

# 秦皇岛市山海关 长城博物馆

2016 年区级部门决算

# 目 录

## 第一部分 山海关长城博物馆部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 山海关长城博物馆部门 2016 年度部门决算报表

- 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、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、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分山海关长城博物馆部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 山海关长城博物馆部门概况

#### 一、部门职责

山海关长城博物馆是一座以长城为主题的专题博物馆。自1991年对外开放以来，为传承长城文化，弘扬长城精神发挥了不可估量的作用。经2004和2009年两次大规模改扩建后，主题展览形成了中国长城宏观与微观的完美结合，充分展示出了长城的历史积淀和文化积淀。近年来，在全体博物馆人的不懈努力下，山海关长城博物馆不仅成为了秦皇岛市的重要文化标识，文化亮点，更是中外参观者了解长城知识，感悟长城精神的最佳课堂。

#### 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门2016年部门决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	秦皇岛市山海关长城博物馆

### 第二部分 山海关长城博物馆部门2016年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

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	629.63	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	160.08	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	751.02
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	789.71	<b>本年支出合计</b>	52	751.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	273.21	年末结转和结余	54	311.90
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,062.92	<b>总计</b>	56	1,062.92

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  
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

科目		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		789.71	629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	160.08
207	文化体育与传媒支出	789.71	629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	160.08
20702	文物	789.71	629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	160.08
2070201	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	789.48	629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	160.08

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  
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

科目		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		751.02	0.00	751.02	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	751.02	0.00	751.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	751.02	0.00	751.02	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	750.79	0.00	750.79	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	629.63	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	751.02	751.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	629.63	<b>本年支出合计</b>	53	751.02	751.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	273.21	年末财政拨款结转和结余	54	151.83	151.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	273.21		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	902.84	<b>总计</b>	58	902.84	902.84	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		751.02	0.00	751.02
207	文化体育与传媒支出	751.02	0.00	751.02
20702	文物	751.02	0.00	751.02
2070201	行政运行	0.23	0.00	0.23
2070205	博物馆	750.79	0.00	750.79

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

科目		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：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

金额单位：万元

科目		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：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	0.00	5.26	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	3.78	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	3.78	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	1.48	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	1.48	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	38		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关长城博物馆

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	71.02	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	71.02	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 山海关长城博物馆部门 2016 年部门决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析。

##### (一) 包括收入支出决算总体情况说明。

山海关长城博物馆部门(单位)本年度收入合计 789.71 万元；支出合计 751.02 万元；年初结转和结余 273.21 万元；年末结转结余 311.9 万元。

##### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

山海关长城博物馆部门(单位)本年度财政拨款收入合计 629.63 万元；财政拨款支出合计 751.02 万元；年初结转和结余 273.21 万元；年末结转结余 151.83 万元。

##### (三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

本部门为 2016 年新增单位，不存在增减分析。

##### (四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

山海关长城博物馆部门(单位)本年度财政拨款支出预算数合计 751.02 万元；财政拨款支出合计 629.63 万元；占年初预算 80%。主要原因：财政拨款收入差异 1 万元，原因人员调整；其他收入差异额 160.08 万元，原因财政拨款回；行政事业类项目支出差异额 122.39 万元，原因上年结转。2015 年未加入预算。

#### 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、未发生因公出国(境)费用，2、公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费 3.8 万元，3、国内接待费 1.5 万元，国内公

务接待 4 批次，人次 38 人。本部门为 2016 年新增单位，不存在增减。

### 三、机关运行经费支出情况的说明

我单位为事业单位，没有此项支出。

### 四、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购工程支出 69.88 万元。与《政府采购情况表》有关数据一致。

### 五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门有一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

### 六、绩效预算情况说明

为高质量的完成免费开放绩效考评工作，我馆每年都高度重视此项工作。首先根据免费开放工作绩效考评指标体系要求，成立由馆长任组长，副馆长、财务室、办公室、宣教部、研究部、文保部、安保部共同组成的自评小组。要求各部室根据考评要求逐条逐项严格组织材料，做到认真对待，实事求是。经过自评小组反复审核，确保评价结果规范、真实。最后由办公室统一汇总，形成上报材料。

### 七、其他重要事项的情况说明

我部门无机关运行经费支出、无一般公共预算财政拨款基本支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预

算财政拨款支出，所以此四张表为空表。

#### **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入，是指财政部门拨入的各类经费。

二、基本支出，指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、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。

四、“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

五、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他费用。