

# 2024年度乐昌市博物馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市博物馆概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乐昌市博物馆2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：乐昌市博物馆2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市博物馆概况

## 一、单位主要职责

乐昌市博物馆主要工作职责有：宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强文物保护意识；承担对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列和展示工作；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通；承办市文化广电旅游体育局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

## 二、单位机构设置

乐昌市博物馆现有内设机构5个：办公室、宣教部、陈列部、文管部与保卫部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市博物馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乐昌市博物馆

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  | 269.06 | 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 | 229.85 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 26.77  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 2.82   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 9.62   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 269.06 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 269.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 269.06 | <b>总计</b>       | 60 | 269.06 |

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：乐昌市博物馆

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               | 269.06 | 269.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 229.85 | 229.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物               | 229.85 | 229.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204  | 文物保护             | 58.99  | 58.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205  | 博物馆              | 145.86 | 145.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070299  | 其他文物支出           | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 26.77  | 26.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.53  | 26.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.48   | 7.48   | 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 | 12.73  | 12.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.31   | 6.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.82   | 2.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.82   | 2.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 9.62   | 9.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.62   | 9.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.62   | 9.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：乐昌市博物馆

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               | 269.06 | 150.88 | 118.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 229.85 | 111.67 | 118.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 229.85 | 111.67 | 118.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护             | 58.99  | 0.00   | 58.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆              | 145.86 | 111.67 | 34.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出           | 25.00  | 0.00   | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 26.77  | 26.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.53  | 26.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.48   | 7.48   | 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 | 12.73  | 12.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.31   | 6.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.82   | 2.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.82   | 2.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 9.62   | 9.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.62   | 9.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.62   | 9.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市博物馆

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  | 269.06 | 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 | 229.85 | 229.85     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 26.77  | 26.77      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.82   | 2.82       | 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         |
|                | 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 | 9.62   | 9.62       | 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         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 269.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 269.06 | 269.06     | 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     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 269.06 | <b>总计</b>       | 64 | 269.06 | 269.06     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市博物馆

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               | 269.06 | 150.88 | 118.18 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 229.85 | 111.67 | 118.18 |
| 20702    | 文物               | 229.85 | 111.67 | 118.18 |
| 2070204  | 文物保护             | 58.99  | 0.00   | 58.99  |
| 2070205  | 博物馆              | 145.86 | 111.67 | 34.19  |
| 2070299  | 其他文物支出           | 25.00  | 0.00   | 25.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 26.77  | 26.77  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.53  | 26.53  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.48   | 7.48   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.73  | 12.73  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.31   | 6.31   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.82   | 2.82   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.82   | 2.82   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 9.62   | 9.62   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.62   | 9.62   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.62   | 9.62   | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市博物馆

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         | 134.23 | 302      | 商品和服务支出   | 9.01 |
| 30101    | 基本工资           | 56.59  | 30201    | 办公费       | 1.25 |
| 30102    | 津贴补贴           | 9.94   | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 4.26   | 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           | 20.92  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.73  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.31   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.70   | 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       | 0.36   | 30211    | 差旅费       | 1.19 |
| 30113    | 住房公积金          | 9.62   | 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       | 10.80  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.63   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 7.48   | 30217    | 公务接待费     | 0.45 |
| 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       | 0.00 |
| 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      | 1.50 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.96 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.01 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 2.66 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 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   |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 141.86 |          | 公用经费合计 | 9.01 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市博物馆

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    |

注：本表反映单位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

单位：乐昌市博物馆

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 |

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市博物馆

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.00 | 0.00          | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 1.00  | 2.40 | 0.00          | 1.96         | 0.00        | 1.96          | 0.45  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：乐昌市博物馆2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

乐昌市博物馆2024年度总收入269.06万元，其中本年收入269.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入269.06万元，比上年决算数减少171.98万元，下降39%。主要变动情况：一是本年度减少了一名事业在职人员，人员经费收入减少了；二是本年度减少了省级项目拨款收入，其中包括大坪南昌起义军和红七军革命活动旧址修缮项目2.79万元、朱家紫阳书院修缮（二期）工程30.93万元、省级以上文物保护单位日常管理维护0.9万元、乐昌7处省级以上文物保护单位规划编制19.8万元、长征文物修缮方案编制及修缮工程1.06万元、2023年中央及省级财政博物馆纪念馆免费开放资金2.44万元、2024年中央财政博物馆免费开放补助资金31.75万元，以及博物馆馆藏文物数字化保护项目25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

乐昌市博物馆2024年度总支出269.06万元，其中本年支出269.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出150.88万元，比上年决算数减少1.2万元，下降0.8%。主要变动情况：本年度减少了一名事业在职人员，人员经费收入减少了。

2. 项目支出118.18万元，比上年决算数减少170.79万元，下降59.1%。主要变动情况：本年度减少了省级项目拨款收入，其中包括大坪南昌起义军和红七军革命活动旧址修缮项目2.79万元、朱家紫阳书院修缮（二期）工程30.93万元、省级以上文物保护单位日常管理维护0.9万元、乐昌7处省级以上文物保护单位规划编制19.8万元、长征文物修缮方案编制及修缮工程1.06万元、2023年中央及省级财政博物馆纪念馆免费开放资金2.44万元、2024年中央财政博物馆免费开放补助资金31.75万元，以及博物馆馆藏文物数字化保护项目25万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

乐昌市博物馆2024年度财政拨款收入合计269.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入269.06万元，比上年决算数减少171.98万元，下降39%；主要变动情况：一是本年度减少了一名事业在职人员，人员经费收入减少了；二是本年度减少了省级项目拨款收入，其中包括大坪南昌起义军和红七军革命活动旧址修缮

项目2.79万元、朱家紫阳书院修缮（二期）工程30.93万元、省级以上文物保护单位日常管理维护0.9万元、乐昌7处省级以上文物保护单位规划编制19.8万元、长征文物修缮方案编制及修缮工程1.06万元、2023年中央及省级财政博物馆纪念馆免费开放资金2.44万元、2024年中央财政博物馆免费开放补助资金31.75万元，以及博物馆馆藏文物数字化保护项目25万元；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无支出，无变化；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无支出，无变化。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

乐昌市博物馆2024年度财政拨款支出合计269.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出269.06万元，比年初预算数增加55.52万元，增长26%；主要变动情况：本年度增加了事业在职人员工资，相对预算数有增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无支出，无变化；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无支出，无变化。

## **三、2024年度财政拨款“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**

乐昌市博物馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算3万元的80.1%，比上年决算数减少0.51万

元，下降17.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算2万元的97.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算2万元的97.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算1万元的44.6%，比上年决算数减少0.46万元，下降51%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年经费支出比上年决算数有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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维护费支出1.96万元，占81.4%；公务接待费支出0.45万元，占18.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.96万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡进行不可移动文物安全检查、不可移动文物保护以及民间文物征集工作。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于接待上级部门、其他市（县）博物馆人员交流文物文化工作，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12次，接待人数共85人。主要包括上级相关部门人员，以及其他市（县）博物馆人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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**

2024年度本单位政府采购支出总额114.83万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出114.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡进行不可移动文物安全检查、不可移动文物保护以及民间文物征集工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，2024年度我单位组织对0个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0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出269.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度乐昌市博物馆在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况。在项目管理方面，制定了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成项目。项目实施后，提升了博物馆的展览水平，取得了很好的社会效益，对有力促进全市历史文化发展，也有显著作用。

**绩效自评结果。** 乐昌市博物馆今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效评价结果为合格。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数269.06万元，执行

数269.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、规范使用专项资金，确保博物馆展厅日常运作，做好博物馆“三防”工作；二、做好博物馆展厅、文物仓库监控系统的维护工作，确保全年无安全事故；三、加强馆藏文物和不可移动文物的保护与利用；四、强化社会教育，拓展公共文化服务功能。

发现的问题及原因主要是：一、专业人员比较短缺。至2024年12月，乐昌市博物馆人员正式在职人员7人，聘用保安人员4人。随着免费开放以来观众量、文物保护修缮工作量的与日俱增，专业人员捉襟见肘的问题仍显得比较突出，一定程度上影响了业务的开展；二、展陈面积相对不足。截止2024年12月，乐昌市博物馆常设基本陈列2个，藏品数量5700多件（套）。展厅面积很难满足较大规模办展要求，陈列展览规模档次和更新频次受限较大，与观众寄予博物馆陈列展览不断推陈出新、常办常新的期望值尚有一定差距。在自评过程中发现的问题，希望能引起政府重视，建议政府能增加经费投入，对博物馆陈列展览提升、文化产品研发、设施设备更新、安防技防维护等项目给予足够的经费支持，增强博物馆自我造血功能，保障博物馆事业可持续发展，保持博物馆对广大公众的持久吸引力；另外建议加大培训力度，提高博物馆工作人员的业务水平和整体素质，增强基层博物馆自身服务和运转能力，以更好适应新形势下免费开放工作的需要。

我单位2024年度未开展重点项目绩效评价。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。