

2025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）2025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）2025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19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）2025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	1,174.46	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,059.68	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	1,120.01
八、其他收入	8	247.42	八、社会保障和就业支出	38	28.49
	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	9.68
	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	24.48
	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	4,297.42
	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	5,481.57	本年支出合计	57	5,481.57
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	5,481.57	总计	60	5,481.57

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	5,481.57	5,234.14	0.00	0.00	0.00	0.00	247.42
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.01	1,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	916.01	916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	916.01	916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,297.42	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.42

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
2299999	其他支出	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.42

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	5,481.57	406.66	5,074.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.01	352.21	767.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	916.01	352.21	563.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	916.01	352.21	563.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,297.42	0.00	4,297.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.42	0.00	247.42	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	247.42	0.00	247.42	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	1,174.46	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,059.68	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	1,120.01	1,120.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.49	28.49	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	9.68	0.00	9.68	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	24.48	24.48	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	4,050.00	0.00	4,050.00	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	5,234.14	本年支出合计	59	5,234.14	1,174.46	4,059.68	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	5,234.14	总计	64	5,234.14	1,174.46	4,059.68	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	1,174.46	406.66	767.80
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.01	352.21	767.80
20701	文化和旅游	204.00	0.00	204.00
2070199	其他文化和旅游支出	204.00	0.00	204.00
20702	文物	916.01	352.21	563.80
2070205	博物馆	916.01	352.21	563.80
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	0.00
2080502	事业单位离退休	28.49	28.49	0.00
221	住房保障支出	24.48	24.48	0.00
22102	住房改革支出	24.48	24.48	0.00
2210201	住房公积金	24.48	24.48	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	361.03	302	商品和服务支出	17.15
30101	基本工资	84.53	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	105.40	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30207	邮电费	0.44
30109	职业年金缴费	17.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.31
30112	其他社会保障缴费	1.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	24.48	30213	维修(护)费	0.08
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.49	30216	培训费	0.04
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30302	退休费	28.49	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.15
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.21
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.48
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.30
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	389.52		公用经费合计	17.15

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	4,059.68	4,059.68	0.00	4,059.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.68	9.68	0.00	9.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.68	9.68	0.00	9.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9.68	9.68	0.00	9.68	0.00
229	其他支出	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	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。

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
1.17	0.00	1.08	0.00	1.08	0.10	1.17	0.00	1.08	0.00	1.08	0.10

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）2025年度部门决算情况说明

一、2025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）2025年度总收入5,481.57万元，其中本年收入5,481.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,174.46万元，比上年决算数减少82.72万元，下降6.6%。主要变动情况：财政压缩开支，拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,059.68万元，比上年决算数增加4,059.68万元，增长100%。主要变动情况：补录代建项目—河源恐龙博物馆资产。

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，与上年决算数持平。

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247.42万元，比上年决算数增加53.94万元，增长27.9%。主要变动情况：门票收入增加。

（二）年度支出总体情况

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2025年度总支出5,481.57万元，其中本年支出5,481.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出406.66万元，比上年决算数增加67.1万元，增长19.8%。主要变动情况：一是人员增加。

2. 项目支出5,074.9万元，比上年决算数增加3,963.8万元，增长356.7%。主要变动情况：补录代建项目—河源恐龙博物馆资产。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2025年度财政拨款收入合计5,234.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,174.46万元，比上年决算数减少82.72万元，下降6.6%；主要变动情况：财政压缩开支，拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入4,059.68万元，比上年决算数增加4,059.68万元，增长100%；主要变动情况：补录代建项目—河源恐龙博物馆资产。；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市博物馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、水电、展览、科研等主要业务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，资本性支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他支出-补录代建项目：河源恐

龙博物馆资产，2025年度决算数为4050万元，占财政拨款支出的77.3%，主要用于补录代建项目—河源恐龙博物馆资产。

河源市博物馆（河源恐龙博物馆）2025年度财政拨款支出合计5,234.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,174.46万元，比年初预算数增加343.25万元，增长41.3%；主要变动情况：增加2025年省级财政博物馆纪念馆免费开放资金204万元、2024年省级财政博物馆纪念馆免费开放资金100万元、2024年省科技支撑百千万工程专项资金-河源市古生物研究与保护重点实验室建设项目20万元；政府性基金预算财政拨款支出4,059.68万元，比年初预算数增加4,055.18万元，增长90,115.2%；主要变动情况：补录代建项目—河源恐龙博物馆资产。；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、2025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）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成全年预算1.17万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长69.6%。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1.08万元，完成预算1.08万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长55.6%；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1.08万元，完成预算1.08万元的

100%，比上年决算数增加0.38万元，增长55.6%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：日常野外调查、外出业务学习交流、参加业务培训或会议次数增加，公车使用频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.08万元，占91.7%；公务接待费支出0.1万元，占8.3%。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1.08万元，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1.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常野外调查、外出业务学习交流、参加业务培训或会议。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于业务交流，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3次，接待人数共14人。主要包括接待沈阳师范大学古生物学院、广东省文物考古研究院等单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额86.95万元，其中：政府采购货物支出34.36万元、政府采购工程支出37.17万元、政府采购服务支出15.42万元。授予中小企业合同金额86.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.95万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金848.22万元，占一般公共预算项目支出总额的16.7%。

共组织对“社会化运营经费”“馆方运行经费”“菊石化石专题展”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出848.2万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。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，涉及一般公共预算财政拨款支出848.22万元。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”等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数831.21万元，执行数1174.46万元，完成预算的141.3%；政府性基金预算数4059.68万元，执行数4059.68万元，完成预算的100%。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。

社会化运营项目项目绩效自评情况：自评结论是我单位对该项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为434.22万元，执行数为434.22万元，完成预算的100%。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365天，市博物馆、恐龙博物馆对外开放307天；二是举办了博趣手工等119场丰富的品牌宣教活动，公益讲解3118场（服务观众16.8万余人次），河源市博物馆年接待游客82.32万人次，完成事业收入790余万元，接待人次与事业收入均再创历史新高；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95%。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。

馆方运行经费项目项目绩效自评情况：自评结论是我单位对该项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。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365天，市博物馆、恐龙博物馆对外开放307天；二是举办了专题展览、博趣手工、小小讲解员等119场丰富的品牌宣教活动，带动实现了年接待游客82.32万人次，事业收入790余万元，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，例行巡检295次，处置隐患33项，维修244次；完成河源恐龙文博园安全风险评估、河源恐龙博物馆视频监控系统升级改造等重点项项目；持续实现安全生产零事故；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90篇次，央视《新闻直播间》栏目、央视新闻“正直播”栏目对我馆开展专题直播报道，博物馆知名度进一步提升，群众满意度98%。

白蚁防治经费项目项目绩效自评情况：自评结论是我单位对该项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是确保了河源市博物馆、河源恐龙博物馆、龟峰公园、龟峰塔等灭蚁区域的全面施工，且灭蚁区域无明显蚁害现象，为龟峰塔及馆藏文物提供了良好的保护环境；二是与相关资质公司签订白蚁防治合同并实施防治工作。

公共活动教育经费项目项目绩效自评情况：自评结论是我单位对该项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算

数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是举办博趣手工、专家特色导览、小小讲解员等文博宣教品牌活动及其它公共文化活动119场次，吸引了5.1万人次参与；二是新举办专题展览8场次、巡回展览9场次、完成3个线上虚拟展览建设；三是提高了文物文博多样化的服务水平，群众满意度95%；四是更好地推动了河源历史文化、民俗文化、客家文化、恐龙文化的传播以及相关文化产业发展，丰富群众的文化生活。

龟峰公园管护经费项目绩效自评情况：自评结论是我单位对该项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是龟峰公园全年未发生生产安全事故，设施设备及绿化维护良好；二是公园干净整洁，为市民提供了优美、舒适的乐居环境，群众满意度达到95%；三是龟峰公园对外开放365天，秩序良好。

菊石化石专题展经费项目绩效自评情况：自评结论是我单位对该项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为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%。

文物保护及科研经费项目绩效自评情况：自评结论是我单位对该项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成《河源文博》二期编印，有效推动地域文化研究成果转化与交流；二是完成藏品、古籍普查及化石盘点整理，提升文物保护水平；三是完成科研论文5篇，推进馆藏文物及化石科研项目落地；四是强化文物与化石保护意识，推动馆藏资源及研究成果有效转化。

文物征集经费项目绩效自评情况：自评结论是我单位对该项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按规范程序推动博物馆新增文物化石藏品43套64件，资料与标本藏品56套76件，其中，有器型多样的汉代陶罐、陶簋、陶砖，有精美雅致的宋代印花碗碟与釉盏，有极具地域特色的明代素三彩花卉纹盖罐，进一步丰富了我馆藏品种类，为研究中原文化与岭南文化的交流融合提供重要素材；新征集入藏的蛇颈龙化石和鱼龙化石，是中生代海洋生态系统的代表性物种，丰富了我馆古生物化石展陈体系。

市博物馆2025年度馆方运行经费绩效自评报告。

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局要求，我馆对2025年河源市博物馆社会化运营经费绩效情况进行了自我评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况。

2025年河源市博物馆社会化运营经费项目主要用于确保河源市博物馆、河源恐龙博物馆、龟峰塔、龟峰公园正常运转。2025年市财政共安排该项目预算金额为280万元，项目全年共支出280万元，使用率达到100%。

二、绩效目标。

确保河源市博物馆、河源恐龙博物馆及龟峰公园正常对外开放，为市民提供优良的公共文化服务。

三、资金管理情况。

该项目资金下达存在一定滞后，资金使用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，无挤占、挪用等现象。

四、项目组织实施情况。

在该项目资金的保障下，2025年，河源市博物馆、河源恐龙博物馆正常运营，全年正常对外开放，各类设施设备维护及时，未发生生产安全事故，游客数量及事业收入持续增长，游客满意度高。

五、绩效目标完成情况。

一是龟峰公园免费对外开放365天，市博物馆、恐龙博物馆对外开放307天；二是举办了专题展览、博趣手工、小小讲解员等119场丰富的品牌宣教活动，带动实现了年接待游客82.32万人次，事业收入790余万元，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，例行巡检295次，处置隐患33项，维修244次；完成河源恐龙文博园安全风险评估、河源恐龙博

物馆视频监控系统升级改造等重点项目；持续实现安全生产零事故；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90篇次，央视《新闻直播间》栏目、央视新闻“正直播”栏目对我馆开展专题直播报道，博物馆知名度进一步提升，群众满意度98%。

六、自评结论。

经过对河源市博物馆（河源恐龙博物馆）馆方运行经费的项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况等进行分析说明，我馆对该项目自评结果为“优”。

市博物馆2025年度社会化运营经费绩效自评报告。

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局要求，我馆对2025年河源市博物馆社会化运营经费绩效情况进行了自我评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况。

2025年河源市博物馆社会化运营经费项目主要用于确保河源市博物馆、河源恐龙博物馆、龟峰塔、龟峰公园正常运转。2025年市财政共安排该项目预算金额为434.22万元，项目全年共支出434.22万元，使用率达到100%。

二、绩效目标。

确保河源市博物馆、河源恐龙博物馆及龟峰公园正常对外运营，为市民提供优良公共文化服务。

三、资金管理情况。

该项目资金下拨相对及时，资金使用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，无挤占、挪用

等现象。

四、项目组织实施情况。

在该项目资金的保障下，2025年，河源市博物馆、河源恐龙博物馆正常运营，全年正常对外开放，未发生生产安全事故，人员队伍稳定，各类设施设备维护及时，游客满意度高。同时，市博物馆每月对社会化运营管理情况开展绩效考核评价，确保资金使用到位、绩效目标如期完成。

五、绩效目标完成情况。

一是龟峰公园免费对外开放365天，市博物馆、恐龙博物馆对外开放307天；二是举办了博趣手工等119场丰富的品牌宣教活动，公益讲解3118场（服务观众16.8万余人次），河源市博物馆年接待游客82.32万人次，完成事业收入790余万元，接待人次与事业收入均再创历史新高；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95%。

六、自评结论。

经过对河源市博物馆（河源恐龙博物馆）社会化运营管理的项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况等进行分析说明，我馆对该项目自评结果为“优”。

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。