

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：番禺博物馆 2021 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明细表
- 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

第三部分：番禺博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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：

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，推动我区文物事业发展。

二、部门机构设置

番禺博物馆内设机构 3 个，分别是：办公室、业务部、保卫宣教部。

三、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 2021 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	978.25	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	72.58	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	871.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.77
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	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	72.58
	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	36.63
	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	1,050.82	本年支出合计	57	1,050.82
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	1,050.82	总计	60	1,050.82

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	1,050.82	1,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	871.98	871.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	779.98	779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	302.69	302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	307.35	307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	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	1,050.82	1,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	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	22.35	22.35	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.58	72.58	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	1,050.82	1,050.82	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.47	7.47	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	65.11	65.11	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	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。

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	1,050.82	578.44	472.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	871.98	472.63	399.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	779.98	472.63	307.35	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	302.69	302.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	307.35	0.00	307.35	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	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	1,050.82	578.44	472.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.41	0.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.87	7.41	0.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.87	7.41	0.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.58	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.47	0.00	7.47	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	1,050.82	578.44	472.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	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	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	978.25	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	72.58	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	871.98	871.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.77	61.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	72.58	0.00	72.58	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	36.63	36.63	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	1,050.82	本年支出合计	59	1,050.82	978.25	72.58	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	1,050.82	总计	64	1,050.82	978.25	72.58	0.00

注：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。

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	978.25	578.44	399.81
207	文化旅游体育与传媒支出	871.98	472.63	399.34
20701	文化和旅游	90.99	0.00	90.99
2070113	旅游宣传	90.99	0.00	90.99
20702	文物	779.98	472.63	307.35
2070201	行政运行	302.69	302.69	0.00
2070205	博物馆	307.35	0.00	307.35
2070299	其他文物支出	169.95	169.95	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	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	978.25	578.44	399.81
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.41	0.46
21007	计划生育事务	7.87	7.41	0.46
2100717	计划生育服务	7.87	7.41	0.46
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	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明细表

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	519.35	302	商品和服务支出	40.06
30101	基本工资	52.14	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	62.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.46	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	108.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.57	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	11.82	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	36.63	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	175.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	19.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	11.62	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	0.00
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	1.44
30309	奖励金	7.41	30229	福利费	3.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28
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	29.57
			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明细表

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明细表

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	538.38		公用经费合计	40.06

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
26.20	1.00	24.20	20.00	4.20	1.00	19.94	0.00	19.89	18.01	1.88	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	72.58	72.58	0.00	72.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.58	72.58	0.00	72.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.11	65.11	0.00	65.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.11	65.11	0.00	65.11	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：番禺博物馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,050.82 万元，其中本年收入 1,050.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 978.25 万元，比上年决算数减少 31.85 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是规范了工资津补贴；二是受到新冠肺炎疫情的影响，本年度的一些推广宣传展览活动取消；三是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 72.58 万元，比上年决算数增加 8.95 万元，增长 14.1%。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较上年增加了 1.5 万元；二是本年度新增了“番禺博物馆-冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程”项目。

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，比上年决算数减少 61.81 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年度有一次性项目（排水工程项目）的资金收入，本年度没有此项目的资金收入。

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 2021 年度总支出 1,050.82 万元，其中本年支出 1,050.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 578.44 万元，比上年决算数减少 64.35 万元，下降 10.0%。主要变动情况：一是规范了工资津补贴；二是按照区财政统一部署，压减了公用经费支出。

2. 项目支出 472.38 万元，比上年决算数减少 20.37 万元，下降 4.1%。主要变动情况：一是受到新冠肺炎疫情的影响，本年度的一些推广宣传展览活动取消；二是按照区财政统一部署，压减了项目经费支出。

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，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

番禺博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,050.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 978.25 万元，比上年决算数减少 31.85 万元，下降 3.2%；主要变动情况：一是规范了工资津补贴，二是受到新冠肺炎疫情的影响，本年度的一些推广宣传展览活动取消，三是按照区财政统一部署，压减了公用经费和项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 72.58 万元，比上年决

算数增加 8.95 万元，增长 14.1%；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较上年增加了 1.5 万元，二是本年度新增了“番禺博物馆-冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目”；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

番禺博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,050.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 978.25 万元，比年初预算数增加 22.65 万元，增长 2.4%；主要变动情况：年中收到番禺区文化广电旅游体育局划拨全域旅游发展专项资金 90.1 万元，用于博物馆创建国家 3A 级旅游景区工作；政府性基金预算财政拨款支出 72.58 万元，比年初预算数增加 4.58 万元，增长 6.7%；主要变动情况：本年内新增了“番禺博物馆-冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目”；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.94 万元，完成预算 26.2 万元的 76.1%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.89 万元，完成预算 24.2 万元的 82.2%（其中：公务用车购置支出决算为 18.01 万元，完成预算 20 万元的 90.5%；公务用车运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 4.2 万元的 44.8%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1 万元的 5.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 19.89 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.3%。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 19.89 万元，其中：公务用车购置支出为 18.01 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.88 万元，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，主要用于博物馆展览陈列展示提升调研过程中按规定接待发生的餐费，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 5 人。主要是为进一步提升我馆尹积昌雕塑展的陈列展示效果，接待尹积昌女儿尹小艾等人来我馆实地考察调研所发生的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 176.66 万元，其中：政府采购货物支出 20.27 万元、政府采购工程支出 84.22 万元、政府采购服务支出 72.17 万元。授予中小企业合同金额 172.02 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 86.68 万元，占授予中小企业合同金额的 50.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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公务的交通运输用车，主要用于文件交换、公务出行；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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 12 个，共涉及资金 399.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“业务用房经费”、“番禺博物馆-冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 72.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

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 399.81 万元，政府性基金预算支出 72.58 万元，整体支出绩效自评得分 90.8 分。从评价情况来看，2021 年度我馆按照区财政局的要求做好预算绩效管理，较好地保障了部门履职与年度总体工作的完成，预算编制、执行及使用效益情况均实现了预期的绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1050.82 万元，执行数 1050.82 万元，完成预算的 100.0%。整体支出绩效自评得分为 90.8 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是举办展览，丰富群众的文化生活。番禺博物馆利用省内展览资源，

引进《东风西渐——“一口通商”时期广东海上丝绸之路特展》、《诗情画意——岭南传统园林文化展》等展览，涉及红色文化、廉洁文化、书法绘画、园林艺术、自然科学等内容，激发广大观众的参观热情。博物馆全年共举办 10 个临时展览，接待国内外观众 95220 人次，其中青少年为 27756 人次。二是完成红色文化宣传工作。博物馆依托省市爱国主义教育基地、市党员教育基地、新时代红色文化讲堂的优势，积极邀请专家学者，围绕百年党史，开展红色文化宣传讲座，如“百年辉煌党史”、“中国共产党百年奋斗历程与宝贵经验”、“不忘初心 永远奋斗——中国共产党百年救国兴国富国强史”等。同时积极走出馆舍，走向群众，持续开展送展上门，把流动展览“冼星海生平事迹展”、“溯初心 践使命——追寻番禺祠堂里的红色故事”送至区内中小学校园、镇街文体中心、祠堂等地，将红色文化的宣传教育延伸到基层单位。截至 2021 年 12 月底，共举办 5 场讲座，接待党员团体 297 个，学员 5524 人，送展 41 次。三是开展业务交流工作，提升业务人员专业素质。番禺博物馆始终坚持“走出去”，积极组织业务骨干赴省内外博物馆参观交流，拓宽视野，增长见识。先后派员到湖南省博物馆、广东省美术馆、高明市博物馆交流学习，并与云南省玉溪市博物馆合作举办红色展览“双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海革命之路”，庆祝中国共产党成立 100 周年。本展览入选广东省博物馆流动博物馆 2022 年全省送展项目，截至 2021 年底，已有 19 家省内博物馆预订了该展，同时计划送展到云南玉溪进行省外交流。本次合作办展，增强了业务人员的

策展能力，提升了专业素质。四是积极推进博物馆硬件设施升级工作。为创造更好的参观环境，树立良好的形象，番禺博物馆大力落实消防升级改造工程和冼星海生平展厅升级改造项目，积极开展国家 3A 级旅游景区的创建工作。截至 2021 年底，番禺博物馆大门口及停车场提升改造、旅游客服中心及古陶瓷标本体验馆建设、导览标识的设计制作等已基本完成，两个升级改造项目也计划于 2022 年初施工建设。发现的问题及原因：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。二是绩效管理有待提高，绩效指标评价有待完善。博物馆展览活动缺乏足够的意见反馈，博物馆难以评判预期目标是否达标。三是部分专项资金支出的使用进度缓慢。下一步改进措施：一是加强宣传力度，增加发布信息渠道，突出精彩内容吸引更多观众参与。二是完善绩效指标评价标准，积极收集活动的反馈意见，制作简单明了的群众满意度问卷，接受公众的监督与及时回复有关疑问。三是改善预算支出计划，制定后备方案，遇到问题时及时调整预算支出计划，及时有效地安排专项资金的使用，充分将专项资金用到实处。

“2021 年中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 64.28 万元，执行数为 64.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持番禺博物馆落实免费开放后正常运转；博物馆积极开展防疫与消防安全工作，保障群众游览安全，改善馆内游览环境；升级藏品管理系统，提高藏品管理水平；利用省内展览资源，举办多个

优秀临时展览，丰富市民的文化生活。发现的问题及原因主要是绩效管理有待提高，绩效指标评价有待完善。博物馆展览活动缺乏足够的意见反馈，博物馆难以评判预期目标是否达标。下一步改进措施主要是完善绩效指标评价标准，积极收集活动的反馈意见，制作简单明了的群众满意度问卷，接受公众的监督及时回复有关疑问。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额			10	100%	10
	其中：当年财政拨款	64.28	64.28			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
其他资金	0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	专项资金用于保障番禺博物馆落实免费开放的正常运转与安全保障，对藏品管理进行升级，提升公共服务能力，改善游客游览体验，推动番禺区博物馆文化事业的发展。		博物馆积极开展防疫与消防安全工作，改善馆内游览环境；升级藏品管理系统，提高藏品管理水平；利用省内展览资源，举办多个优秀临时展览，丰富市民的文化生活；资金使用率达到 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥1	1	10	10	
			受众人数	≥10万人次	95220人次	10	9.5	博物馆由于消防与升级改造于2021年10月开始闭馆,因此未能完成参观人数接待目标。
			举办临时展览数量	≥10个	10	20	20	
		质量指标	常设展览的开放率	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	预算年度资金支付率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	稳步提升博物馆公共文化服务水平	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	91%	10	10		
存在问题				绩效管理有待提高,绩效指标评价有待完善。博物馆展览活动缺乏足够的意见反馈,博物馆难以评判预期目标是否达标。				
改进措施				完善绩效指标评价标准,积极收集活动的反馈意见,制作简单明了的群众满意度问卷,接受公众的监督及时回复有关疑问。				
总分				99.5				

本部门2021年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。