

2021 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、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东革命历史博物馆 2021 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明细表
- 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

第三部分：广东革命历史博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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；广州起义旧址、中华全国总工会旧址、广东咨议局旧址等革命旧址、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。

二、单位机构设置

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

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东革命历史博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	5,390.24	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	5.00
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	6,112.97
八、其他收入	8	217.00	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：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

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
本年收入合计	27	5,607.24	本年支出合计	57	6,117.97
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	885.90	年末结转和结余	59	375.17
总计	30	6,493.14	总计	60	6,493.14

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：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	5,607.24	5,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
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	5,602.24	5,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
20701	文化和旅游	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	5,607.24	5,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
20702	文物	5,441.21	5,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
2070204	文物保护	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,311.90	5,094.90	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
20708	广播电视	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	24.80	24.80	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：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	6,117.97	2,141.76	3,976.22	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	6,112.97	2,141.76	3,971.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	72.99	0.00	72.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,951.94	2,141.76	3,810.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	6,117.97	2,141.76	3,976.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,822.63	2,141.76	3,680.87	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.80	0.00	24.80	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：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	5,390.24	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,385.24	5,385.24	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：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

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
本年收入合计	27	5,390.24	本年支出合计	59	5,390.24	5,390.24	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				
总计	32	5,390.24	总计	64	5,390.24	5,390.24	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：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	5,390.24	2,141.76	3,248.49
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	5,385.24	2,141.76	3,243.49
20701	文化和旅游	102.24	0.00	102.24
2070104	图书馆	72.99	0.00	72.99
2070109	群众文化	7.50	0.00	7.50
2070111	文化创作与保护	1.99	0.00	1.99
2070114	文化和旅游管理事务	10.08	0.00	10.08
2070199	其他文化和旅游支出	9.68	0.00	9.68
20702	文物	5,224.21	2,141.76	3,082.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	5,390.24	2,141.76	3,248.49
2070204	文物保护	129.31	0.00	129.31
2070205	博物馆	5,094.90	2,141.76	2,953.14
20708	广播电视	34.00	0.00	34.00
2070899	其他广播电视支出	34.00	0.00	34.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80
2079902	宣传文化发展专项支出	24.80	0.00	24.80

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明细表

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	1,581.15	302	商品和服务支出	144.33
30101	基本工资	224.81	30201	办公费	12.62
30102	津贴补贴	356.77	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	412.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.85	30207	邮电费	5.30
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	6.83	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	159.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	277.72	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

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	400.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	339.15	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.25
30304	抚恤金	20.62	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	1.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.79
30309	奖励金	40.66	30229	福利费	49.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.46
			30299	其他商品和服务支出	9.55
			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

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	15.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.85
			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

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	1,981.58		公用经费合计	160.18

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：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
11.39	0.00	7.00	0.00	7.00	4.39	7.21	0.00	6.93	0.00	6.93	0.28

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：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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东革命历史博物馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 6,493.14 万元，其中本年收入 5,607.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,390.24 万元，比上年决算数增加 241.35 万元，增长 4.7%。主要变动情况：增加广州起义纪念馆基本陈列深化提升改造、中华全国总工会旧址项目等项目经费。增加原因：为提高革命文物保护、管理和利用水平，弘扬革命文化，对中华全国总工会旧址、广州起义纪念馆进行陈列、环境、消防设备的提升改造，加大了经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 217.00 万元，比上年决算数减少 663.16 万元，下降 75.3%。主要变动情况：2021 年其他收入共 217.00 万元，

其中广州市党员教育基地经费 33.00 万元、广东省党员教育基地经费 50.00 万元、省社科联拨入省人文社科普示范基地经费 10.00 万元、广州市总工会拨入我馆用于中华全国总工会旧址纪念馆环境改造项目 124.00 万元。主要减少 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 824.16 万元。

（二）年度支出总体情况

广东革命历史博物馆 2021 年度总支出 6,493.14 万元，其中本年支出 6,117.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,141.76 万元，比上年决算数减少 293.90 万元，下降 12.1%。主要变动情况：主要是人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 3,976.22 万元，比上年决算数增加 1,210.71 万元，增长 43.8%。主要变动情况：主要增加中华全国总工会旧址纪念馆陈列改造项目支出 588.49 万元、中华全国总工会旧址纪念馆环境改造项目支出 87.11 万、广州市党员教育基地经费项目支出 52.31 万元。广州起义旧址纪念馆技防改造、环境整治基本陈列深化提升改造项目共 489.27 万元。加大了对革命文物旧址保护及提升。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东革命历史博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 5,390.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,390.24 万元，比上年决算数增加 241.35 万元，增长 4.7%；主要变动情况：增加广州起义纪念馆基本陈列深化提升改造、中华全国总工会旧址项目等项目经费。增加原因：为提高革命文物保护、管理和利用水平，弘扬革命文化，对中华全国总工会旧址、广州起义纪念馆进行陈列、环境、消防防设备的提升改造，加大了经费投入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），增加 0.00 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东革命历史博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 5,390.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,390.24 万元，比年初预算数减少 279.70 万元，下降 4.9%；主要变动情况：主要是人员变动及政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数

为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.21 万元，完成预算 11.39 万元的 63.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.93 万元，完成预算 7.00 万元的 99.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.93 万元，完成预算 7.00 万元的 99.0%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 4.39 万元的 6.4%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.93 万元，占 96.1%；公务接待费支出 0.28 万元，占 3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 6.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.93 万元，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 0.28 万元，主要用于博物馆间交流工作等，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 15 人。主要包括接待彭湃烈士孙女彭伊娜和佛山高明博物馆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,355.65 万元，其中：政府采购货物支出 671.19 万元、政府采购工程支出 377.71 万元、政府采购服务支出 306.75 万元。授予中小企业合同金额 1,338.51 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 921.34 万元，占授予中小企业合同金额的 68.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 32 个，共涉及资金 3248.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；本单位 2021 年无政府性基金预算项目。

组织对博物馆公众服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1523.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对博物馆公众服务项目委托了广州华政绩效管理咨询有限公司开展绩效评价。根据《2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作规范》所制定的标准，对本项目绩效自评进行评分，综合各项指标完成情况及评分标准，本项目绩效自评得分 91.53 分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5390.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期绩效目

标，本单位 2021 年全年共举办展览 6 场，巡展 31 批次；接待观众 34.12 万人次，讲解 2128 批次；策划开展线上线下社教活动 211 场次，参与人数 991.87 万人次；全年平安有序。

绩效自评结果。

本单位今年开展了整体支出和博物馆公众服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数为 6695.50 万元，执行数为 6117.97 万元，完成预算的 91.4%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年各项工作任务完成情况良好，28 项绩效指标基本达成预期目标。我馆 2021 年全年共举办展览 6 场，巡展 31 批次；接待观众 34.12 万人次，讲解 2128 批次；策划开展线上线下社教活动 211 场次，参与人数 991.87 万人次；全年平安有序。广州起义纪念馆获评全国爱国主义教育示范基地；中华全国总工会旧址纪念馆被命名为第一批全国职工爱国主义教育基地；“启航——中华全国总工会在广州”展入选“广东省庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览”及“2021 年广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览”；“广州 1949”展览荣获第三届 2019-2020 年度广东省博物馆陈列展览精品奖。

发现的问题及原因主要是：部分年初绩效目标设置不合理，重产出指标轻效益指标，项目绩效指标编制未能平衡产出指标与效益指标。

下一步改进措施主要是：本单位在日后会加强绩效目标前置作用的重视程度，结合近三年的绩效目标完成情况、历史绩效水

平数据和项目未来发展方向，设置更加贴切项目特点的合理、规范、有效的绩效目标和绩效指标。

博物馆公众服务项目绩效自评综述：

该项目全年预算数 1538.56 万元，实际执行数为 1523.00 万元，完成预算为 99.0%。项目绩效目标完成情况及效益见下表 2：

存在的主要问题及原因：财政预算完成率未达到 100.0%，与计划存在一定的小误差；项目预算过程中对个别绩效指标值设置存在判断不准确问题，设置偏低，未及时修正预期指标值。

下一步改进措施主要是：（1）提高预算绩效管理水平和科学设置绩效目标，发现年初目标设置不合理或预期目标出现偏差时，及时修订。（2）重视绩效结果应用，加强事中管理，深入推进项目绩效运行监控工作，对于自行监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。

表 2 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	博物馆公众服务（广东革命历史博物馆）		项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广州市文化广电旅游局		
项目资金（万元）	1.年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	1,538.56	1,523.00	10	99.0%	9.53

	其中：财政拨款（市本级支出）		1,538.56		1,523.00			
	财政拨款（转移支付）		0.00		0.00			
	其他资金		0.00		0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>1、通过策划一系列的临展和交流展，将本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>2021年完成了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；将本馆以及有战略合作的博物馆的馆藏文物和文化资源向广大群众展示，吸引更多未成年人对博物馆的关注；加强了对文物的保护，延缓文物的衰老速度，且各项指标已达到预期目标。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
			展览面积	1000 m ²	1290 m ²	8	8.00	
			展览次数	≥4个	4个	8	8.00	
	产出指标	数量指标	征集文物数量	60件（套）	310（套）	7	5.00	完成指标值比预期指标值大幅增加。2021年是中国共产党成立100周年，许多藏家踊跃捐赠和提供文物资料给我馆。年中因原用于购买文

								物的 100 万经费不足，中途追加经费 82 万。此外，指标值初设 60 件（套）所指为购买文物，2021 年度捐赠文物达 157 件（套），这约占征集文物总量 50.6%。
			演出场次	24 场次	27 场	9	9.00	
			改造面积	≥600 m ²	602 m ²	9	9.00	
		质量指标	专家认可	100.0%	100.0%	9	9.00	
	效益指标	社会效益	参观和参加活动的总人数	≥60 万人次	36.77 万	13	10.00	因疫情影响，人员流动量减少，调整为以线上形式拓宽观众渠道。
			媒体报道	40 次以上	媒体报道 140 次	13	10.00	完成指标比预期指标增加。出现偏差原因，本指标设置偏低。主要原因是由于与广州电视台和南方光原文化

								传媒公司合作，大力推进媒体宣传工作，而且 2021 年是中国共产党成立 100 周年，各级媒体对我馆下辖各红色场馆报道较多，因此年度绩效指标和完成指标偏差较大。 产出指标调整至效益指标。
			勘察报告和设计方案	完成	完成	14	14.00	
存在问题			财政预算完成率未达到 100.0%，与计划存在一定的小误差；项目预算过程中对个别绩效指标值设置存在判断不准确问题，设置偏低，需日后不断修正预期指标值。					
改进措施			进一步精细预算计划；日后需不断积累经验，做好项目预算和规划，以期达到精准完成项目绩效。					
总分			91.53					

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。