

# 2018 年番禺博物馆部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 番禺博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 番禺博物馆 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 番禺博物馆 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 番禺博物馆 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 番禺博物馆概况**

### **（一） 部门主要职责**

番禺博物馆为区文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位，副处级。

番禺博物馆的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市文物管理、博物馆管理有关法律法规和方针政策。

（二）负责对我区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，确保文物安全。

（四）举办文物展出，发挥宣传窗口和教育社会公众作用。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 番禺博物馆 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：番禺博物馆

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、财政拨款收入	1	993.85	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	817.49
	8		八、社会保障和就业支出	33	13.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：番禺博物馆

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
	11		十一、城乡社区支出	36	47.40
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	111.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	998.85	<b>本年支出合计</b>	47	995.93
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：番禺博物馆

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
年初结转和结余	24	23.45	年末结转和结余	49	26.37
<b>总计</b>	25	1022.30	<b>总计</b>	50	1022.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：番禺博物馆

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	998.85	993.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	820.41	815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	797.57	792.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070205	博物馆	796.50	791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070299	其他文物支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：番禺博物馆

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	998.85	993.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：番禺博物馆

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	998.85	993.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：番禺博物馆

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	995.93	702.40	293.53	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	817.49	571.36	246.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	794.65	571.36	223.29	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	793.58	571.36	222.22	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：番禺博物馆

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	995.93	702.40	293.53	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：番禺博物馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	946.46	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.40	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	815.41	815.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.83	13.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.79	5.79	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	47.40	0.00	47.40
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：番禺博物馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	111.42	111.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	993.85	<b>本年支出合计</b>	52	993.85	946.46	47.40
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：番禺博物馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	993.85	<b>总计</b>	56	993.85	946.46	47.40

注：本表反映部门本年度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

部门：番禺博物馆

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	946.46	702.40	244.05
207	文化体育与传媒支出	815.41	571.36	244.05
20701	文化	22.84	0.00	22.84
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	17.84	0.00	17.84
20702	文物	792.57	571.36	221.21
2070205	博物馆	791.50	571.36	220.14
2070299	其他文物支出	1.07	0.00	1.07
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.79	5.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：番禺博物馆

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	946.46	702.40	244.05
21007	计划生育事务	5.79	5.79	0.00
2100717	计划生育服务	5.79	5.79	0.00
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00
2210203	购房补贴	73.78	73.78	0.00

注：本表反映部门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表

部门：番禺博物馆

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	638.02	302	商品和服务支出	60.33
30101	基本工资	47.92	30201	办公费	26.38
30102	津贴补贴	73.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	126.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	271.74	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：番禺博物馆

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			310	资本性支出	4.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：番禺博物馆

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.05
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：番禺博物馆

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：番禺博物馆

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	638.02		公用经费合计	64.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：番禺博物馆

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	4.20	0.00	4.20	2.80	4.95	0.00	4.20	0.00	4.20	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：番禺博物馆

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	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00

注：本表反映部门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。

## 非税收入征缴情况表

部门：番禺博物馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.18	0.18	0
一、政府性基金收入	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0

## 非税收入征缴情况表

部门：番禺博物馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.18	0.18	0
政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0.18	0.18	0
利息收入	0.18	0.18	0

注：

### 第三部分 番禺博物馆 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

番禺博物馆 2018 年度收、支总计 1022.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 145.65 万元，增长 16.61%。

##### （一）年度收入总体情况

番禺博物馆 2018 年度总收入 1022.30 万元，其中本年收入 998.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 993.85 万元，占 99.50%，比上年决算数增加 142.85 万元，增长 16.79%。主要变动情况：一是人员工资福利支出的正常递增；二是增加了机关事业单位养老保险的支出；三是本年财政拨款的一次性专项较上年多。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.00 万元，占 0.50%，比上年决算数增加 4.00 万元，增长 400.0%。主要变动情况：一是区图书馆拨款给博物馆建设分馆（番禺区图书馆博物馆分馆）。

##### （二）年度支出总体情况

番禺博物馆 2018 年度总支出 1022.30 万元，其中本年支出 995.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 702.40 万元，占 70.53%，比上年决算数增加 140.03 万元，增长 24.90%。主要变动情况：一是人员工资福利

支出的逐年递增，二是增加了机关事业单位养老保险的支出。

2. 项目支出 293.53 万元，占 29.47%，比上年决算数增加 2.70 万元，增长 0.93%。主要变动情况：一是本年财政拨款的一次性专项较上年多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

番禺博物馆 2018 年度财政拨款收入合计 993.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 946.46 万元，比上年决算数增加 163.05 万元，增长 20.81%；主要变动情况：一是人员工资福利的逐年递增，二是增加了机关事业单位养老保险的支出；三是本年财政拨款的一次性专项较上年多；政府性基金预算财政拨款收入 47.40 万元，比上年决算数减少 20.20 万元，下降 29.88%；主要变动情况：一是由于 2018 年博物馆更换新的物业管理公司进行绿化养护服务，原物业管理公司退场前交接工作未达合同要求，所以按合同规定扣发当月的绿化养护服务费；二是新的物业管理公司第一期绿化养护结束后，按合同规定在当季服务费中扣发相应比例质保金留下一季结时支付；三是博物馆 2018 年最后

一个月的绿化养护服务费按照合同规定尚未到达分期付款的时间节点，因此并未支付该期的绿化养护服务费。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

番禺博物馆 2018 年度财政拨款支出合计 993.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 946.46 万元，比年初预算数减少 93.73 万元，下降 9.01%；主要变动情况：一是计划用于藏品征集的经费由于博物馆文物采购的部分文件需重新走流程等待审批，本年内无法补充完整的资料，所以本年的文物采购计划搁置并未使用藏品征集经费；二是由于文物库房书画室改造（配置恒温恒湿设备）的经费未能在本年内支付出去，虽然项目已经完成政府采购等程序，但因为设备供应商有的部分配件缺货，导致设备未能如期交付博物馆验收使用，所以博物馆按合同规定不能使用该笔经费支付合同款；政府性基金预算财政拨款支出 47.40 万元，比年初预算数减少 20.60 万元，下降 30.29%；主要变动情况：一是由于 2018 年博物馆更换新的物业管理公司进行绿化养护服务，原物业管理公司退场前交接工作未达合同要求，所以按合同规定扣发当月的绿化养护服务费；二是新的物业管理公司第一期绿化养护结束后，按合同规定在当季服务费中扣发相应比例质保金留下一季结时支付；三是博物馆 2018 年最后一个月的绿化养护服务费按照合同规定尚未到达分期付款的时间节点，因此并未支付该期的绿化养护服务费。

分功能科目看,文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)5万元,占本年支出0.50%,主要用于博物馆建设图书馆分馆的经费支出;文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)17.84万元,占本年支出1.80%,主要用于冼星海纪念馆和新时代红色文化讲堂的宣传教育活动经费的支出;文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)791.50万元,占79.64%,主要用于博物馆日常运作的各杂项支出;文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)1.07万元,占0.11%,主要用于博物馆爱国主义教育基地活动经费支出; 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)13.83万元,占本年支出1.39%;主要用于编内在职人员单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)5.79万元,占本年支出0.58%,主要用于发放编内人员2017年度计划生育达标奖金的支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.65万元,占本年支出3.79%,主要用于在职人员单位部分的住房公积金缴费支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)73.78万元,占本年支出7.42%,主要用于发放编内在职人员的个人住房改革性补贴的支出;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出

47.40 万元，占本年支出 4.77%，主要用于支付博物馆馆区内的绿化养护服务费支出。

### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

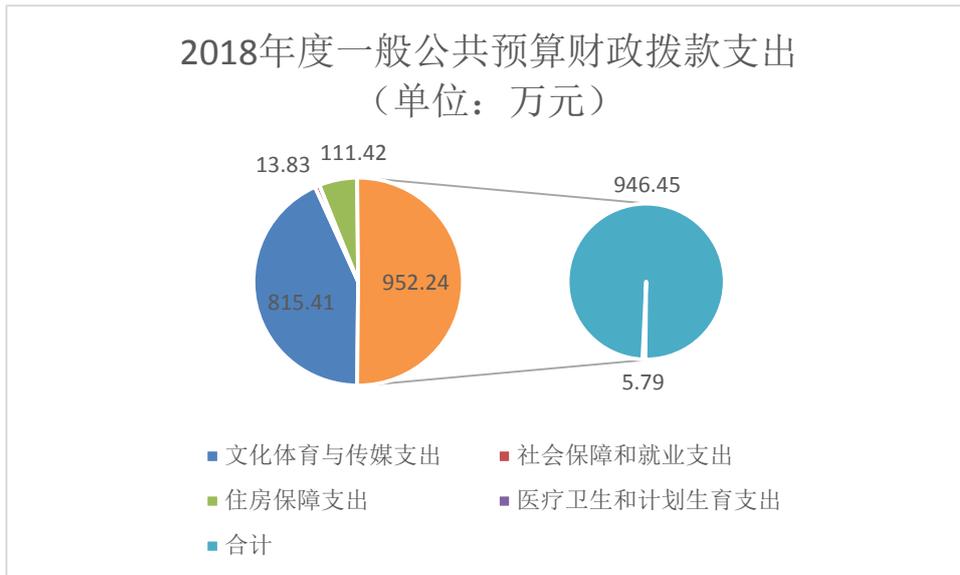
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 946.46 万元，占本年支出合计的 95.03%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.06 万元，增长 20.81%。主要原因：一是人员工资福利支出的正常递增；二是增加了机关事业单位养老保险的支出；三是本年财政拨款的一次性专项较上年多。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）文化体育与传媒支出 815.41 万元，占本年支出 86.00%；社会保障和就业支出 13.83 万元，占本年支出 1.00%；医疗卫生和计划生育支出 5.79 万元，占本年支出 0.61%；住房保障支出 111.42 万元，占本年支出 11.77%。

（附饼图）



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1108.19 万元，支出决算 946.46 万元，完成年初预算的 85.41%。其中：

(1) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 791.50 万元，完成年初预算的 84.68%。预决算产生差异的主要原因是：藏品征集和文物库房书画室改造项目未能按时完成，不能使用该项资金进行支付。

(2) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 1.07 万元，完成年初预算的 100%。该支出主要用于博物馆爱国主义教育基地的活动经费支出，预决算一致。

(3) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出 5.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因：编制 2018 年预算时没有此项目，

该经费是年中时由区图书馆拨付，用于建设图书分馆。

(4) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出 17.84 万元，完成年初预算的 94.89%。其他文化支出主要用于星海纪念馆和新时代红色文化讲堂的宣教活动经费的支出，预决算支出数基本持平。

(5) 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)支出 13.83 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费由于今年下半年才实行，年初并未做预算，年中才进行追加财政拨款，造成预决算产生差异。

(6) 医疗卫生与计划生育事务(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 5.79 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算一致。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 37.65 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算一致。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 73.78 万元，完成年初预算的 100.00 %。预决算一致。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 702.40 万元，其中人员经费 638.02 万元，主要包括工资福利支出 638.02 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元；公用经费 64.38 万元，包括商品和服务支出 60.33 万元、其他资本性支出 0.00 万元，本部门没有因特殊原因使用某经济分类科目支出金额偏高的情况。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 47.40 万元。支出 47.40 万元，与 2017 年度相比减少 20.20 万元，下降 29.88%；比年初预算数减少 20.60 万元，完成年初预算的 69.71%。其中基本支出 0 万元，项目支出 47.40 万元。主要原因：一是由于 2018 年博物馆更换新的物业管理公司进行绿化养护服务，原物业管理公司退场前交接工作未达合同要求，所以按合同规定扣发当月的绿化养护服务费；二是新的物业管理公司第一期绿化养护结束后，按合同规定在当季服务费中扣发相应比例质保金留下一季结时支付；三是博物馆 2018 年最后一个月的绿化养护服务费按照合同规定尚未到达分期付款的时间节点，因此并未支付该期

的绿化养护服务费。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 47.40 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）47.40 万元，完成年初预算的 69.71%，主要用于博物馆全年的绿化养护服务费支出。预决算产生差异的主要原因是：一是由于 2018 年博物馆更换新的物业管理公司进行绿化养护服务，原物业管理公司退场前交接工作未达合同要求，所以按合同规定扣发当月的绿化养护服务费；二是新的物业管理公司第一期绿化养护结束后，按合同规定在当季服务费中扣发相应比例质保金留下一季结时支付；三是博物馆 2018 年最后一个月的绿化养护服务费按照合同规定尚未到达分期付款的时间节点，因此并未支付该期的绿化养护服务费。

## 三、2018 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

番禺博物馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.95 万元，完成预算 7.00 万元的 70.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.20 万元，完成预算 4.20 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.75 万

元，完成预算 2.80 万元的 26.69%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.20 万元，占 84.89%；公务接待费支出 0.75 万元，占 15.11%。具体情况如下：

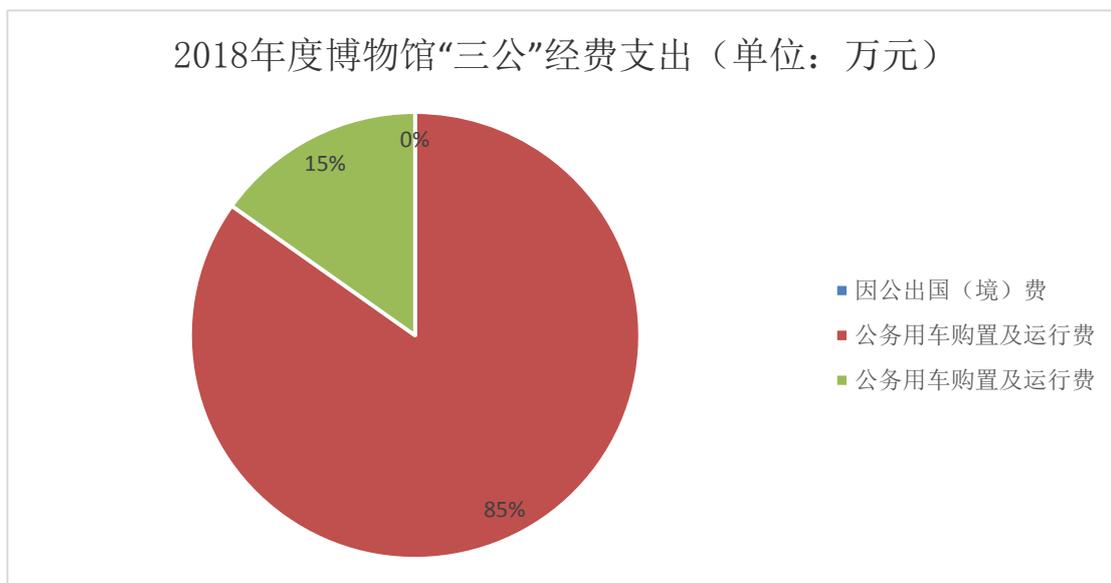
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排区博物馆及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元，主要用于：博物馆无该项经费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要用于：博物馆无该项经费支出；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，主要用于：博物馆无该项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.20 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.20 万元，2018 年区博物馆及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆车日常动行及维护经费的支出，如：加油费、路桥费、检修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于各博物馆和其他博物馆之间开展交流展览活动的送展工作人员并符合公务接待

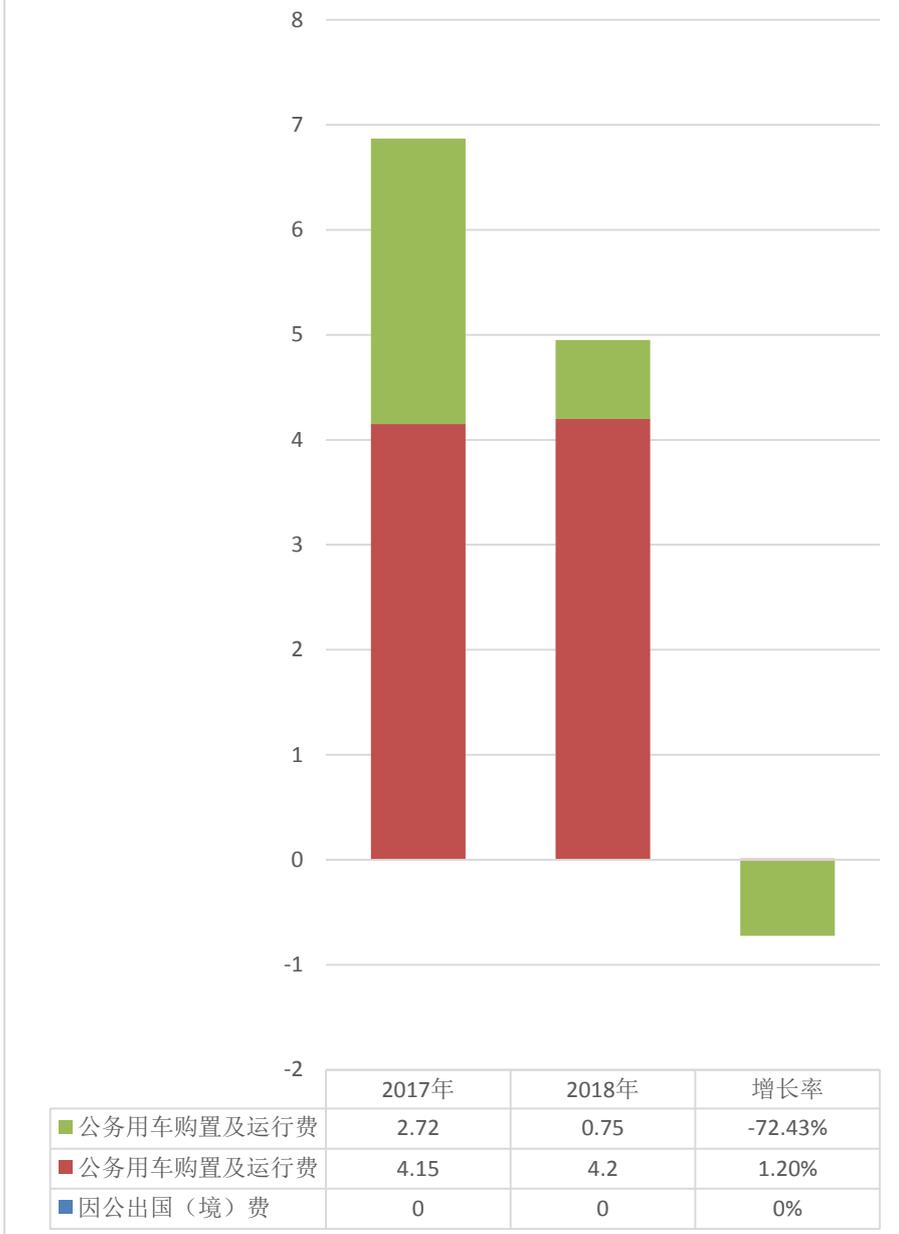
用餐规定的餐费支出。2018年，区博物馆及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共74人，主要包括：1.省流行音乐协会及记者，13人次，餐费1361.00元；2.茂名市博物馆，8人次，餐费381.00元；3.云南省保山市博物馆，22人次，餐费2765.00元；4.邯郸博物馆，10人次，餐费1111.00元；5.大理市博物馆，4人次，餐费559.00元；6.丽江博物馆，8人次，餐费752.00元；7.大理市博物馆，3人次，餐费277.00元；8.广东省流动博物馆，6人次，餐费268.00元；合计接待74人次，餐费7474.00元，

附饼图（“三公”经费本年支出结构）



附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）

2017年度和2018年度博物馆“三公”经费支出对比（单位：万元）



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺博物馆部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.00万元，下降--%（预算基数为

0，不可比）。下降的主要原因是：博物馆没有会议费的预算和决算支出。

全年开支较大的会议分别是：

全年无开支较大的会议。

附柱形图（与上年对比）



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，比预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：博物馆是公益类一级预算事业单位，没有机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额95.73万元，其中：政府采购货物支出27.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.98万元。授予中小企业合同金额91.79万元，占

政府采购支出总额的 95.88%，其中：授予小微企业合同金额 3.94 万元，占政府采购支出总额的 4.12%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车，主要用于博物馆开展工作的交通运输用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.18 万元，纳入预算管理已缴国库 0.18 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括没有该部分收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括没有该部分收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；其他收入 0.18 万元，占 100.00%，包括银行利息收入 0.18 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，进一步推进了从重支出到重效益的转移，对推动我馆资金使用发挥社会效益和经济效益起到了积极的作用。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得有目共睹的效果，对提升部门预算绩效管理有深远和积极的推进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 293.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 246.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.85%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 47.40 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 69.70%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，以机构运行经费专项资金为例，简单说明我馆绩效自评工作情况。其中，机构运行经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构运行经费专项项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 53.06 万元，完成预算的 88.43%。主要产出和效果：一是保障博物馆日常设施正常运作，馆内水电的正常供应；二是确保博物馆的水电费及时支付率达到 100.00%；三是为市民休闲参观学习等活动提供舒适的场地保障。发现的主要问题及原因：一是该专项资金的使用归垫不及时，由于收取水电费通知单的时间与会计人员的入账时间不同步造成款项归垫时间滞后；二是该专项资金用于博物馆水电费归垫款存在超额问题，由于博物馆水电费中有少部分为代收代缴（个人和单位的水电费），不能计入博物馆的水电费支出，但由于会计人员计算过程中没有减除代收代缴金额或者失误造成款项的多归垫问题。下一步改进措施：一是及时查询水电费数据；二是做到每月的水电费支出能够及时进行款项归垫；三是加强会计人员的业务培训，提升个人业务水平避免失误；四是增加内部监督机制完善内控管理工作。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我馆以部门

为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

## 1. 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金专项经费，主要用于：1. 博物馆维持日常免费开放所需资金补助；2. 举办展览及其他历史文化宣传教育工作开展的活动的支出。

②项目资金情况。财政拨款支出决算 85.89 万元，完成年初预算 90.00 万元的 95.43%。

### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。深度发掘本馆特色，借助文物展览、文艺活动、文创产品等媒介，让博物馆“活起来”，进一步提高博物馆的文化宣传与教育功能。

#### ②项目绩效目标完成情况。

1. 番禺博物馆积极开办形式新颖、内涵丰富的各式临时展览活动。截至 2018 年 12 月 31 日，我馆举办临时展览 20 个，共接待国内外观众约 23 万人次，其中青少年约 7 万人次。展览主题丰富，涉及书法、绘画、陶瓷、工艺品、红色文化、民族文化、儿童艺术创作等，为观众提供精彩纷呈的文化活动。

2. 番禺博物馆十分重视馆际交流，坚持把“引进来”和“走出去”结合起来。从 2018 年 1 月至 8 月，先后与阳江市博物馆、茂名市博物馆、佛山市祖庙博物馆、河北省邯郸市博物馆合作举

办“羊城遗珍—19世纪外销通草画中的广府旧事”展览，向省内外观众介绍清代广州的文化遗产。同时，为了丰富临时展览的内容，我馆先后引进了保山市博物馆、邯郸市博物馆、丽江博物院、大理市博物馆的展览，这些展览主题多样，向市民展示了不同区域的历史和文化特色。

3. 番禺博物馆组织了多元化的宣教活动，发扬传统文化，让更多市民走进博物馆。一是2月4日举办“弘扬社会主义核心价值观，春联欢欣过大年”迎新春送福送春联游园活动。区多为书法名家和小小书法家们现场挥毫泼墨，为群众送上一幅幅洋溢着喜气的“福”字和春联，传递了最美好的祝福，展示了书法的魅力和中华优秀传统文化春联以及汉字等的奇妙力量。二是参加由广州市文化广电新闻出版局举办的国际博物馆日活动，为贯彻“超级连接的博物馆：新方法，新观众”这一主题，番禺博物馆通过加入通草水彩画元素，以拼图书签的形式重新设计博物馆的宣传折页，并赠与观众。这是博物馆开发文创产品的第一步。

(3) 存在问题。一是宣传力度的不足或信息的滞后，造成来参观的群众错过了精彩的临时展览或活动；二是因为与观参群众的交流不足使举办展览的社会教育意义被弱化。

(4) 相关建议。一是加强宣传的力度，尽可能及时有效地吸引更多的群众到博物馆参观；二是尝试不同的展览方式增加观众的参与度，博物馆不仅是一个文化景点，还承担着社会教育的责任，应该利用展览活动的过程发挥好博物馆的社会教育功能。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 995.93 万元，其中一般公共预算支出 946.46 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	995.93	部门整体预算完成率：	89.87%
	其中：一般公共预算支出	946.46		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年，我馆深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对广东工作重要批示精神。紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深度发掘本馆特色，借助文物展览、文艺活动、文创产品等媒介，让博物馆“活起来”，进一步提高博物馆的文化宣传与教育功能并着力打造星海文化品牌。2018 年整体财政预算支出 1108.19 万元，其中一般公共预算支出 1040.19 万元，占整体预算支出的 93.86%		2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在我馆全体员工的共同努力下，我馆圆满完成了 2018 年设定的绩效目标，为番禺文化事业发展提交了一份满意的答卷。2018 年部门整体财政决算支出 995.93 万元，其中一般公共预算支出 946.46 万元，部门整体预算完成率 89.87%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
冼星海纪念馆专项经费	推广星海文化，更好的打造星海文化品牌		一是举办“星海文化进校园”活动。二是配合“星海艺术节”活动，将“冼星海生平事迹图片展”送基层、进社区，用实际行动与时俱进地传承星海精神，产生良好的社会效益，让老百姓真正了解经典与名人的真实历史，领略人民音乐家冼星海人格魅力，传承星海精神。	8

## 第五部分 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。