

2023年度河源市博物馆（河源恐龙博物馆）
部门决算

目 录

第一部分：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2023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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）概况

一、单位主要职责

河源市博物馆的主要职责是：（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，并做好宣传工作，增强全社会的文物保护意识。（二）负责做好有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示交流等工作，发挥宣传窗口作用。（三）承担全市范围内抢救性考古发掘、文物调查和不可移动文物保护任务，防止文物非法流通，协助打击文物犯罪活动，并建立完善的文化遗产档案数据库。（四）协助研究和保护恐龙文化资源，做好恐龙资源的开发和利用工作，并负责管理恐龙博物馆工作。（五）承担市委、市政府和上级文化、文物部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）共七个内设机构，分别是办公室，河源恐龙研究所办公室，馆藏研究部，宣传教育部，安全保卫部，陈展与文物保管部，信息技术工程部。在编在职人员15名，馆长1名，副馆长2名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	1,023.38	一、一般公共服务支出	31	231.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	661.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,750.37
八、其他收入	8	287.48	八、社会保障和就业支出	38	27.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,972.51	本年支出合计	57	2,026.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	131.17	年末结转和结余	59	76.80
总计	30	2,103.68	总计	60	2,103.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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		1,972.51	1,023.38	0.00	661.65	0.00	0.00	287.48
201	一般公共服务支出	231.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60
20199	其他一般公共服务支出	231.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60
2019999	其他一般公共服务支出	231.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,696.00	965.47	0.00	661.65	0.00	0.00	68.88
20702	文物	1,696.00	965.47	0.00	661.65	0.00	0.00	68.88
2070204	文物保护	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,526.00	795.47	0.00	661.65	0.00	0.00	68.88
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	2,026.87	396.75	1,630.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.00	12.40	218.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	231.00	12.40	218.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	231.00	12.40	218.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,750.37	338.85	1,411.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,750.37	338.85	1,411.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,580.37	338.85	1,241.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,023.38	一、一般公共服务支出	33	12.40	12.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,019.84	1,019.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.18	27.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.33	18.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,023.38	本年支出合计	59	1,077.74	1,077.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.17	年末财政拨款结转和结余	60	76.80	76.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,154.55	总计	64	1,154.55	1,154.55	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	1,077.74	396.75	680.99
201	一般公共服务支出	12.40	12.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.40	12.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.40	12.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,019.84	338.85	680.99
20702	文物	1,019.84	338.85	680.99
2070204	文物保护	170.00	0.00	170.00
2070205	博物馆	849.84	338.85	510.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0.00
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	347.68	302	商品和服务支出	21.89
30101	基本工资	62.51	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.33	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	75.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.48	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	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	1.54	30211	差旅费	2.43
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.35
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	27.18	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	374.86		公用经费合计	21.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2023年度总收入2,103.68万元，其中本年收入1,972.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,023.38万元，比上年决算数减少195.9万元，下降16.1%。主要变动情况：财政压缩开支，拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入661.65万元，比上年决算数增加661.65万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：河源恐龙博物馆门票收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入287.48万元，比上年决算数增加287.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：省级资金结转结余，包括恐龙学术研讨会、加强恐龙遗迹修复工作、恐龙研究工作等项目和第四届乡村文旅融合创新大赛奖金、调整集装箱押金。

（二）年度支出总体情况

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2023年度总支出2,103.68万元，其中本年支出2,026.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出396.75万元，比上年决算数增加41.79万元，增长11.8%。主要变动情况：对机关事业单位基本养老保险费进行账目调整。

2. 项目支出1,630.12万元，比上年决算数增加765.81万元，增长88.6%。主要变动情况：本年度增加河源市博物馆馆藏文物预防性保护项目（二期）、二是博物馆馆方运行经费（代管资金-门票）、恐龙学术研讨会、加强恐龙遗迹修复工作、恐龙研究等项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2023年度财政拨款收入合计1,023.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,023.38万元，比上年决算数减少195.9万元，下降16.1%；主要变动情况：财政压缩开支，拨款减少；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，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2023年度财政拨款支出合计1,077.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,077.74万

元，比年初预算数增加77.52万元，增长7.7%；主要变动情况：决算支出数包含省级资金；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，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成全年预算3万元的33.6%，比上年决算数增加0.18万元，增长21.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.01万元，完成预算3万元的33.6%，比上年决算数增加0.67万元，增长201.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.01万元，完成预算3万元的33.6%，比上年决算数增加0.67万元，增长201.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.5万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年日常考古、外出业务学习交流次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出1.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常考古、外出业务学习交流。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于节省开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。接待人次0。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额46.58万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出17.9万元、政府采购服务支出23.72万元。授予中小企业合同金额46.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占授予中小企业合同金额的10.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常考古、外出业务学习交流等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金650万元，占一般公共预算项目支出总额的63.52%。

共组织对“社会化运营经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出650万元，从评价情况来看，严格按照财务制度执行，入账及时，核算规范，专款专用，合理高效。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出650万元，从评价情况来看，严格按照财务制度执行，入账及时，核算规范，专款专用，合理高效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出650万元，从评价情况来看，严格按照财务制度执行，入账及时，核算规范，专款专用，合理高效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“社会化运营经费”1个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2103.68万元，执行数2103.68万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保场馆正常运营和对外开放，提升了公共文化服务质量，推动了河源地域文化传

播。发现的问题及原因主要是进一步完善内控制度。下一步改进措施主要是加强内控管理。

“社会化运营经费”项目绩效自评综述：全年预算数为650万元，执行数为473万元，完成预算的72.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：河源市博物馆“两馆”年开放天数300多天；年接待游客68.27万人次；全年未发生生产安全事故，各类设施设备运行情况良好；提高了对外开放的服务水平，群众满意度96%；更好地推动了河源历史文化、民俗文化、客家文化、恐龙文化的传播以及相关文化产业发展，提升了城市形象和美誉度。

发现的问题及原因主要是：监督措施有待加强，公共文化服务水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强项目监督，提高人员素质。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

收入支出决算批复表

财决批复01表

编制单位：河源市博物馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1023.38	一、一般公共服务支出	32	231.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	661.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1750.37
八、其他收入	8	287.48	八、社会保障和就业支出	39	27.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1972.51	本年支出合计	58	2026.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.17	年末结转和结余	60	76.80
	30			61	
总计	31	2103.68	总计	62	2103.68

注：1.本表依据《收入支出决算总表》进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

编制单位：河源市博物馆

2023年度

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			201 一般公共服务支出	231.00	12.40					218.60
			20199 其他一般公共服务支出	231.00	12.40					218.60
			2019999 其他一般公共服务支出	231.00	12.40					218.60
			207 文化旅游体育与传媒支出	1696.00	965.47		661.65			68.88
			20702 文物	1696.00	965.47		661.65			68.88
			2070204 文物保护	170.00	170.00					
			2070205 博物馆	1526.00	795.47		661.65			68.88
			208 社会保障和就业支出	27.18	27.18					
			20805 行政事业单位养老支出	27.18	27.18					
			2080502 事业单位离退休	27.18	27.18					
			221 住房保障支出	18.33	18.33					
			22102 住房改革支出	18.33	18.33					
			2210201 住房公积金	18.33	18.33					

注：1.本表依据《收入决算表》进行批复。

- 25 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

编制单位：河源市博物馆

2023年度

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			201 一般公共服务支出	231.00	12.40	218.60			
			20199 其他一般公共服务支出	231.00	12.40	218.60			
			2019999 其他一般公共服务支出	231.00	12.40	218.60			
			207 文化旅游体育与传媒支出	1750.37	338.85	1411.52			
			20702 文物	1750.37	338.85	1411.52			
			2070204 文物保护	170.00		170.00			
			2070205 博物馆	1580.37	338.85	1241.52			
			208 社会保障和就业支出	27.18	27.18				
			20805 行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
			2080502 事业单位离退休	27.18	27.18				
			221 住房保障支出	18.33	18.33				
			22102 住房改革支出	18.33	18.33				
			2210201 住房公积金	18.33	18.33				

注：1.本表依据《支出决算表》进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

编制单位：河源市博物馆

2023年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1023.38	一、一般公共服务支出	33	12.40	12.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1019.84	1019.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.18	27.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.33	18.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1023.38	本年支出合计	59	1077.74	1077.74		
年初结转和结余	28	131.17	年末结转和结余	60	76.80	76.80		
一般公共预算财政拨款	29	131.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1154.55	总计	64	1154.55	1154.55		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复
05表
金额单位
：万元

编制单位：河源市博物馆

2023年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			131.17	54.37	76.80	1023.38	342.38	680.99	1077.74	396.75	680.99	76.80		76.80	
201	一般公共服务支出					12.40	12.40		12.40	12.40					
20199	其他一般公共服务支出					12.40	12.40		12.40	12.40					
2019999	其他一般公共服务支出					12.40	12.40		12.40	12.40					
207	文化旅游体育与传媒支出		131.17	54.37	76.80	965.47	284.48	680.99	1019.84	338.85	680.99	76.80		76.80	
20702	文物		54.37	54.37		965.47	284.48	680.99	1019.84	338.85	680.99				
2070204	文物保护					170.00		170.00	170.00		170.00				
2070205	博物馆		54.37	54.37		795.47	284.48	510.99	849.84	338.85	510.99				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		76.80		76.80							76.80		76.80	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		76.80		76.80							76.80		76.80	
208	社会保障和就业支出					27.18	27.18		27.18	27.18					
20805	行政事业单位养老支出					27.18	27.18		27.18	27.18					
2080502	事业单位离退休					27.18	27.18		27.18	27.18					
221	住房保障支出					18.33	18.33		18.33	18.33					
22102	住房改革支出					18.33	18.33		18.33	18.33					
2210201	住房公积金					18.33	18.33		18.33	18.33					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

编制单位：河源市博物馆

2023年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.68	302	商品和服务支出	21.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.51	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.48	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.48			
	人员经费合计	374.86		公用经费合计				21.89

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复
07表

金额单位
：万元

编制单位：河源市博物馆

2023年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

金额单位：万元

编制单位：河源市博物馆

2023年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。