

2020 年番禺博物馆 部门决算

目 录

第一部分 番禺博物馆概况

一、番禺博物馆主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 番禺博物馆 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 番禺博物馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺博物馆概况

（一）番禺博物馆主要职责

番禺博物馆内设处室3个，分别是办公室、保卫宣教部与业务部，主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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 2020 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	1,010.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.62	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	61.81	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	1,059.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.09
	10		十、节能环保支出	40	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	41	63.62
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	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
	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	1,135.53	本年支出合计	57	1,135.53
使用非财政拨款结余	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	1,135.53	总计	60	1,135.53

注：1. 本表反映部门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

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	1,135.53	1,073.73	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.83	998.02	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,057.43	995.62	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,057.43	995.62	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	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	11.99	11.99	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	1,135.53	1,073.73	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.62	63.62	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	63.62	63.62	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	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,135.53	642.78	492.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.83	630.80	429.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,057.43	630.80	426.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,057.43	630.80	426.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	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	1,135.53	642.78	492.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63.62	0.00	63.62	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	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	1,010.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.62	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	998.02	998.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.99	11.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.09	0.09	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	63.62	0.00	63.62	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,073.73	本年支出合计	59	1,073.73	1,010.10	63.62	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	1,073.73	总计	64	1,073.73	1,010.10	63.62	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,010.10	642.78	367.32
207	文化旅游体育与传媒支出	998.02	630.80	367.23
20702	文物	995.62	630.80	364.83
2070205	博物馆	995.62	630.80	364.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40	0.00	2.40
2079902	宣传文化发展专项支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09
2100409	重大公共卫生服务	0.09	0.00	0.09

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	598.06	302	商品和服务支出	35.35
30101	基本工资	67.07	30201	办公费	17.67
30102	津贴补贴	84.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.50	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	123.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.23	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	30.11	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	47.91	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	118.54	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	9.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费	0.05
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	6.77
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	2.82
30309	奖励金	7.27	30229	福利费	3.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			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	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

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	0.00
			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	607.44		公用经费合计	35.35

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
4.70	0.00	4.20	0.00	4.20	0.50	3.86	0.00	3.81	0.00	3.81	0.05

注：本表反映部门本年度“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	63.62	63.62	0.00	63.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.62	63.62	0.00	63.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	63.62	63.62	0.00	63.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	63.62	63.62	0.00	63.62	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。

国有资本经营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		
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：本表反映部门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。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8.14	8.14	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	8.14	8.14	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	0.00
非经营性国有资产收入	8.01	8.01	0.00
其他非经营性国有资产收入	8.01	8.01	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 番禺博物馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

番禺博物馆 2020 年度总收入 1,135.53 万元，其中本年收入 1,135.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,010.1 万元，比上年决算减少 160.31 万元，下降 13.7%。主要变动情况：一是受到新冠肺炎疫情的重大影响，本年度的一些推广宣传展览活动取消；二是减少本年度新增一次性专项资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63.62 万元，比上年决算减少 4.38 万元，下降 6.4%。主要变动情况：一是本年度经政府采购签订新的绿化养护服务合同金额比预算节省了 0.56 万元；二是按新合同约定每季养护服务费保留 20%的质保金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 61.81 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是本年度按政府排水达标攻坚工作要求新增排水工程项目资金支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

番禺博物馆 2020 年度总支出 1,135.53 万元，其中本年支出 1,135.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 642.78 万元，比上年决算减少 10.07 万元，下降 1.5%，主要变动情况：受到新冠肺炎疫情的重大影响，本年度的一些推广宣传展览活动取消，公用经费支出减少。

2. 项目支出 492.75 万元，比上年决算减少 92.8 万元，下降 15.9%，主要变动情况：一是受到新冠肺炎疫情的重大影响，本年度的一些推广宣传活动取消；二是减少本年度新增一次性专项资金支出。

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，比与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

番禺博物馆 2020 年度财政拨款收入合计 1,073.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,010.10 万元，比上年决算数减少 160.31 万元，下降 13.7%，主要变动情况：一是受到新冠肺炎疫情的重大影响，本年度的一些推广宣传活动取消；二是减少本年度新增一次性专项资金支；政府性基金预算财政拨款收入 63.62 万元，比上年决算数减少 4.38 万元，下降 6.4%，主

要变动情况：一是本年度经政府采购签订新的绿化养护服务合同金额比预算节省了 0.56 万元，二是按新合同约定每季养护服务费保留 20%的质保金；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）2020 年度财政拨款支出说明

番禺博物馆 2020 年度财政拨款支出合计 1,073.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,010.1 万元，比年初预算数增加 47.78 万元，增长 5%，主要变动情况：一是在职人员工资、福利待遇等正常递增；二是增加机关事业单位职业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款支出 63.62 万元，比年初预算数减少 4.38 万元，下降 6.4%，主要变动情况：一是本年度经政府采购签订新的绿化养护服务合同金额比预算节省了 0.56 万元；二是按新合同约定每季养护服务费保留 20%的质保金；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、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 4.7 万元的 82.1%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.81 万元，完成预算 4.2 万

元的 90.7%（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）；公务用车运行费支出决算为 3.81 万元，完成预算 4.2 万元的 90.7%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.5 万元的 10%。

2020 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

2020 年“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费支出 3.81 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.3%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.81 万元，2020 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 0.05 万元，主要用于博物馆和其他博物馆之间开展文化交流业务送展览活动到我馆的工作人员且符合公务接待用餐相关规定的餐费支出。2020 年，博物馆及下属 0

个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人。主要包括江门市博物馆到我馆参加文化交流活动的工作人员及陪客。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。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

2020 年本部门政府采购支出总额 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是博物馆为开展日常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 2020 年度各类非税收入合计 8.14 万元，纳入预算管理 8.14 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收

入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 8.14 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.13 万元，其他非经营性国有资产收入 8.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，对部门重点工作项目支出绩效实现情况进行了过程监督，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100%。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，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

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 0 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

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

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 492.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度业务用房经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及

资金 63.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1010.10 万元，政府性基金预算支出 63.62 万元。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 万元，决算支出 40 万元，预算支出完成率达 100%；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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1220.47 万元，执行数 1135.53 万元，完成预算的 93%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		番禺博物馆		
2020 年度	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况

<p>绩效目标</p>	<p>2020 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。2020 年整体财政预算支出 1073.73 万元，其中一般公共预算支出 1010.10 万元，占整体预算支出的 94.1%。</p>	<p>博物馆实施场馆免费开放服务时间</p>	<p>博物馆实施场馆免费开放服务时间达 300 天以上</p>	<p>受到新冠肺炎疫情影响，短时关闭场馆，全年场馆实施免费开放时间约 250 天，开放时间为上午 9:00 至下午 5:00。</p>
		<p>博物馆开展文化宣传推广活动情况</p>	<p>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，深挖冼星海的生平与音乐创作，丰富、加深民众对冼星海的认识。</p>	<p>开设常年固定展览 7 个，临时展览厅 2 个，举办了临时文化展览活动，如“非遗传承·健康生活——番禺区 2020 年文化和自然遗产日活动”、“广府文化拾遗——非遗工艺·岭南书画联展”及体验活动、“画说非遗 艺述番禺——‘蒲公英行动’外来工子女油画班非遗主题作品展，向广大市民尤其是青少年展示非遗文化背后深厚的历</p>

			史内涵和核心价值，提升他们对非遗重要性的认识和参与积极性，增进文化自信和文化认同感。截至 2020 年 12 月底，共接待国内外观众 8.6 万人次，其中青少年为 2 万人次。
	博物馆绿化养护达标情况	博物馆内绿化养护情况达到养护标准，符合整体设计方案。	博物馆内绿化养护情况达到养护标准，符合整体设计方案；为参观游人提供优美的绿化休息区域，增加游玩舒适度和乐趣。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%		2020 年部门年度整体预算完成率为 93%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 疫情防控工作：番禺博物馆按照相关要求，落实主体责任，全面严格执行疫情防控规定，健全防控工作责任制和管理制度，制定完善应急预案。全方位落实进馆人员的测温、信息登记等工

作，场馆内外的通风、清洁、消毒工作。通过张贴海报、播放公益短片等形式，持续加强疫情防控宣传引导工作。

2. 理论宣讲工作：依托新时代红色文化讲堂，番禺博物馆积极主动邀请专家学者，围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“红色文化”、“星海精神”、党和国家的重大决策部署等内容，举办了《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》、《中国共产党人的初心和使命》、《新时代广东再创新局面的路线图》、《推进实现老城市新活力》等专题理论讲座，多角度、多层次阐释党的最新理论成果的内涵，深入分析国际国内形势发展变化，详细解读党和国家的重要政策，不断提升党员的理论素养，坚定“四个自信”。截至2020年12月底，讲堂共开展8场宣讲活动，接待党员团体143个，学员4659人。

3. 弘扬中华优秀传统文化：番禺博物馆通过整合馆内外资源，举办一系列非遗文化展览活动，如“非遗传承·健康生活——番禺区2020年文化和自然遗产日活动”、“广府文化拾遗——非遗工艺·岭南书画联展”及体验活动、“画说非遗 艺述番禺——‘蒲公英行动’外来工子女油画班非遗主题作品展，向广大市民尤其是青少年展示非遗文化背后深厚的历史内涵和核心价值，提升他们对非遗重要性的认识和参与积极性，增进文化自信和文化认同感。截至2020年12月底，共接待国内外观众8.6万人次，其中青少年为2万人次。

4. 宣扬红色文化：走出馆舍，与番禺沙湾实验小学、番禺技术职业学院共建爱国主义教育基地，开展“冼星海生平事迹展”进校园活动；支部书记到沙湾镇讲授以“传承红色文化促进全域

旅游示范区建设”为主题的党课，介绍番禺区红色革命文物和背后的故事，提出要切实保护红色文化，大力发展红色旅游、传承红色基因。本次党课活动贴近基层实际，通过整合本地红色文化资源，提升党员群众的文物保护意识，增强党性修养，坚定文化自信；赴玉溪市博物馆参加“新时代下如何讲好聂耳和冼星海”学术研讨会，与其他文博单位深入交流如何讲好红色故事、传承红色文化。

5. 落实重点工程建设：在区政府、区文广旅体局的指导下，番禺博物馆积极全力推进重点工程的实施，冼星海和拜卡达莫夫友谊之路、雨污分流工程的施工建设已完成；升级改造已完成施工图的设计、审核工作，即将进入招投标阶段。

主要存在问题。

- (1) 学术研究、原创展览策划不足，藏品活化利用率低。
- (2) 社教活动内容单薄，形式单一，缺乏趣味性。
- (3) 藏品保管、陈列展示的数字化程度较低。
- (4) 工作人员缺乏创新思维和长效的工作动力。
- (5) 各部门之间的有效协调和协作有待提高。

下一步改进措施。

(1) 加强博物馆走出馆舍的力度，全面开展送展览进校园、进社区活动，提升公共文化服务水平。

(2) 建设网上数字博物馆、红色文化讲堂。以冼星海纪念馆、新时代红色文化讲堂为建设内容，利用先进的互联网技术、虚拟现实技术、实景复制技术，构建实景三维展示场景，进行网络虚拟展示，扩大博物馆展厅的展览效果，提升信息化展览展示

水平，实现展览数据和课堂数据的永久保存和永续传播，打造不受时间和空间限制的网上数字展览、网上党课，开展多种形式的服务手段，为各大党政机关、事业单位、党员、群众提供优质的学习体验，做到闭馆不闭展，并通过网上党课、送党课进基层的形式继续弘扬革命精神，传承红色文化。

(3) 整合区内文博资源，与明珠博物馆共建古陶瓷标本体验馆，探索国有博物馆与非国有博物馆的合作模式。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目项目的绩效自评结果如下：

1. 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目。

(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：一是博物馆维持日常免费开放所需资金补助；二是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，全年预算数 65 万元，执行数 52.89 万元，完成预算数的 81.4%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保博物馆日常运转的各项经费支出，确保博物馆能够实施免费开放的服务，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。

(3) 主要存在问题。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) 下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目						
主管部门	番禺区文化广电旅游体育局			实施单位	番禺博物馆		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		65	52.89	20	81.4%	16
	其中：财政拨款（区本级支出）		65	52.89			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	保障博物馆实施免费对外开放服务，并举办多项文化展览活动，有效提升博物馆的公共服务能力，推动番禺区文化事业发展。			保障了博物馆正常运转的各项经费支出，确保免费开放服务的实施，提升馆内设施设备配置，为广大市民提供舒适的参观环境。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	数量指标	场馆实施免费开放服务	场馆实施免费开放服务时间达250天以上	场馆实施免费开放服务时间达250天以上	10	10	
	质量指标	设备维修维护验收通过率	100%	100%	10	10	
		场馆设施设备安全合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	提升公共服务能力,推动地区文化事业发展	有效提升公共服务能力,推动地区文化事业发展	有效提升公共服务能力,推动地区文化事业发展	10	10	
	经济效益	全年接待游客人次	全年接待国内外观众约10万	全年接待国内外观众8.6万	10	10	

			人次。	人次，其中青少年为2万人次。			
生态效益	可持续发展	博物馆能够形成可持续发展	博物馆能够形成可持续发展	10	10		
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上	服务对象满意度达90%以上	10	10		
总分			96				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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。

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。