

焦作市博物馆 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

二、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市博物馆概况

一、部门职责

博物馆是社会主义科学文化教育事业的主要组成部分，是为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务的主要部门。它既是文物标本的重要收藏机构，也是宣传教育机构和科学研究机构，其职责任务具体可归纳为以下五个方面：

一、征集、鉴定、收藏文物、标本及其它实物资料，并把它们永久地留传给后人。

二、以自身特有的方式，如讲座、编写宣传材料、建立“博物馆之友”等，向广大人民观众传播科学文化知识。

三、作为本地区的德育教育基地，对人民群众特别是广大青少年进行思想道德教育，使他们更加爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

四、举办各种陈列展览，提高整个中华民族的思想素质和科学文化素质，促进社会主义精神文明建设，为社会主义现代化建设服务。

五、加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

二、机构设置

焦作市博物馆内设 6 个部室陈展部、社教部、保管部、保卫科、后勤部、办公室，财政全供单位。焦作市博物馆人员编制 25 人，其中：在职职工 22 人，离退休人员 14 人。

从决算单位构成看，焦作市博物馆部门决算包括：本级决算。

第二部分 焦作市博物馆 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市博物馆

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、财政拨款收入	1	571.44	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.50	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.99
六、其他收入	6	4.75	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	551.46
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.06
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	576.69	本年支出合计	50	624.68
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.02
年初结转和结余	25	65.93	年末结转和结余	52	17.92
	26			53	
总计	27	642.62	总计	54	642.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市博物馆

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		576. 69	571. 44	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	4. 75
205	教育支出	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	494. 19	488. 94	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	4. 75
20701	文化	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	459. 19	453. 94	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	4. 75

2070205	博物馆	459.19	453.94	0.00	0.50	0.00	0.00	4.75
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	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	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市博物馆

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							
合计		624.68	305.53	319.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	551.46	232.30	319.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	512.06	232.30	279.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	473. 87	232. 30	241. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	57. 17	57. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	56. 94	56. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 50	7. 50	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	24. 89	24. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24. 55	24. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	15. 06	15. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 06	15. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 07	6. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省焦作市博物馆

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	571.44	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.99	0.99	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	546.24	546.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.17	57.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.06	15.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	571.44	本年支出合计	49	619.46	619.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	65.93	年末财政拨款结转和结余	50	17.92	17.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	65.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	637.38	总计	54	637.38	637.38	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市博物馆

金额单位：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		619.46	305.53	313.93
205	教育支出	0.99	0.99	0.00
20508	进修及培训	0.99	0.99	0.00
2050803	培训支出	0.99	0.99	0.00
207	文化体育与传媒支出	546.24	232.30	313.93
20701	文化	35.00	0.00	35.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	25.00	0.00	25.00
20702	文物	506.84	232.30	274.53
2070204	文物保护	38.20	0.00	38.20

2070205	博物馆	468.64	232.30	236.34
20799	其他文化体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.94	56.94	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.55	24.55	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.06	15.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市博物馆

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	260.26	302	商品和服务支出	16.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.19	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.64	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	9.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.41	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		289.50	公用经费合计					16.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省焦作市博物馆

金额单位：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费			公务接 待费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市博物馆

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府新基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 642.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 290.05 万元，下降 31.10%。主要原因是：2017 年国家拨免费开放资金用于主展厅三期改造工程,2017 年底已完工，2018 年没有大型的改造工程。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 576.69 万元，其中：财政拨款收入 571.44 万元，占 99.09%；事业收入 0.50 万元，占 0.09%；其他收入 4.75 万元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 624.68 万元，其中：基本支出 305.53 万元，占 48.91%；项目支出 319.16 万元，占 51.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 637.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 292.85 万元，下降 31.48%。主要原因是 2017 年国家拨免费开放资金用于主展厅三期改造工程,2017 年底已完工，2018 年没有大型的改造工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 619.46 万元，占支出合计的 99.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.64 万元，下降 30.41%。主要原因是 2017 年国

家拨免费开放资金用于主展厅三期改造工程,2017 年底已完工, 2018 年没有大型的改造工程。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 619.46 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 0.99 万元, 占 0.15%; 文化体育与传媒(类)支出 546.24 万元, 占 88.19%; 社会保障和就业(类)支出 57.17 万元, 占 9.23%; 医疗卫生和计划生育(类)支出 15.06 万元, 占 2.43%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.89 万元, 支出决算为 619.46 万元, 完成年初预算的 160.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 国家拨免费开放资金用于主展厅维修维护费, 安防工程费用和有关人员退休, 有新进人员调整。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初数是 1.36 万元, 决算数是 0.99 万元, 完成年初预算的 72.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2018 年减少人员外出培训。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初数是 0 万元, 决算数是 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨资金用于主展厅维修维护费, 讲解员工资费用等。

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化活动(项)。年初数是 0 万元, 决算数是 25 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨资金用于主展厅维修维护费用等。

4、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初数是 0 万元，决算数是 38.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家拨免费开放资金用于主展厅维修维护费用等。

5、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初数是 308.79 万元，决算数是 468.64 万元，完成年初预算的 151.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家拨免费开放资金用于主展厅维修维护费，安防工程费用等。

6、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初数是 0 万元，决算数是 4.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨资金用于主展厅维修维护费用等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初数是 0 万元，决算数是 7.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初数是 29.52 万元，决算数是 24.89 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初数是26.04万元,决算数是24.55万元,完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初数是0.00万元,决算数是0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员。

11、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初数是10.33万元,决算数是8.99万元,完成年初预算的87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

12、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初数是8.86万元,决算数是6.07万元,完成年初预算的92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出305.53万元。与上年度相比,减少38.79万元,下降12.70%。变动的主要原因:人员退休,工资降低。其中:人员经费289.50万元,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、其他社会保障缴费,离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费16.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)

费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 95.42%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，没有公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.34 万元，完成预算的 95.42%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人出国。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.5 万元。主要用于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路桥费、停车费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.16 万元，下降 4.57%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无接待费。

八、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，焦作市博物馆对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。对 1 个项目进行了预算绩效评价，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，提高预算资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效评价的工作精神，焦作市博物馆项目支出预算总额为 52 万元，项目支出决算是 52 万元。项目支出完全按照以下三点：1、预算经批准后严格按审批的数量及要求办事，做到不突破预算，不挪用专项资金。2、使用预算时，严格按照财务规则办事，做到不违纪。3、预算完成后，邀请有关方面进行检查验收。下一步改进措施：严格按照专款专用的制度，及时调整预算。

2018 年预算支出绩效目标完成情况表

部门：焦作市博物馆

金额单位：万元

项目名称		提前下达2018年博物馆免费开放中央补助资金52万元					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分项支出		
	项目周期	2018年度		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	52	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	52	2019年		2020年	
	项目基本概况	共安排1个项目，项目支出预算总额52万元，主要用于对单位基本陈列改造工作、更新展厅服务设施工作和筹备临时展览工作。					
	政策依据	根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事					

				业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况等。		
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、加强文物安全消防工作。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进全市博物馆免费开放水平提升，做好文物宣传工作。5、加强改进文物修复工作。			
	效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值	完成值
		产 出 指 标	数量 指标	关于文物保护、安全会议数	≥2次	2次
			质量 指标	符合国家、省博物馆工程规定	≥100%	100%
			时效 指标	当年完成	≥100%	100%
			成本 指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。	≥100%	100%
		效 益 指 标	经济 效益 指标	本项目实施不产生经济效益		

		标	社会 效益指标	加强博物馆宣传管理	≥95%	95%
			生态 效益 指标	使文物保护得到有效改善	≥95%	95%
			可持 续影 响指 标	使文物得到有效保护，成为展 示我市历史文化的重要载体和窗口	≥95%	95%
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务我市人们免费参观博物 馆，促进文物保护工作的发展,做好 宣传博物馆工作，让更多的人懂 得“保护文物，人人有责”，进一步 推动博物馆事业又快又好发展	≥95%	95%

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。本单位全年无该项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指单位事业运行的支出。

（一）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

