

2020 年西汉南越王博物馆 部门决算

目 录

第一部分 西汉南越王博物馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 西汉南越王博物馆 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 西汉南越王博物馆 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 西汉南越王博物馆概况

（一）西汉南越王博物馆主要职责

西汉南越王博物馆属于公益一类事业单位,正处级单位。博物馆主要职能是负责西汉南越王墓遗址的保护和管理工作;负责西汉南越王墓的学术研究及相关文物的征集、保管、陈列、宣传、教育、研究工作;负责市文物库的管理工作;承担上级交办的其他工作。内设办公室、陈列研究部、文物保护保管部、宣传教育部、技术部、保卫部。

（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,单独编制本部门决算。

第二部分 西汉南越王博物馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 西汉南越王博物馆

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	5,199.83	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	0.00	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	5,208.35
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

单位：西汉南越王博物馆

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	0.00
	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	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

单位：西汉南越王博物馆

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	5,211.83	本年支出合计	57	5,208.35
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	38.01	年末结转和结余	59	41.49
总计	30	5,249.84	总计	60	5,249.84

注：1. 本表反映单位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

单位：西汉南越王博物馆

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	5,211.83	5,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,211.83	5,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20702	文物	5,201.83	5,189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070204	文物保护	516.41	516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,685.43	4,673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：西汉南越王博物馆

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	5,208.35	2,586.18	2,622.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,208.35	2,586.18	2,622.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,198.35	2,586.18	2,612.16	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	516.41	0.00	516.41	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,681.94	2,586.18	2,095.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：西汉南越王博物馆

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	5,199.83	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	0.00	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	5,199.83	5,199.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：西汉南越王博物馆

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

单位：西汉南越王博物馆

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	5,199.83	本年支出合计	59	5,199.83	5,199.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.33	年末财政拨款结转和结 余	60	30.33	30.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.33		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	5,230.16	总计	64	5,230.16	5,230.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：西汉南越王博物馆

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	5,199.83	2,586.18	2,613.65
207	文化旅游体育与传媒支出	5,199.83	2,586.18	2,613.65
20702	文物	5,189.83	2,586.18	2,603.65
2070204	文物保护	516.41	0.00	516.41
2070205	博物馆	4,673.43	2,586.18	2,087.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位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

单位：西汉南越王博物馆

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	1,995.82	302	商品和服务支出	153.41
30101	基本工资	246.88	30201	办公费	13.40
30102	津贴补贴	407.72	30202	印刷费	3.55
30103	奖金	0.00	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	467.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.76	30207	邮电费	5.58
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	3.29	30211	差旅费	6.59
30113	住房公积金	170.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.24
30199	其他工资福利支出	538.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：西汉南越王博物馆

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	411.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12
30302	退休费	369.96	30217	公务接待费	0.76
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	1.14
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	32.01
30309	奖励金	41.99	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
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	61.39
			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

单位：西汉南越王博物馆

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	25.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.00
			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

单位：西汉南越王博物馆

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	2,407.77		公用经费合计	178.41

注：本表反映单位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

单位：西汉南越王博物馆

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
7.40	0	6.64	0	6.64	0.76	7.40	0.00	6.64	0.00	6.64	0.76

注：本表反映单位本年度“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

单位： 西汉南越王博物馆

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

单位： 西汉南越王博物馆

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 西汉南越王博物馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：西汉南越王博物馆

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：西汉南越王博物馆

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	214.59	214.59	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	57.55	57.55	0.00
利息收入	2.91	2.91	0.00
其他利息收入	2.91	2.91	0.00
非经营性国有资产收入	6.19	6.19	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	6.19	6.19	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	48.45	48.45	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	48.45	48.45	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	157.04	157.04	0.00

非税收入征缴情况表

单位：西汉南越王博物馆

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	214.59	214.59	0.00
其他收入	157.04	157.04	0.00
其他收入	157.04	157.04	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 西汉南越王博物馆 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

西汉南越王博物馆 2020 年度总收入 5,249.84 万元，其中本年收入 5,211.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,199.83 万元，比上年决算减少 418.04 万元，下降 7.4%。主要变动情况：基本支出比上年减少，2019 年追加了以前年度基本养老保险及职业年金缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 12 万元，比上年决算减少 2 万元，下降 14.3%。主要变动情况：党员教育基地活动经费拨款比上年减少 2 万元。

(二) 年度支出总体情况

西汉南越王博物馆 2020 年度总支出 5,249.84 万元，其中本年支出 5,208.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,586.18 万元，比上年决算减少 446.9 万元，

下降 14.7%，主要变动情况：2019 年追加了以前年度基本养老保险及职业年金缴费。

2. 项目支出 2,622.16 万元，比上年决算增加 30.15 万元，增长 1.2%，主要变动情况：西汉南越王博物馆信息化设备日常运行维护项目支出较 2019 年增加了 1.3%。其他项目总体持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

西汉南越王博物馆 2020 年度财政拨款收入合计 5,199.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,199.83 万元，比上年决算数减少 418.04 万元，下降 7.4%，主要变动情况：基本支出比上年减少，2019 年追加了以前年度基本养老保险及职业年金缴费。；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

西汉南越王博物馆 2020 年度财政拨款支出合计 5,199.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,199.83 万元，比年初预算数增加 679.69 万元，增长 15%，主要变动情况：年中下

达上级补助资金 679.69 万元；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；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，与年初预算数持平。

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

西汉南越王博物馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.4 万元，完成预算 7.4 万元的 100%。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 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100%（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 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 0.76 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年度预算合理安排支出。

（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 6.64 万元，占 89.7%；公务接待费支出 0.76 万元，占 10.3%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.64 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 6.64 万元，2020 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于省内送展、市内因公出行，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 0.76 万元，主要用于全国博物馆同行来我馆送展交流等方面的接待。2020 年共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 64 人。主要包括接待长沙博物馆、济南市章丘博物馆、长清博物馆、淄博市博物馆、齐文化博物馆、巨野县博物馆、中央电视台纪录片《探秘南越王墓》拍摄组、哈尔滨金上京历史博物馆、贵州省博物馆、毕节赫章县第三中学。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 年本单位政府采购支出总额 256.67 万元，其中：政府采购货物支出 41.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.32 万元。授予中小企业合同金额 256.67 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 3.88 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障展览及日常业务活动开展、采购物资等；单价 50 万元以上通用设备 7 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 214.59 万元，纳入预算管理 214.59 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 57.55 万元，占 26.8%，包括其他利息收入 2.91 万元、事业单位国有资产出租出借收入 6.19 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 48.45 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 157.04 万元，占 73.2%，包括门票收入、租金收入。

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，扎实推进博物馆职能及文博事业发展。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2613.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度博物馆公众服务项目绩效自评结果如下：

（1）项目概况。通过开展宣传教育、举办临时展览、文物征集、图书采集、文化创意产品开发项目工作，加强博物馆的文化传播，提高博物馆的整体业务工作水平。通过南越王墓夜间亮化项目，增加博物馆的公众视觉传播度。通过夜间开放亮化工程项目，展现博物馆全新面貌，有利于博物馆文化的群众普及率。项目资金情况，该项目2020年度财政预算417.6万元，实际支出417.6万元，预算完成率达100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效自评达到92分，宣传教育、临时展览、文物征集、图书采集、文化创意产品开发项目等工作

有序开展，因为疫情夜间开放活动受到影响，其他工作也受到一定程度的影响。突发疫情，博物馆闭馆约3个月。重新开馆后线下参观实施限流。虽然博物馆线下参观及宣教活动活动影响较大，但西汉南越王博物馆及时调整宣教形式，积极发挥线上宣传教育功能，弘扬优秀传统文化，宣扬社会正能量，进一步扩大博物馆影响力，起到了博物馆相应作用。但是博物馆通过线上宣传，扩大了文化普及率。夜间亮化工程受疫情影响未能完成。

(3) 主要存在问题。一是设置绩效指标预期实现值偏于保守。二是未能及时调剂绩效指标。三是测量项目绩效目标值方法不够全面。

(4) 下一步改进措施。一是落实项目管理制度，提高预算绩效管理水平和。二是加强项目实施过程运行监测，确保项目顺利实施。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	博物馆公众服务项目					
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	西汉南越王博物馆		
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	417.6	417.6	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	417.6	417.6			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展宣传教育、举办临时展览、文物征集、图书采集、文化创意产品开发项目工作，加强博物馆的文化传播，提高博物馆的整体业务工作水平。通过南越王墓夜间亮化项目，增加博物馆的公众视觉传播度。通过夜间开放亮化工程项目，展现博物馆全新面貌，有利于博物馆文化的群众普及率。			疫情原因，虽然博物馆线下参观及宣教活动影响较大，但西汉南越王博物馆及时调整宣教形式，积极发挥线上宣传教育功能，弘扬优秀传统文化，宣扬社会正能量，进一步扩大博物馆影响力，起到了博物馆相应作用。夜间亮化工程受疫情影响未能完成。			
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
产出指标	数量指标	出版物、印刷品类数及总份数	10种、10万份	共出版印制10种宣教读物，总份数约10万份。	5	5	
		举办教育活动	举办线上、线下活动分别200场。	全年举办线上、线下活动超过200场。	5	4	疫情原因，线下送展活动受到影响。
		送展数量	不低于50次	举办线下送展22次，共计约10万人次参	5	4	疫情原因，线下送展活动受到影响。

				观。举办线上展览 5 个，长期对公众开放。			
		征集文物数量	2-4 件	完成 2-4 件	5	5	
		购图书数量	不低于 5000 册	》 5000 册	5	5	
		开发文创产品品种数量	138 种	5 大类 214 种	5	5	
		临展展品及辅助展品数量	不低于 110 件套，不少于 20 件。	展出文物数量 700 件（套），辅助展品数量超过 30 件。	5	5	
		论文数量	出版物一年不少于 1 本，专业论文不少于 12 篇。	共出版《南越王墓探奇》和《齐鲁汉风》两本著作，省级以上刊物发表论文 16 篇。	5	5	
效益指标	社会效益	多媒体宣传报道	自媒体包括微信微博网站发布信息 500 条，公共媒体报道 100 次。	自媒体包括微信微博网站发布信息 1701 条，公共媒体	5	5	

				报道 187 次。			
		每年保护回收民间文物预期完成	100%	100%	5	5	
		通过宣传活动增加观众数量及文化普及质量。	全年博物馆参观人数增加 20 万以上。文化普及率增长 10% 以上。	全年参观人数为 244642 人次。文化普及率增长 10%。	5	5	疫情原因，博物馆闭馆约 3 个月。重新开馆后线下参观实施限流。博物馆通过线上宣传，扩大了文化普及率。
	社会效益	志愿者讲解	讲解 2000 场，志愿者队伍 100 人	志愿者线下讲解 308 场。全年志愿者在岗人数 241 人。	5	4	疫情原因，线下讲解工作受到影响，志愿者工作重点转为辅助线上宣传工作。
	政治效益	文创产品符号代表博物馆以及所在	提升 30%	达到 30%	5	5	

	城市的文化与形象，政治影响率。					
经济效益	文创产品年收益	15/120 万=12.5%	31.8/50 万=63.6%	5	5	财政经费投入与利润产出比过高，也是应为成本偏低造成的，其中书籍的销售模式为负库存，与供应商结算的频率过低，导致利润偏高，将调整为每月结算一次，精准计算盈利率。
服务对象满意度	观众满意度	通过临时展览不少于 3000 份观众调查问卷开展观众满意度调查	观众满意度不低于 80%，媒体报道数量达 93 次，图片超过 100 张，覆盖率	5	5	

				达到 50%。			
	经济效益	夜间亮化工 程增加观众 流量	30%以上	未完成	5	0	疫情原因，夜 间开放活动 受到影响。
总 分	92						

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。

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。