

## 临汾市丁村民俗博物馆

### 一、单位概况：

临汾市丁村民俗博物馆，为科级单位市旅委下属单位。单位下设：办公室、公安科、群工部、市场开发办、教育部，单位编制 41 人，实有人员 36 人，离退休人员 8 人。

### 二、主要职责：

- 1、保护文物、抢救文物、开发研究，有关戏曲、艺术、书法、的事物。
- 2、随着旅游业的蓬勃发展，对外开放的力度不断加大，一些外来的文化必然冲击中华民族的固有文化，作为社会现象的民俗文化也不例外。除了民俗学的研究以外通过民俗博物馆的教育也是重要的阶段之一。一方面可以抢救濒临灭顶的文化遗产，一方面也可以满足人员希望认识自己祖先的经历和伟大文化的创造的迫切需要。
- 3、编报博物馆事业费项目建设支出费。

### 第二部分 2017 年度部门决算报表

附：1、2017 年收入支出决算表

2、2017 年收入决算表

3、2017 年支出决算表

4、2017 年财政拨款收入支出决算表

5、2017 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7、2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2017 年部门信息公开相关信息统计表

9、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本年收入合计 665 万元，其中：财政拨款收入 665 万元，占比 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本年支出合计 599 万元，其中：基本支出 365 万元，占比 80%  
项目支出 234 万元，占比 20%。

#### 三、支出决算具体情况

一、2017 年度部门预算财政拨款总收入：665 元，

1、基本支出总收入：365 万元、

工资福利项目：265 万元、

商品服务项目：21 万元、

对个人和家庭补助项目：52 万元；

住房公积金：27 万元

2、项目预算总收入：29 万元

文物景区管理与文化宣传业务项目经费：19 万元。

其中门票收入：10 万元；

3、维修项目收入：300 万元。

二、2017年部门决算总支出599万元，

1、决算基本总支出：365万元、

    工资福利支出：265万元、

    商品服务支出：21万元、

    对个人和家庭补助支出：52万元、

    项目支出：234万元，其中：2070204 文物保护经费上年结转资金支出49万元、2299901 其他支出上年结转资金支出41万元，2070205 博物馆维修项目经费144万

    主要是项目资金使用率较低，因文物保护2070204项目结余资金：175万元、（现工程进行招标程序）

    2299901 结余资金：110万元（现资金以缴回国库）

三、结合预算收入与决算支出的情况预算比较分析

2017年总决算数比2016年决算增加：243万元、

一、基本支出增加：48万元、

    1、工资支出增加：39万元；

    则源于事业单位年度的正常调资、相应基本工资、第十三月工资增加。

    2、公用经费增加：9万元、为单位福利费

，

3、其他收入减少：25 万元，旅游项目 的减少。

项目减少 34 万元，工程按标段进度施工，

年末项目结转结余减少：289 万元，满两年以上资金上缴国库。

4、固定资产价值减少：69 万元，资产清查后减少

#### 四、“三公”经费的增减原因

1、2017 年公务用车维护费年初预算 5 万元、

公务接待费年初预算 4 万元、共计 9 万元；

2、2017 年决算支出其中公务用车维护费：4.6 万元、比 2016 年减少：0.15 万元，原因：由于办理业务工作人员尽量选择公交出行减少公务用车维护费。

公务接待经费决算：0.52 万元、比 2016 年减少：0.41 万元。原因：我单位在实行内控制度同时、更加完善本单位内部的管理制度、加强支出管理、厉行节约减少公务接待随从人员、严格规定接待地方、接待费用。

并同时合理分配公务用车经费、因单位地处襄汾县丁村、业务来往于临汾、襄汾之间对于这一问题单位严格执行适宜于本单位的业务工作量的核算制度，使三公经费合理有效的用于单位的经费支出。

#### 五、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 76 万元，其中政府采购工程支出 76 万元。

#### 第四部分名词解释

**基本支出：**指为保障单位机构的正常运转、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：**指在基本支出完成博物馆的正常业务经费之外，还有市政府、市旅发委对文物旅游业的大力支持宣传开展的各项业务活动。

**“三公”经费：**指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，主要来源于部门预算中的日常公用和项目支出。

**单位负责人：**孙金慧

**财务负责人：**王慧贤

**填 报 人：**王慧贤

**联系电话：**3868090