

上海世博会博物馆 2016 年度决算

第一部分 上海世博会博物馆概况

一、主要职责

收藏展览世博文物，弘扬世博文化。收集、保护、展示上海世博会相关展品和纪念品，从事与世博会相关的研究和文献记录，开展世博知识的教育培训和宣传推介等。

二、机构设置

上海世博会博物馆设 9 个内设机构，如下：

- 1、综合办公室
- 2、资金财务部
- 3、人力资源部
- 4、展陈管理部
- 5、文献研究中心
- 6、开放服务部
- 7、信息推广部
- 8、物业管理部
- 9、安保部

第二部分 上海世博会博物馆 2016 年度决算表

2016年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,307.52	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	16,280.00	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	74.95	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	4,786.58
		社会保障和就业支出	185.46
		医疗卫生与计划生育支出	58.15
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	49.11
		粮油物资储备支出	
		其他支出	20,856.46
本年收入合计	23,662.47	本年支出合计	25,935.76
动用历年结余	13,488.66	本年结余	11,215.37
合 计	37,151.13	合 计	37,151.13

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			23,662.47	7,307.51		16,280.00			74.96
207			文化体育与传媒支出	4,594.91	4,519.95				74.96
207	02		文物	4,594.91	4,519.95				74.96
207	02	05	博物馆	4,594.91	4,519.95				74.96
208			社会保障和就业支出	185.45	185.45				
208	05		行政事业单位离退休	185.45	185.45				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险	105.69	105.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金	79.76	79.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	58.16	58.16				
210	05		医疗保障	58.16	58.16				
210	05	02	事业单位医疗	58.16	58.16				
221			住房保障支出	36.70	36.70				

221	02		住房改革支出	36.70	36.70					
221	02	01	住房公积金	36.70	36.70					
229			其他支出	18,786.95	2,506.95		16,280.00			
229	99		其他支出	18,786.95	2,506.95		16,280.00			
229	99	01	其他支出	18,786.95	2,506.95		16,280.00			

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	25,935.77	2,503.32	23,432.45			
207			文化体育与传媒支出	4,786.59	2,210.60	2,575.99			
207	02		文物	4,786.59	2,210.60	2,575.99			
207	02	05	博物馆	4,786.59	2,210.60	2,575.99			
208			社会保障和就业支出	185.45	185.45				
208	05		行政事业单位离退休	185.45	185.45				
208	05	05	机关事业单位基本 养老 保险	105.69	105.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金	79.76	79.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	58.16	58.16				
210	05		医疗保障	58.16	58.16				
210	05	02	事业单位医疗	58.16	58.16				
221			住房保障支出	49.11	49.11				

221	02		住房改革支出	49.11	49.11				
221	02	01	住房公积金	49.11	49.11				
229			其他支出	20,856.46		20,856.46			
229	99		其他支出	20,856.46		20,856.46			
229	99	01	其他支出	20,856.46		20,856.46			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,307.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	4,519.95	4,519.95	
		八、社会保障和就业支出	185.46	185.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.15	58.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	37.00	37.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	14,371.87	14,371.87	
本年收入合计	7,307.52	本年支出合计	19,172.43	19,172.43	
年初财政拨款结转和结余	13,284.87	年末财政拨款结转和结余	1,419.96	1,419.96	
一般公共预算财政拨款	13,284.87				
政府性基金预算财政拨款					
总计	20,592.39	总计	20,592.39	20,592.39	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	4,519.95	1,943.97	2,575.98
207	02		文物	4,519.95	1,943.97	2,575.98
207	02	05	博物馆	4,519.95	1,943.97	2,575.98
208			社会保障和就业支出	185.46	185.46	
208	05		行政事业单位离退休	185.46	185.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	105.70	105.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金	79.76	79.76	
210			医疗卫生与计划生育支出	58.16	58.16	
210	05		医疗保障	58.16	58.16	
210	05	02	事业单位医疗	58.16	58.16	
221			住房保障支出	37.00	37.00	
221	02		住房改革支出	37.00	37.00	
221	02	01	住房公积金	37.00	37.00	
229			其他支出	14,371.86		14,371.86
229	99		其他支出	14,371.86		14,371.86
229	99	01	其他支出	14,371.86		14,371.86
合 计				19,172.43	2,224.59	16,947.84

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	837.66	837.66
301	01	基本工资	221.95	221.95
301	02	津贴补贴	74.99	74.99
301	03	奖金	9.34	9.34
301	04	社会保障缴费	192.06	192.06
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	210.48	210.48
301	99	其他工资福利支出	128.84	128.84
302		商品和服务支出	1,349.92	1,349.92
302	01	办公费	29.24	29.24
302	02	印刷费	0.30	0.30
302	03	咨询费	41.00	41.00
302	04	手续费	1.41	1.41
302	05	水费	2.12	2.12
302	06	电费	35.00	35.00
302	07	邮电费	18.62	18.62
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	858.89	858.89
302	11	差旅费	7.51	7.51
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	7.81	7.81
302	14	租赁费	98.00	98.00
302	15	会议费	2.31	2.31
302	16	培训费	1.84	1.84
302	17	公务接待费	4.50	4.50
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	4.29	4.29
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	14.80	14.80
302	29	福利费	12.56	12.56
302	31	公务用车运行维护费	6.19	6.19
302	39	其他交通费用	1.12	1.12
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	202.41		202.41
303		对个人和家庭的补助	37.00	37.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	37.00	37.00	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			2,224.58	874.66	1,349.92

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
48.40	39.62	27.26	27.15	6.40	6.19			6.40	6.19	14.74	6.28	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海世博会博物馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海世博会博物馆 2016 年度决算情况说明

一、关于上海世博会博物馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海世博会博物馆 2016 年度收入总计 37,151.13 万元，支出总计 37,151.13 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6813.86 万元。主要原因：收入方面，非财政专项资金收支增加 15,293.00 万元，基建收支减少 8212.41 万元。

二、关于上海世博会博物馆 2016 年度收入决算情况说明

上海世博会博物馆 2016 年度决算收入总计 23,662.47 万元，其中：财政拨款收入 7307.52 万元，占 30.88%；事业收入 16,280.00 万元，占 68.80%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 74.95 万元，占 0.32%。

三、关于上海世博会博物馆 2016 年度支出决算情况说明

世博会博物馆 2016 年度决算支出总计 25,935.77 万元，其中：基本支出 2,503.32 万元，占 9.65%；项目支出 23,432.45 万元，占 90.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海世博会博物馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海世博会博物馆 2016 年度财政收入总决算 7,307.52 万元，支出总决算 19,172.43 万元。与 2015 年度相比，收入总计

减少 15,422.41 万元，主要是基建拨款减少 17,112.91 万元。支出总计增加 3,652.52 万元，主要是 2016 年支付工程款比 2015 年增加近 2014.85 万元，财政项目支出也比 2015 年增加。

五、关于上海世博会博物馆 2016 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海世博会博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 19,172.43 万元，占本年支出合计的 73.92%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3652.52 万元，增长 23.53%。主要原因：基建工程款支出增加 2014.85 万元，项目支出增加 991.77 万元，公用经费支出增加 360 万元（新馆物业、安保费）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海世博会博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 19,172.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19,172.43 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海世博会博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,854.87 万元，支出决算为 19,172.43 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整调减 626.26 万元。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)4,519.95 万元，主要用于：国有博物馆的基本运行以及对国家级和本市国

有可移动文物的保护与修复、普查、馆藏文物定级和国家级博物馆定级评估及运行评估等。年初预算为 5,202.39 万元，支出决算为 4,519.95 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减 626.26 万元供上级主管部门（文广局）调配使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.70 万元，主要用于：事业单位基本养老保险经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.76 万元，主要用于：事业单位职业年金经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）58.16 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 58.16 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.00 万元，主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）14,371.87 万元，主要用于：博物馆的基本建设工程支出。年初预算为 14,371.87 万元，支出决算为 14,371.87 万元，完成年初预算的

100%。

六、关于上海世博会博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海世博会博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,224.58 万元，包括人员经费 874.66 万元，公用经费 1,349.92 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”837.66 万元，主要用于：基本工资 221.95 万元、津贴补贴 74.99 万元、奖金 9.33 万元、其他社会保障缴费 86.36 万元、绩效工资 210.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.70 万元、职业年金缴费 79.77 万元、其他工资福利支出 49.08 万元。

2、“商品和服务支出” 1,349.42 万元，主要用于：办公费 29.23 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 41.00 万元、手续费 1.41 万元、水费 2.11 万元、电费 35.00 万元、邮电费 18.62 万元、物业管理费 858.89 万元、差旅费 7.51 万元、维修(护)费 7.82 万元、租赁费 98 万元、会议费 2.31 万元、培训费 1.85 万元、公务接待费 4.50 万元、劳务费 4.29 万元、工会经费 14.8 万元、福利费 12.56 万元、公务用车运行维护费 6.19 万元、其他交通费用 1.11 万元、其他商品和服务支出 202.42 万元。

3.“对个人家庭的补助支出” 37.00 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海世博会博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海世博会博物馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.40 万元，支出决算为 39.62 万元，完成预算的 81.86%，其中：因公出国（境）费决算为 27.15 万元，完成预算的 99%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.19 万元，完成预算的 96.70%；公务接待费支出决算为 6.28 万元，完成预算的 42.61%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 5 万元，增长 14.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.15 万元，增长 13.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.76 万元，增长 14%；公务接待费支出决算增加 1.09 万元，增长 21%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是工作安排需要。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作安排需要。公务接待费支出增加的主要原因是新馆开馆费用开支增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 27.15 万元，占 68.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.19 万元，占 15.62%；公务接待费支出决算 6.28

万元，占 15.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 27.15 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、公杂费、伙食费、公务费、保险费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.19 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.19 万元。主要用于加油和维修。

2016 年，上海世博会博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 6.28 万元。其中：

国内公务接待支出 6.28 万（含外宾接待支出 4.25 万元）。

主要用于中国贸促会一行和国展局秘书长来沪，公务接待批次 3 批、人次 10 人，其中：接待外宾批次 2 批、人次 4 人。

八、关于上海世博会博物馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市世博会博物馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海世博会博物馆 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海世博会博物馆 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2,165.22 万元,其中:货物采购金额 162.18 万元、服务采购金额 2,003.04 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2654.75 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 2,115.22 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,世博会博物馆共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

世博会博物馆 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设完整;工作机制建设在不断完善中;绩效评价开展情况:2016 年度开展的绩效评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

无