附件2:

**目录**

一、 部门主要职责  
二、 部门预算单位基本情况  
三、 部门主要工作总结  
四、 2017年决算收支总体情况  
五、 公共财政拨款支出决算情况  
六、 政府性基金支出决算情况  
七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况  
八、 其他重要事项的情况说明  
（一）机关运行经费支出情况。  
（二）政府采购支出情况。  
（三）国有资产占用情况。  
（四）绩效管理工作开展情况。  
九、 名词解释  
十、 附件

2017年度厦门市华侨博物院决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于华侨博物院2017年度部门决算批复》（厦财决批文〔2018〕14号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

1. 部门主要职责

华侨博物院的主要职责是：

华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构，是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地，是厦门市最重要的社会教育资源之一，是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自2007年5月18日“国际博物馆日”开始，华侨博物院开始向社会公众免费开放展览，2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位，始终坚持社会效益第一，把为社会提供更多更好的展览为己任，进一步提升社会形象，把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地，更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

二、部门预算单位基本情况

华侨博物院包括6个部室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 华侨博物院 | 财政全额拨款 | 32 | 29 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

三、部门主要工作总结

2017年，华侨博物院主要任务是：征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史，也是联系华侨华人和承担社会教育的重要窗口。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**陈列展览工作 。**全年我院共完成引进临时展览4个，外出送展2个，分别为：7月25日至8月24日，引进【梦生春草】——程十发先生诞辰96周年纪念作品展；9月1日至10月23日，举办我院原创展览—“陈嘉庚先生珍藏欧洲文物精品展”；10月26日至11月9日，承办“厦门市统一战线‘喜迎十九大’书法作品展”；11月15日至12月25日，引进“闽瓷遗珍——南平茶洋窑出土瓷器展”； 4月13日至5月13日，《华侨华人图片展》赴西柏坡纪念馆展出；5月18日至6月30日，《华人华侨文物展》赴南平市博物馆展出。同时配合《“八闽藏珍”——福建省第一次全国可移动文物普查成果》、《八闽军旗红——福建省纪念建军90周年革命文物联展》，选送相关文物参展。围绕《华侨华人》展三部分内容，成立大纲编写小组，完成《华侨华人》陈列提升大纲编写工作，通过邀请招标的方式，完成《华侨华人展》改造提升项目进行概念性方案设计。在重新开放之际，为了以更好展陈展示迎接观众，我院对展厅展陈的设施进行修缮，具体包括更换修整了三楼文物展厅字画柜的破裂玻璃，更换修整了中间文物通柜脱胶、密封胶条老化的夹胶玻璃以及胶水外溢影响效果的部分玻璃，对展厅一楼大门入口处吊顶涂层脱落部分进行了重新粉刷，完成了《陈嘉庚珍藏文物展》中院藏字画更新工作。根据中共福建省委宣传部、中共福建省委党史研究室、福建省民政厅、福建省文化厅《关于组织开展革命英烈事迹展览内容排查整改工作的通知》要求，开展革命英烈事迹展览内容自查整改工作。根据省文化厅、市文广新局专题部署会精神，开展博物馆公共参观场所陈列展览相关整改工作。

（二）**藏品管理与保护**。今年我院共征集各类文物实物239件/套，其中历史文物10件/套，侨史照片和资料229件/套；接收印尼归侨王秀金捐赠的归国船票和行李箱2件，接收菲律宾驻厦领事馆总领事付昕伟捐赠的东盟成立50周年纪念品7件，并做好新征集藏品的入馆登记和数据采集工作。成《华侨博物院可移动文物预防性保护方案》的招投标工作并开展项目实施。目前工作进度如下：邀请陕西历史博物馆李文怡老师进行无动力扩散采样器采样分析；配备一批离线检测分析设备，用于检测和监测文物展陈环境；配备净化-调湿机、调湿剂、吸附剂等一批环境调控设备和材料，用于文物展藏环境的调控；配备无酸囊匣、RP等无酸保护材料、恒湿典藏柜、文物柜架等，创造稳定、洁净的库房文物保存微环境。完成字画修复设备采购、字画装裱修复材料采购、文物摄影器材采购、文物修复设备采购四个项目的招投标工作。初步建立字画修复室和文物摄影室。我院还委托福建博物院为本院收藏的31件明清字画进行检测分析，并制定修复方案。根据国家文物局、省文物局和市文广新局的部署和要求，做好2016年度华侨博物院文物资产分析、2017年度全市文物安全状况大排查、2017年国家文物局馆藏一级文物管理“双随机一公开”检查；配合市人大、市人民政府的调研提交2017年度厦门市人民政府《关于进一步加强文物工作的实施方案的意见》建议以及关于开展“互联网+中华文明”行计划之数字博物馆的问题与对策调研活动。

（三）**科学研究与服务。**我院与厦门华侨历史学会联合举办“一带一路下的当代马中经贸关系和华人研究近况”的马来西亚研究论坛，派员先后参加了“海丝寻踪——华侨华人与海洋文化”学术研讨会及“华侨与新四军论坛”，通过开展学术交流活动，不断提高干部职工科研水平。继续开展“唐庆铭眼中的唐裕”口述历史研究项目，现已整理资料3万余字。完成《厦门天马华侨农场史》课题调研项目，2017年4月，20多万字的调研成果《厦门天马华侨农场史》由中国华侨出版社正式出版发行。继续与集美大学等单位合作开展“孙炳炎生平资料整理与研究”课题项目，参与编辑的《大德不孤 回忆孙炳炎》已于今年8月由中华书局出版发行，《孙炳炎画传》于12月由厦门大学出版社出版。帮助马来西亚南侨机工李亚留寻根并联系上已失散半个多世纪的家乡亲人；帮助东南亚华侨归侨的后裔查找先辈的资料。做好接待来院参观访问及查找资料的中外各界人士，为来宾提供导览并帮助查找相关文献图书照片资料。此外，我院还承担厦门市华侨历史学会的日常事务工作，完成厦门市华侨历史学会社会组织评估定级、“《南洋家书》赏片会暨侨批文化沙龙”活动等工作。全年我院共接受中外各界赠书154册，购买图书54册，订阅报刊杂志66种；装订各类期刊480多本，封装150余册。

（四）**社会教育与服务。**我院以打造博物馆社会教育品牌项目为工作重点，不断提升社会服务质量，坚持发挥好博物院志愿者在传承发展中华优秀传统文化中的独特作用，讲好中国故事、传播好中国声音、阐释好中国特色、展示好中国形象。今年7月1日重新开放后，我院免费接待海内外观众65055人次，其中接待海外观众980人次，接待未成年人数达1510人次。此外，临时展览吸引了24634人次参观，在职讲解员为626人次观众提供了免费讲解服务。为进一步充实华侨博物院公众服务力量，扩大志愿者队伍。今年我院共组织4个批次的志愿者培训，最终选拔50人正式成为华侨博物院志愿讲解员。截至12月中旬，华侨博物院志愿者累计为6862人次观众提供免费讲解服务。2017年5月，华侨博物院入选成为“厦门会晤·志愿同行”百个志愿服务驿站之一。金砖国家领导人第九次会晤期间，华侨博物院志愿者为海内外宾客提供了热情而周到的服务，参与“一座城·一个人——嘉庚精神·厦门故事”厦门会晤系列主题活动志愿服务，受到各界好评。我院共策划并组织了5个主题的博物馆教育活动。活动共举办17个场次，约有2150名青少年参与，具体项目包括“习艺术瑰宝 传嘉风嘉训”青少年教育系列活动、厦门市青少年航海模型竞赛暨“嘉庚杯”“敬贤杯”青少年航海模型教育竞赛、“丝路启航”龙舟文化节系列活动、“践行诚毅精神”文化夏令营活动、“嘉庚精神宣传月”博物馆青少年主题教育系列活动等。活动以寓教于乐的方式，进一步弘扬嘉庚精神、引导青少年感悟中华优秀文化之美，提高思想觉悟，培养道德素质，树立正确的世界观、人生观、价值观。

四、2017年决算收支总体情况

2017年华侨博物院年初结转和结余37.17万元，本年收入2614.61万元，本年支出2341.25万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 92.75 万元，年末结转和结余 217.79万元。

（一）2017年本年收入2614.61万元，比2016年决算数增加1105.45 万元，增长73.25 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1450.63万元，其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入1163.98万元。

（二）2017年本年支出 2341.25 万元，比2016年决算数增加 925.73 万元，增长65.4％，具体情况如下：

1. 基本支出 1075.48 万元。其中，人员支出443.57万元，公用支出631.91 万元。

2. 项目支出1265.77 万元。  
 3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出1439.10 万元，比2016年决算数增加379.40万元，增长35.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出581.25万元，较2016年决算数增加92.94万元，增长19.03%。主要原因是基本工资提高及其他工资福利支出科目调整。

（二）商品和服务支出151.48万元，较2016年决算数减少39.75万元，下降20.79 %。主要原因是差旅费、公务接待费用减少及劳务费科目调整。

（三）对个人和家庭的补助152.56万元，较2016年决算数增加17万元，增长12.54%。主要原因是住房公积金和提租补贴的调整。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0 万元，比2016年决算数增加0万元，增长0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算12.83万元，支出决算6.43万元，完成预算的50.12%，同比下降23.80 %。主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费均减少。具体情况如下：  
 （一）因公出国（境）费 1.59 万元，完成年初预算的0%（年初预算0万元），主要用于加强两岸交流合作。2017年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组1 个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出0%（2017年年初预算0万元），主要是:2016年无因公出国境情况。  
 （二）公务用车购置及运行费3.82万元。完成年初预算的61.61%。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费3.82万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与2016年相比，公务用车购置费不变，均无购置费支出；运行费分别下降30.29%，主要原因是:减少了公务车的使用。  
 （三）公务接待费1.02万元，完成年初预算的15.38%。主要用于华侨华人来访、展览对接等方面的接待活动，累计接待43批次、接待总人数626人。与2016年相比, 公务接待费支出下降63.57%，主要原因是减少了公务接待的次数。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出0万元，比2016年减少（增加）0万元，增长0%，主要原因是无。

1. 政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年华侨博物院无项目涉及绩效管理工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表10.政府采购情况表