

2020 年揭阳市榕城区博物馆 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区博物馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区博物馆 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 揭阳市榕城区博物馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区博物馆概况

（一）部门主要职责

一、博物馆职能

1、贯彻执行国家文物工作的方针和政策，负责征集、收藏、发掘、保护、研究历史文物，古迹遗存、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本；

2、协助区文旅体局做好全区文物调查、考古发掘、保护与管理；

3、利用文物组织开展固定展览和临时展览，开展社会教育，传播科学文化知识，提高人民群众的思想觉悟和道德水平，丰富城乡群众文化生活，推动我区旅游业的发展，促进我区精神文明建设；

4、编辑文物书刊，开展对博物馆学、藏品和博物馆性质、任务关系密切的有关专题文化研究，同时为其他专业的科学研究提供实物资料和文献资料；

5、发挥爱国主义教育基地作用，开展内容丰富多彩、形式多样的教育活动；

6、负责对文物旅游资源的开发和利用进行技术指导；

7、完成区文旅体局交办的其他任务。

二、文化旅游发展服务中心职能

1、推动区域文化、旅游交流与合作，推动文化、旅游产业对外投资和贸易工作，组织开展文化、旅游科研工作及成果推广；

2、协助全区文化、旅游与相关产业融合发展，协助组织实施区内、外旅游市场开发、宣传推广活动；

3、完成区文旅体局交办的其他任务。

三、机构设置情况：

1、办公室

（1）负责文电、会务、机要、档案等本单位日常运转工作、起草有关规范性文件；

（2）承担信息、保密、信访、馆务公开、统计工作，本单位的应急和安全生产工作；

（3）负责本单位预算和相关财政资金管理工作，负责本单位内部审计、政府采购工作；

（4）组织本单位精神文明创建工作，协助重要政策调研工作，开展法律法规宣传教育；

（5）承担本单位行政复议和行政诉讼、重大行政处罚听证法律事务等工作；

（6）组织相关专业职称评审，承担本单位的党群工作、人事管理、机构编制、纪检监察、劳动工资和离退休人员服务等工作。

（7）完成本单位交办的其他任务。

2、博物部

（1）贯彻执行国家文物工作的方针和政策，负责征集、收藏、发掘、保护、研究历史文物，古迹遗存、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本；

（2）协助区文旅体局做好全区文物调查、考古发掘、保护

与管理；

(3) 编辑文物书刊，开展对博物馆学、藏品和博物馆性质、任务关系密切的有关专题文化研究，同时为其他专业的科学研究提供实物资料和文献资料；

(4) 负责对文物旅游资源的开发和利用进行技术指导；

(5) 完成本单位交办的其他任务。

3、文旅发展部

(1) 推动区域文化、旅游交流与合作，文旅产业对外投资和贸易工作；

(2) 组织开展文化、旅游科研工作及成果推广；

(3) 负责本馆的讲解导游和培养讲解导游人员；

(4) 利用文物组织开展固定展览和临时展览，开展社会教育，传播科学文化知识，提高人民群众的思想觉悟和道德水平，丰富城乡群众文化生活，推动我区旅游业的发展，促进我区精神文明建设；

(5) 协助组织实施区内、外旅游市场开发、宣传推广活动；协助全区文化、旅游与相关产业融合发展；

(6) 发挥爱国主义教育基地作用，开展内容丰富多彩、形式多样的教育活动；

(7) 完成本单位交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市榕城区博物馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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	52.63	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	76.36
八、其他收入	8	34.50	八、社会保障和就业支出	38	2.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
	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	1.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
	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	87.13	本年支出合计	57	81.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	5.76
总计	30	87.13	总计	60	87.13

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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	87.13	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
207	文化旅游体育与传媒支出	82.12	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
20702	文物	62.12	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
2070205	博物馆	62.12	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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	87.13	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.66	1.66	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。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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	81.37	32.63	48.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.36	27.62	48.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.36	27.62	28.74	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	56.36	27.62	28.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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	81.37	32.63	48.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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	52.63	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	47.62	47.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.78	2.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.57	0.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
	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	1.66	1.66	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52.63	本年支出合计	58	52.63	52.63	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	52.63	总计	63	52.63	52.63	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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	52.63	32.63	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.62	27.62	20.00
20702	文物	27.62	27.62	0.00
2070205	博物馆	27.62	27.62	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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	52.63	32.63	20.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00
2210201	住房公积金	1.66	1.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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	20.63	302	商品和服务支出	12.00
30101	基本工资	6.98	30201	办公费	9.42
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.76	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	2.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	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	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.66	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	1.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市榕城区博物馆

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.58
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	20.63		公用经费合计	12.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区博物馆

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

第三部分 揭阳市榕城区博物馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市榕城区博物馆 2020 年度总收入 87.13 万元，其中本年收入 87.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52.63 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要原因是本部门为新设立单位，无上年数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要原因是本部门为新设立单位，无上年数，本年无发生数。

5. 事业收入 0 万元，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数，本年无发生数。

6. 经营收入 0 万元，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数，本年无发生数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数，本年无发生数。

8. 其他收入 34.5 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要原因是本部门为新设立单位，无上年数。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市榕城区博物馆 2020 年度总支出 87.13 万元，其中本年支出 81.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32.63 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数。

2. 项目支出 48.74 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数，本年无发生数。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数，本年无发生数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数，本年无发生数。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区博物馆 2020 年度财政拨款收入合计 52.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52.63 万元，比上年决算数增加 52.63 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数；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，比上年决算增长

--(基数为 0，不可比)，主要原因是本部门为新设立单位，无上年数，本年无发生数；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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，是本部门为新设立单位，无上年数，本年无发生数。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区博物馆 2020 年度财政拨款支出合计 52.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52.63 万元，比年初预算数减少 46.49 万元，下降 46.9%，主要原因为相关预算拨款收入未到位，相应的预算支出减少；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，与年初预算持平，主要原因为本年无发生数；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，与年初预算持平，主要原因为本年无发生数。

三、2020 年度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

揭阳市榕城区博物馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算和预算数持平 预算数的主要情况：本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 0 万元，占 0%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，揭阳市榕城区博物馆 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生额。2020 年揭阳市榕城区博物馆 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。无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采

购货物支出 3.3 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 3.3 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 3.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，0 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织部门 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%；没有政府性基金预算支出项目，因此没有开展相关绩效自评。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“文化补短板”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，我馆按照《博物馆条例》、《广东省博物馆设立备案服务指南》等规定的要求，积极完善相关资料，努力丰富馆藏内容，严格国有资产登记和捐赠程序，挖掘社会资源，拓宽文物征集工作渠道。顺利完成省级博物馆设立备案工作并被省文物局列入广东省博物馆名录。博物馆文物馆藏实现了零的突破。申请省文物总店协助我馆征集一批文物，作为我馆基础文物馆藏。并聘请省文物专家进行价格评估，请省文物鉴定

站的专家进行文物鉴定，这批文物共总数 300 件，全部通过专家鉴定。从评价情况来看合格。

绩效自评结果。揭阳市榕城区博物馆 2020 年度资金使用合法依规，全年预算数 49.12 万元，执行数 81.37 万元，完成预算的 165.66%，主要是由于我部门属于 2020 年新成立，新购置项目较多，原项目预算 12 万元，实际项目支出为 48.74 万元。根据年初设定的绩效目标，做到按计划支出，完成相应目标并实现成本节约。部门整体绩效目标完成情况与效益主要如下。

一、完成区博物馆筹建、布展工作。2020 上半年区博物馆各项筹建工作继续有序开展。4 月底顺利完成布展工作并经专家组验收通过。

二、举办区博物馆成立揭牌仪式。5 月 18 日“国际博物馆日”当天，榕城区博物馆举办成立揭牌仪式。榕城区博物馆揭牌仪式暨博物馆 VR 全景网上展厅启动仪式隆重举行，学习强国、南方+、今日一线、揭阳新闻、揭阳日报、今日头条等主流媒体，发现揭阳、榕城发布等微信公众号均对活动进行了报道。

三、紧扣时代潮流，领先开通 VR 数字全景展厅，制作网红抖音视频，提升线上线下观展体验。观众打开 VR 数字展厅，就如同亲临博物馆，新技术提供了 VR 视觉畅游博物馆的新模式，为观众带来了独特的观展体验和视觉享受，让我馆展览内容从幕后走到台前，让文物活起来。

四、以活动为载体，拓展社会教育和服务领域。今年我馆开

展了多场社会教育活动，全年共组织开展了社会教育活动、研学活动 22 场，这些喜闻乐见的教育活动吸引了 1000 多名学生和市民的参与，在区博物馆中追寻逝去的文化记忆，感受榕城悠久历史传统文化，架起历史文化记忆和未来探索桥梁。

五、持续开展多渠道宣传推广。为更好地宣传我区文化遗产与旅游资源，区博物馆开通“文旅榕城”微信公众号，全方位、多角度宣传我区传统文化、优秀文化遗产及丰富的旅游资源，图文并茂的宣传形式受到了网友们的热烈追捧，高质量的原创图文引起了热烈讨论，点赞与分享数量屡创新高。同时还与多家媒体开展合作，推出多部短视频，对宣传推广榕城、提高榕城知名度起到重要的推动作用。

六、积极开展疫情防控工作。为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保人民群众的生命安全和身体健康，我馆认真贯彻落实中央和省、市、区要求，开展内部环境卫生整治，制订场馆消毒工作方案，加强办公区域通风，组织人员对全馆的公共区域及办公区进行整体喷雾消毒，不留死角，确保环境卫生安全。同时根据疫情防控需要，执行严格的入馆参观管理制度。观众入馆参观需提前通过小程序预约，佩戴口罩，在接受工作人员体温检测、身份证件查验、实名登记方可入馆参观。要求观众排队和观展时保持 1.5 米以上距离，避免聚集。针对不同疫情阶段和突发紧急情况提前备好工作预案和细化应对措施，在确保安全有序的情况下不断优化各项展览保障工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。