

2020 年度
德化县陶瓷博物馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县陶瓷博物馆的主要职责是：陶瓷博物馆是国有专业型文物和标本的主要收藏机构、宣传教育机构和科学研究机构。贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《福建省文物管理条例》等法律法规。坚持“保护为主、抢救第一”的方针和“有效保护、合理利用、加强管理”的原则，突出鲜明的民族风格和地方特色，广泛征集文物标本，加强文物保护单位管理，打击文物犯罪，开展对外文化交流，弘扬民族精神，合理利用文化遗产，充分发挥爱国主义教育基地的作用，积极开展工作。

- (一) 宣传德化悠久的陶瓷历史，弘扬陶瓷文化。
- (二) 征集研究、开发及保护和管理陶瓷产品和其它文物。
- (三) 接待观众参观。
- (四) 进行学术研究，在国内外开展陶瓷文化交流等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县陶瓷博物馆是德化县文化体育和旅游局下属事业单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

德化县陶瓷博物馆	全额拨款	8
----------	------	---

三、部门主要工作总结

2020年，博物馆主要任务是：做好免费开放工作和临时专题展览及德化窑申遗工作并建设新的博物馆，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好免费开放工作。进一步健全免费开放制度，并严格落实开放时间要求，一年来累计接待观众5万多人次，其中未成年观众4000多人次，为250批次游客提供免费讲解服务。

（二）举办临时专题展览。充分利用春节、五一、国庆、国际博物馆日、文化遗产日等开展各类展览活动。2020年来，先后举办了瓷语·出入—当代德化窑·李锦峰瓷塑作品展、德化“牛山牛瓷 石牛神韵”作品展、建瓷工者，匠心致远—福建省工艺美术大师吴志勇陶瓷作品展、首届德化“中国白”中国传统陶瓷艺术双年展、瓷言釉话—梁双升、陈碧珍陶瓷艺术作品展等5场次活动，丰富群众的精神文化生活。

（三）做好屈斗宫遗址公园项目。我县以申遗为契机，围绕打造城市遗址公园目标，投入资金1000多万元，整合屈斗宫窑、祖龙官窑、祖龙宫、祭窑神（窑坊公信俗）等千年陶瓷文化资源，挖掘陶瓷文化内涵，规划建设宋元德化窑专题展示馆，展馆总建筑面积2400平方米，展厅面积500多平方米，展品500多件，充分展示了德化宋元时期陶瓷生产工艺艺术特色、贸易状况以及人文内涵，阐明德化窑作为“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”出口商品生产的代表性遗产要素，彰显其强大的产业能力和输出能力，呈现了宋元时期德化窑的辉煌历史。

（四）德化窑遗址申遗工作。2019年10月份，德化窑（屈斗宫、尾林——内坂）宋元窑址正式列入“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申报世界文化遗产的遗产点。一是经国家文物局审批同意，今年3月6日，福建省博物院考古研究所正式进驻尾林——内坂窑启动考古发掘工作，共发掘窑址面积300平方米，作坊面积50多平方米。二是根据申遗要求，前期已及时报送遗址考古简报、遗产要素照片和影像资料、地形测绘图等相关申遗资料。三是邀请专家编写德化窑考古工作计划和德化窑考古工作报告。四是组织人员对考古勘察发现的文物标本进行清洗、拍照、绘图、整理等。五是加强屈斗宫窑址本体保护。

（五）常态化疫情防控工作。根据县防控办及主管部门的有关部署，我馆制定了疫情防控应急预案，积极做好疫情常态化防控工作，储备防疫物资、做好场馆消毒、实行预约参观、核验八闽健康码、测体温等方面的工作。

（六）《瓷都探论》首发式。11月25日，徐本章先生文选《瓷都探论》首发式暨德化陶瓷文化座谈会在德化陶瓷文化研究院举行。本次活动由县委宣传部主办，博物馆协办。

（七）做好夜间经济前期工作。以陶瓷博物馆为打卡点，吸引游客夜间到陶瓷秀创意夜市，以摊位式的经营方式、低门槛接纳陶瓷文创人员及美院和职校的学生在广场摆售陶瓷产品，在城市规划馆定期举办大师个人陶瓷展和文艺演出，提升夜间经济的文化气息，丰富我县全域旅游的夜间模式。

（八）建设博物馆新馆。县委、县政府高度重视博物馆新馆建设，在瓷艺城建设博物馆新馆。新馆建设面积25000平方米。目前新馆建设前期各项准备工作，新馆已进入施工阶段，预计2021年10完成主体建设。

（九）加强安全管理工作。我馆始终把安全保卫工作放在首位，

安全防范工作做到常抓不懈，警钟长鸣。一是做好双体系建设。二是对馆内的灭火器等进行更新。三是智能用电的安装使用。四是组织开展消防安全应急演练，邀请专业消防人员进行消防安全知识培训及消防器材实际操作演练。五是严格落实文物安全管理制度，落实安全值班、展厅管理、文物库房管理安全责任。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：德化县陶瓷博物馆

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	155.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	973.15
八、其他收入	1261.8	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		1417.04	本年支出合计 973.15
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		273.27	年末结转和结余 717.16
总计		1690.31	总计 1690.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：德化县陶瓷博物馆

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								
类	款	项	合计	1417.04	155.24				1261.80
207			文化旅游体育与传媒支出	1417.04	155.24				1261.80
20702			文物	1417.04	155.24				1261.80
2070205			博物馆	197.50	142.50				55.00
2070299			其他文物支出	1219.54	1219.54				1206.80

注：本表反映部门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
单位万元

部门：德化县陶瓷博物馆

博物馆

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							
类	款	项	合计	973.15	155.24	817.91		
207			文化旅游体育与传媒支出	973.15	155.24	817.91		
20702			文物	973.15	155.24	817.91		
2070205			博物馆	233.94	142.50	91.44		
2070299			其他文物支出	739.21	12.74	726.47		

注：本表反映部门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：万元

部门：德化县陶瓷博物馆

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	155.24	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	194.18	194.18		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	155.24	本年支出合计	194.18	194.18	
	年初财政拨款结转和结余	211.91	年末财政拨款结转和结余	172.97	172.97	
	一般公共预算财政拨款	211.91				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	367.15	总计	367.15	367.15	

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县陶瓷博物馆

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
合计		194.18	155.24	38.94
207	文化旅游体育与传媒支出	194.18	155.24	38.94
20702	文物	194.18	155.24	38.94
2070205	博物馆	181.44	142.50	38.94
2070299	其他文物支出	12.74	12.74	

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县陶瓷博物馆

单位：万元

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	146.86	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.6	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.7	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.07	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	30.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.54	公用经费合计				4.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县陶瓷博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：德化县陶瓷博物馆

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

部门：德化县陶瓷博物馆

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 273.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,417.04 万元，本年支出 973.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 717.16 万元。

(一) 2020 年收入 1,417.04 万元，比上年决算数增加 898.33 万元，增长 63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,261.80 万元。

(二) 2020 年支出 973.15 万元，比上年决算数增加 588.89 万元，增长 60%，具体情况如下：

1. 基本支出 155.24 万元。其中，人员支出 150.54 万元，公用支出 4.70 万元。

2. 项目支出 817.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 194.18 万元，比上年决算数增加 20.18 万元，增长 10.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）博物馆（2070205）181.44 万元，较上年决算数增加 39.54 万元，增长 21.79%。主要原因是增加安防监控系统一体化。

（二）其他文物支出（2070299）12.74 万元，较上年决算数减少 19.36 万元，下降 65.81%。主要原因是人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.24 万元，其中：

（一）人员经费 150.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.22 万元，比年初预算的 0.30 万元下降 27%。主要原因是遵守八项规定，厉行节约。公务接待

批次和人数减少，累计接待 4 批次、28 人次。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无人员出国（境）进行业务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算持平，主要是遵守八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算持平，主要是遵守八项规定，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，比年初预算的 0.30 万元下降 27%。主要是遵守八项规定，厉行节约，累计接待 4 批次、28 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度无单位自评和评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。