

2018 年度

三明市博物馆部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	14
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市博物馆部门的主要职责是：三明市博物馆的主要职责是：负责文物征集、鉴定、保管、陈列展出、宣传教育；负责考古发掘、古建筑保护与设计、民间优秀文化遗产调查研究。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，博物馆列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市博物馆	财政核拨	15	14

## 三、部门主要工作总结

2018 年，博物馆部门主要工作总结如下：

一、加强新时代理论学习，不断提高全馆人员思想认识和素质水平。

坚持集中学习与自主学习相结合。按照市局要求，及时认真组织各类学习活动，如订阅学习材料、组织观看重大新闻、集中学习上级要求的系列文件精神、统一参加考试、主题党日活动等。支部党员每月集中学习一次，做到学习有记录，听讲有考勤。7 月份，专题组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，每一人上一讲，每一党员都做好学习笔记和心

得，认知水平和政治思想素质有了较大提高。同时，以“反腐倡廉，党风廉政建设”为主题开展了四次党员政治思想教育课程并取得较好效果。

二、以品牌促活动，开展了系列活动，取得较好效果的社会效益。

1、继续推行“四个一”活动及“惠民巡展”文化品牌服务工作，文物的利用广度和深度不断得以拓展，文物对外交流合作日益扩大。今年共引进《旗装雅韵——清代满族服饰展》（吉林）、《蒙古族民俗文物精品展》（内蒙古）、《雨花石韵——出土雨花石精品》（江苏）、《林则徐在新疆》（新疆）、《丝路帆远——中国·海上丝绸之路文物精品图片展》（福建省博）、《琢磨——青铜器典藏玉器特展》（陕西）、《青铜之路——春秋战国时期北方青铜文化特展》（宁夏）、《青山遮不住·岩画书千秋——贺兰山岩画拓片精粹展》（宁夏）、《三明首届奇乐根艺展》、《观泉读史——舒乙泉社钱币文物展》、《牧歌昭苏——历史暨民俗文物展》（新疆）等11个展览，为市民带来了全国各地丰富多彩的风土人情和精彩文化。

2、充分利用媒体场所，开展了历史知识、精品文物、传统节庆、红色文化、客家文化等专题讲座，具体有：《从玉器遗留的加工痕迹，探讨玉器的磨制加工工艺》、《从粽子说起》、《说说“七巧”》、《文物资源在美术方向的应用》、《三明红色文化之谜》、《博物馆陈列展览理念与实务》、《福建新石器时代与南岛语族》、《福建考古遗产有效管理与适度利用》、《人类起源与旧石器时代考古漫谈》、《福建史前考古》等。

3、惠民方面，开展市区惠民文物图片巡展20场次。今年我馆推出《丝路帆远——中国·海上丝绸之路文物精品图片展》、《三明土堡》等图片展，到学校、社区、军营、乡镇等地进行了巡回展览。此外，通过我馆官方

网站下载《丝路帆远——中国·海上丝绸之路文物精品图片展》电子版，尤溪、建宁县、沙县等地博物馆开展了乡村巡展活动。此外，文物咨询和修复活动照常开展，即免费咨询提供服务。

三、坚持原创品牌，以本土为本、历史为据、古为今用，再现曾经发生的重大历史革命事件和珍贵的文物资源，达到宣传革命历史、收藏珍贵文物、教育广大民众、扩大三明知名度和市内外社会影响力的目的。

1、坚持挖掘红色历史文化精品，继2015年创作的《北上抗日先遣队》、2016年创作的《湘江战役与红色苏区》、2017年创作的《红色故事》、2018年《烽火传奇——龙岩、三明红色故事精品展》（与龙岩市（闽西）历史博物馆联展）《原中央苏区改革开放四十周年成就展》（省局主办）、还精心组织了《改革开放铸辉煌，跨越发展新三明——三明市改革开放四十周年图片展》，于2018年12月28日单独辟展厅开展，市委书记王刚、人大廖晓华副主任、市政府张文珍副市长等市领导观看了展览。

2、专题创作的以三明客家祖地文化为主要内容的《客家探秘——福建三明客家民俗文物展》，今年应邀在陕西的宝鸡，新疆的伊犁、昭苏，青海的海西州，宁夏的固原等博物馆展出。同时，近年征集而成的特色文物展《锁之韵》（三明馆藏锁具展），应邀在本省厦门、晋江、安溪和本市的大田、尤溪等地的博物馆展出，因其特色显著、历史纵深感强、与百姓熟悉等，受到展览地观众喜爱，反响不错。

四、大力开展本国传统节庆活动，唤醒民众爱国心，正努力探索活动路子。一是节庆期间组织开展精关活动，如春节，组织了“新春灯谜竞猜”活

动，包括制作新春贺卡社教活动；清明节期间，开展了“网上祭英烈”活动，包括儿童剪纸、红军故事演讲比赛；端午节期间，组织开展了志愿者包粽子比赛，既弘扬了传统节日的意义，又使志愿者度过了一个愉快的节日；“5.18”国际博物馆日期间，在宣传《文物保护法》的同时，利用手机APP《今日头条》的微直播现场，开展了以少儿学生为主的“石情画意——精彩的石头画”社教活动；“6.9”文化和自然遗产日活动期间，特邀文物专家开展了免费鉴宝活动，市区及不少县（市）的收藏爱好者携带着自己的宝贝，纷纷前来鉴定和交流；暑假期间，组织“小小志愿者”培训班；中秋节期间，也开展了系列活动。通过以上活动的组织和开展，让我们感知，节庆期间，参观博物馆的观众增多了，大家对博物馆的活动也有了兴趣。

五、在市局的正确领导和指导下，经过全馆员工多年的共同努力，申报国家二级博物馆成功，登上了一个新的台阶。同时承办了福建省第三批国家二、三级博物馆评估定级申报材料互查互评会，作为试点单位之一介绍了评估定级做法经验，进一步促进了全体员工对二级馆新要求 and 达标的认知和了解。

六、纪念改革开放四十周年，我馆开展了系列活动，如推出自主原创的《改革开放铸辉煌，跨越发展新三明——三明改革开放四十周年成就展》、《三明市改革开放四十周年灯谜创作展》（联合举办）、《三明市改革开放四十周年剪纸作品展》（联合举办），并配合参与福建省文物局策划的《福建原中央苏区改革开放40周年成就展》在龙岩的展出，包括陈列大纲的论证会。

七、组织举办了两期文博业务技能培训班。上半年（5月）参与建宁澜溪窑遗址发掘，并为此举办了“文博专业田野考古培训班”，全市12个县市的30名文博人员参加了培训。办班形式除讲授理论外，还安排了《考古资料室内整理技能》、《考古调查、勘探技术要点》、《拓片操作》、《文物标本石膏修复操作》、《澜溪窑窑址考古发掘现场教学》、《田野考古绘图现场教学》、《出土标本整理教学》的实践课。下半年（11月）在将乐举办了主题为史前遗址考古、理论与实践结合的“三明文博专业人员田野培训班”，进一步提高了我市文博人员的业务素质。

八、根据《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》及省文物局关于文化产业改革发展的有关指示精神、博物馆评估定级要求，我馆在市局的大力支持和指导下，与全市各县的博物馆商定了文创产品联盟的建立及文创产品的联合开发生产销售等若干问题，并按省局要求，做了大量文创产品开发前期工作，利用馆藏特色文物元素及三明地方文化特色，设计了30余件文创样品，参加了全国第八届“博博会”，其中，设计的4件文创产品，从1642件参赛作品中脱颖而出，入围第五届福建文创奖。“博博会”期间，国家文物局局长、福建省文化和旅游厅厅长视察了我馆文创产品，询问了创作经过，给予了肯定。

九、完善软硬件方面，投入85万元，增设了VR体验馆、图书资料室、瓷片标本室等；检修了中控安防设备，提升了安防中控系统等级。此外，根据参观人数的统计要求及安全参观，增设了安检门及消控系统；并完成微信公众号建设。



十、以安全为本开展经常性的消防演习活动，做到警钟常敲，加强训练。今年分别在正顺庙、客家博物馆组织开展了消防安全演练活动，组织全馆人员学习消防知识，并开展实地演练。此外，加强消防安全人员培训，选送两名身强力壮馆员，参加了建（构）筑消防员（消控室操作员）消防职业技能培训并通过了考核。

十一、其他工作正常开展，一是召开了《正顺庙展陈工程设计方案》、《正顺庙消防工程设计方案》论证会，进一步修改完善方案内容，完成了第三稿；11月正顺庙展陈工程设计方案通过了审核。二是认真做好综治“三率”宣传、“创建国家公共文化服务体系示范区”、“市级文明单位”、“创建国家卫生城市”、“创建全国文明城市”等工作。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	408.41	一、一般公共服务支出	20.00
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7.20	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.15	七、文化体育与传媒支出	381.85
		八、社会保障和就业支出	17.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>415.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>426.21</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	104.86	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	104.86	其他	
其中：财政拨款结转和结余	60.52	年末结转和结余	94.40
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	94.40
		其中：财政拨款结转和结余	94.40
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>520.61</b>	<b>合计</b>	<b>520.61</b>

## 2. 收入决算表

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款								
			合计	415.76	408.41		7.20			0.15
207			文化体育与传媒支出	391.40	384.05		7.20			0.15
20701			文化	39.00	39.00					
2070199			其他文化支出	39.00	39.00					
20702			文物	297.40	290.05		7.20			0.15
2070205			博物馆	297.40	290.05		7.20			0.15
20799			其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00					
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40					
20805			行政事业单位离退休	17.40	17.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96					
21011			行政事业单位医疗	6.96	6.96					
2101102			事业单位医疗	6.96	6.96					

## 3. 支出决算表

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款							
			合计	426.21	212.55	213.66			
201			一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104			发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
207			文化体育与传媒支出	381.85	188.19	193.66			
20701			文化	4.00		4.00			
2070199			其他文化支出	4.00		4.00			
20702			文物	359.66	188.19	171.47			
2070204			文物保护	2.41		2.41			
2070205			博物馆	357.25	188.19	169.06			
20799			其他文化体育与传媒支出	18.19		18.19			
2079999			其他文化体育与传媒支出	18.19		18.19			
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40				
20805			行政事业单位离退休	17.40	17.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				

210	医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96				
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96				

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	408.41	一、一般公共服务支出	20.00	20.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	330.17	330.17	
		八、社会保障和就业支出	17.40	17.40	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	408.41	<b>本年支出合计</b>	374.53	374.53	
年初财政拨款结转和结余	60.52	年末财政拨款结转和结余	94.40	94.40	
一、一般公共预算财政拨款	60.52	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	94.40	94.40	
<b>总计</b>	468.93	<b>总计</b>	468.93	468.93	

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	合计	374.53	212.55	161.98
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
2070199			其他文化支出	4.00		4.00
2070204			文物保护	2.41		2.41
2070205			博物馆	305.57	188.19	117.38
2079999			其他文化体育与传媒支出	18.19		18.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
2101102			事业单位医疗	6.96	6.96	

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		374.53
301	工资福利支出	256.49
302	商品和服务支出	87.11
303	对个人和家庭的补助	2.63
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	28.30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		212.55	206.74	5.81
301	工资福利支出	204.11	204.11	
30101	基本工资	53.27	53.27	
30102	津贴补贴	25.18	25.18	
30103	奖金	34.64	34.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.89	23.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		6.96	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	15.18	15.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.33	23.33	
302	商品和服务支出	5.81		5.81
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.08		0.08
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.87		0.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.26		0.26
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.08		0.08
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.36		0.36
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费	0.45		0.45
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.25		0.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			

307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	合计						

## 9. 部门决算相关信息统计表

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	1.74	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7	1.74	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	1.74	2. 主要领导干部用车	29	
其中: 外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	



1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	40	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	161		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

## 10. 政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非 财政 性 资金	总计	采购预算(财政性资金)			非 财政 性 资金		
			合计	一般公共预 算	政府性基金预 算			其他资 金	合计	一般公共预 算		政府性基金预 算	其他资 金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年三明市博物馆部门年初结转和结余 104.86 万元，本年收入 415.76 万元，本年支出 426.21 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 94.40 万元。

（一）2018 年收入 415.76 万元，比 2017 年决算数增加 78.55 万元，增长 23.29%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 408.41 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 7.20 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.15 万元。

（二）2018 年支出 426.21 万元，比 2017 年决算数增加 26.04 万元，增长 6.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 212.55 万元。其中，人员支出 206.74 万元，公用支出 5.81 万元。

2. 项目支出 213.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 374.53 万元，比上年决算数减少 25.64 万元，下降 6.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 文物保护 2.41 万元，较上年决算数减少 12.59 万元，下降 84%。主要原因是增加对文物保护工作力度，尤其是国保单位保护利用。

(二) 博物馆 305.57 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 0.7%。主要原因是展厅运行经费合理节支。

(三) 其他文物支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增加 100%。主要原因是临时交流陈列展览布展费用。

(四) 其他文化体育传媒 18.19 万元，较上年决算减少 31.81 万元，下降 63.62%，主要原因是正常支付城投水电费。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.55 万元，其中：

（一）人员经费 206.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.74 万元，同比下降（增长）57.86%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。主要是：公车改革。

（三）公务接待费 1.74 万元。主要用于临时展览交流，有引进展览和对外输出展览，馆际业务交流等方面的接待活动，累计接待 40 批次、接待总人数

161。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 6.9%，主要是：2018 年引进展览 10 个比 2017 年少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目部门业务经费实施绩效监控，涉及财政拨款资金 42.22 万元。

共对 2018 年 1 个项目部门业务经费开展绩效自评，涉及财政拨款资金 42.22 万元。

### （二）项目绩效自评结果

本单位 2018 年无项目绩效自评。本表为空。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

### （三）部门预算项目资金绩效自评结果

## 部门预算专项绩效自评表

部门名称： 三明市博物馆业务部      专项名称： 部门业务费      年度： 2018      单位： 万元

预算金额	42.22	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		42.22	100%	42.22	100%	0	0%
目标完成情况	2018年正顺庙陈列展览参观人数达到1.1万人，完成任务目标。文物征集100件文物完成征集任务。新馆参观人数10.8万人次。目标完成100%						
资金使用管理情况	42.22万元，部门业务经费用于正顺庙展厅支出，12.22万元；文物征集经费用于征集文物支出，30万元。目标完成100%。资金使用合法合规、严格按照专项经费管理办法开支，做到专项资金专款专用。						
存在主要问题	<p>1. 资金分配结构还不够合理，展厅运行经费于2006年核定，仅限于正顺庙管理所使用，经费一直没有调整；文物征集经费2007年核定20万元，2012年调整为30万元，文物市场近年来比较火热，价格水涨船高，文物征集数量和品相受到限制。</p> <p>2. 支出进度方面，文物征集工作是一个独立的且必须保证所征集文物的真实和安全，在收集征集材料方面用了过长的时间，以至于到后期要聘请省文物鉴定专家时，还要等待鉴定专家有空余的时间，鉴定完毕才能办理入库和支付手续。</p> <p>3. 正顺庙属于国保单位，在管理上要按照国保单位的流程申报，在维护维修要报到省文物局备案，大的修善还到制订方案报到国家文化部审批，所以国保单位的日常维护就尤为重要，在管理方面制度还不够健全，古建筑在防治白蚂蚁方面还有薄弱环节。</p>						

相关意见  
建议

1. 馆员在提高自身业务水平更好服务观众的同时，合理安排经费的使用，尤其是文物征集经费相对紧张，要最大限度发挥经费作用，征集到更多更好的文物是征集部门需要加强把关，同时也需要财政等部门加大监督经费的使用效率。

2. 博物馆的功能之一就是收藏和保管文物，文物可以改变博物馆陈列展览，三明市博物馆目前馆藏珍贵文物相对较少，尤其是参与国家博物馆评估定级时，文物数量尤其是珍贵文物数量是衡量标准之一。我馆每年得到财政局 30 万元作为文物征集专项经费，一方面征集部门应提前做好文物征集计划，多方面收集信息，及时聘请鉴定专家把文物鉴定好，及时办理好文物入库工作，加快资金的支付；另一方面随着近几年文物市场火热，文物价格暴涨，希望增加文物征集专项资金，以确保文物征集工作完成。通过文物征集，丰富藏品，吸引更多的观众来博物馆参观，实现社会效益。

3. 正顺庙属于国保单位，与博物馆合属办公。正顺庙管理不仅要符合事业单位管理制度，还要符合国保单位的管理。加强对国保单位正顺庙的日常管理，尤其是白蚂蚁的防治工作和自然灾害的预防工作，正顺庙周边环境整治工作，确保正顺庙正常运转。通过美化环境，陈列展览等办法增加参观人次。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0

辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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资金。



七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。