

2024年度河源市博物馆（河源恐龙博物馆） 部门决算

目 录

第一部分：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，并做好宣传工作，增强全社会的文物保护意识。

（二）负责做好有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示交流等工作，发挥宣传窗口作用。

（三）承担全市范围内抢救性考古发掘、文物调查和不可移动文物保护任务，防止文物非法流通，协助打击文物犯罪活动，并建立完善的文化遗产档案数据库。

（四）协助研究和保护恐龙文化资源，做好恐龙资源的开发和利用工作，并负责管理恐龙博物馆工作。

（五）承担市委、市政府和上级文化、文物部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）共七个内设机构，分别是办公室，河源恐龙研究所办公室，馆藏研究部，宣传教育部，安全保卫部，陈展与文物保管部，信息技术工程部。在编在职人员15名，馆长1名，副馆长2名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市博物馆（河源恐龙博物馆） 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	1,257.18	一、一般公共服务支出	31	22.37
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	1,186.49
八、其他收入	8	193.48	八、社会保障和就业支出	38	28.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	19.70
	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	193.48
	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	1,450.67	本年支出合计	57	1,450.67
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
总计	30	1,450.67	总计	60	1,450.67

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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	1,450.67	1,257.18	0.00	0.00	0.00	0.00	193.48
201	一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.48
22999	其他支出	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.48
2299999	其他支出	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.48

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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	1,450.67	339.56	1,111.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,186.49	268.87	917.62	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,186.49	268.87	917.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,186.49	268.87	917.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.48	0.00	193.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	193.48	0.00	193.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	193.48	0.00	193.48	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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	1,257.18	一、一般公共服务支出	33	22.37	22.37	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	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.63	28.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	19.70	19.70	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
本年收入合计	27	1,257.18	本年支出合计	59	1,257.18	1,257.18	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				
总计	32	1,257.18	总计	64	1,257.18	1,257.18	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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	1,257.18	339.56	917.62
201	一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,186.49	268.87	917.62
20702	文物	1,186.49	268.87	917.62
2070205	博物馆	1,186.49	268.87	917.62
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	0.00
2080502	事业单位离退休	28.63	28.63	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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	293.88	302	商品和服务支出	16.70
30101	基本工资	63.58	30201	办公费	4.11
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	44.63	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	85.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	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	1.09	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	19.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	9.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.63	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	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	5.08
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	0.69
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	0.35	30240	税金及附加费用	1.31
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			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	322.87		公用经费合计	16.70

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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

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：河源市博物馆（河源恐龙博物馆）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

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2024年度总收入1,450.67万元，其中本年收入1,450.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,257.18万元，比上年决算数增加233.81万元，增长22.8%。主要变动情况：一是增加项目一《菊石主题专题展》，二是省级免费开放资金。

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，比上年决算数减少661.65万元，下降100%。主要变动情况：门票收入不纳入非税收入，直接上缴市财政国库。

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193.48万元，比上年决算数减少94万元，下降32.7%。主要变动情况：其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2024年度总支出1,450.67万元，其中本年支出1,450.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出339.56万元，比上年决算数减少57.19万元，下降14.4%。主要变动情况：财政压缩开支，拨款减少。

2. 项目支出1,111.1万元，比上年决算数减少519.02万元，下降31.8%。主要变动情况：上年度项目结转金额减少。

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

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2024年度财政拨款收入合计1,257.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,257.18万元，比上年决算数增加233.81万元，增长22.8%；主要变动情况：增加项目—《菊石主题专题展》；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2024年度财政拨款支出合计1,257.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,257.18万元，比年初预算数增加454.23万元，增长56.6%；主要变动情况：馆方运行经费增加（门票收入）；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）；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）。

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

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成全年预算0.69万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降31.3%。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0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降31.3%；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0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降31.3%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按年初预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年日常考古、外出业务学习交流次数减少。

（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0.69万元，占100%；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0.69万元，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0.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常考古、外出业务学习交流。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于节约开支，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。接待人次0。

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：。

（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369.37万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出368.67万元。授予中小企业合同金额369.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.37万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是于日常考古、外出业务学习交流；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，共涉及资金949.62万元，占一般公共预算项目支出总额的85.47%。

共组织对“菊石化石专题展”“社会化运营”“馆方运行经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出949.62万元。从评价情况来看，严格按照财务制度执行，入账及时，核算规范，专款专用，合理高效。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出949.62万元，从评价情况来看，严格按照财务制度执行，入账及时，核算规范，专款专用，合理高效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“菊石化石专题展”“社会化运营”“馆方运行经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1202.96万元，执行数1450.67万元，完成预算的120.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保场馆正常运营和对外开放，提升了公共文化服务质量，推动了河源地域文化传播。发现的问题及原因主要是内控制度执行不到位。下一步改进措施主要是加强内控执行管理。

菊石化石专题展项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是筹集了菊石的8个目116种235件（套）标本，其中国内56种90件（套），国外60种145件（套），展品种类丰富，科普性强；二是基本完成河源恐龙博物馆二楼菊石化石专题展的策展布展、展厅改造等工作；三是围绕“展览+科普+体验”展陈理念，运用最新的地质学研究成果以及菊石分类、分布的最新理

论，以菊石纹路设计展厅造型，引入裸眼3D等技术，打造有深度、有趣味、有温度的精品展览，将很好提高全民科学素养；四是展厅将成为国内国有博物馆首个菊石主题展厅，河源恐龙博物馆知名度进一步提升；五是展览进一步丰富了河源恐龙博物馆展陈体系，提升我馆公共文化服务水平，群众满意度98%。发现的问题及原因主要是项目预算稍有偏差。下一步改进措施主要是加强项目验收及费用核算。

社会化运营项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，项目全年共支出653.62万元（含2023年7月-2023年12月期间社会化运营经费的跨期支付），完成预算的163.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是龟峰公园免费对外开放366天，市博物馆、恐龙博物馆对外开放313天；二是举办了博趣手工等76场丰富的品牌宣教活动及33场其它宣教活动，公益讲解3681场次，河源市博物馆年接待游客68.62万人次，完成事业收入675万多元，接待人次与事业收入均创历史新高；三是龟峰公园生态环境维护及时，生态环境质量持续改善提升；四是全年未发生安全生产事故，各类设施设备运行情况良好；五是提高了对外开放的服务水平，群众满意度98%。发现的问题及原因主要是公共文化服务水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强人员培训及管理，提高人员素质。

馆方运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为300万元，实际分配下达资金236万元，完成预算的78.67%。项目绩效目标完成情况主要是：一是龟峰公园免费对外开放366天，市博物馆、恐龙博物馆对外开放313天；二是举办了专题展览、博趣手工、公益夏令营、小小讲解员等76场丰富的品牌宣教活动及33场其它宣教活

动，带动实现了年接待游客68.62万人次，完成事业收入675万多元，接待人次与事业收入均创历史新高，有力提升了公众对非遗等河源地域文化的认知；三是生态环境维护良好，各类设施设备运行情况良好，全年完成专业设施设备保养74次、维修69次，维修更换灯源、供水、地砖等普通设施设备244次，完成新馆空调主机移位、恐龙馆大堂天花渗水整治项目、多联机空调主板维修更换等项目整治，全年未发生安全生产事故；四是对外开放的服务水平持续提高，省、市级主要纸质媒体刊登本馆相关活动82篇次，博物馆知名度进一步提升，群众满意度98%。

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。