

# 2023年度鹤山市博物馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市博物馆概况**

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：鹤山市博物馆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：鹤山市博物馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：鹤山市博物馆概况**

## **一、单位主要职责**

鹤山市博物馆的主要职责：鹤山市博物馆是正股级单位，国有市（县）级综合性博物馆，主要经费来源由市财政全额拨款，隶属鹤山市文化广电旅游体育局。主要职能：系统征集具有历史、艺术等价值的可移动文物，实施专业化保护管理，并通过学术研究、主题展览、数字化呈现及教育活动，实现文化的传承与活化共享。

## **二、单位机构设置**

鹤山市博物馆没有内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分：鹤山市博物馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市博物馆

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  | 264.49 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 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  | 0.00   | 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 | 191.54 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 37.63  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 12.07  |
|                  | 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 | 23.26  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 264.49 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 264.49 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.01   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 264.49 | <b>总计</b>       | 60 | 264.49 |

注：1. 本表反映鹤山市博物馆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：鹤山市博物馆

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               | 264.49 | 264.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 191.54 | 191.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物               | 191.54 | 191.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205  | 博物馆              | 191.54 | 191.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.63  | 37.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.63  | 37.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.93  | 14.93  | 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 | 15.13  | 15.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.56   | 7.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.07  | 12.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.07  | 12.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.04   | 5.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.03   | 7.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 23.26  | 23.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.26  | 23.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.27  | 11.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 11.99  | 11.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 0.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 22999    | 其他支出             | 0.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2299999  | 其他支出             | 0.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |

注：本表反映鹤山市博物馆本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：鹤山市博物馆

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               | 264.49 | 193.75 | 70.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 191.54 | 120.80 | 70.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 191.54 | 120.80 | 70.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆              | 191.54 | 120.80 | 70.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.63  | 37.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.63  | 37.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.93  | 14.93  | 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 | 15.13  | 15.13  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.56   | 7.56   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.07  | 12.07  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.07  | 12.07  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.04   | 5.04   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.03   | 7.03   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 23.26  | 23.26  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.26  | 23.26  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.27  | 11.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 11.99  | 11.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映鹤山市博物馆本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市博物馆

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  | 264.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 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 | 191.54 | 191.54     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 37.63  | 37.63      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.07  | 12.07      | 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 | 23.26  | 23.26      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 264.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 264.49 | 264.49     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 264.49 | <b>总计</b>       | 64 | 264.49 | 264.49     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映鹤山市博物馆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：鹤山市博物馆

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               | 264.49 | 193.75 | 70.74 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 191.54 | 120.80 | 70.74 |
| 20702    | 文物               | 191.54 | 120.80 | 70.74 |
| 2070205  | 博物馆              | 191.54 | 120.80 | 70.74 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.63  | 37.63  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.63  | 37.63  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.93  | 14.93  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.13  | 15.13  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.56   | 7.56   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.07  | 12.07  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.07  | 12.07  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.04   | 5.04   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.03   | 7.03   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 23.26  | 23.26  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.26  | 23.26  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.27  | 11.27  | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴             | 11.99  | 11.99  | 0.00  |

注：本表反映鹤山市博物馆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：鹤山市博物馆

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         | 169.05 | 302      | 商品和服务支出   | 7.78 |
| 30101    | 基本工资           | 29.09  | 30201    | 办公费       | 7.02 |
| 30102    | 津贴补贴           | 11.99  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 24.06  | 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           | 43.55  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.13  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.56   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.04   | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.04   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.91   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 11.27  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.41  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 16.92  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 14.93  | 30217    | 公务接待费     | 0.08 |
| 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          | 1.99   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.68 |
| 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          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 185.97 |          | 公用经费合计 | 7.78 |

注：本表反映鹤山市博物馆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：鹤山市博物馆

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：鹤山市博物馆

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鹤山市博物馆

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.08 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.08  | 0.08 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.08  |

注：本表反映鹤山市博物馆本年度财政拨款“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：鹤山市博物馆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

鹤山市博物馆2023年度总收入264.49万元，其中本年收入264.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入264.49万元，比上年决算数增加45.19万元，增长20.6%。主要变动情况：一是2023年度新增一名在编人员，人员经费增加，二是上级资金2022年度中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费共21.89万元结转到2023年度使用支出，项目支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入主要为基本户余额所产生的利息收入。

### （二）年度支出总体情况

鹤山市博物馆2023年度总支出264.49万元，其中本年支出264.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出193.75万元，比上年决算数增加21.92万元，增长12.8%。主要变动情况：2023年度新调入一名在编人员，人员经费增加。

2. 项目支出70.74万元，比上年决算数增加23.27万元，增长49%。主要变动情况：上级资金2022年度中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费共21.89万元结转到2023年度使用支出。

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**

鹤山市博物馆2023年度财政拨款收入合计264.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入264.49万元，比上年决算数增加45.19万元，增长20.6%；主要变动情况：一是2023年度新增一名在编人员，人员经费增加，二是上级资金2022年度中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费共21.89万元结转到2023年度使用支出，项目支出增加。；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，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

鹤山市博物馆2023年度财政拨款支出合计264.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出264.49万元，比年初预算数增加13.37万元，增长5.3%；主要变动情况：2023年度新调入在编人员

时间为3月，在此之前已完成2023年度预算工作，所以导致支出数相比年初预算增加。；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，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

鹤山市博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成全年预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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）；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0万元，完成预算0万元的0%（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）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位切实做好三公经费支出规划，从严把关“三公”经费开支，确保资金用专项专用，落到实处。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位切实做好三公经费支出规划，从严把关“三公”经费开支，确保资金用专项专用，落到实处。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于公务接待餐费，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2次，接待人数共16人。主要包括8月31日接待省流动博物馆现场布展工作人员以及12月14日接待省文物考古研究院工作人员。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、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0.11万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个，二级项目2个，共涉及资金37.48万元，占一般公共预算项目支出总额的53%；组织对2023年度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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了免费对外开放经费以及文物征集和保护经费项目绩效自评。

免费对外开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为37.28万元，完成预算的74.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度基本完成总体绩效目标，免费对外开放资金在保证我馆正常开放的基础上，对于完善我馆的展陈和文物

保护的软硬件设施，提高展览质量等方面发挥了重要的作用，逐步提高我馆免费对外开放水平，为市民提供更优质的公共服务，提升市民群众对博物馆的满意度。发现的问题及原因主要是：资金未能及时支出以及博物游客满意度尚需提高等。下一步改进措施主要是切实做好年初计划，定期督导检查项目的进度和存在问题，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，确保将资金用在刀刃上。

文物征集和保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的4.8%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成总体绩效目标。2023年征集址山平沙坊林博宗祖断卖田契、址山林华大家族国内外书信等共243件/套。发现的问题及原因主要是：在征集过程中发现，真正有价值、能反映本地特色文化的文物藏品越来越少以及征集资金未及时批准支出，影响征集工作进度。下一步改进措施主要是尽可能开拓文物征集渠道，加大对地域性、特色性文物的征集，及时向财政争取资金支出，确保征集工作顺利进行。

## 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。