

# 2019 年广东民间工艺博物馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东民间工艺博物馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东民间工艺博物馆 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 广东民间工艺博物馆 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 广东民间工艺博物馆 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广东民间工艺博物馆概况**

### **（一） 部门主要职责**

广东民间工艺博物馆的主要职责是：承担陈氏书院文物保护、陈列展览、收藏研究等工作；收藏广东地区及全国各地历代民间工艺品；承担保护、传承广东地区传统民间工艺及岭南传统建筑装饰艺术研究的有关工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广东民间工艺博物馆 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东民间工艺博物馆

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	4460.62	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	5.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4469.17
	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： 广东民间工艺博物馆

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	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
<b>本年收入合计</b>	23	4460.62	<b>本年支出合计</b>	49	4474.17

## 收入支出决算总表

部门： 广东民间工艺博物馆

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	20.57	年末结转和结余	51	7.03
<b>总计</b>	26	4481.20	<b>总计</b>	52	4481.20

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。

表 2

## 收入决算表

部门：广东民间工艺博物馆

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	4460.62	4460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4455.62	4455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4445.62	4445.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	340.07	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4105.55	4105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	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：广东民间工艺博物馆

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	4474.17	2148.35	2325.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4469.17	2148.35	2320.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4459.17	2148.35	2310.82	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	340.07	0.00	340.07	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4119.10	2148.35	1970.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	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： 广东民间工艺博物馆

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	4460.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4455.62	4455.62	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：广东民间工艺博物馆

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	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
<b>本年收入合计</b>	23	4460.62	<b>本年支出合计</b>	50	4460.62	4460.62	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：广东民间工艺博物馆

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	4460.62	<b>总计</b>	54	4460.62	4460.62	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： 广东民间工艺博物馆

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	4460.62	2148.35	2312.28
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4455.62	2148.35	2307.28
20702	文物	4445.62	2148.35	2297.28
2070204	文物保护	340.07	0.00	340.07
2070205	博物馆	4105.55	2148.35	1957.21
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

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： 广东民间工艺博物馆

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	1629.56	302	商品和服务支出	117.29
30101	基本工资	220.09	30201	办公费	18.66
30102	津贴补贴	292.21	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	371.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.02	30207	邮电费	3.76
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	6.19	30211	差旅费	8.40
30113	住房公积金	131.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.48	30213	维修(护)费	0.86
30199	其他工资福利支出	460.20	30214	租赁费	7.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东民间工艺博物馆

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	358.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	296.13	30217	公务接待费	1.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.02
30304	抚恤金	5.65	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	0.60
30307	医疗费补助	24.22	30227	委托业务费	29.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.31
30309	奖励金	32.30	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.30
			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： 广东民间工艺博物馆

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	43.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.94
			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	0.25
			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： 广东民间工艺博物馆

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	1987.86		公用经费合计	160.48

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： 广东民间工艺博物馆

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
8.60	0.00	6.64	0.00	6.64	1.96	6.41	0.00	4.45	0.00	4.45	1.96

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： 广东民间工艺博物馆

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	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： 广东民间工艺博物馆

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	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：广东民间工艺博物馆

单位：万元

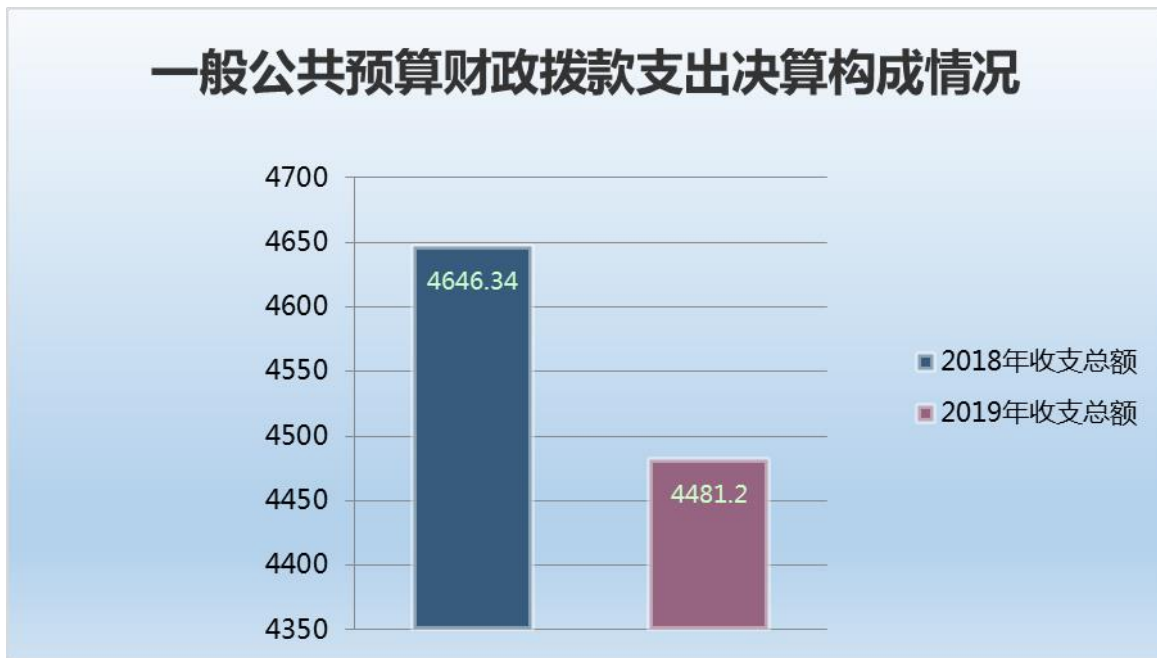
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1366.91	1366.91	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.97	3.97	0.00
利息收入	3.89	3.89	0.00
其他利息收入	3.89	3.89	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	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	1362.94	1362.94	0.00
其他收入	1362.94	1362.94	0.00
其他收入	1362.94	1362.94	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 广东民间工艺博物馆 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

广东民间工艺博物馆 2019 年度收、支总计 4481.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 165.15 万元，下降 3.55%。主要是工程、文物征集、信息化项目经费减少。



#### (一) 年度收入总体情况

广东民间工艺博物馆 2019 年度总收入 4481.2 万元，其中本年收入 4460.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4460.62 万元，比上年决算数减少 135.86 万元，下降 2.96%，主要变动情况：工程、文物征集、信息化项目经费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广东民间工艺博物馆 2019 年度总支出 4481.2 万元，其中本年支出 4474.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2148.35 万元，比上年决算数增加 76.26 万元，增长 3.68%，主要变动情况：政策性调整增资。
  2. 项目支出 2325.82 万元，比上年决算数减少 227.87 万元，下降 8.92%，主要变动情况：运行经费增加 208.21 万、展览宣传增加 93 万、上级补助增加 319.03 万、维修改建工程减少 725.08 万、文物保护与征集减少 82.39 万、信息化运维与建设减少 40.64 万。
  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

广东民间工艺博物馆 2019 年度财政拨款收入合计 4460.62

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4460.62 万元，比上年决算数减少 135.86 万元，下降 2.96%，主要变动情况：工程、文物征集、信息化项目经费减少；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

广东民间工艺博物馆 2019 年度财政拨款支出合计 4460.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4460.62 万元，比年初预算数增加 515.68 万元，增长 13.1%；主要变动情况：年中因政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费；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，科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）5 万元，占 0.11%，主要用于社会科学宣传普工作；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）340.07 万元，占 7.62%，主要用于文物保护；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）4105.55 万元，占 92.05%，主要用于博物馆日常运营、展览、维修工程；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化展览专项支出（项）10 万元，占 0.22%，主要用于爱国主义教育。

## （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4460.62万元，占本年支出合计的99.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.86万元，下降2.96%。主要原因：一是维修工程减少；二是文物征集经费减少；三是信息化工程减少。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）5万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）4455.62万，占99.89%。





## 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 3944.94 万元，支出决算 4460.62 万元，完成年初预算的 113.07%。其中：

(1) 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）5 万元，年初预算 0 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此经费属于社科联转移支付的科普教育经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）340.07 万元，年初预算 0 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此经费属于追加的 2019 年国家文物保护专项资金。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）4105.55 万元，年初预算 3944.94 万元，完成年初预算的 104.07%。预决算产生差异的主要原因是中央、省、市调整追加了项目经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化展览专项支出（项）10 万元，年初预算 0 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此经费属于市委宣传部转移支付的爱国主义教育经费。

#### （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 2148.35 万元，比年初预算数增加 44.98 万元，完成年初预算的 102.14%。主要原因：根据政策性调整，增加了人员经费。

其中，人员经费 1987.86 万元，主要包括工资福利支出 1629.56 万元、对个人和家庭的补助 358.3 万元；公用经费 160.48 万元，包括商品和服务支出 117.29 万元、其他资本性支出 0 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 0 万元的--%（预算基数为 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

广东民间工艺博物馆2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.41万元，完成预算8.6万元的74.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元，完成预算6.64万元的67.0%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算1.96万元的100%。

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

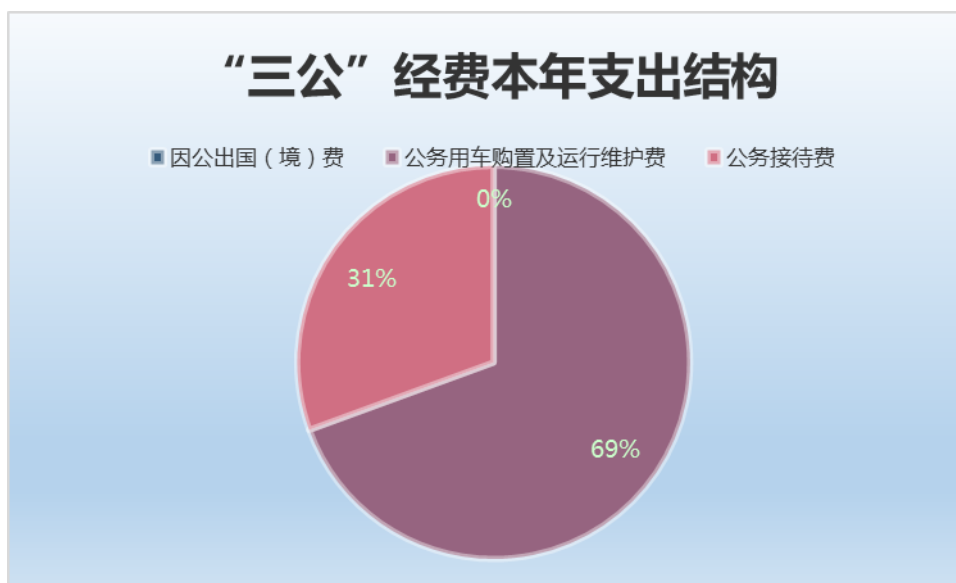
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出4.45万元，占69.42%；公务接待费支出1.96万元，占30.58%。具体情况如下：

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4.45万元。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4.45万元，2019年广东民间工艺博物馆公务用车

车保有量为 2 辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.96 万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年广东民间工艺博物馆共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 116 人，主要包括接待中国丝绸博物馆、杭州工艺美术博物馆、杨铨先生捐献文物精品展、无锡博物院等。



### （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。广东民间工艺博物馆部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无。

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，无机构运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额709.38万元，其中：政府采购货物支出413.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.37万元。授予中小企业合同金额684.80万元，占政府采购支出总额的96.53%，其中：授予小微企业合同金额678.48万元，占政府采购支出总额的95.64%。

### （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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4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1366.91万元，纳入预算管理已缴国库1366.91万元；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--%（基数为0，不可比），无此类收入；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无此类收入；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，

不可比)；罚没收入 0 万元，占--% (基数为 0，不可比)；国有资本经营收入 0 万元，占--% (基数为 0，不可比)；国有资源(资产)有偿使用收入 3.97 万元，占 0.29%，包括利息收入、事业单位国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占--% (基数为 0，不可比)；政府住房基金收入 0 万元，占--% (基数为 0，不可比)；其他收入 1362.94 万元，占 99.71%，包括博物馆门票收入、讲解收入、文创经营收入。

## 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，坚定文化自信、推动社会主义文化繁荣兴盛。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 21 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升博物馆预算绩效管理提供了科学依据、可量化标准。

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 2312.28 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1117.23 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有积极监督作用。在监督过程中，分析绩效监控中发现的问题，及时采取纠偏措施，防范资金使用脱离原制定目标，确保部门及项目能够如期完成绩效目标，有利于提升博物馆预算绩效管理水平。

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、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 25 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2312.28

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 25 个，共 2312.28 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 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我博物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，2019 年部门贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话的要求，在切实推动广州“四个出新出彩”的行动中，确定了策划各类展览、开展线上售票系统建设和等级保护测评、改善服务设施、建立多层次多角度讲解服务系统、寻求多方合作成系统进行文创开发、完善正立面夜间景观照明方案、落实安防、机房、消防监控中心改造预算申报工作、落实专变房建设与主电缆改造的设计及报批、启动研究编制“陈家祠古建灰塑维护保养规范、启动陈家祠保护规划的编制工作等 10 项重大工作任务。按我部门年度任务设置了展览、文保、博物馆服务、博物馆建设 4 项整体绩效目标和 27 个整体绩效指标，与 104 个项目绩效目标，构成了本馆整体支出绩效评价体系，目标个性化、具体化，指标可衡量考核。从绩效自评情况来看，我部门整体和项目支出的产出、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。**

#### **1. 项目绩效自评报告**



我部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 2019 年国家文物保护专项资金绩效评价报告

①项目概况

**项目基本情况。**随着文物保护事业的发展，文物预防性保护理念已成为国际文化遗产保护的共识，对博物馆文物保存环境实施有效地监测和控制，提升博物馆珍贵文物地风险预控能力，最大限度地防止或减缓环境因素对文物材料的破坏作用，是预防性保护珍贵文物的关键。为提升陈家祠馆藏文物预防性保护能力，提高文物收藏和展示环境实时监测、质量评估、有效调控和预防管理水平，更好地保护馆内珍藏文物和遗址，广东民间工艺博物馆编制了《广东民间工艺博物馆可移动文物预防性保护方案》，并获广东省文物局批复通过，获得国家文物保护专项补助资金的支持。2019 年国家文物保护专项资金项目具体内容为：一是建立无线传感实时监测系统及环境监测平台。通过数据采集监测终端、环境调控终端、无线网络中继、无线网络网关、互联网网络和数据库储存设备以及监测站平台软件实现实时监测文物保存环境基本参数的变化，以达到及时了解、查询环境质量及其变化的目的。同时，通过实时监测环境，实现对异常环境质量的及时预警，第一时间提醒相关人员采取必要的保护和调节措施，有效提高馆藏文物保存风险预控的能力。系统可及时储存所采集的数据信息，逐步形成“环境历史大数据”，为馆内工作人员进行文物保护方法研究提供重要依据，并为保护措施的制定提供科学依

据。二是实施馆藏文物保存环境调控措施。采用专业的文物储存柜架、囊匣及应用高效、对文物友好安全的调湿剂、吸附剂等被动调控功能材料，或采用除湿机这一主动调控装置来控制博物馆文物保存微环境，是馆藏文物保存“洁净、稳定”微环境调控的主要方法。三是制定藏品预防性保护管理制度，设立相关岗位职责，形成藏品保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升馆藏文物预防性保护水平。

**项目资金情况。**2019 年国家文物保护专项资金预算总额为 350.00 万元，主要用于设备购置费、维修（护）费、材料购置费、委托业务费等方面。根据《关于提前下达 2019 年国家文物保护专项资金的通知》，2019 年实际到位 350 万元，资金到位率 100%。截止 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 340.07 万元，资金支出率为 97.16%。2019 年度国家文物保护专项资金主要支出在施工工程款（含招标代理费）方面，支出金额为 299.05 万元，占总支出的 87.94%；其次为项目设计费、监理费，支出金额为 41.02 万元，占总支出的 12.06%。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**通过开展本项目，建立无线传感实时监测系统及环境监测平台，实现对馆藏可移动文物的预防性保护，提高对馆藏文物保存地风险预控能力，并根据环境监测数据为文物制定科学保护措施。并采购必要的环境调控材料及设备、文物储藏、展示设备，有效控制或减缓文物的损坏进程。

**项目绩效目标完成情况。**一是通过本项目的实施，完成了陈家祠文物保存环境监测系统监测终端、中继、网关等配置，文物保存环境监测系统网络系统硬件及平台软件配置；布设了无线传感实时监测系统；建成馆藏文物保存环境监测平台，满足博物馆内无线传感环境监测系统、离线环境监测系统的正常运行，以及数据储存量需求，实现对馆藏文物保存环境质量的及时感知。二是实施馆藏文物保存微环境调控，配置珍贵文物藏展设施，全面提高文物保护效果。三是建立风险预控机制，全面提升馆藏文物预防性保护水平。通过充分运用各种监测手段和良好的博物馆建筑环境控制条件下，进一步对文物微环境进行“稳定、洁净”控制和风险管理，全面提升广东民间工艺博物馆文物预防性保护管理机制。

#### **项目绩效指标完成情况。**

一是，购置环境监测终端数量指标，年初指标值是购置 90 只，指标值完成情况实为购置 114 只；

二是，实现环境监测总面积指标，年初指标值是监测 1216 平方米，指标值完成情况实际为 1216 平方米；

三是，实现展厅环境监测的数量指标，年初指标值是 8 个，指标值完成情况实际为 12 个；

四是，实现展厅环境监测面积指标，年初指标值是 576 平方米，指标值完成情况实际为 576 平方米；

五是，实现库房环境监测的数量指标，年初指标值是 8 个，

指标值完成情况实际为 8 个；

六是，实现库房环境监测面积指标，年初指标值是 640 平方米，指标值完成情况实际为 640 平方米；

七是，有机类文物储存温度、相对湿度控制指标，年初指标值是储存温度控制在 18-22 摄氏度，相对湿度控制在 55%-65%，指标值完成情况实际为储存温度控制在 18-22 摄氏度，相对湿度控制在 55%-65%；

八是，展柜内大气有机挥发物总量降低指标，年初指标值是降低 500ppb 以上，指标值完成情况实际为降低 577ppb；

③存在问题。一是资金到位较晚，影响了项目实施进度。二是风险预控机制还有待进一步完善。三是预防性文物保护工作还需继续深入。

④相关建议。一是加强制度建设，不断完善风险预控机制。二是充分利用环境监测系统平台，深入开展预防性文物保护工作。三是不断完善和优化监测平台，为后续进入国家环境监测平台，实现实时向国家监测平台联通陈家祠文保监控数据信息夯实基础。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

（1）游客人数不断增加，博物馆票房收入逐年提升

一是实现全馆观众人数与票房收入逐年提升。

2019 年广东民间工艺博物馆贯彻落实习近平总书记视察广

东重要讲话的要求，在切实推动广州“四个出新出彩”的行动中，较好地完成了年度工作计划，吸引到馆游客不断增加，推动博物馆票房收入逐年提升。截止 2019 年 12 月 31 日，博物馆全年观众人数达到 145.78 万人次，与 2018 年 118.12 万人次相比增长了 27.66 万人次，同比增长 23.42%；票房收入 963.91 万元，与 2018 年 854.73 万元相比增长了 109.18 万元，同比增长 12.77%。

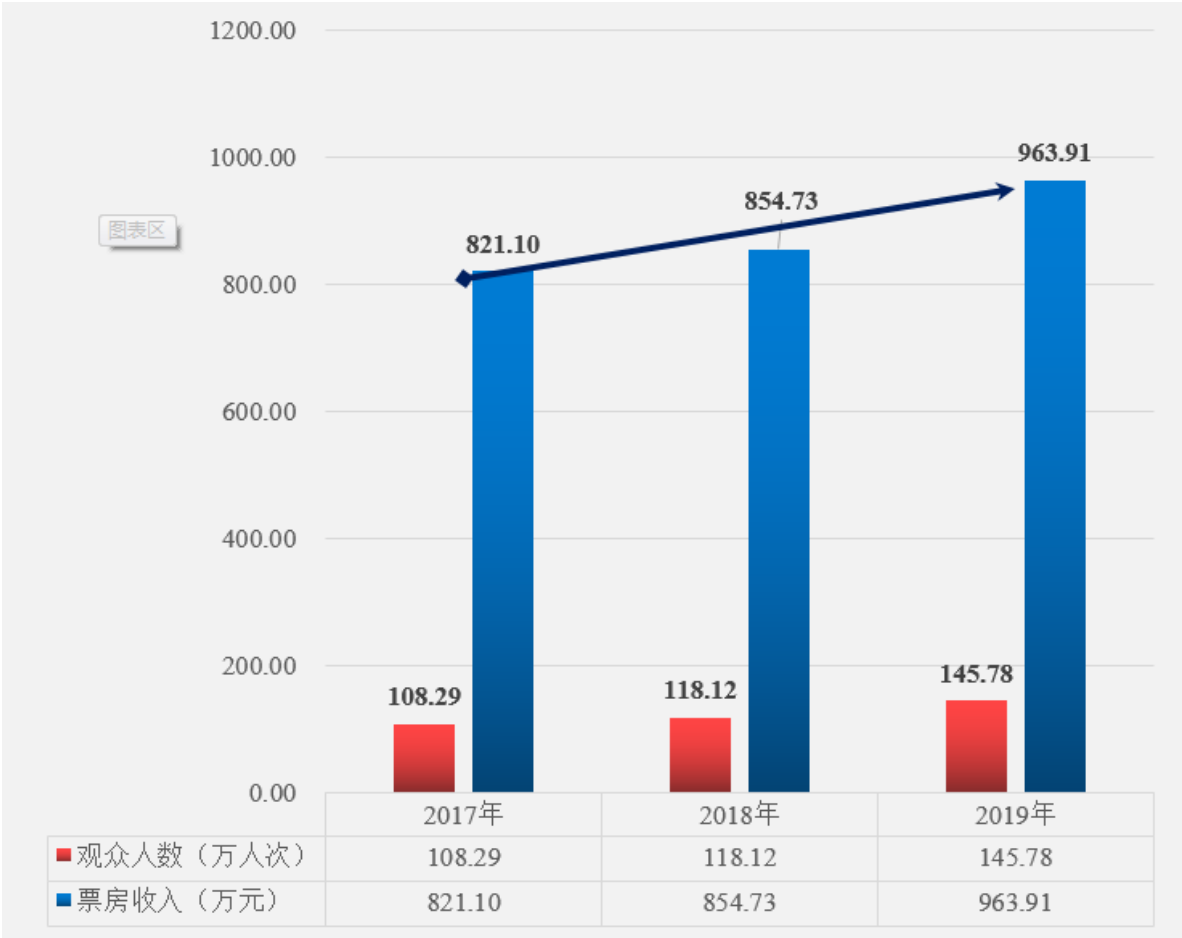


图 3-1 2017-2019 年观众人数及票房收入统计情况

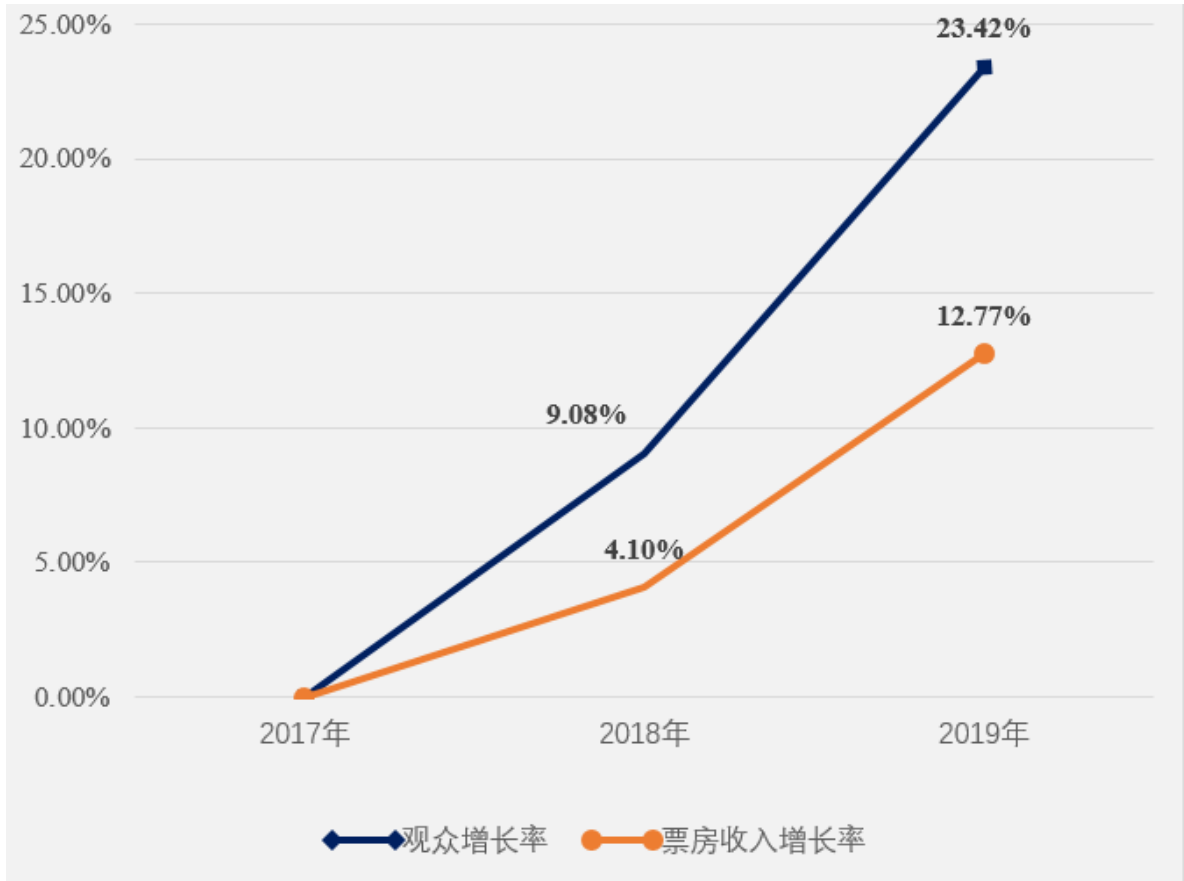


图 3-2 2017-2019 年观众及票房收入增长情况

如图 3-1、图 3-2 所示，2017-2019 年，博物馆观众人数与票房收入呈上升趋势，尤其 2019 年，观众人数较 2017 年增长了 34.62%，较 2018 年增长了 23.42%；票房收入较 2017 年增长了 17.39%，较 2018 年增长了 12.77%。

二是游客对各项服务普遍满意。

2017 年，广东民间工艺博物馆获评国家一级博物馆，进一步提高对博物馆各项工作、服务水平和品质的要求。2018-2019 年，博物馆始终以国家一级博物馆建设要求完善内部管理和提升服务水平。通过对博物馆游客满意度及投诉统计分析，2019 年观众满意度继续保持优秀。

(2) 紧贴社会主题，开展形式多样的陈列展览

2019年，博物馆共举办展览11个展览（含基本陈列调整），具体包括：输出原创性展览1个，引进临时性展览3个，引进交流外展1个，举办原创性临时展览4个，新增基本陈列1个，调整基本陈列1次。其中，《英雄礼赞：馆藏民间工艺所见之英雄模范》展览入选国家文物局2019年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推介项目100项；《扇子上的东方与西方：18-19世纪的中西成扇》荣获第二届广东省博物馆陈列展览精品奖。

结合藏品特点或当下需求等，开展了多主题展览：以“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题的《英雄礼赞：馆藏民间工艺所见之英雄模范》展览；为向建馆60年来大力支持藏品建设的捐赠者致敬，举办的《盛德宜扬——杨铨先生捐赠文物精品展》、《盛德宜扬——建馆六十年来捐赠文物精品展》；新推出基本陈列《岭南传统建筑装饰艺术展》，向观众展示岭南传统建筑装饰艺术和传承人的匠心精神；引进展览《传承：与新中国一同成长的叶竹青家族陶瓷艺术》展，展出潮州著名陶瓷艺术家叶竹青一家三代人的作品，讲述他们的传承故事，并获得叶竹青家族捐赠19件优秀参展作品。

馆藏藏品还获得全国多家博物馆的青睐，多次被借出参与特展，包括成都金沙遗址博物馆举办的《太平有象——明清牙雕艺术展》、杭州工艺美术博物馆举办的《海市蜃楼——17至20世纪中国外销装饰艺术展》、国家海洋博物馆举办的《无界——海上丝

绸之路的故事》、国家博物馆举办的《回归之路—新中国成立 70 周年流失文物回归成果展》、与广州博物馆、故宫博物院、颐和园管理处联合举办的《匠心神巧—广作特展》、广东省博物馆举办的《臻于至美—广珐琅特展》。

### （3）提供多种方式的讲解服务，丰富游客导览选择

自 2019 年 1 月 26 日起，博物馆开始提供多种讲解服务方式，形成由人工讲解、语音导览、金牌解说和 AR 导赏共同构成的讲解服务系统。通过在原人工讲解和语音导览的前提下，新增了金牌解说和 AR 导赏两种方式。金牌解说主要由四位高级讲解员以录制讲解语音、游客通过扫描二维码点击收听的方式进行讲解服务，十分方便快捷，同时缓解了讲解咨询服务台的工作强度，也为游客们提供了更多元化的讲解服务。截止 2019 年 12 月 31 日，博物馆全年讲解接待量突破性达到 21,140 批次，同比增长了 29%。全年讲解总收入 159.46 万元，由于 2019 年 9 月 24 日因发改委通知取消讲解收费，导致讲解量较往年增加情况下，讲解收入反而出现下降。“金牌解说”扫码导览服务达 40,718 次，累计购买用户 7,153 个。



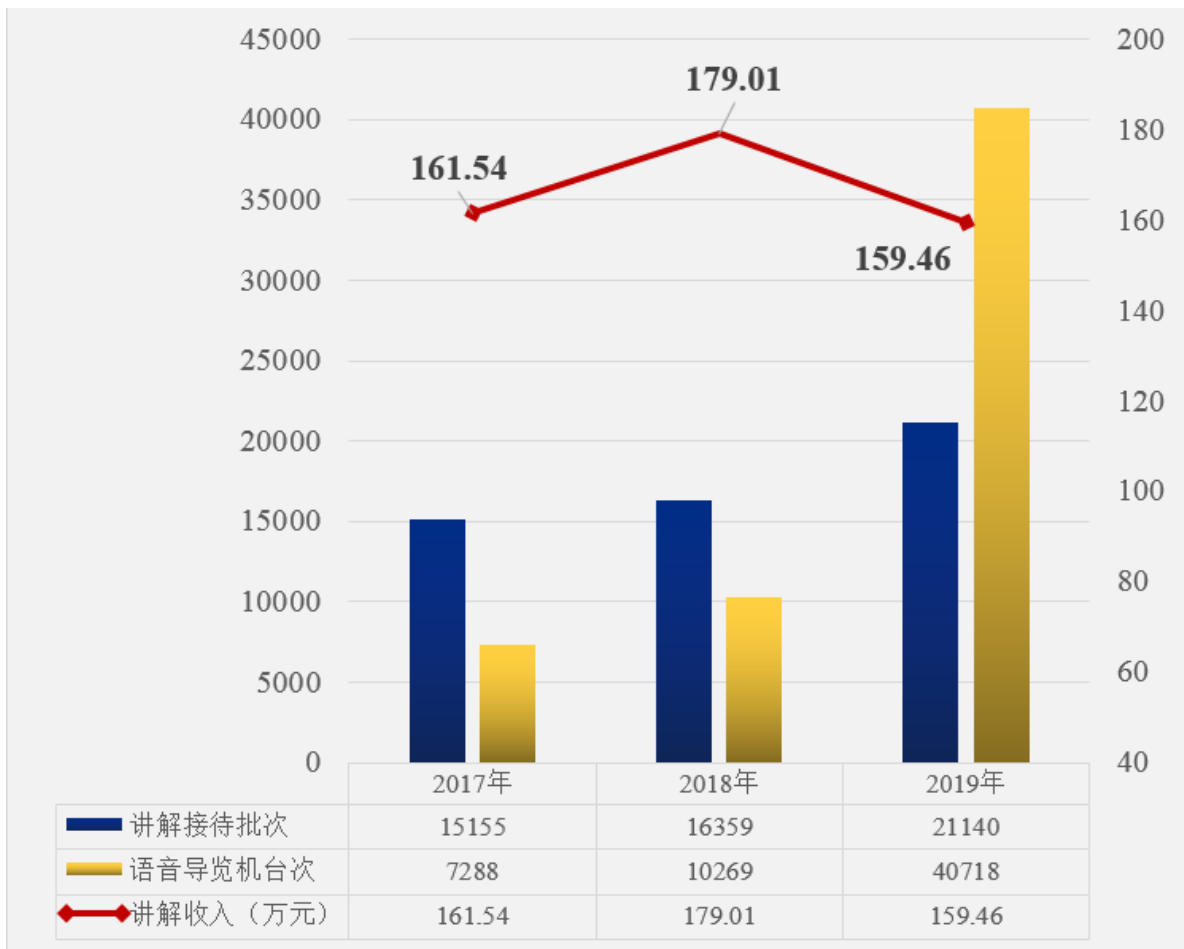


图 3-3 2017-2019 年博物馆接待与讲解收入情况

#### (4) 宣传教育活动丰富多样，提高岭南文化宣传效果

2019 年，博物馆开展了丰富多样的宣传教育推广活动，覆盖大中小学教育、社区教育、家庭教育、配合专题展览、科普讲座、共建共育等多个方面，活动场次总计 194 场次，其中包括：非遗工坊 15 场次，节日民俗活动 8 场次，展览教育活动 3 场次，新时代文明实践 4 场次，粤港澳探索营 8 场次，工艺小课堂 31 场次，“品古祠建筑装饰中的故事”系列活动 6 场次，外销扇系列手工课堂 16 场次，广州百年风情综合实践课程 9 场次，志愿者活动 12 场次，巡展 28 场次，其他主题活动 19 场次，党员教育主题活动 14 场次，灰塑探索营 5 场次，传统工艺进校园系

列活动 16 场次，在社会上取得了不错的反响。通过各类宣教活动的开展，不断提高岭南文化宣传效果。

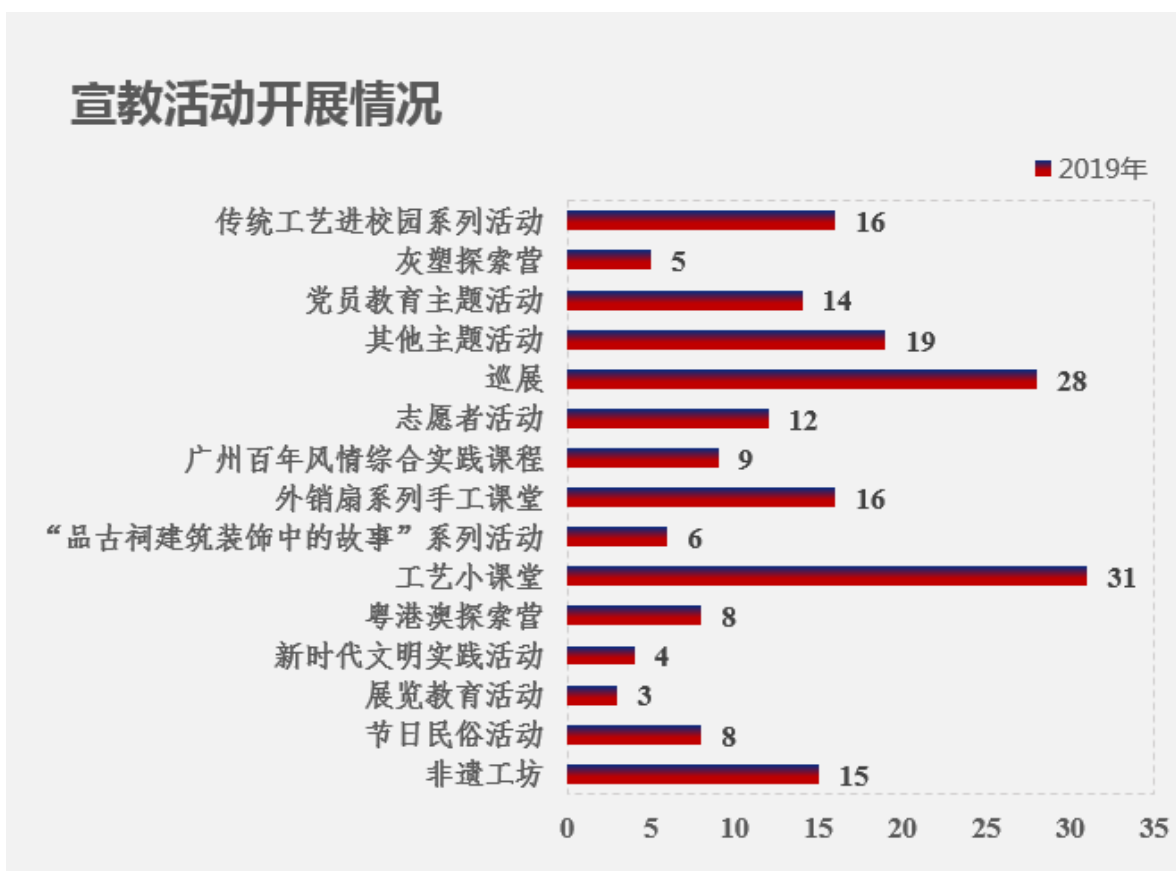


图 3-4 2019 年宣教活动开展情况

继广彩、广绣进校园后，2019 年重点推进剪纸进校园工作，通过与荔湾区教育局合作，实现与 28 家中小学建立剪纸教育实践基地，并同步开展了教师培训、到校巡展等系列活动，累计为 28 所学校发放《传统工艺课堂之剪纸》教材 896 册，其中学生用书 840 册，教师用书 56 册。2019 年博物馆开展的剪纸进校园工作，获得了广州市文广旅局、广州市教育局等单位的高度认可。

推进剪纸进校园，也不断深化广彩、广绣进校园，广彩、广绣进校园实现义务教育阶段全覆盖。2019 年，与 32 家幼儿园共建了广彩、广绣教育实践基地，使广彩、广绣实践基地从中小学

扩大到幼儿园，真正意义上实现了义务教育阶段多层次和全覆盖。发展至今，在全市建立的教育实践基地已累计突破 200 个。

#### （5）积极开展藏品征集，不断完善和丰富馆藏

藏品是博物馆业务活动的物质基础，所有社会教育和服务、陈列、研究，编辑出版物等，都离不开藏品。博物馆藏品的数量和质量，直接影响到博物馆的业务水平和社会效益。为更好地弘扬岭南文化，充分展现广东工艺的地方特色，更好地为陈列展览、社会教育等服务，需不断丰富馆藏和弥补缺项。

2019 年，博物馆结合对现有馆藏品的梳理和 2019 年计划举办的文物、工艺品专题展览筹备工作，开展了针对 20 世纪 80 年代至今创作的工艺品，以能够反映新时期英雄模范为题材的石湾陶、广彩以及潮汕地区具有代表性的民间工艺品类等为主的文物征集工作。全年共征集文物工艺品 19 件套，包括：石湾陶 5 件/套，木雕 1 件/套，漆画 1 件/套，广彩 2 件/套，潮绣 1 件/套，广绣 3 件/套，潮彩 2 件/套，贝雕 1 件/套，透明珐琅 1 件/套，银累丝挂饰 2 件/套。通过藏品征集工作的开展，补充完善了博物馆在粤绣、石湾陶、广彩等文物或当代著名工艺大师所做工艺品方面的空缺。2019 年，全馆藏品总数达到 17,880 件/套，较 2018 年增加了 27 套。

#### （6）配套设施建设水平进一步提升，保障文物安全，提高游客参观体验

一是基础设施建设不断完善和提高。根据要求，博物馆完成

将原无障碍卫生间改扩建为第三卫生间（家庭卫生间），同时规范建设了游客中心和母婴室，为特殊群体送去了温暖。在原微信售票端口新增了微信分时段售票功能，观众可提前预约购买门票，借此为观众提供了更高质量和更细化的服务，同时有利于合理、有效地控制客流，建立良好的购票和参观秩序。同时，更新改造了馆内部分指示牌、说明牌；完成祖堂前院梧桐树修补、馆内5棵古榕树修剪、盆景花盆更换及换土、修剪工作，保障馆内绿化效果，为游客提供美观、舒适的观赏体验。为解决公共卫生间设施落后、数量严重不足等问题，2019年开始启动北院办公用房改建卫生间项目，截止2019年12月，广东民间工艺博物馆北院改建卫生间及相关配套设施工程设计方案已通过广州市文物局审核；

二是信息化建设再上台阶，为宣传、文保和藏品管理助力。2019年，博物馆信息化建设工作再上台阶，为文物保护提供了坚实助力。具体完成工作包括：推进官网迁移改造工程，拓宽博物馆宣教渠道，加强了对全馆以及陈家祠的宣传和展示教育；完成编制博物馆中长期智慧博物馆信息化建设标准规范；推进智慧博物馆规划项目相关工作，形成统筹规划、共建共享、适应时代发展的智慧博物馆体系建设规划方案；陈家祠厢房屋面三维扫描，完成陈家祠三维数据信息采集和建模；对古建筑进行振动监测，完善白蚁监测系统布设；建设可移动文物预防性保护系统，建立起馆藏文物保存环境监测评估系统和监控管理机制，配置环

境调控设备及材料以及文物储存设备；完成有机质文物库房恒温恒湿设备改造，对库房内温湿度进行实时监控，为馆藏珍贵文物、有机质文物的储存和保护提供了保证。藏品信息管理系统的投入使用，促进馆内藏品综合管理能力提升。自系统 2019 年投入使用以来，共发生藏品提借业务 17 次，共提借藏品实际件数 385 件，提借藏品图片张数 115 张。通过藏品信息管理系统的使用，实现对全馆藏品的全面管理，形成从进馆到注销等全过程跟踪记录。

（7）积极探索“博物馆 1+1+N”文创模式，促进文物资源有效利用

2018 年，广东民间工艺博物馆成为广东省文化和旅游厅“首批省文化文物单位文化创意产品开发试点单位”，自此，博物馆开始多方探索研究公益一类博物馆开展文创工作的方式方法。经研究，探索形成“授权开发、委托经营”的模式，通过此模式先后与广州市工艺美术总公司、北京弘博文化传播有限公司和荔湾区听壶阁茶艺店合作开展文创工作，并取得了不俗的成绩。

截止 2019 年 12 月 31，已初步建立文创天地、民间工艺展演厅、弘博网文创纪念章自助售卖机、听壶阁茶艺室等四个文创销售平台，实现年文创产品销售量超过 15 万件，文创总销售额达到 688 万余元；2018-2019 年期间，累计为博物馆创造文创收益 149.29 万元。同时，博物馆通过与广东音乐曲艺团有限公司合作，开展“游古祠，赏工艺，听广东音乐”活动，促进传统广

东音乐每周在聚贤堂演出，成为传播岭南优秀传统文化的重要平台。

表 3-1 2019 年主要文创成果统计

序号	主要合作企业	开始合作时间	正式投入运营时间	合作期限	产品/项目		
					累计投放工艺品种类(种)	累计销售量(件)	累计演出场次(场)
1	广州市工艺美术总公司	2018.7.1	2018.8.20	三年	203	114,373	/
2	荔湾区听壶阁茶艺室	2019.9.1	2019.9.11	三年	47	10,490	/
3	北京弘博文化传播有限公司	2019.1.1	2019.1.25	二年	120	24,073	/
4	广东音乐曲艺团有限公司	2019.7.15	2019.10.1	三年	/	/	18

如表 3-1，所示：广州市工艺美术总公司自 2018 年 7 月开始与博物馆合作，截止 2019 年底，累计投放工艺品种类 203 种，累计实现销售量为 114,373 件；荔湾区听壶阁茶艺室自 2019 年 9 月开始与博物馆合作，全年共计投放工艺品种类 47 中，累计实现销售量为 10,490 件；北京弘博文化传播有限公司自 2019 年 1 月开始与博物馆合作，全年共计投放工艺品种类 120 种，累计实现销售量为 24,073 件；广东音乐曲艺团有限公司自 2019 年 7 月开始与博物馆合作，全年累计提供演出 18 场次。

#### (8) 响应政策号召，推行延时开放新举措

根据《广州市文化广电旅游局关于部分市属博物馆实行夜间开放的公告》，博物馆积极配合广州市属博物馆夜间开放的新举措，自 2019 年 8 月 1 日起，将每天开放时间延迟一小时，从早

上 8:30 开门-18:30 闭馆。由于傍晚天色转暗，难以看清陈家祠精美的建筑装饰，影响了游客的参观效果和体验，使陈家祠夜间开放条件不够充分，从 10 月 21 日起暂停延时一小时开放，并将开放时间调整为 9:00-17:30。推行夜间开放期间，累计接待观众人次 9480 人次，实现票房收入 6.45 万元，提供讲解接待批次 56 次。

## （二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

（1）安全防范设施老化严重，存在较大的安全隐患。我馆现在的安全技术防范系统是 2003 年完成的，现在系统老化严重，是目前我馆安防最大的问题。2018 年完成全馆新安全技术防范系统设计方案的制定，已经广东省文物局审批通过以及国家文物局备案。2019 年编制了安全防范系统建设项目预算，可惜因为预算被削减，导致 2020 年项目无法实施。

（2）用电容量严重不足制约我馆发展，但在 2019 年由于相关预算不足、报批手续不完备而无法实施，现已将配电房改造工程纳入 2020 年重点项目。

（3）前院水塘复原项目和北围墙外地块因控规调整实施困难重重，陈家祠保护规划也无法报批。

（4）近几年一直处于人员新老交替状态，目前党务、合同管理、文物保管、保卫等多个重要岗位缺人，但由于机构改革人事冻结等原因之前一直无法开展人员招聘工作。为此需提高人员配置率，通过公开招聘的形式，尽快按计划完成事业编制人员招聘

工作，并完成对新招聘工作人员的入职培训，改善因人员离退休而造成的重要岗位人员缺口的状况。



## 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。