

# 2020 年广东革命历史博物馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东革命历史博物馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东革命历史博物馆 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 广东革命历史博物馆 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 广东革命历史博物馆概况

### （一） 单位主要职责

广东革命历史博物馆的主要职责是：负责广东革命历史和广州近代史研究；负责广东革命历史和近代广州文化遗产的收集、整理、科学研究、陈列展示和宣传教育工作；负责黄埔军校旧址（含：校本部、中山故居、中山纪念碑、东征烈士墓、大坡地炮台、白鹤岗炮台等，2020年8月签订委托黄埔区管理协议，2021年起黄埔军校旧址相关经费由黄埔区负责）、广州起义旧址、中华全国总工会旧址、广东咨议局旧址、琶洲塔（2020年4月交由海珠区管理）等革命旧址、近代历史文化遗址的保护管理工作。承担党员教育基地、爱国主义教育基地的相关工作。

单位内设有办公室、陈列研究部文物保护管理办公室、陈列研究部文物保护管理宣传教育部、图书资料信息保卫黄埔军校旧址纪念馆管理部。

### （二） 部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东革命历史博物馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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	5,148.89	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	5,201.16
八、其他收入	8	880.16	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

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,029.05	<b>本年支出合计</b>	57	5,201.16
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	58.00	年末结转和结余	59	885.90
<b>总计</b>	30	6,087.05	<b>总计</b>	60	6,087.05

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

部门（单位）：广东革命历史博物馆

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	6,029.05	5,148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	880.16
207	文化旅游体育与传媒支出	6,029.05	5,148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	880.16
20702	文物	6,005.05	5,124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	880.16
2070205	博物馆	6,005.05	5,124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	880.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	24.00	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

部门（单位）：广东革命历史博物馆

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	5,201.16	2,435.65	2,765.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,201.16	2,435.65	2,765.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,177.16	2,435.65	2,741.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,177.16	2,435.65	2,741.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	0.00	24.00	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

部门（单位）：广东革命历史博物馆

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	5,148.89	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	5,148.89	5,148.89	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

部门（单位）：广东革命历史博物馆

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

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,148.89	<b>本年支出合计</b>	59	5,148.89	5,148.89	0.00	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				
<b>总计</b>	32	5,148.89	<b>总计</b>	64	5,148.89	5,148.89	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

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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	5,148.89	2,435.65	2,713.24
207	文化旅游体育与传媒支出	5,148.89	2,435.65	2,713.24
20702	文物	5,124.89	2,435.65	2,689.24
2070205	博物馆	5,124.89	2,435.65	2,689.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	0.00	24.00

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

部门（单位）：广东革命历史博物馆

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	1,739.21	302	商品和服务支出	126.25
30101	基本工资	211.89	30201	办公费	10.13
30102	津贴补贴	337.33	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	397.18	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.22	30206	电费	4.30
30109	职业年金缴费	45.52	30207	邮电费	4.00
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	6.76	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	144.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64
30199	其他工资福利支出	504.67	30214	租赁费	0.18

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东革命历史博物馆

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	552.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.16	30216	培训费	1.23
30302	退休费	503.46	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.99
30304	抚恤金	6.45	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	2.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.69
30309	奖励金	37.11	30229	福利费	32.52
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	0.74
			30299	其他商品和服务支出	10.48
			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（单位）： 广东革命历史博物馆

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	18.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.00
			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

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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	2,291.40		公用经费合计	144.25

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

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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
8.93	0.00	8.64	0.00	8.64	0.29	7.95	0.00	7.70	0.00	7.70	0.25

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

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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（单位）： 广东革命历史博物馆

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

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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

部门（单位）： 广东革命历史博物馆

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

部门（单位）：广东革命历史博物馆

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	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00
利息收入	1.90	1.90	0.00
其他利息收入	1.90	1.90	0.00
非经营性国有资产收入	0.17	0.18	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.17	0.18	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广东革命历史博物馆 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

广东革命历史博物馆 2020 年度总收入 6,087.05 万元，其中本年收入 6,029.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,148.89 万元，比上年决算增加 22.21 万元，增长 0.4%。主要变动情况：2020 年下半年追加了为 2021 年建党一百周年开展的系列准备工作所需的项目经费。

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 880.16 万元，比上年决算增加 822.16 万元，增长 1,417.5%。主要变动情况：2020 年广东省总工会、广州市总工会拨入用于中华全国总工会旧址纪念馆陈列改造项目经费。

#### (二) 年度支出总体情况

广东革命历史博物馆 2020 年度总支出 6,087.05 万元，其中本年支出 5,201.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,435.65 万元，比上年决算减少 80.86 万元，下降 3.2%，主要变动情况：公用支出压减。

2. 项目支出 2,765.5 万元，比上年决算增加 155.33 万元，增长 6%，主要变动情况：增加了对广州起义纪念馆的环境改造、展览改造及广州起义红色主题宣传经费。

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

广东革命历史博物馆 2020 年度财政拨款收入合计 5,148.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,148.89 万元，比上年决算数增加 22.21 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2020 年下半年追加了为 2021 年建党一百周年开展的系列准备工作所需的项目经费；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；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



广东革命历史博物馆 2020 年度财政拨款支出合计 5,148.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,148.89 万元，比年初预算数增加 596.27 万元，增长 13.1%，主要变动情况：增加了对广州起义纪念馆的环境改造、展览改造及广州起义红色主题宣传经费；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；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

广东革命历史博物馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.95 万元，完成预算 8.93 万元的 89%。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 7.7 万元，完成预算 8.64 万元的 89.1%（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 7.7 万元，完成预算 8.64 万元的 89.1%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.29 万元的 86.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：今年由于疫情影响，取消出国计划，减少国内交流。同时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。

## （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7.7万元，占96.9%；公务接待费支出0.25万元，占3.1%。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局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7.7万元，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7.7万元，2020年公务用车保有量为2辆，主要用于文物、展品、社教活动用具等运输、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0.25万元，主要用于博物馆间交流工作。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2次，接待人数共22人。主要包括安源路矿工纪念馆和故宫博物院考察团。

## 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 328.75 万元，其中：政府采购货物支出 271.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.8 万元。授予中小企业合同金额 328.75 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 244.19 万元，占政府采购支出总额的 74.3%。

### **（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，其他用车 2 辆，其他用车主要用于是展览等各项业务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 2.07 万元，纳入预算管理 2.07 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 2.07 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.90 万元、事业单位国有资产处置收入 0.17 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 0 万元，占 0%。

## 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21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,713.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。2020年我馆开展了中华全国总工会旧址项目（包括消防设备及环境改造）、中华全国总工会旧址保养维护维修工程、博物馆公众服务（包括文物征集与保护、展览、广州起义红色文化主题宣传、文物旧址保养维护维修信息化运维等）、上级补助（2020年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金）等工作项目，预算编制时设定了与项目对应的绩效目标、绩效指标，目标具体化，指标可衡量考核。实施过程中因疫情影响，对绩效指标进行了调整，从绩效自评情况来看，我馆项目支出的产出、效益取得较好成绩。

### 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的绩效自评结果如下：

### 1. 博物馆公众服务项目。

#### （1）项目概况。

我馆博物馆公众服务项目年度预算数为 4,728,495.12 元，完成的预算数为 4,294,307.44 元，预算执行率为 90.8%。总体完成情况较好。该项目由以下 8 个子项目组成，现就各个项目的基本情况作分别阐述。

#### （1.1）广东革命历史博物馆的广州起义基本陈列提升改造项目

广东革命历史博物馆的广州起义基本陈列提升改造项目是我馆庆祝中国共产党成立 100 周年的重点项目之一。该项目的总体绩效目标是从 2020 年到 2021 年之间，通过对广州起义纪念馆北楼广州起义基本陈列的深化升级改造，提升展览展示水平，让到广州起义纪念馆参观学习的党政机关、企事业单位和观众获得更好的参观体验，进一步宣传广州起义的红色文化精神。

该项目为跨年度项目，其中 2020 年申报资金 470,000 元，2020 年实际使用资金 130,504 元，完成率为 27.7%。该项目 2020 年下半申请，于 10 月收到下达资金。资金下达后完成了展览提升的方案设计相关工作。

#### （1.2）广东革命历史博物馆临展、交流展项目

广东革命历史博物馆临展、交流展项目是博物馆履行公共文

化服务功能的重要举措。我馆具有较为丰富的馆藏文物和文化资源，根据重大时事和重要纪念日所策划的临展和交流展，可以加大对红色文化的宣传能力，用以激活博物馆活力。

该项目年度预算资金为 1,106,900 元，全年实际使用资金 1,096,700 元，完成率为 99.2%。该项目实施后，共开展了 5 个展览，分别是老城市新活力——红色沃土出新彩、红色中国——庆祝中国共产党成立 100 周年、中国劳动组合书记部的光辉历程、庆祝黄埔军校建校 96 周年暨中国人民抗日战争胜利 75 周年书画展、近代广州基本陈列提升改造。

### (1.3) 文物征集及文物保护单位

文物征集及文物保护单位是依据《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《广州市博物馆规定》等相关法律、法规和《广州市博物馆藏品征集管理暂行办法》等规定立项，是广东革命历史博物馆根据本馆管辖各史迹点及馆藏方向而开展征集工作，并负责对馆藏文物进行有效保护，这是履行博物馆职责的重要体现，符合博物馆职能及财政支出方向。

该项目年度预算资金为 813,000 元，全年实际使用资金 807,048.30 元，完成率为 98.9%。该项目实施后，共征集文物藏品 357 件/套。其中购买 194 件/套藏品，包括书籍、徽章、证书、织品等。捐赠的物品 163 件/套，包括旗帜、证章、医护用品。对于新征集拨库的藏品，进行文物定级、编目建账、建立档案、向上级备案等工作，同时对文物进行清洁和熏蒸、杀虫杀菌、无酸包装、防潮防虫等处理，避免藏品受损，并入库上架，妥善保管。

#### (1.4) 广州起义馆环境整治工程项目

广州起义纪念馆为广东革命历史博物馆下属分馆，依托全国重点文物保护单位广州公社旧址而建。为迎接建党 100 周年，将起义馆全新的面貌呈现在游客面前，结合纪念馆部分建筑和设施维修维护现状，对旧址进行墙面翻新、局部门窗更换以及其他维修维护，以恢复原有形态作为重点，最大限度保留旧址和纪念馆的历史信息。

该项目年度预算资金为 494,000 元，全年实际使用资金 492,944.12 元，完成率为 99.8%。该项目实施后，我馆对广州起义馆的门楼、围墙、大院内的北楼、中楼、南楼、东北楼的东侧进行外墙翻新；对大院内电房、南楼、中楼的局部门窗进行更换并对南楼、中楼、电房所有门窗进行油漆涂刷；对起义馆夜间灯光实施了改造，并在大院内种植时花，增强了起义馆大院内环境氛围，提升了游客观众的参观体验感。

#### (1.5) 黄埔军校旧址纪念馆提升改造项目

主要建设内容包括对黄埔军校旧址的校本部、孙总理纪念室、孙总理纪念碑、俱乐部及游泳池范围进行文物旧址的保养维护，对其安技防、消防自动报警系统、陈列展览和观众配套服务设施进行改造，总建筑面积 14,081 平方米。

该项目年度预算资金为 788,995.12 元，全年实际使用资金 788,995.12 元，完成率为 100%。主要工程量为对黄埔军校旧址纪念馆的整体提升，包括墙体翻新、局部屋顶修缮、门窗修复等。主要工作成效表现为，功能结构上更加安全可靠，外观上更加符

合文物建筑要求。

#### (1.6) 广州起义红色文化主题宣传经费项目

广州起义纪念馆，是为纪念 1927 年中国共产党领导工农武装起义建立中国第一个城市苏维埃政府而设立的纪念性博物馆，是全国经典红色景区，广东省、广州市党员教育基地，广东省、广州市爱国主义教育基地。

该项目财政预算安排资金为 491,200 元，全年实际使用资金 491,200 元，完成率为 100%。该项目实施后，在疫情影响的情况下，安全顺利的完成 10 场沉浸式话剧演出，完成了话剧剧本和话剧主题曲的创作，话剧演出社会反响良好。举办了广州起义纪念等重大纪念活动，开展了送展进校园，网上直播等系列活动。广州起义纪念馆获评 2020 年度广州市优秀爱国主义教育基地，2020 年度广东省级优秀爱国主义教育基地；2020 年广东省级优秀党员教育基地的称号。

#### (1.7) 广州起义纪念馆卫生间改造工程项目

广东革命历史博物馆下属广州起义纪念馆依托文物保护单位而建。因厕所年代久远、接待参观游客数量多，并且作为爱国主义教育基地。为提升参观者的舒适度，拟对卫生间进行全面改造，主要包括装修工程和安装工程。

该项目年度预算资金为 463,200 元，全年实际使用资金 387,898.68 元，完成率为 83.7%。该项主要工作是拆除原男女卫生间的装修部分，重新做天花、地面、给排水系统、供电系统、增设内部洁具、增设新风系统、墙面地面铺设瓷砖、局部绿植建



设、第三卫生间建设等。该项目实施后，提升了游客如厕的体验感，大大改善了厕所的卫生情况，设置了母婴室和第三卫生间。

### （1.8）越南青年政治训练班旧址勘察及文物维修方案设计项目

越南青年政治训练班旧址为广东省文物保护单位，隶属于广东革命历史博物馆管辖。根据文物旧址现状及上次维修至今已超过10年时间，拟对旧址进行屋面翻新、墙面加固以及其他维修维护，以恢复原有形态作为重点，最大限度保留旧址的历史信息。在对其进行维修之前，需要对旧址进行勘探，然后开展文物保护工程设计。

该项目年度预算资金为99,000元，全年实际使用资金99,000元，完成率为100%。该项主要工作是委托设计单位，编制越南青年政治训练班旧址勘察及文物维修方案设计。该项目实施后，相关方案已通过专家评审，获得了上级文物主管部门的批复，为下一步修缮工作提升了设计依据。

#### （2）项目绩效情况。

博物馆公众服务项目共有8个绩效指标，专家认可100%，完成情况100%；勘察报告和设计方案完成，完成情况完成；展览面积1000 m<sup>2</sup>，完成情况1900 m<sup>2</sup>；媒体报道次数≥5次，完成情况67次；媒体报道新征文物数量2件（套），完成情况2件（套）；参观人数≥30万人次，完成情况78.18万人次；演出场次10场次，完成情况10场次；展览次数≥4个，完成情况5个。博物馆公众服务项目绩效目标实现情况良好。

#### （3）主要存在问题。

一是部分绩效指标值偏低；二是部分子项目未及时完成预算执行进度，相关资金已结转到 2021 年度。

(4) 下一步改进措施。

我们将更加科学编制项目预算绩效目标，同时在项目实施中，紧抓项目进度质量，进一步提高绩效预算管理的实效和财政资金的使用效益。

### 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					
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广东革命历史博物馆		
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	472.85	429.43	20	90.8%	10.82
	其中：财政拨款（市本级支出）	472.85	429.43			
	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			
	<p>1、通过策划一系列的临展和交流展，将我馆以及有战略合作的博物馆的馆藏文物和文化资源展示给广大人民群众。</p> <p>2、加强文物保护，延缓文物衰老速度。</p> <p>3、吸引更多的未成年人对博物馆的关注。</p> <p>4、对广州起义纪念馆北楼广州起义基本陈列的深化升级改造</p>		<p>1. 各项指标值基本达到预期目标，展览产出数和展览质量良好。但因受新冠疫情影响，未举办境外交流展且本年度的开幕的展览都未曾举办展览开幕仪式，影响了部分项目经费的支出。</p> <p>2. 各项指标值达到预期目标，产生了良好的社会效益。</p>			

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	展览面积	1000 m <sup>2</sup>	1900 m <sup>2</sup>	10	10.00	2020年原本的年初展览预算目标是1500 m <sup>2</sup> ，受疫情影响，在年中进行了预算目标修改，2020年下半年疫情有所好转，仍然完成的年初的预算目标。共计完成展览和版面改造1900 m <sup>2</sup> 。
		演出场次	10场	10场次	10	10.00	
		展览次数	≥4个	5	10	10.00	
		媒体报道次数	≥5次	67次	10	10.00	指标设置偏低
		媒体报道新征文物数量	2件（套）	2件（套）	10	10.00	
	质量指标	专家认可	100%	100%	10	10.00	
效益指标	社会效益	参观人数	≥30万人次	78.18万	10	10.00	指标设置偏低
		勘察报告和设计方案	完成	完成	10	10.00	
总分			90.82				

## 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。