

2022 年度番禺博物馆 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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：番禺博物馆 2022 年度部门决算情况说明

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 2022 年度部门决算表

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	808.69	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	52.00	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	669.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	52.00
	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	41.34
	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	860.69	本年支出合计	57	860.69
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	860.69	总计	60	860.69

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	860.69	860.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	669.27	669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	669.27	669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	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	28.61	28.61	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	860.69	860.69	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	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.00	52.00	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	52.00	52.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.34	41.34	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	860.69	451.58	409.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	669.27	321.41	347.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	669.27	321.41	347.86	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	152.98	0.00	152.98	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	194.88	0.00	194.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	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	28.61	28.61	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	860.69	451.58	409.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.34	32.10	9.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.34	32.10	9.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.34	32.10	9.24	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	808.69	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	52.00	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	669.27	669.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.07	98.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	52.00	0.00	52.00	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
	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	41.34	41.34	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	860.69	本年支出合计	59	860.69	808.69	52.00	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	860.69	总计	64	860.69	808.69	52.00	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	808.69	451.58	357.10
207	文化旅游体育与传媒支出	669.27	321.41	347.86
20702	文物	669.27	321.41	347.86
2070201	行政运行	321.41	321.41	0.00
2070205	博物馆	152.98	0.00	152.98
2070299	其他文物支出	194.88	0.00	194.88
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	0.00
221	住房保障支出	41.34	32.10	9.24

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	808.69	451.58	357.10
22102	住房改革支出	41.34	32.10	9.24
2210201	住房公积金	41.34	32.10	9.24

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	407.05	302	商品和服务支出	18.11
30101	基本工资	56.59	30201	办公费	5.97
30102	津贴补贴	58.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.98	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	84.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.89	30207	邮电费	0.71
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	0.14	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	32.10	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	93.34	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	25.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	25.24	30217	公务接待费	0.12
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	1.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
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	0.34
			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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	432.29		公用经费合计	19.29

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。

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	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	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。

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.72	0.00	1.61	0.00	1.61	0.12	1.72	0.00	1.61	0.00	1.61	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：番禺博物馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 860.69 万元，其中本年收入 860.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 808.69 万元，比上年决算数减少 169.56 万元，下降 17.3%。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；二是我馆因为消防与展厅升级改造暂时闭馆，减少了水电、展陈等经费支出；三是按照区财政统一部署，压减了相关项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 52 万元，比上年决算数减少 20.58 万元，下降 28.4%。主要变动情况：一是按照区财政统一部署，压减了项目经费支出；二是由于疫情影响，本年度“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”项目经费全部压减。

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，与上年决算数持平。

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 2022 年度总支出 860.69 万元，其中本年支出 860.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 451.58 万元，比上年决算数减少 126.86 万元，下降 21.9%。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；二是在编在职人员及离退休人员政策性工资调整。

2. 项目支出 409.1 万元，比上年决算数减少 63.28 万元，下降 13.4%。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；二是我馆因为消防与展厅升级改造暂时闭馆，减少了水电、展陈等经费支出；三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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

番禺博物馆 2022 年度财政拨款收入合计 860.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 808.69 万元，比上年决算数减少 169.56 万元，下降 17.3%；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，二是我馆因为消防与展厅升级改造暂时闭馆，减少了水电、展陈等经费支出，

三是按照区财政统一部署，压减了相关项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 52 万元，比上年决算数减少 20.58 万元，下降 28.4%；主要变动情况：一是按照区财政统一部署，压减了项目经费支出，二是由于疫情影响，本年度“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”项目经费全部压减；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）2022 年度财政拨款支出说明

番禺博物馆 2022 年度财政拨款支出合计 860.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 808.69 万元，比年初预算数减少 42.05 万元，下降 4.9%；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，压减了相关项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 52 万元，比年初预算数减少 516 万元，下降 90.8%；主要变动情况：一是按照区财政统一部署，压减了项目经费支出，二是由于疫情影响，本年度“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”项目经费全部压减；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：与上年决算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元,完成全年预算 1.72 万元的 100%,比上年决算数减少 18.21 万元,下降 91.4%。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),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.61 万元,完成预算 1.61 万元的 100%,比上年决算数减少 18.28 万元,下降 91.9%;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),比上年决算数减少 18.01 万元,下降 100%;公务用车运行维护费支出决算为 1.61 万元,完成预算 1.61 万元的 100%,比上年决算数减少 0.27 万元,下降 14.4%;公务接待费支出决算为 0.12 万元,完成预算 0.12 万元的 100%,比上年决算数增加 0.07 万元,增长 128.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:我馆上年度购置一辆公务用车,本年度无相关经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.61 万元,占 93.1%;公务接待费支出 0.12 万元,占 6.9%。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 1.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.61 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 0.12 万元，主要用于博物馆展览交流工作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 7 人。主要是为推动展览“双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海革命之路”在省内外博物馆巡展，接待广东省博物馆 7 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

2022 年度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--（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

2022 年度本部门政府采购支出总额 88.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0.96 万元、政府采购服务支出 86.06 万元。授予中小企业合同金额 88.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.31

万元，占授予中小企业合同金额的 9.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 357.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“业务用房经费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的——%（基数为 0，不可比）。

共组织对“2022 年广东省博物馆纪念馆免费开放补助资金项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看 2022 年度我馆一是做到了闭馆不闭展，全年送展进校园 11 次；二是利用闭馆期间，加强了学习培训与业

务交流工作，制作精品展览入选省流动博物馆，被 29 家省内博物馆引进展览，并作为省外交流展览，送往云南玉溪；三是维持了博物馆基本硬件设施的正常运营。

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 357.1 万元，政府性基金预算支出 52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 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 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 879.07 万元，执行数 860.69 万元，完成预算的 97.9%。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022 年我部门整体支出绩效自评结果为 92.8 分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了“番禺博物馆-冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目设计招标、展陈大纲的提升、完成展陈设计、完成施工预算编制、完成施工预算评审、完成施工招标等工作。二是已完成博物馆的水环境整治工作，雨污分流达到整改要求，全部支付博物馆排水单元攻坚达标工程款。三是闭馆不闭展，确保了博物馆的展览和活动能够正常开展，发挥了博物馆弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用。本年度先后从广东省流动博物馆引入专题图片展 2 次，全年送出展览 11 次；利用闭馆期间，加强学习培训与业务交流工作，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”入选省流动博物馆，被 29 家省内博物馆引进展览，并送往云南玉溪进行展览；组织业务骨干赴省内博物馆参观交流，拓宽视野，增长见识；成立红色讲解员队伍，提升文化服务水平，开放新体验馆，增强文化吸引力。发现的问题及原因主要是番禺博物馆因为升级改造闭馆，且受疫情影响，财政资金紧张，本年度未能及时完成装修施工工作，在闭馆期间展厅展览、红色文化讲堂等功能不能正常运行，导致部分项目绩效指标出现偏差。下一步改进措施主要是把恢复开馆作为中心任务，想办法推进工程进度，并提高绩效管理水平和加强指标设置的科学性和合理性，提高绩效目标和指标的质量。

2022 年广东省博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升公共服务能力，做到了闭馆不闭展，送展进校园；利用闭馆期间，加强了学习与业务交流工作；维持了博物馆基本硬件设施的正常运营。发现的问题及原因主要是：由于我馆同时进行两项工程项目，且受疫情影响，财政资金紧张，本年度未能及时完成陈列大楼装修施工工作，在闭馆期间展厅展览、红色文化讲堂等功能不能正常运行，导致部分项目绩效指标出现偏差。下一步改进措施主要是提高绩效指标设定以及管理的能力，对于年初制定指标，在绩效管理过程中要根据实际情况进行调整，保证绩效指标有效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位： 万元

项目名称	2022 年广东省博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市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	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	保障番禺博物馆落实免费开放后正常运转和提升公共服务能力的经费支出，推动番禺区博物馆文化事业的发展，开展进社区、进校园等历史文化推广教育活动和地方文化名人古迹图片展览等。			(1) 提升公共服务能力，闭馆不闭展，送展进校园：从广东省流动博物馆引入专题图片展 2 次，全年送出展览 11 次。(2) 利用闭馆期间，加强学习培训与业务交流工作：制作精品展览，冼星海聂耳展入选省流动博物馆，被 29 家省内博物馆引进展览，并作为省外交流展览，送往云南玉溪，加强了文化交流。组织业务骨干赴省内博物馆参观交流，拓宽视野，增长见识。(3) 维持博物馆基本硬件设施的正常运营。				
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	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	免费开放的场馆数量	2	0	5	0	
			开馆时常设展览开放率	≥90%	0	5	0	

	质量指标	展陈布置验收合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	资金支出率	100%	100%	20	20		
	效益指标 (30%)	社会效益	稳步提升博物馆公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	有利于传承弘扬红色文化，发挥全国爱国主义教育基地作用	有利于传承弘扬红色文化，发挥全国爱国主义教育基地作用	传承弘扬红色文化，发挥全国爱国主义教育基地作用	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度大于等于 90%	100%	10	10	
存在问题			我馆由于消防升级改造与展厅升级改造，暂时闭馆，并未开放，造成指标失效。					
改进措施			提高绩效指标设定以及管理的能力；充分利用我馆与省流动博物馆资源，做到闭馆不闭展，送展进校园、社区。					
总分			90					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022年度，“2022年广东省博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目绩效得分90分，绩效等级为“优”。项目绩效完成较为理想，基本达到年初设定的绩效目标，完成了闭馆期间送展进校园的工作任务，维持了博

物馆基本硬件设施的正常运营。存在问题：部分项目绩效指标设置出现偏差，未能根据实际进度进行变更调整。下一步建议：提高绩效指标设定以及管理的能力，对于年初制定指标，在绩效管理过程中要根据实际情况进行调整，保证绩效指标有效。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。