

# 2019 年番禺博物馆 部门决算

# 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 2019 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 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分番禺博物馆 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，单独编制番禺博物馆本级决算。

## 第二部分 番禺博物馆 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	1170.41	一、一般公共服务支出	27	20.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	967.77
	8		八、社会保障和就业支出	34	36.25
	9		九、卫生健康支出	35	6.41
	10		十、节能环保支出	36	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	37	68.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	139.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1238.41	<b>本年支出合计</b>	49	1238.41

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.84	年末结转和结余	51	2.84
<b>总计</b>	26	1241.25	<b>总计</b>	52	1241.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1238.41	1238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	967.77	967.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	960.75	960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	960.75	960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	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	1238.41	1238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.25	36.25	0.00	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	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	1238.41	1238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.22	87.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1238.41	652.85	585.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	967.77	470.94	496.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	960.75	470.94	489.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	960.75	470.94	489.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	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	1238.41	652.85	585.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.25	36.25	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.25	139.25	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	1238.41	652.85	585.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1170.41	一、一般公共服务支出	28	20.72	20.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	967.77	967.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.25	36.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.41	6.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	68.00	0.00	68.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	139.25	139.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1238.41	<b>本年支出合计</b>	50	1238.41	1170.41	68.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1238.41	<b>总计</b>	54	1238.41	1170.41	68.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1170.41	652.85	517.55
201	一般公共服务支出	20.72	0.00	20.72
20133	宣传事务	20.72	0.00	20.72
2013399	其他宣传事务支出	20.72	0.00	20.72
207	文化旅游体育与传媒支出	967.77	470.94	496.83
20702	文物	960.75	470.94	489.81
2070205	博物馆	960.75	470.94	489.81
20799	其他文化体育与传媒支出	7.02	0.00	7.02
2079902	宣传文化发展专项支出	7.02	0.00	7.02
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.25	36.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	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	1170.41	652.85	517.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00
2100717	计划生育服务	6.41	6.41	0.00
221	住房保障支出	139.25	139.25	0.00
22102	住房改革支出	139.25	139.25	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	0.00
2210203	购房补贴	87.22	87.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	584.33	302	商品和服务支出	52.43
30101	基本工资	32.13	30201	办公费	20.67
30102	津贴补贴	87.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.81	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	126.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.16	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	29.19	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	52.03	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	151.34	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	6.41	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	0.16
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	17.46
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	2.76
30309	奖励金	6.41	30229	福利费	7.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
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	0.05
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.40
			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

## 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
			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	3.28
			31099	其他资本性支出	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
			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	590.74		公用经费合计	62.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
5.20	0.00	4.20	0.00	4.20	1.00	4.14	0.00	3.98	0.00	3.98	0.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	0.15	0.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

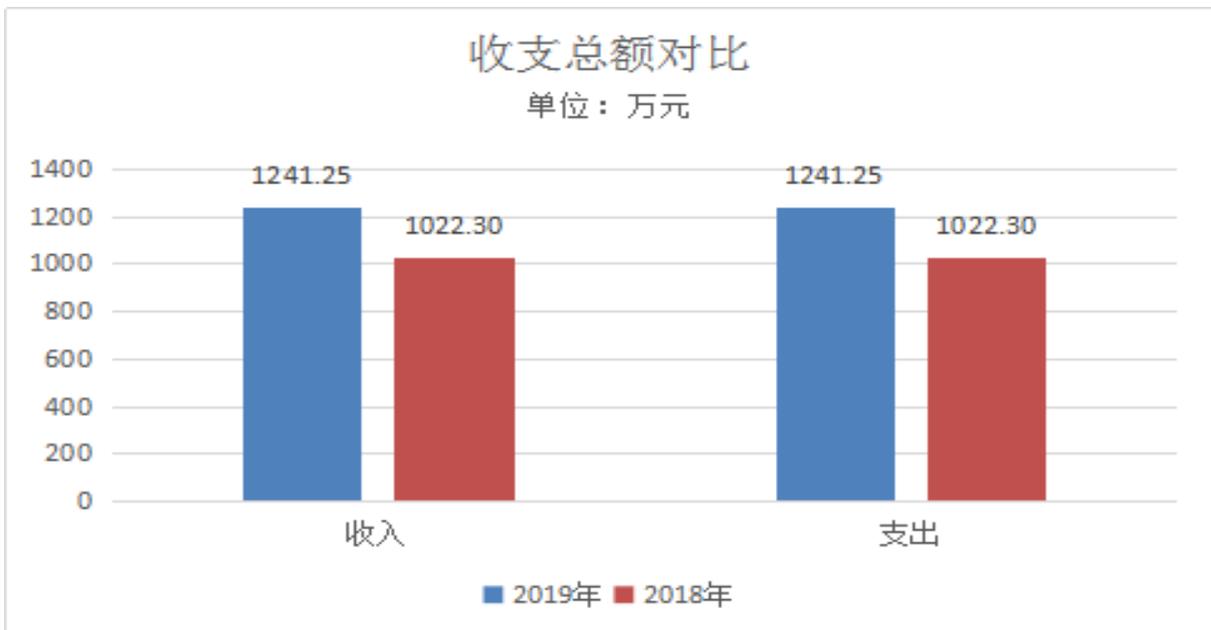
注：

### 第三部分 番禺博物馆 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

番禺博物馆 2019 年度收、支总计 1241.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 218.95 万元，增长 21.42%。主要是以前年度结转至本年度支付的专项资金、本年度较往年没有调减的专项支出、新增的一次性专项资金支出等方面增加。

附柱形图（收支总额与上年对比）



#### （一）年度收入总体情况

番禺博物馆 2019 年度总收入 1241.25 万元，其中本年收入 1238.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1170.41 万元，比上年决算数增加 223.95 万元，增长 23.66%，主要变动情况：一是增加了以前年度结转至本年度支付专项资金；二是上年度调减的专项资

金本年度没有调减支出；三是本年度新增了建设浣星海和拜卡达莫夫友谊之路等一次性的专项资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.00 万元，比上年决算数增加 20.60 万元，增长 43.46%，主要变动情况：一是上年度由于旧物业养护交接服务验收不达标，造成资金不能如期支付；二是上年度签约新物业管理公司年末服务费用未达合同约定分期支付的时间节点；三是上年度扣留了部分服务费作为质保金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.0%，主要变动情况：一是上年度区图书馆拨款 5.00 万元给博物馆共同建设博物馆区图书分馆，本年度没有该项资金。

## （二）年度支出总体情况

番禺博物馆 2019 年度总支出 1241.25 万元，其中本年支出 1238.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 652.85 万元，比上年决算数减少 49.55 万元，下降 7.05%，主要变动情况：本年度减少了上年度补发人员工资福利支出。

2. 项目支出 585.55 万元，比上年决算数增加 292.02 万元，增长 99.49%，主要变动情况：一是上年度专项资金（2018 年中

央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金专项和文物库房书画室改造专项资金)结转至本年度支付;二是本年度专项资金(藏品与临展专项资金和业务用房经费)较上年度没有调减专项资金的支出;三是本年度新增了专项资金(建设冼星海和拜卡达莫夫友谊之路、新时代红色文化讲堂活动经费)等一次性的专项资金的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

番禺博物馆 2019 年度财政拨款收入合计 1238.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1170.41 万元,比上年决算数增加 223.95 万元,增长 23.66%;主要变动情况:一是增加了以前年度结转至本年度支付专项资金,二是上年度调减的专项资金本年度没有调减支出,三是本年度新增了建设冼星海和拜卡达莫夫友谊之路、新时代红色文化讲堂活动经费等一次性的专项资金的支出。;政府性基金预算财政拨款收入 68.00 万元,比上年决算数增加 20.60 万元,增长 43.46%;主要变动情况:一是上年度由于旧物业养护交接服务验收不达标,造成资金不能如期支付;二是上年度签约新物业管理公司年末服务费用未达合同约定分

期支付的时间节点；三是上年度扣留了部分服务费作为质保金。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

番禺博物馆 2019 年度财政拨款支出合计 1238.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1170.41 万元，比年初预算数增加 176.53 万元，增长 17.76%；主要变动情况：一是增加了以前年度专项资金（2018 年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金专项和 2018 年广州市爱国主义教育基地经费）结转至本年度支付；二是本年度新增了建设冼星海和拜卡达莫夫友谊之路、新时代红色文化讲堂活动经费等一次性的专项资金的支出；政府性基金预算财政拨款支出 68.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）20.72 万元，占 1.67%，主要用于举办冼星海回家系列活动支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）960.75 万元，占 77.58%，主要用于博物馆日常运作的各杂项支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）7.02 万元，占 0.57%，主要用于举办冼星海回家系列活动支出；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）25.10 万元，占 2.03%，主要用于编内在职人员单位部分的机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和

就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.16万元，占0.90%，主要用于编内在职人员单位部分的机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）6.41万元，占0.52%，主要用于发放编内在职人员2018年度计划生育达标奖金的支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）68.00万元，占5.49%，主要用于博物馆馆区绿化养护服务费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.03万元，占4.20%，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）87.22万元，占7.04%，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。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

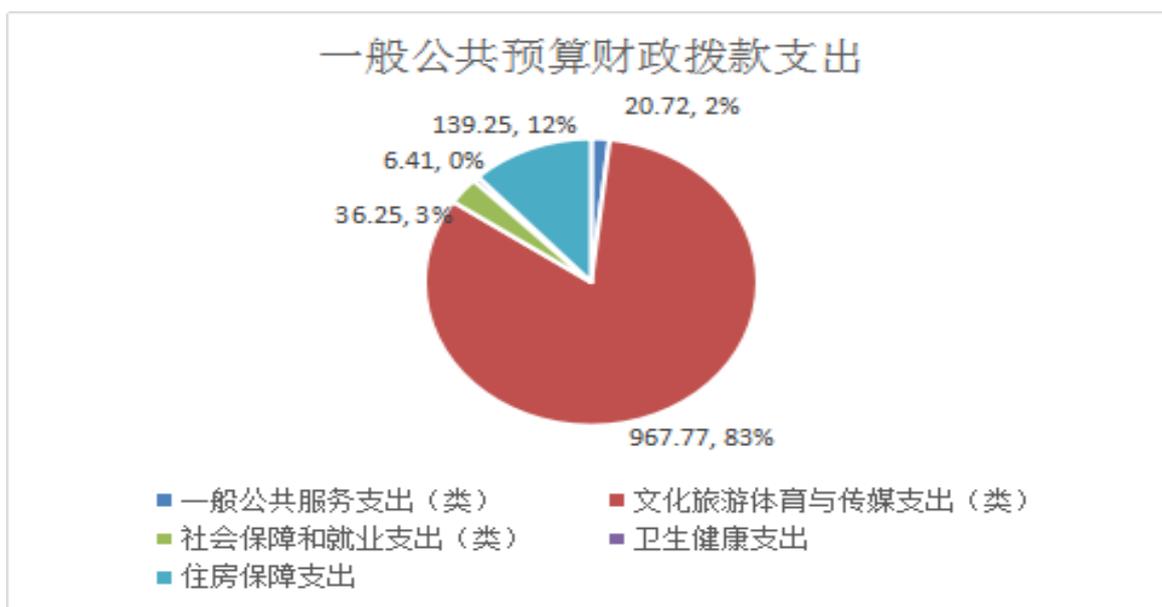
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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2019年度一般公共预算财政拨款支出1170.41万元，占本年支出合计的94.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.95万元，增长23.66%。主要原因：一是增加

了以前年度结转至本年度支付专项资金（2018 年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金专项、2018 年广州市爱国主义教育基地经费等）；二是上年度调减的专项资金（藏品与临展专项经费）本年度没有调减支出；三是本年度新增了建设冼星海和拜卡达莫夫友谊之路、新时代红色文化讲堂活动经费等一次性的专项资金的支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）20.72 万元，占 1.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）967.77 万元，占 82.69%；社会保障和就业支出（类）36.25 万元，占 3.10%；卫生健康支出（类）6.41 万元，占 0.55%；住房保障支出（类）139.25 万元，占 11.90%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 993.88 万元，支出决算 1170.41 万元，完成年初预算的 117.76%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）20.72万元，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：本年度新增的一次性专项资金，编制2019年预算时没有此项目，该经费是年中时由财政拨款，主要用于举办冼星海回家系列活动支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）960.75万元，完成年初预算的104.90%。预决算产生差异的主要原因是：一是增加了以前年度结转至本年度支付专项资金；二是本年度新增了多个一次性的专项资金的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）7.02万元，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：该资金是本年度新增的一次性专项资金，编制2019年预算时没有此项目，该经费是年中时由财政拨款，主要用于举办冼星海回家系列活动支出。

（4）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）25.10万元，完成年初预算的90.00%。预决算产生差异的主要原因由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.16万元，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本年度按规定新增加机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）6.41万元，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）52.03万元，完成年初预算的120.00%。预决算产生差异的主要原因是本年度按规定增加调整的住房公积金缴费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）87.22万元，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本年度按规定增加调整的购房补贴支出。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出652.85万元，比年初预算数增加31.94万元，完成年初预算的105.10%。主要原因：一是人员工资福利经费按规定逐年增长支出；二是按规定本年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

其中，人员经费590.74万元，主要包括工资福利支出584.33万元、对个人和家庭的补助6.41万元；公用经费62.11万元，包括商品和服务支出52.43万元、其他资本性支出0.00万元、办公设备购置6.40万元、无形资产购置3.28万元，主要用于购买日常办公用台式电脑、手提电脑、打印机和电脑软件等。

#### **（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2019年度政府性基金预算财政拨款收入68.00万元。支出68.00万元，与2018年度相比增加20.60万元，增长43.46%；比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中基本支出0.00万元，项目支出68.00万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）68.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算一致。主要用于：博物馆馆区绿化养护服务费的支出。

## 三、2019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

番禺博物馆2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成预算5.20万元的79.62%。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3.98万元，完成预算4.20万元的94.76%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算1.00万元的16.00%。

2019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。

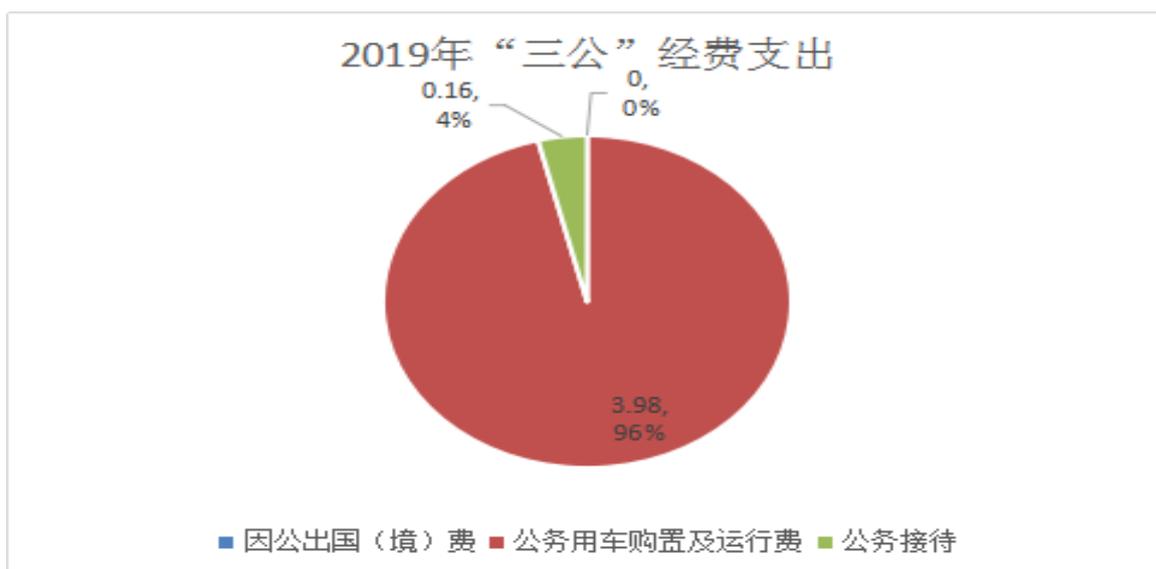
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出3.98万元，占96.14%；公务接待费支出0.16万元，占3.86%。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0.00辆。公务用车运行及维护支出3.98万元，2019年博物馆及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于博物馆2辆车日常运行及维护经费的支出，如：加油费、路桥费、检修费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出0.16万元。主要用于博物馆和其他博物馆之间开展次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。2019年，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4次，接待人数共40人，主要包括广东省博物馆《荔枝文化展》送展人员，7人次，餐费256.00元；广东省博物馆《东方华彩》送展人员，5人次，餐费276.00元；“不忘初心、牢记使命”百姓宣讲会工作人员，25人次，餐费950.00元；“我和我的祖国”百姓宣讲会百姓宣讲会工作人员，3人次，餐费114.00元。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。番禺博物馆部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因博物馆没有会议费预算和决算支出。

全年开支较大的会议分别是：

全年没有开支较大的会议。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门没有机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额6.40万元，其中：政府采购货物支出6.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019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，其他用车主要是博物馆开展工作的交通运输用车；单价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2019年度各类非税收入合计0.15万元，纳入预算管理已缴国库0.15万元；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0万元，占0.00%，没有该部分收入；专项收入0.00万元，占0.00%，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0.15万元，占100.00%，包括银行利息收入0.15万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%，没有该部分收入；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%，没有该部分收入；其他收入0.00万元，

占 0.00%，没有该部分收入。

## 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”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 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 37.50%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，博物馆编制部门整体绩效目标，依照国家政策法规规定和项目完成情况进行支付，按本部门实际情况建立相关的管理制度和约束机制，项目进行前由领导班子会集中议定，项目进行时由专门负责人跟踪项目实施情况，及时发现存在的问题，研究落实工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。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影响和积极推动的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 585.55 万元，其中 1000.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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影响和积极推动的作用。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 585.55 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 517.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.39%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 68.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.61%。

（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，以业务用房经费专项资金为例，简单说明我馆绩效自评工作情况。业务用房经费专项资金立项是为了保障博物馆实施免费开放后水电费缴纳所需资金的支出，确保日常运作中水电供应正常，全年的水电费支出控制在合理使用范围内。绩效目标：专项经费预算 40.00 万元，决算支出 40.00 万元，预算支出完成率达 100.00%；项目产出和效益：一是保障了博物馆日常用电设施正常运作，馆内的水电正常供应情况；二是博物馆水电费及时支付达到 100%；三是为市民休闲参观活动提供舒适安全的场地。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

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

**项目基本情况。**中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金，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的活动经费的支出。

**项目资金情况。**财政拨款支出决算 64.76 万元，完成年初预算 65.00 万元的 99.62%。

### ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**2019 年博物馆纪念馆免费开放专项资金用于博物馆星海纪念馆日常运转的经费支出，确保博物馆星海纪念馆能够提供正常免费开放的旅游服务，并不断改造升级硬件设施、安防设施、服务措施（含残疾人设施配备），完善志愿者服务平台、好人好事宣传栏、文明标识、环境秩序等，为广大市民提供舒适的参观环境。

#### **项目绩效目标完成情况。**

一是，产出指标-博物馆服务时间，年初指标值是：全年开放服务时间达 300 天，指标完成情况：2019 年番禺博物馆全年开馆时间达到 310 天以上，开放时间为上午 9:00 至下午 5:00；

二是产出指标-博物馆举办活动数量，年初指标值是全年举办展览 20 个，指标完成情况：2019 年博物馆全年开设固定展厅展览 7 个，临时展厅开设非固定展览 16 个；

三是效益指标-接待参观人数和满意度，年初指标值是：参观人数达十万人次，满意度达 90.00%以上，指标完成情况：2019 年博物馆全年接待国内外观众 21 万人次，其中青少年为 5 万人次。正常开放时间到访参观接待率达 100.00% ，参观被访满意度达 98.00%。

③存在问题。一是传播影响力不足，有意参加展览活动的群众容易错过活动消息；二是展览活动缺乏足够的回馈意见作为活动取得的成果和预期目标的标准；三是活动形式守旧缺乏新意。

④相关建议。一是加强宣传力度从不同的宣传渠道发布活动信息，发布信息突出精彩内容吸引更多观众参与；二是积极收集活动的回馈意见，接受公众的监督及时回复有关疑问；三是开拓新思路与实际相结合开展更多形式的活动。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 1238.41 万元，其中一般公共预算支出 1170.41 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 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	支出总额（万元）	1238.41	部门整体预算完成率：	105.81%
------	----------	---------	------------	---------

财政支出	其中：一般公共预算支出	1170.41		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019年，我馆深入学习贯彻党的十九大精神，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。2019年整体财政预算支出1061.88万元，其中一般公共预算支出993.88万元，占整体预算支出的93.60%。		2019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2019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。2019年整体财政决算支出1238.41万元，其中一般公共预算支出1170.41万元，部门整体预完成率105.81%。	
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）
1	博物馆全年对外实施免费开放。		2019年博物馆全年开馆时间达到310天以上，开放常规展厅7个，临时展厅2个，全年举办各项展览活动不少于20场次。	64.76
2	洗星海纪念馆（新时代红色文化讲堂）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，以专题展览为载体强化爱国爱党教育，开展专题宣讲会加强理论教育，深挖洗星海的生平与音乐创作，丰富、加深民众对洗星海的认识。		开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，组织党员听党课、观看爱国电影；开展红色文化轻骑兵展演活动，举办文化德育讲座；精心制作“星海火种”口袋书，将榜样的力量传递到广大干部群众的身边；2019年全年在洗星海纪念馆开展“新时代红色文化讲堂”46场，接待党员团体456个，学员12757人，红色展演活动8场，参加观众2685人。	58.83
3	博物馆内绿化养护情况达到预期标准，绿化养护符合整体设计方案。		博物馆全年绿化养护达到合同约定标准，及时支付绿化养护服务费，馆区内整洁舒适、环境优美，2019年垃圾分类工作符合上级要求。	68.00

（一）2019年度番禺博物馆工作完成情况及完成工作后效果。

一是番禺博物馆加强党支部学习建设，提升党员队伍素质，积极开展“双百共建”党支部结对活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，召开党员大会组织全体党员进行多样的培训学习，包括学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、听党课、参加

《音乐家》观影、参观庆祝新中国成立 70 周年书画展等。二是开展多种形式的新时代红色文化讲堂宣讲活动，致力于弘扬星海精神，宣传党的理论创新成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在番禺的落地生根。2019 年，新时代红色文化讲堂组织形式多样的宣讲活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。以专题展览为载体强化爱国爱党教育，开设基本陈列“冼星海生平事迹展”、专题展览“南粤沃土铸伟业——中国共产党在广东图片展”以丰富翔实的资料、珍贵的历史图片再现了老一辈共产党人在救亡图存、民族复兴道路上的探索历程与主要成就，激发广大党员干部爱国爱党的热情。开展专题宣讲会加强理论教育。围绕中华人民共和国成立 70 周年，举办“不忘初心、牢记使命”百姓宣讲会、“我和我的祖国”百姓宣讲会，展示中华人民共和国发生的巨大变化、取得的伟大成就；围绕主流思想舆论，开展专题理论讲座，多角度、多层次阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵；围绕青少年团体，与区义工联开展“理想信念教育”讲座，引导青少年扣好人生第一粒扣子。开展共建巡展活动拓宽受众层面。依托爱国主义教育党员教育基地，与学校、农村党支部建立共建关系，开展共建巡展活动，厚植红色文化。如与番禺区文广旅体局机关党支部、沙湾镇大涌口村党支部在冼星海纪念馆共同开展“不忘初心，牢记使命，缅怀先烈，砥砺前行”清明祭拜冼星海主题党日活动；送流动展览“冼星海生平事迹展”到番禺区青少宫、沙湾大涌口村、番禺仲元实验学校，不断拓宽教育的受众面，提升教育辐射功能。深挖星海的生平与音乐创作，丰富、加深对

冼星海的认识。再次创作、深度提升《星海回家》故事会，以原创情景叙事剧形式呈现冼星海的生平及其与哈萨克斯坦音乐家巴赫德让·拜卡达莫夫一家的友谊，以庆祝《黄河大合唱》首演80周年，献礼新中国成立70周年，践行社会主义红色文化主旋律；挖掘整理冼星海创作的系列古诗词乐曲，并加入新的现代音乐元素，重现星海音乐的魅力。通过出品音乐专辑《冼星海古诗词系列歌曲》、举办“星海·诗韵——《我爱诗词》星海诗词音乐作品欣赏会”，让人们认识到一个更加立体、丰富，有着细腻情感的人民音乐家冼星海，感受到冼星海对中国传统诗词文化的满腔热忱及身处异国思念祖国、思念家乡亲人的家国情怀。开展红色文化轻骑兵展演活动，丰富教育内容。如举办“悦读星海·携手同行——纪念冼星海迎新年诵读分享会”，畅谈星海音乐，传承星海精神；举办“乐韵悠扬诵星海 国色天香存古风——纪念三八妇女节分享会”，弘扬中国传统旗袍文化，传承星海红色文化革命精神；举办“星海回家”母亲节合唱专场，用合唱、独唱、朗诵、舞蹈、讲故事等形式表现星海对亲人深深的牵挂；举办“我来讲，一起听”星海故事节选朗诵分享会，引导少年儿童诵读、演绎星海故事，让红色种子埋在他们的心里，慢慢地生根发芽。与思想道德教育相结合，举办文化德育讲座。发掘中华优秀传统文化中关于育人、文化、孝道、家风等的精髓，结合时代发展的实践和社会主义核心价值观，阐释个人、集体、社会如何吸收优秀传统文化的养分，为新时代社会主义建设提供强大的精神支持。精心策划“星海火种”口袋书，将榜样的力量传递到广大干部群众的身边。口袋书向读者重点解

读了人民音乐家冼星海一生的革命历程，创作了一个“星海火种，点亮生命”的自我追踪纪录系统，供读者比照党的要求，在学习、工作中使用，并引导读者树立正确的人生观、价值观和世界观。截至2019年12月31日，“新时代红色文化讲堂”（冼星海纪念馆）开讲46场，接待党员团体456个，学员12757人，红色展演8场，观众2685人。三是藏品、展览工作与社教工作有机融合，利用馆内外的藏品资源，结合展览，开展寓教于乐的主题活动，让青少年儿童近距离感受中华传统文化的韵味。如依托馆区内原貌复建的沙边窑，举办“让文物活起来，汉俑陶艺学堂”主题活动，通过举行祭窑仪式、参观番禺古代文明展览、亲手制作陶俑等环节，青少年对古代制陶技术、古代番禺的陶瓷贸易有了更加生动的认识。又如番禺博物馆借与广东省流动博物馆、东莞市袁崇焕纪念园合办展览“东方华彩—明清时期的外销艺术品”之机，开展相关主题的亲子教育活动，让青少年儿童更好地贴近了解外销艺术品的种类纹饰，传承与展示传统技艺。截至2019年12月31日，番禺博物馆共开办临时展览16个，接待国内外观众21万人次，其中青少年为5万人次。

## （二）2019年工作存在问题

1. 在活化文物、做好文物保护宣传工作方面缺乏创新性思维，联系群众不够紧密，文化宣传活动水平有待进一步提高。

2. 公共服务方面仍存在不足，在无障碍设施建设方面缺乏标语等指示引导。

3. 责任细化不到位，部门与部门之间融合不足，在担当与作为方面做得不够。

### （三）2020 年工作思路和具体举措

1. 提升公共服务能力。继续坚持把“引进来”和“走出去”结合起来，从省内外的博物馆引进更多的优质展览。从文化内容和服务方式上有所创新地抓好基地建设，将我们的公共文化服务向外延伸，让省内外及我区的各个镇（街）、社区、学校和企业都能享受到我们优质的文化服务。

2. 大力推广“星海文化”品牌。一是举办“星海文化进校园”活动。二是深入社区学校以及在珠三角地区举办“冼星海生平事迹图片展”巡展活动，进一步辐射我们的品牌影响力。

3. 弘扬革命精神，传承红色文化。新时代红色文化讲堂将不忘初心，继续前行，发挥文化单位优势，不断增强红色文化的音乐性、故事性、思想性，不断尝试、开发新的宣传方式按照总书记“一带一路”的倡议，全力推进集高度、广度、温度一体的“星海精神”为代表的红色文化宣传工作！

4. 抓好消防安全生产工作，为贯彻落实习近平总书记关于文物消防安全工作的重要指示精神，博物馆将会依据上级的要求，对全馆的安全系统进行升级改造，并继续加强日常的安全工作。

## 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。

**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。