

黑龙江省渤海上京遗址博物 馆

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省渤海上京遗址博物馆隶属于宁安市文化广电和旅游局，主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《黑龙江省唐渤海国上京龙泉府遗址保护条例》及有关法律、法规。

（二）负责对具有渤海国历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示工作。

（三）负责发挥爱国主义教育、干部培训和研学基地的作用，宣传渤海国的历史、文化。

（四）完成市委、市政府交办的其他各项任务。

二、机构设置

黑龙江省渤海上京遗址博物馆内设机构（处室）共5个，包括：综合保障部、研究陈列部、技术信息部、安全保卫部、社会教育部。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省渤海土京遗址博物馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.87	一、一般公共服务支出	31	9.22
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	374.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.70
	9		九、卫生健康支出	39	15.70
	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	13.74
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	450.87	本年支出合计	57	450.87
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	450.87	总计	60	450.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	450.87	230.38	220.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.22	9.17	0.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.21	0.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	374.52	154.08	220.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	167.16	154.08	13.08	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省渤海上海京遗址博物馆

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	450.87	一、一般公共服务支出	33	9.22	9.22	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	374.52	374.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.70	37.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70	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	13.74	13.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	450.87	本年支出合计	59	450.87	450.87	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	450.87	总计	64	450.87	450.87	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	450.87	230.38	220.48
201	一般公共服务支出	9.22	9.17	0.05
20102	政协事务	5.96	5.96	0.00
2010201	行政运行	5.96	5.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.21	0.05
2010301	行政运行	3.21	3.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	374.52	154.08	220.44
20701	文化和旅游	167.16	154.08	13.08
2070101	行政运行	154.08	154.08	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.08	0.00	13.08
20702	文物	135.00	0.00	135.00
2070205	博物馆	135.00	0.00	135.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.36	0.00	72.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.36	0.00	72.36
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.96	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.39	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	230.38					公用经费合计	0.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2023年度总收入450.87万元，其中本年收入450.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入450.87万元，比上年决算数减少2,321.40万元，下降83.74%。主要变动情况：项目经费减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2023年度总支出450.87万元，其中本年支出450.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出230.38万元，比上年决算数增加45.47万元，增长24.59%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出220.48万元，比上年决算数减少2,390.81万元，下降91.56%。主要变动情况：项目经费减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省渤海上京遗址博物馆2023年度政府采购支出总额18.95万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.95万元。授予中小企业合同金额18.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.95万元，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0%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：黑龙江省渤海上京遗址博物馆2023年度无面向中小企业预留情况。

2023年政府采购信息统计报表

统计时间：2024-10-12

序号	预算单位	政府采购项目名称	预留选项	面相中小企业采购	备注
2	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	监控线路维修维护		19800	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1?type&id=0775a258-e778-11ee-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
3	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	电路及展陈维修维护		4770	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1?type&id=d912fbd9-8918-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086d28bd1ed6c018bd59ef30e40d4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
4	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	电子屏维修维护		31500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1?type&id=b438647b-8417-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90854c8bb1d165018bb1e258650984&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
5	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	用于互展所用展板、视屏制作、线上展览等		40500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1?type&id=48636060-5d93-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c8ab6707b018abaca03217ae4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
6	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	华翠 办公家具实木贴皮茶几方茶几		1,479.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1?type&id=24fd2d22-2b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084038947d8ee01894d2dbee81220&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
7	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	华翠 用舒适牛皮高背办公椅实木会议椅老板椅		3,160.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1?type&id=22a77419-2b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084038947d8ee01894d2dbee81220&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
8	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	华翠 主席台实木贴皮工艺演讲台培训桌单位会议室办公家具		2,760.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1?type&id=205002a1-2b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084038947d8ee01894d2dbee81220&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035

9	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	佳能 (Canon) EOS R10(18-45)套机		8,050.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=19382599-2b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084038947d8ee01894d2dbee81220&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	华翠家具 单人办公沙发 1050*840*820mm		7,290.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=16e3e96e-2b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084038947d8ee01894d2dbee81220&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	湖山工程设备一拖四麦克 DS-UX10		4,161.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=11d93ee7-2b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084038947d8ee01894d2dbee81220&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省渤海上京遗址博物馆共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省渤海上京遗址博物馆对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金166.85万元，占一般公共预算项目支出总额的75.67%。组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省渤海上京遗址博物馆部门预算整体支出自评涉及资金166.85万元，执行数为166.58万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

（1）“黑财指教（2022）86号中央支持地方公共文化服务体系补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年

预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展《纪念毛泽东诞辰130周年》临展、《新中国成立以来赫哲族发展辉煌历程》两个联展系列活动；完成了馆藏2300件文物的卡片制作和整理工作、852件三级文物和2015件一般文物进行认定工作通过编制画册、印制宣传单、推出公众号、视频号等方式，对博物馆进行宣传。截至目前，共编制出版宣传画册2200册、印制宣传单1万份、推出渤海上京遗址博物馆微信公众号1个、建设博物馆官方网站1个。发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是增加地方资金投入；二是积极向上争取国家级或省级学术研究项目资金。

(2) “黑财指教(2023)85号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：用于展厅LED软件制作、视频制作、中控维修技术服务等展陈维修维护工作，通过维修与改造改善了博物馆的参观环境，提升了博物馆整体公共服务能力。发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是加大资金投入力度；二是发挥了博物馆的社会教育功能。

(3) “新博物馆工作运转经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：：确保馆内Wifl网络100%全覆盖，大屏幕参观系统、监控系统等正常使用，为参观人员提供便利免费使用互联、AR眼睛等便民服务项目。发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是积极发挥公共博物馆文化阵地的宣传教育作用。

（4）“基层党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展的“三会一课”主题党日活动、主题当日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动顺利开展。发现的主要问题及原因：一是党建经费不足；二是加强党员队伍建设。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是发挥党员队伍积极主动带头作用。

（5）“新博物馆工作电费的申请”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保馆内公共区域及各部门环境卫生及卫生间正常使用，为广大群众提供高质量参观环境，确保正常对外免费开放；馆内监控、展厅、电子阅览室、风扇、冬季取暖、日常照明等用电设施设备正常运转使用，为参观群众提供免费辅助服务项目；发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是积极发挥公共博物馆文化

阵地的宣传教育作用。

(6) “关于偿还聘用人员工资及保险”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:因工作需要,先后进入了几十名临时工作人员,主要用于遗址公园的旅游运营和申遗的前期工作,由于经费和收入不足等多种原因,造成多年来拖欠职工工资问题得以解决,增加了就业人员的经济收入、稳定和促进了博物馆各项工作的顺利进行。发现的主要问题及原因:由于资金有限,不能达到预期的要求。下一步改进措施:一是深入了解职工的诉求,加大财政资金投入;二是争取2024年底全部还清拖欠职工工资。

(三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

黑龙江省渤海上京遗址博物馆对0个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%,平均得分0分。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

黑龙江省渤海上京遗址博物馆组织对2个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计26.5万元,执行数合计26.5万元,完成预算的100%,平均得分98分。具体情况为:

(1) “黑财指教(2022)86号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：开展《纪念毛泽东诞辰130周年》临展、《新中国成立以来赫哲族发展辉煌历程》两个联展系列活动；完成了馆藏2300件文物的卡片制作和整理工作、852件三级文物和2015件一般文物进行认定工作通过编制画册、印制宣传单、推出公众号、视频号等方式，对博物馆进行宣传。截至目前，共编制出版宣传画册2200册、印制宣传单1万份、推出渤海上京遗址博物馆微信公众号1个、建设博物馆官方网站1个。发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是增加地方资金投入；二是积极向上争取国家级或省级学术研究项目资金。

(2) “黑财指教(2023)85号中央支持地方公共文化服务体系补助资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于展厅LED软件制作、视频制作、中控维修技术服务等展陈维修维护工作，通过维修改造改善了博物馆的参观环境，提升了博物馆整体公共服务能力。发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是增加资金投入；二是发挥了博物馆文化阵地的宣传教育作用。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。