

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

邯郸市博物馆
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

博物馆部门职责为：征集、收藏、保护、展示陈列文物，传播、弘扬中华民族优秀传统文化，为公众提供教育、文化服务。具体如下：

（一）藏品管理

抢救性征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作，不断丰富馆藏并对馆藏品进行保护和科学研究，不断提高业务活动的学术含量。

（二）陈列展览与社会教育

不断更新基本展览，举办丰富多彩的临时展览，开展形式多样的社会教育活动，定期进行巡展和历史文化等讲座，以多种形式向公众传播中华民族优秀传统文化，践行社会主义核心价值观。

（三）免费开放与社会服务

对公众施行免费开放，年开放天数 300 天以上，招募志愿者及博物馆之友，免费为观众提供服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市博物馆	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

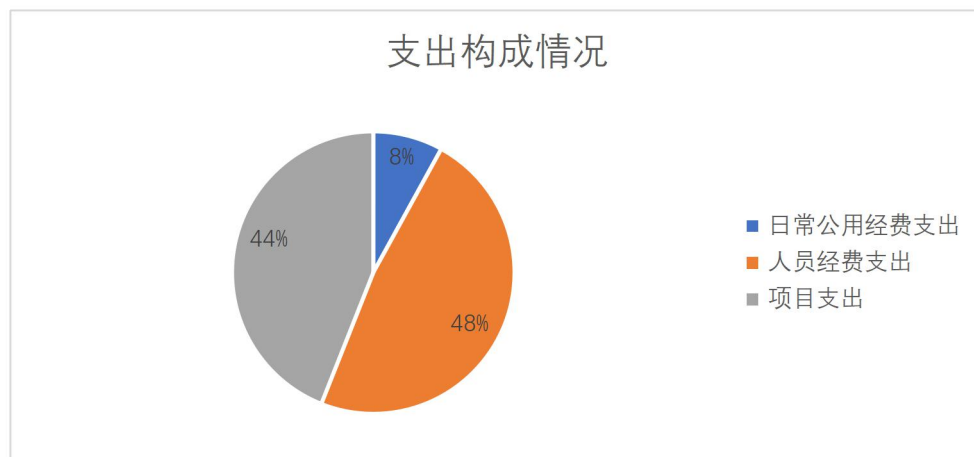
本部门 2019 年度决算收支总计（含结转和结余）1870.44 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 370.04 万元，下降 16.52%，主要原因是 2019 年度专项项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1870.44 万元，其中：财政拨款收入 1870.44 万元，占 100%。本部门无事业收入，无经营收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

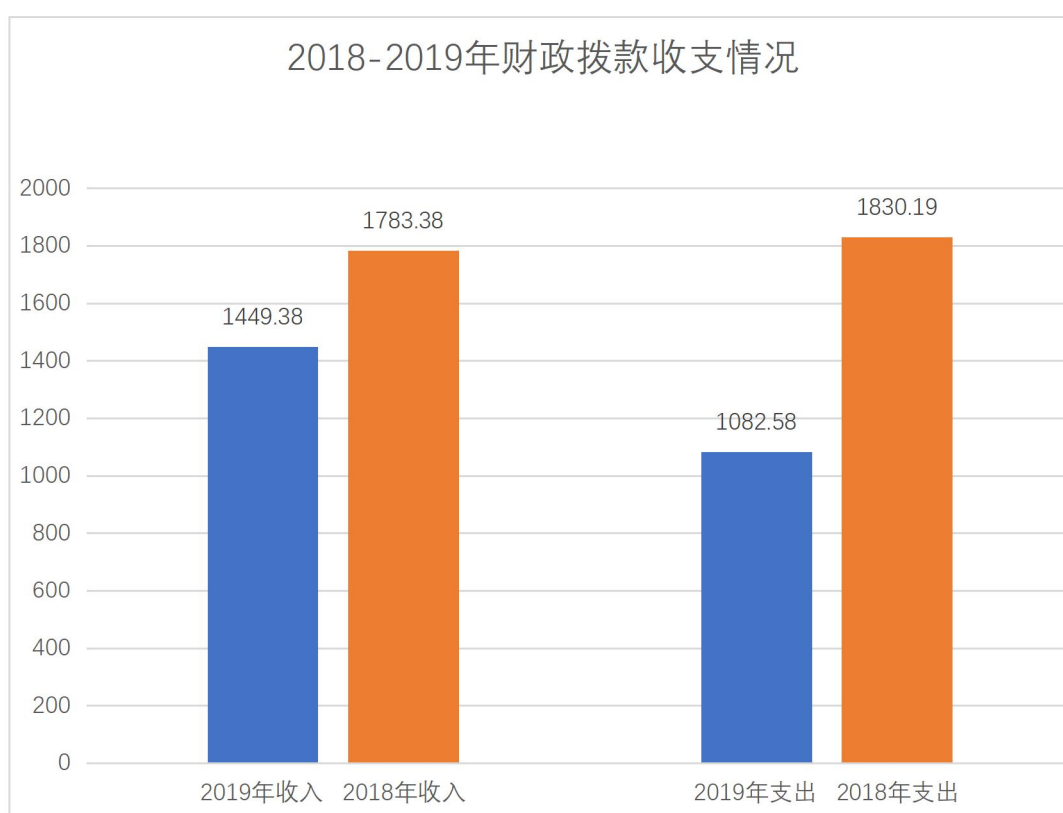
本部门 2019 年度本年支出合计 1082.58 万元，其中：基本支出 604.80 万元，占 55.87%，其中人员经费 514.99 万元，日常公用经费 89.81 万元；项目支出 477.78 万元，占 44.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1449.38 万元，比 2018 年度减少 334.00 万元，降低 18.73%，主要是因为 2019 年度项目收入减少；本年支出 1082.58 万元，减少 747.61 万元，降低 40.85%，主要是因为 2019 年度项目支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1449.38 万元，完成年初预算的 131.74%，比年初预算增加 349.20 万元，决算数

大于预算数主要原因是申请的邯郸市博物馆馆藏珍贵文物科技保护项目资金 81 万元，馆藏金属文物保护修复项目资金 90 万元以及追加文物搬迁经费 57 万元。本年支出 1082.58 万元，完成年初预算的 98.40%，比年初预算减少 17.6 万元，决算数与预算数基本持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1082.58 万元，主要用于以下方面
 科学技术支出 0.02 万；文化旅游体育与传媒（类）支出 1079.45

万元，占 99.71%，社会保障和就业(类)支出 1.12 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 1.99 万元，占 0.18%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 604.80 万元，其中：人员经费 514.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.81 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.20 万元，完成预算的 90.14%，较预算减少 0.35 万元，降低 9.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度增加 0.99 万元，增长 44.8%，主要原因一是 2019 年度正是我馆搬迁新馆的重要阶段，公务繁多，用车量大；二是油费上升、车辆不断老

化维护费用高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无因公出国（境）情况，支出和预算数均为 0，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.61 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.19 万元，降低 6.79%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年增加 0.90 万元，增长 52.63%，主要原因一是 2019 年度正是我馆搬迁新馆的重要阶段，公务繁多，用车量大；二是油费上升、车辆不断老化维护费用高。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未购置公务用车，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与上年度持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。运行维护费支出 2.61 万元，较上年增加 0.9 万元，增长 52.63%，主要原因一是 2019 年度正是我馆搬迁新馆的重要阶段，公务繁多，用车量大；二是油费上升、车辆不断老化维护费用高；公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，降低 6.79%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0.59 万元。本部门 2019 年度公务接待共 25 批次、185 人次。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，

降低 21.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年度增加 0.09 万元，增长 18%，主要是 19 年接待业务有所增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门专门成立了“绩效考核领导小组”，馆长任组长，副馆长任副组长，各部室主任为成员，将绩效考核指标逐项落实到部室，加强实施绩效管理。由领导小组组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 313.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.72%。组织对“博物馆免费开放运转补助资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 313.99 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“博物馆免费开放运转补助资金”项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 博物馆免费开放运转补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 498 万元，执行数为 313.99 万元，完成预算的 63.05。项目绩效目标完成情况：

一是我馆在资金的管理和使用上，严格按照上级有关文件精

神做到了专款专用，2019年度我馆中央免费开放补助资金498万元及时足额到位，到位率100%，资金支出总额为313.99万元，执行率为63.05%，执行率偏低主要是因为根据市委市政府规划，我馆将由现址搬迁至艺术中心西侧场馆，新馆的装修、展陈、文保实验室建设等工程目前已基本完工，为避免资金浪费，对于老馆不再做过多的资金投入；二是在文化传播与社会教育方面收到了显著的社会效益，2019年度开放5个基本陈列，文物、标本年更新率3%，举办临时占了13个，平均每个展览展期56天，通过“流动博物馆”等方式送展览下基层22次，观众参观达31.1万人次，观众数较上年增长3%；三是在博物馆安全和管理运行方面，进一步健全了各项制度和保障措施；四是在观众评价方面，建立了比较完善的“观众留言”、“观众投诉”“观众调查”等一系列办法和制度，切实保重了我馆免费开放工作的顺利推进和健康发展。

发现的主要问题及原因：一是馆舍建筑结构落后，直接影响制约了一些社会活动和社教工作的开展，同时对无障碍设施的设置也增加了难度；二是由于人事体制的原因，我馆在许多方面缺乏必要的专业人才，同时受体制影响，考古机构的藏品，难以充实到博物馆藏品中来，文物更新有一定难度。下一步改进措施：一是在现有体制下，建议省级文物主管部门出台考古所向博物馆移交或博物馆借用考古所藏品的政策、规定，整合各地文物资源，

充分发挥既有藏品的展示教育作用，不断丰富藏品，有针对性地提高基本陈列水平；二是在现有人事体制的背景下，灵活引进社会上相关专业技术人才，改善人才不足的现状，同时把现有人才进行常态化的专业培训，不断提高工作人员的业务素质。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 75.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.03 万元、政府采购工程支出 43.09 万元。授予中小企业合同金额 75.12 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 75.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，无增加变化。其中，一辆面包车主要用于流动展览下乡，一辆轿车用于日常公务出行。

我单位无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结

转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市博物馆

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	1449.38	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.02
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1079.45
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.12
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1449.38	本年支出合计	52	1082.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	421.06	年末结转和结余	54	787.86
	27			55	
总计	28	1870.44	总计	56	1870.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 邯郸市博物馆

金额单位：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		1449.38	1449.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	1448.26	1448.26					
20702	文物	1448.26	1448.26					
2070204	文物保护	81	81					
2070205	博物馆	1367.26	1367.26					
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12					
20805	行政事业单位离退休	1.12	1.12					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					

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

部门： 邯郸市博物馆

金额单位：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		1082.58	604.8	477.78			
206	科学技术支出	0.02		0.02			
20606	社会科学	0.02		0.02			
2060603	社科基金支出	0.02		0.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	1079.45	601.7	477.76			
20702	文物	1079.45	601.7	477.76			
2070204	文物保护	32.03		32.03			
2070205	博物馆	1047.43	601.7	445.73			
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12				
20805	行政事业单位离退休	1.12	1.12				
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
221	住房保障支出	1.99	1.99				
22102	住房改革支出	1.99	1.99				
2210201	住房公积金	1.99	1.99				

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

部门：

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1449.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	0.02	0.02	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1079.45	1079.45	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.12	1.12	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.99	1.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1449.38	本年支出合计	53	1082.58	1082.58	
年初财政拨款结转和结余	25	421.06	年末财政拨款结转和结余	54	787.86	787.86	
一、一般公共预算财政拨款	26	421.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57		
总计	29	1870.44	总计	58	1870.44	1870.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		1082.58	604.80	477.78
206	科学技术支出	0.02		0.02
20606	社会科学	0.02		0.02
2060603	社科基金支出	0.02		0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1079.45	601.70	477.76
20702	文物	1079.45	601.70	477.76
2070204	文物保护	32.03		32.03
2070205	博物馆	1047.43	601.70	445.73
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12	
20805	行政事业单位离退休	1.12	1.12	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
221	住房保障支出	1.99	1.99	
22102	住房改革支出	1.99	1.99	
2210201	住房公积金	1.99	1.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.93	302	商品和服务支出	88.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.39	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.33	30203	咨询费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.83	30205	水费		31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	46.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.68	30209	物业管理费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	6.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.18	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	48.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.48	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.14		公务接待费	0.58	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	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.43
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.87	30229	福利费	8.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.63			
人员经费合计		514.99	公用经费合计					89.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.55	0	2.8	0	2.8	0.75
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.2	0	2.61	0	2.61	0.59

注：本表反映部门本年度“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

部门：

金额单位：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	0	0	0	0	0

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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	0	0

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

