

2019 年毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址
纪念馆部门决算

目 录

第一部分 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 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 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 概况

（一） 部门主要职责

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆的主要职责是：负责毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址的保护和管理工作；征集、保管、研究、展示广州农民运动讲习所相关历史文物；承担爱国主义教育基地，党员教育基地的相关工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	4035.02	一、一般公共服务支出	27	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	30.84	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4055.86
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	23	4065.86	本年支出合计	49	4065.86

收入支出决算总表

部门：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4065.86	总计	52	4065.86

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	4065.86	4035.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4055.86	4025.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
20702	文物	3938.90	3908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
2070204	文物保护	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3675.96	3645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
2070206	历史名城与古迹	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	4065.86	4035.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
2079902	宣传文化发展专项 支出	116.96	116.96	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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	4065.86	1865.05	2200.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4055.86	1865.05	2190.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3938.90	1865.05	2073.84	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3675.96	1865.05	1810.91	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	210.98	0.00	210.98	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	4065.86	1865.05	2200.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	116.96	0.00	116.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	116.96	0.00	116.96	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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	4035.02	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4025.02	4025.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	0.00	0.00	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
本年收入合计	23	4035.02	本年支出合计	50	4035.02	4035.02	0.00
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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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			
总计	27	4035.02	总计	54	4035.02	4035.02	0.00

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	4035.02	1865.05	2169.97
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4025.02	1865.05	2159.97
20702	文物	3908.06	1865.05	2043.00
2070204	文物保护	49.55	0.00	49.55
2070205	博物馆	3645.12	1865.05	1780.07
2070206	历史名城与古迹	210.98	0.00	210.98
2070299	其他文物支出	2.40	0.00	2.40
20799	其他文化体育与传媒支出	116.96	0.00	116.96
2079902	宣传文化发展专项支出	116.96	0.00	116.96

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	1124.84	302	商品和服务支出	189.06
30101	基本工资	175.04	30201	办公费	17.44
30102	津贴补贴	50.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.06
30107	绩效工资	304.19	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.50	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	36.69	30207	邮电费	2.47
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	24.13
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	11.49
30113	住房公积金	114.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.60	30213	维修（护）费	23.96
30199	其他工资福利支出	349.54	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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	545.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.02	30216	培训费	2.73
30302	退休费	222.87	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.64
30304	抚恤金	7.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	17.90	30227	委托业务费	34.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.85
30309	奖励金	26.08	30229	福利费	18.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84
30399	其他对个人和家庭的补助	226.92	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	8.53
			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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	5.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.40
			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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	0.53
			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	1670.06		公用经费合计	194.99

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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
8.19	0.00	6.64	0.00	6.64	1.55	4.54	0.00	3.84	0.00	3.84	0.70

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

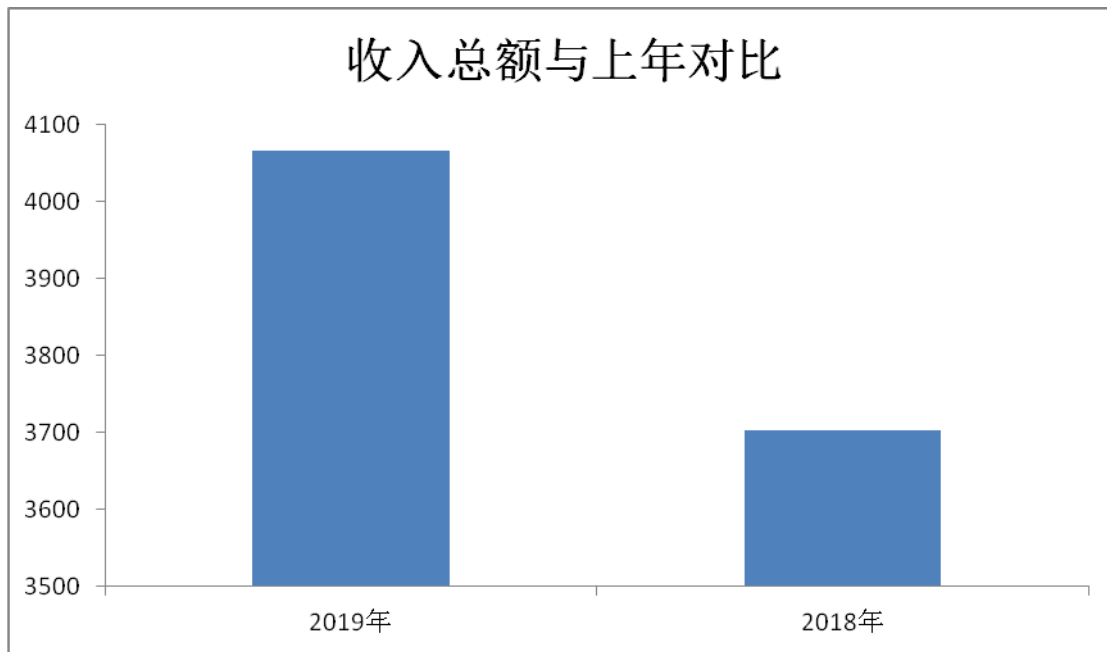
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.66	2.66	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.66	2.66	0.00
利息收入	2.64	2.64	0.00
其他利息收入	2.64	2.64	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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：无。

第三部分 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 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

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2019年度收、支总计4065.86万元。与2018年相比，收、支总计各增加362.1万元，增长9.78%。主要是政策性调整增资及追加了项目经费。



(一) 年度收入总体情况

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2019年度总收入4065.86万元，其中本年收入4065.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4035.02万元，比上年决算数增加334.76万元，增长9.05%，主要变动情况：政策性调整增资及追加了项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 30.84 万元，比上年决算数增加 27.34 万元，增长 781.14 %，主要变动情况：2019 年收到市委宣传部下拨党员教育基地经费及教育部拨入中小学研学基地经费。

（二）年度支出总体情况

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2019 年度总支出 4065.86 万元，其中本年支出 4065.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1865.05 万元，比上年决算数增加 117.53 万元，增长 6.73%，主要变动情况：政策性调整增资。

2. 项目支出 2200.81 万元，比上年决算数增加 244.57 万元，增长 12.50%，主要变动情况：上级追加了项目经费。

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、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

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2019 年度财政拨款收入合计 4035.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入 4035.02 万元，比上年决算数增加 334.76 万元，增长 9.05%；主要变动情况：政策性调整增资及追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2019 年度财政拨款支出合计 4035.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4035.02 万元，比年初预算数增加 503.08 万元，增长 14.24%；主要变动情况：年中因政策性调整增资及追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10 万元，占 0.25%，主要用于广东省党员教育基地补助经费；

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）49.55 万元，占 1.23%，主要用于我馆旧址建筑物加固维护款；

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）3645.12 万元，占 90.34%，主要用于我馆人员经费、公用经费支出及公益场所运营保障项目经费、博物馆业务管理工作经费、举办展览、宣传教育活动、维护维修工程等项目支出；

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

210.98 万元，占 5.23%，主要用于杨家祠修缮经费；

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）2.4 万元，占 0.06%，主要用于古建文物振动监测项目尾款；

文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）116.96 万元，占 2.89%，主要用于广州市爱国主义教育基地项目经费及文化发展扶持项目经费。

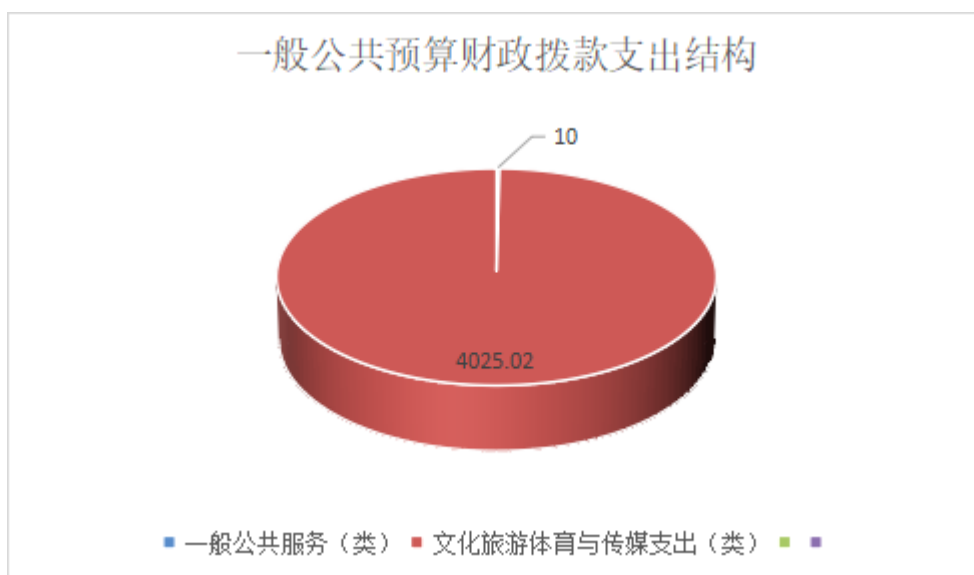
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4035.02 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.76 万元，增长 9.05%。主要原因：一是根据政策性调整，调增行政事业单位人员经费；二是上级追加了项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）10 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒（类）4025.02 万元，占 99.75%。



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 3531.94 万元，支出决算 4035.02 万元，完成年初预算的 114.24%。其中：

(1) 一般公共预算服务 (类) 组织事务 (款) 其他组织事务 (项) 支出 10 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是该项目经费是省年中调整下达，用于广东省党员教育基地补助经费的支出。

(2) 文化旅游体育与传媒 (类) 文物 (款) 文物保护 (项) 支出 49.55 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加了广东省文化繁荣发展专项资金 (文物保护和利用用途资金)。

(3) 文化旅游体育与传媒 (类) 文物 (款) 博物馆 (项) 支出 3645.12 万元，完成年初预算的 103.2%。预决算产生差异

的主要原因一是年中上级追加了中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金；二是根据政策性调整，年中追加了人员经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）支出 210.98 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据上级工作部署，年中上级追加了杨家祠修缮经费。

（5）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）支出 2.4 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是结转上年合同尾款。

（6）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项（项）支出 116.96 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加了广州市爱国主义教育基地项目经费及文化发展扶持项目经费。

（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 1865.05 万元，比年初预算数增加 69.31 万元，完成年初预算的 103.86%。主要原因：根据政策性调整，增加了人员经费支出。

其中，人员经费 1670.06 万元，主要包括工资福利支出 1124.84 万元、对个人和家庭的补助 545.22 万元；公用经费 194.99 万元，包括商品和服务支出 189.06 万元、其他资本性支出 5.93 万元。

（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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

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

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元，完成预算 8.19 万元的 55.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.84 万元，完成预算 6.64 万元的 57.83%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 1.55 万元的 45.16%。

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，且年中因中共三大会址纪念馆独立设馆，部分经费从我单位划出后由中共三大会址纪念馆独立完成决算，因此全年实际支出比预算有所减小。

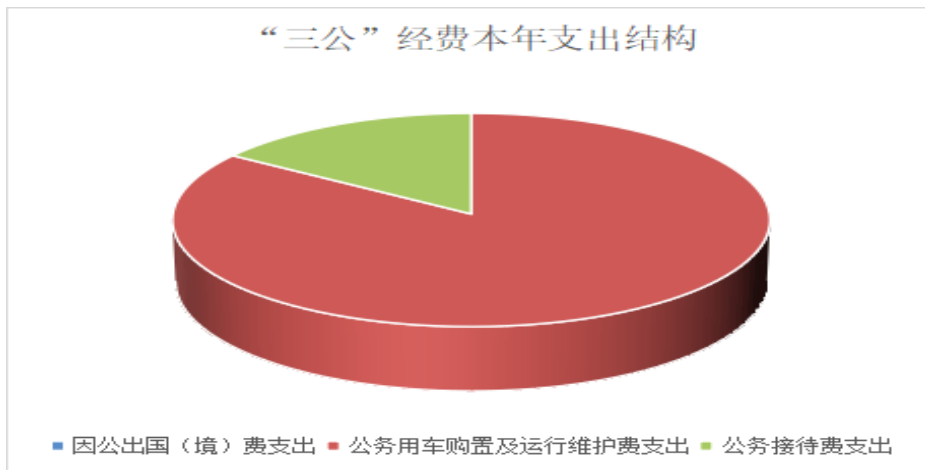
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.84万元，占84.58%；公务接待费支出0.7万元，占15.42%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.84万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.84万元，2019年我单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.7万元。主要用于相关单位交流工作、业务活动等方面的接待。2019年，我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5次，接待人数共38人，主要包括邀请中共一大会址纪念馆专家、杨匏安旧居陈列馆开馆仪式嘉宾，接待中共党史和文献研究室、武汉辛亥革命博物馆、留法勤工俭学运动纪念馆。



（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。毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆部门2019年度会议费决算为0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因我单位无会议安排。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非行政单位或参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额827.83万元，其中：政府采购货物支出56.8万元、政府采购工程支出267.39万元、政府采购服务支出503.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

（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，应急保障用车2辆，其中一辆为中共三大会址纪念馆使用。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2.66万元，纳入预算管理已缴国库2.66万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，无行政事业性收费收入；罚没收入0万元，占0.0%，无罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0.0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入2.66万元，占100%，包括利息收入2.64万元，非经营性国有资产收入0.02万元；捐赠收入0万元，占0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0.0%，无政府住房基金收入；其他收入0万元，占0.0%，无其他收入。

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，我单位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，积极推进博物馆事业的发展。

申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 26 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本单位工作任务及项目绩效目标；积极完成年中项目绩效运行监控，结合工作任务实际开展情况，对确实无法实现绩效目标的，及时调整预算，确保本单位绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进性作用。

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 2169.97 万元，其中 500 万以上的项目 1 个。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理质量有极大帮助。

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，我单位对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 26 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2169.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 26 个，共 2169.97 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，2019 年我单位继续大力推进红色文化宣传教育工作，促进现代公共文化服务体系的建设，传承红色基因，宣传革命传统，针对项目支出内容设置了绩效目标和绩效指标，目标个性化、具体化，指标可衡量考核。从绩效自评情况看，我单位本年度项目的产出、效益取得较好成效。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目绩效自评报告

我单位 2019 年开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

公益机构运营保障费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目为我单位的经常性项目，起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要是为保证农讲所纪念馆正常免费开放，通过工作全方位、按时有序有效的开展，使我馆在参观的硬件设施、安全保障、社教活动及展馆环境等方面均能满足免费开放的需求，立足以人为本，充分发挥我馆作为全国、省、市爱国主义教育示范基地和省、市党员教育基地的重要作用。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 1100 万元，年度下达预算 1100 万元，资金到位率达 100%，年中因夜间开放调整追加物业及活动等经费，2019 年该项目实际支出资金 1177.55 万元。项目经费主要用于免费开放物业管理费（包含保安、绿化、保洁、水电设备维护等）、安全保障材料相关费用、展场公共服务设备支出等。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过保障纪念馆正常免费开放，确保工作全方位、按时有序有效的开展，使我馆提供参观服务的硬件设施、安全保障、社教活动及展馆环境等方面都能满足免费开放的需求，立足以人为本，充分发挥我馆作为全国、省、市爱国主义教育示范基地和省、市党员教育基地的重要作用。

项目绩效目标完成情况。2019 年我馆全年接待免费参观人数 65.1 万人次，其中党员 8800 批共 23 万人，未成年人 11 万人，免费讲解 2300 批次；落实博物馆夜间开放工作，举办系列夜间开放活动，如“新时代文明实践站·红色文化讲堂”夜场等活动，共接待约 1.8 万名游客，开展 33 场夜间活动，3486 人次参加活动；完善馆内灯管照明，升级安防设施。通过此项目的实施，保障免费开放安全有序进行，丰富群众文化生活，取得良好的社会效益和文化效益，充分发挥了我馆作为全国、省、市爱国主义教育示范基地和省、市党员教育基地的重要作用。

项目绩效指标完成情况。

一是免费接待参观观众人数指标。年初指标值是参观人数达100万人次，实际完成接待免费参观人数117万人次（其中农讲所纪念馆65万人次，中共三大会址纪念馆51.9万人次），本指标完成率达100%；

二是年度宣传教育任务指标。年初指标值是2019年度宣传教育任务完成率实现100%，组织社教活动120次，实际组织社教活动127次，本指标完成率达100%。

三是纪念馆运营及物业管理指标。年初指标是保证纪念馆有序运营，物业管理严格遵守条款，实际2019年纪念馆顺利完成免费开放任务，物业管理每月考核均在90分以上，本指标完成率达100%。

四是公众满意度指标。年初指标是公众参观满意度提升10%，实际通过观众留言等调查得出，观众满意度达90%，提升率未达10%。

③存在问题。绩效指标名称过于冗长，不能简练直观体现项目绩效目标，应调整为简短具有概括性的词组；预期指标值涵盖内容偏多，应根据绩效指标内容具体细分。

④相关建议。严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据绩效评价管理办法相关内容和项目实际内容设置绩效指标。

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，组织对本单位开展整体支出绩效评

价。单位整体财政资金支出 4065.86 万元，其中一般公共预算支出 4065.86 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神和对广东工作的重要批示精神，紧紧围绕全馆中心任务开展工作，积极推进博物馆事业发展，较好的完成各项任务。我馆全年接待免费参观人数达 65.1 万人次，引进 6 个专题展览，积极对外送出巡展 17 次，举办开笔礼等公共教育活动 104 场，开展 106 场“新时代文明实践站·红色文化讲堂”，夜间开放实施以来共接待约 1.8 万名游客，开展 33 场夜间活动，3486 人次参加活动，进一步发挥了我馆作为爱国主义教育基地的重要作用。

（二）本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

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。