

邯郸市博物馆部门情况说明

一、收入支出据算总体情况说明

2016年度，我部门决算收入1113.5万元，其中财政拨款预算收入1113.5万元，无其他收入，决算支出合计1437.94万元，其中基本支出496.6万元，项目支出941.4万元，年末结余271.1万元。

二、收入决算情况说明

2016年度，我部门实际收入合计1113.5万元，年初预算收入1034.3万元，实际收入比预算收入略有提高，主要原因为政策性工资调整；本年度收入与上年度收入对比基本持平。

三、支出决算情况说明

2016年度，我部门实际支出合计1437.9万元，具体构成与分析如下：

1、本年度支出与年初预算对比：

邯郸市博物馆部门决算支出与年初预算对比分析表

序号	预算收支项目	预算金额	决算金额
	支出合计	1034.3	1437.9
1	基本支出	428.2	496.5
	其中：人员经费	359.1	432.1
	日常公用经费	69.2	64.4
2	项目支出	606	941.4

2、本年度支出与上年度支出对比：

本年度支出 1437.94 万元，上年度支出 1021.1 万元，本年度与上年度相比增加 416.8 万元，主要增加原是对磁山文化与赵文化改陈项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度，我部门决算财政拨款收入 1113.5 万元，决算支出 1437.9 万元，其中基本支出 496.5 万元，包括：人员经费支出 432.1 万元，日常公用支出 64.4 万元，项目支出 941.4 万元，年末结余 271.1 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度，我部门“三公”经费支出合计 3.43 万元，其中：因公出国 0 元，公务用车运行维护费 2.72 万元，公车保有量 2 辆；公务接待费 0.71 万元，接待批次是 6 次，接待人数是 110 人。本年度我部门“三公”经费支未超年预算，与上年相比略有减少，说明我部门严格执行了厉行节约的有关规定。

六、预算绩效管理开展情况说明

按照财政部门的有关要求，我部门加强了资金，绩效的考核和评价，积极规范资金支付绩效目标管理，提高了财政资金使用效益，对专项资金年度了和项目结项后积极配合财政部门完成财政部门制作项目绩效评价报告。

七、其他重要情况说明

1.机关运行经费，

我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购情况

本年度，我部门严格按照《政府采购法》等有关规定，对纳入政府采购范围的项目资金均实施了政府采购，对保安、保洁服务项目和磁山和赵文化改陈项目进行了政府采购公开招标，支出金额约 586 万元，其中服务支出约 196 万，展览改陈支出约 490 万。

3.国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我部门资产总额 2793.2 万元，其中，流动资产 300.2 万元，固定资产 2493.00 万元，共有车辆 2 辆，其中一辆一般公务用车，一辆展览下乡专用车。无价值 100 万以上设备。年末部门资产总额比上年减少 201.8 万元，其中流动资产减少 321.3 万元，固定资产增加 119.5 万元。

4、其他需要说明情况

我部门无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。