根据工作需要，经报请批准，基本支出比去年有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0%。主要原因是无上级补助收入。

3. 事业收入 6.32 万元，比上年决算数减少 9.04 万元，下降 58.85%。主要原因：根据规定，财局非税科按我馆上缴上年的韶阳楼门票和各场馆讲解费收入总额的 65%，不定期进行返还。

4. 经营收入 0 万元，比上年增长 0%，与上年决算数持平，主要原因是本馆无此项相关收入。

5. 其他收入 46.96 万元，比上年决算数增加 12.69 万元，增长 37.03%。主要原因是因场馆工作开展需要，专项专款收入比上年有所增加。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市博物馆 2017 年度总支出 1690.61 万元，其中本年

支出 1690.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 438.59 万元，比上年决算数减少 56.57 万元，下降 11.42%，主要变动情况：上年的基本支出里除了用于物业管理补贴外，还用于住房和物业维修补贴。

2. 项目支出 1252.02 万元，比上年决算数增加 589.64 万元，增长 189.02%，主要变动情况：根据工作实际需要，经报请批准，2017 年此项经费比上年有所上调。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位无此项支出。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位无此项支出。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市博物馆 2017 年度财政拨款收入合计 1635.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1635.09 万元，比上年决算数增加 542.07 万元，增长 49.59%；主要原因是工资福利收入、商品服务收入、其他资本性收入比上一年都有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万

元，与去年决算数持平，主要原因是本单位无此项相关预算和支出经费。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市博物馆 2017 年度财政拨款支出合计 1622.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1622.10 万元，比年初预算数增加 529.08 万元，增长 48.41%；主要原因是工资福利支出、商品服务支出、其他资本性支出比上一年都有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位无此项相关预算和支出经费。

## 三、2017 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

韶关市博物馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 5.5 万元的 20.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.47 万元，完成预算 3.5 万元的 13.43%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 2 万元的 33%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“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。同时，本单位根据相关规定，从 2017 年 3 月—12 月暂停公车使用。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.09万元，下降64.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降81.35%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降5.71%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要情况本单位无此项相关经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：根据相关规定，本单位从2017年3月—12月暂停公车使用；公务接待费支出减少的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制此经费开支，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

2017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0.47万元，占41.59%；公务接待费支出0.66万元，占58.41%。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次会议，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0.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务



用车运行及维护支出 0.47 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位 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 0.66 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 。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 100 人， 主要包括上级单位检查和相关单位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**

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本单位不属于参公及行政单位。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 600.87 万元，其中：政府采购货物支出 135.67 万元、政府采购工程支出 220.05 万元、政府采购服务支出 245.15 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 0%，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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 1 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, 无其他用车用途。单位价值 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, 2017 年度韶关市博物馆组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 180 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 10.66%; 组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况:

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, 韶关市博物馆物业服务费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元, 执行数为 180 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 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: 力求各项物业服务更进一步优化。

组织对韶关市博物馆物业服务费等 1 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 180 万元。从评价情况来看, 此项支出绩效情况较为理想, 达到了项目申请时设定的各项绩效指标。

组织对韶关市博物馆物业服务费等 1 个项目开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 180 万元。从评价情况来看,

韶关市博物馆物业服务费在实施过程中完全按照行业要求执行，资金使用合规合法，支出情况与合同书签订一致。该项目绩效自评等级为优良。

**重点项目绩效评价报告。** 本单位无重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本单位无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。