

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 2016 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

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

（1）主要职能：中国客家博物馆是收藏、研究、展示客家历史文化的综合性博物馆。由主馆中国客家博物馆和分馆黄遵宪纪念馆、大学校长馆、将军馆、华侨博物馆组成。

（2）单位构成情况：我单位是全额拨款事业单位，共有事业编制 28 人，离退休实有人数 6 人，财政拨款核拨 28 人。内部设置包括办公室、陈列部、保管部、研究部、宣教部、《客家文博》编辑部。

（3）预算年度的主要工作任务：中国客家博物馆将在市委、政府的正确领导下，在文广局高度重视和支持帮助下，深入贯彻落实科学发展观，围绕创建国家二级馆和打造客文化品牌的目标积极新思维，克服困难，真抓实干，勤勉不懈，圆满完成市委、政府和上级主管部门安排的各项目标任务，并在人才队伍建设、学术研究、宣传教育、文物工作等方面都有了质的飞跃，使我馆整体量上了一个新的台阶。

第二部分 2016 年度部门决算表

公开 01-08 表

收入支出决算总表

部门：广东中国客家博物馆

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	4191.35	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	802.74	六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出		675.71
			八、社会保障和就业支出		39.53
			九、医疗卫生与计划生育支出		6.20
			十九、住房保障支出		26.99
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4994.09	本年支出合计	22	748.43
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	158.86	年末结转和结余	24	
其中：项目支出结转和结余		158.86			
					4404.52
					4404.52
	12			25	
总计	13	5152.95	总计	26	5152.95

收入决算表

公开 02 表

部门：广东中国客家博物
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		4994.09	4994.09					802.74
207	文化体育与传媒支 出	4921.37	4921.37					802.74
20702	文物	4911.37	4911.37					802.74
2070205	博物馆	4911.37	4911.37					802.74
20799	其他文化体育与传 媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化体育与传 媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支 出	39.53	39.53					
20805	行政事业单位离退 休	39.53	39.53					
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53					
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.20	6.20					
21005	医疗保障	6.20	6.20					
2100502	事业单位医疗	6.20	6.20					
221	住房保障支出	26.99	26.99					
22102	住房改革支出	13.04	13.04					
2210201	住房公积金	13.04	13.04					
22103	城乡社区住宅	13.95	13.95					
2210399	其他城乡社区住宅	13.95	13.95					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东中国客家博物馆

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		748.43	341.28	407.15			
207	文化体育与传媒支出	675.71	268.56	407.15			
20702	文物	665.71	268.56	397.15			
2070205	博物馆	665.71	268.56	397.15			
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53				
20805	行政事业单位离退休	39.53	39.53				
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20				
21005	医疗保障	6.20	6.20				
2100502	事业单位医疗	6.20	6.20				
221	住房保障支出	26.99	26.99				
22102	住房改革支出	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	13.04	13.04				
22103	城乡社区住宅	13.95	13.95				
2210399	其他城乡社区住宅	13.95	13.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广东中国客家博物馆

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	4191.35	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出		672.97	672.97	
			八、社会保障和就业支出		39.53	39.53	
			九、医疗卫生与计划生育支出		6.2	6.2	
	7		十九、住房保障支出	21	26.99	26.99	
	8			22			
本年收入合计	9	4191.35	本年支出合计	23	745.69	745.69	
年初财政拨款结转和结余	10	158.86	年末财政拨款结转和结余	24	3604.52	3604.52	
一般公共预算财政拨款	11	158.86		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4350.21	总计	28	4350.21	4350.21	

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

部门： 广东中国客家博物馆

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		745.69	338.54	407.15
207	文化体育与传媒支 出	672.97	265.82	407.15
20702	文物	662.97	265.82	397.15
2070205	博物馆	662.97	265.82	397.15
20799	其他文化体育与传 媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支 出	39.53	39.53	
20805	行政事业单位离退 休	39.53	39.53	
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.2	6.2	
21005	医疗保障	6.2	6.2	
2100502	事业单位医疗	6.2	6.2	
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	
22103	城乡社区住宅	13.95	13.95	
2210399	其他城乡社区住宅	13.95	13.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东中国客家博物馆

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.02	302	商品和服务支出	16.80	310	其他资本 性支出	
30101	基本工资	59.50	30201	办公费	3.80	31001	房屋建 筑物购建	
30102	津贴补贴	77.48	30202	印刷费	7.00	31002	办公设 备购置	
30103	奖金	10.46	30203	咨询费		31003	专用设 备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设 施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31006	大型修 缮	
30107	绩效工资	54.32	30206	电费	1.80	31007	信息网络 及软件购置 更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.49	30207	邮电费		31008	物资储 备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补 偿	
30199	其他工资福利支出	33.76	30209	物业管理费		31010	安置补 助	
303	对个人和家庭的补助	72.72	30211	差旅费		31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补 偿	
30302	退休费	39.53	30213	维修(护)费		31013	公务用 车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工 具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位	

							的补贴	
30307	医疗费	6.20	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.04	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.95	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		321.74	公用经费合计					16.80

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：广东中国客家博物馆

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
9.00		5.00		5.00	4.00	8.00		4.05		4.05	3.95

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年总计收入 49940907.47 元，支出 7484294.95 元，结余 42456612.46。收入总额同比去年增长 5.6 倍。新增拨款项目为陈列改造经费。财政拨款年初结余 1588635.86 元。

（1）收入：2016 年总收入决算数 49940907.47 元。其中文物博物馆科目财政拨款收入 41086329.5 元；其他收入 8027366.33 元，合计 49113695.83 元；事业单位离退休科目 395260.80 元；事业单位医疗科目 61995.84 元；住房保障支出科目 269955 元。

（2）支出：2016 年总支出决算数 7484294.95 元。包含文化体育与传媒支出 6757083.31 元，社会保障和就业支出 395260.80 元，医疗卫生与计划生育支出 61995.84 元，住房保障支出 61995.84 元。支出相比去年基本持平。

二、关于 2016 年度收入决算情况说明

2016 年总收入决算数 49940907.47 元。其中文物博物馆科目财政拨款收入 41086329.5 元；其他收入 8027366.33 元，合计 49113695.83 元；事业单位离退休科目 395260.80 元；事业单位医疗科目 61995.84 元；住房保障支出科目 269955.00 元。

三、关于 2016 年度支出决算情况说明

2016 年总支出决算数 7484294.95 元。其中基本支出 3412790.69 元；项目支出 4071504.26 元。包含文化体育与传媒支出 6757083.31 元，社会保障和就业支出 395260.80 元，医疗卫生与计划生育支出 61995.84 元，住房保障支出 61995.84 元。支出相比去年基本持平。

四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）收入：2016 年财政拨款收入决算数 41913541.14 元。其中文物博物馆科目财政拨款收入 41086329.5 元；事业单位离退休科目 395260.80 元；事业单位医疗科目 61995.84 元；住房保障支出科目 269955.00 元。新增拨款项目为陈列改造经费。财政拨款年初结余 1588635.86 元。

（2）支出：2016 年财政拨款总支出决算数 7484294.95 元。基本支出 3412790.69 元；项目支出 4071504.26 元。其中文化体育与传媒支出 6757083.31

元,社会保障和就业支出 395260.80 元,医疗卫生与计划生育支出 61995.84 元,住房保障支出 61995.84 元。支出相比去年基本持平。

五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出总支出决算数 7484294.95 元。其中基本支出 3412790.69 元;项目支出 4071504.26 元。包含文化体育与传媒支出 6757083.31 元,社会保障和就业支出 395260.80 元,医疗卫生与计划生育支出 61995.84 元,住房保障支出 61995.84 元。支出相比去年基本持平。

六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 3412790.69 元,其中工资福利支出 2490212.72 元(基本工资 595011.5 元,津贴补贴 774849.00,奖金 104640.00 元,绩效工资 543222.27,机关事业单位基本养老保险缴费 134900.28 元,其他工资福利支出 337589.67 元,退休费 395260.8 元,医疗费 61995.84 元,住房公积金 130435.00 元,物业服务补贴 139520.00 元);商品和服务支出 168000.00 元(办公费 38000.00 元,印刷费 7000.00 元,水费 6000.00 元,电费 18000.00 元,其他商品和服务支出 36000.00 元。)

七、关于 2016 年度“三公”经费情况:

我单位严格执行中央“八项规定”精神,“三公方面”支出厉行节约,2016 年无出国支出;我单位有公车 2 辆,公务车运行维护费支出 40,533.96 元,与上年相比减少 46%,主要原因是车辆使用严格把控,另一辆车减少使用;公务接待费支出决算 39,486.01 元,相比上年减少 43%。接待严格按照相关规定,无超标。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总额 391,188.03。元,其中:办公设备购置 391,188.03。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 2 辆,为一般公务用车。价值 20 万元以上大型设备 2(套)。

(四)预算绩效管理工作的开展情况。

2016 年，根据《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》{财教[2013]97 号} 的要求，我单位对预算绩效管理和使用坚持“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，严格遵守相关规定，制定了专项资金管理办法，对专项经费使用做好详细规划。由法人代表监督，专人负责，落实到位，以保证专项资金准确使用。并认真做好预算绩效评价。其中二级项目 2 个，涉及金额 410 万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、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。

七、“三公”经费：是指本单位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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

中国客家博物馆

二〇一七年十月九日