

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东革命历史博物馆 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 广东革命历史博物馆 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 广东革命历史博物馆 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广东革命历史博物馆概况

（一） 部门主要职责

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、打破地炮台、白鹤岗炮台等）、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。承担爱国主义教育基地的相关工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	5126.69	一、一般公共服务支出	27	20.00
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	5.00
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	58.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5101.69
	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	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	5184.69	本年支出合计	49	5126.69

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
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	58.00
总计	26	5184.69	总计	52	5184.69

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： 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	5184.69	5126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	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	5159.69	5101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
20702	文物	5121.69	5063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2070205	博物馆	5121.69	5063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	5184.69	5126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	38.00	38.00	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	5126.69	2516.51	2610.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5101.69	2516.51	2585.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5063.69	2516.51	2547.17	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5063.69	2516.51	2547.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	5126.69	2516.51	2610.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.00	0.00	38.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5126.69	一、一般公共服务支出	28	20.00	20.00	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	5.00	5.00	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	5101.69	5101.69	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
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	5126.69	本年支出合计	50	5126.69	5126.69	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
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	5126.69	总计	54	5126.69	5126.69	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	5126.69	2516.51	2610.17
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5101.69	2516.51	2585.17
20702	文物	5063.69	2516.51	2547.17
2070205	博物馆	5063.69	2516.51	2547.17
20799	其他文化体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.00	0.00	38.00

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	1699.64	302	商品和服务支出	191.43
30101	基本工资	230.05	30201	办公费	10.90
30102	津贴补贴	327.98	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	404.78	30205	水费	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.96	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	43.13	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	13.58	30211	差旅费	5.34
30113	住房公积金	137.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.27	30213	维修（护）费	3.95
30199	其他工资福利支出	432.76	30214	租赁费	1.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	607.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.91	30216	培训费	0.66
30302	退休费	436.52	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.38
30304	抚恤金	38.89	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	32.59
30307	医疗费补助	61.05	30227	委托业务费	24.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.34
30309	奖励金	34.08	30229	福利费	24.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.48
			30240	税金及附加费用	0.69
			30299	其他商品和服务支出	12.37
			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： 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	2307.09		公用经费合计	209.43

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
31.61	18.10	9.64	0.00	9.64	3.87	22.64	11.85	9.54	0.00	9.54	1.25

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： 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：广东革命历史博物馆

单位：万元

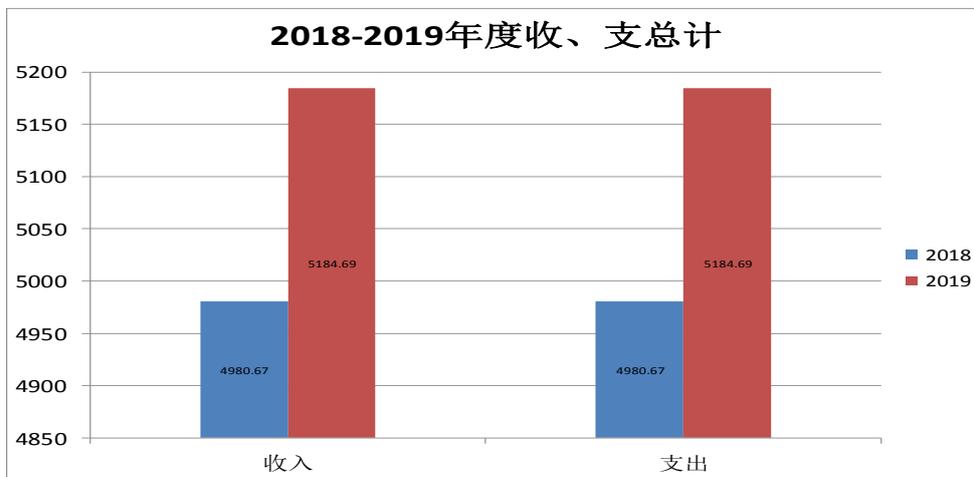
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	36.74	36.74	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.95	1.95	0.00
利息收入	1.50	1.50	0.00
其他利息收入	1.50	1.50	0.00
非经营性国有资产收入	0.44	0.44	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.44	0.44	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	34.79	34.79	0.00
其他收入	34.79	34.79	0.00
其他收入	34.79	34.79	0.00

注：无

第三部分 广东革命历史博物馆 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

广东革命历史博物馆 2019 年度收、支总计 5184.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 204.02 万元，增长 4.09%。主要是政策性调整增资。



(一) 年度收入总体情况

广东革命历史博物馆 2019 年度总收入 5184.69 万元，其中本年收入 5184.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5126.69 万元，比上年决算数增加 148.02 万元，增长 2.97%，主要变动情况：政策性调整增资。
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 58 万元，比上年决算数增加 57 万元，增长 5700%，主要变动情况：2019 年党员教育基地经费及人文社科普及示范基地经费较 2018 年增加。

（二）年度支出总体情况

广东革命历史博物馆 2019 年度总支出 5184.69 万元，其中本年支出 5126.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2516.51 万元，比上年决算数增加 149.05 万元，增长 6.29%，主要变动情况：政策性调整增资。
2. 项目支出 2610.17 万元，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 0.11%，与上年决算数基本持平。
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

广东革命历史博物馆 2019 年度财政拨款收入合计 5126.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5126.69 万元，比上年决算数增加 148.02 万元，增长 2.97%；主要变动情况：政策性调整增资；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

广东革命历史博物馆 2019 年度财政拨款支出合计 5126.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5126.69 万元，比年初预算数增加 901.21 万元，增长 21.32%；主要变动情况：一是根据政策性调整，调增行政事业单位人员工资；二是中央、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，一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）20 万元，占 0.39%，主要用于广东省党员教育基地补助经费；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）5 万元，占 0.09%，主要用于 2019 年广州市政法工作专项经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）5063.69 万元，占 98.77%，主要用于博物馆人员公用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、维护维修工程等项目支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）38 万元，占 0.75%，主要用于 2019 年广州市爱国主义教育基地经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

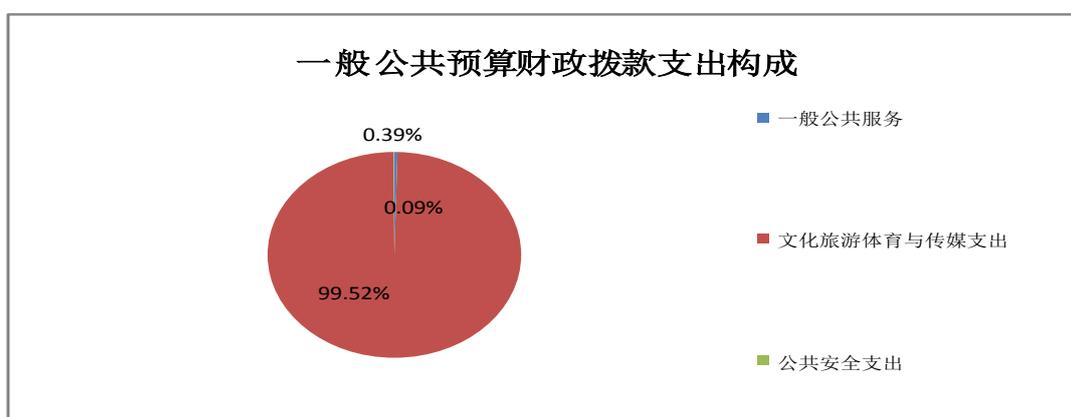
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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5126.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.02万元，增长2.97%。主要原因：根据政策性调整，调增行政事业单位人员工资。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）20.00万元，占0.39%；公共安全支出5.00万元，占0.09%，文化旅游体育与传媒支出5101.69万元，占比99.52%。



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4225.48万元，支出决算5126.69万元，完成年初预算的121.32%。其中：

(1) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）20万元，年初预算为0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）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）5万元，年初预算为0元。预决算产生差异的主要原因是该项目经费是市年中调整下达，用于广州市政法工作专项经费的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）5063.69万元，完成年初预算的120.73%。预决算产生差异的主要原因是：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，年中增加了博物馆、纪念馆人员经费支出。

（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）宣传文化发展专项支出（项）38万元，年初预算的为0元。预决算产生差异的主要原因是该项目经费由市委宣传部门预算安排，通过市财政下达用于广州市爱国主义教育基地经费等。

（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 2516.51 万元，比年初预算数增加 144.21 万元，完成年初预算的 106.07%。主要原因：根据政策性调整，调增事业单位人员工资。

其中，人员经费 2307.09 万元，主要包括工资福利支出 1699.64 万元、对个人和家庭的补助 607.44 万元；公用经费 209.43 万元，包括商品和服务支出 191.43 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—%（上年决算基数为 0；不可比）；与年初预算数持平。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

广东革命历史博物馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.64 万元，完成预算 31.61 万元的 71.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.85 万元，完成预算 18.1 万元的

65.46%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.54 万元，完成预算 9.64 万元的 98.96%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 3.87 万元的 32.29%。

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

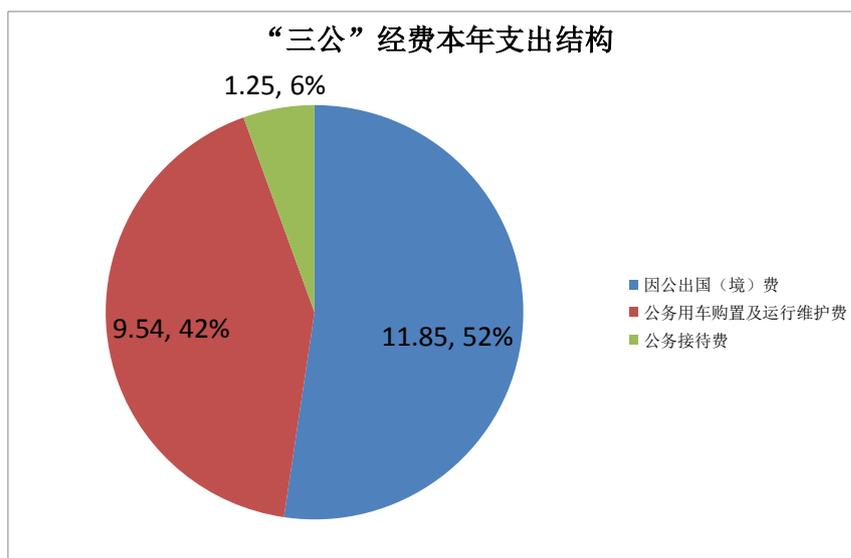
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 11.85 万元，占 52.34%；公务用车购置及运行费支出 9.54 万元，占 42.13%；公务接待费支出 1.25 万元，占 5.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.85 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：开展交流活动支出 11.85 万元，主要用于赴英国格林威治皇家博物馆进行查看文物及业务交流的住宿、交通、公杂费等，赴越南胡志明博物馆进行出访及举办展览的住宿、交通、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.54 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 9.54 万元，2019 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 1.25 万元。主要用于相关单位交流工作

等方面。2019年共接待国外来访团组5个，来访外宾20人次；发生国内接待9次，接待人数共47人，主要包括韩国领事馆、香港城市大学、台湾时际创意传媒公司、南京雨花台烈士陵园等单位。



(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。广东革命历史博物馆部门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--%（年初预算基数为0，不可比）。主要原因是2019年本单位无会议费支出。

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--%（年初预算基数为 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 189.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.82 万元、政府采购工程支出 163.75 万元、政府采购服务支出 3.28 万元。授予中小企业合同金额 25.79 万元，占政府采购支出总额的 11.95%，其中：授予小微企业合同金额 25.79 万元，占政府采购支出总额的 11.95%。

（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，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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 36.74 万元，纳入预算管理已缴国库 36.74 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%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.95 万元，占 5.30%，包括利息收入 1.50 万元和非经营性国有资产收入 0.44

万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 34.79 万元，占 94.69%，包括讲解收入 34.59 万、展览收入 0.2 万。

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，扎实推进博物馆事业发展。

申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 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 5126.69 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1692.85 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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，切实提高财政资金使用效益，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保项目绩效目标顺利实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共个 17 项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2610.17 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 2610.17

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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，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，2019 年我馆开展了文物征集、文物保护和利用、展览、宣教、出版工作、文物旧址保养维护维修、信息化运维等工作项目，并设定了与项目对应的绩效目标 9 个，绩效指标 40 个，目标具体化，指标可衡量考核。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。

（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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广东革命历史博物馆展览、宣教、出版工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目由我馆开展的经常性项目，项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要是实施开展博物馆展览策划、宣传教育、图书出版等工作，目的是通过专题展览，社教宣传及图书出版推广，加强我馆与国内外各界的合作，扩大宣传效应，加深公众对革命历史的认识，提升博物馆社会影响力。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 324.18 万元，实际下达预算 324.18 万元，资金到位率达 100%。本项目年中进行了预算调增，调金额为 19.19 万元，项目资金总额 343.37 万元。实际支出资金 343.27 万元，实际支出率达 99.97%。项目经费主要用于展览设计制作费、展览宣传品制作费、书籍出版经费、年度主题社会教育活动、送展、报告会等。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过专题展览，社教宣传及图书出版推广，加强我馆与国内外各界的合作，扩大宣传效应，加深公众对革命历史的认识，提升博物馆社会影响力。

项目绩效目标完成情况。2019 年我馆在开展本项目实施前，已做好前期论证、可研、风险防范等方面的工作准备；在人员配置及管理方面，各子项目均由独立部门执行，确保项目实施顺利开展。本项目实施效果显著，不仅加强我馆与国内外各界的合作，扩大宣传效应，加深公众对革命历史的认识，提升博物馆社会影响力了，还进一步挥博物馆在精神文明建设的作用，实现博物馆的社会教育职能，提升纪念馆的服务水平和服务质量，提升观众的参观体验感，更好地传承革命精神。

一是，展览数量指标，年初指标值是 5 个，指标值完成 7 个；

二是，陈列展览面积指标，年初指标值是 1500 m²，指标值完成 1873.8 m²；

三是，观众人数，年初指标值是 165 万人次，指标值完成 296.6 万人次；

四是，讲解批次，年初指标值是 4400 批次，指标值完成 7806 批次；

五是，书籍出版数量，年初指标值是 2 种，指标值完成 2 种；

六是，社教活动，年初指标值是 10 项，指标值完成 48 项；

七是，宣传片制作数量，年初指标值是 2 个，指标值完成 2 个；

八是，巡展/报告会数量，年初指标值是 12 次，指标值完成 25 次；

九是，观众满意度，年初指标值 \geq 80%，指标值完成 \geq 98.8%；

③存在问题。一是，该项目个别绩效指标预期实现值设置偏低；二是，该项目预算过程中进行使用内容的调整。

④相关建议。一是做好项目前期规划，科学、合理设置绩效目标和绩效指标；二是落实以目标为导向的绩效管理，加强项目管理水平。

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，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 5126.69 万元，其中一般公共预算支出 5126.69 万元。预算完成率 99.01%。从评价情况来看，我馆较好完成了 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。

2019年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和党的十九届四中全会精神，在广州市文广旅局的领导下，保护、发掘、传播红色文化资源，整合社会资源打造品牌项目；牢固树立服务意识，提升服务质量；在促进文旅融合、开拓创新等方面都交出了亮眼的成绩单。我馆获评广东省社科联示范基地、广东咨议局旧址和黄埔军校旧址获颁海峡两岸交流基地。其中广州起义纪念馆在2018年和2019年连续两年被评为优秀爱国主义教育基地、2018年度优秀党员教育基地、“2019年度广州地区红色故事讲解工作先进单位”称号；宣教部获得2018年广州市三八红旗集体的称号；黄埔馆获得“广州市先进集体”荣誉称号。

（一）大力提升博物馆免费开放及公共文化服务水平，改善开放环境，加强红色文化遗址保护。

2019年，我馆下辖6个旧址博物馆，18处文物旧址，均实施免费开放，接待观众297.37万人次，讲解7805批次，其中黄埔军校旧址参观人数首次突破220万，较去年同期增长了21.7%；广州起义旧址参观人数36.83万人次，较去年同期增长236%。

完成广州起义纪念馆、黄埔军校旧址纪念馆的部分基础设施提升改造，加强了对红色文化遗址的保护；推进了中华全国总工会旧址整体提升改造系列工程；部分场馆实现延时开放和夜间开

放，实行免费讲解、电子导览、免费提供充电宝、免费 WIFI 等多项便民举措。

（二）大力弘扬红色文化，创新红色文化教育模式。

围绕红色文化主题，策划红色文化系列展览。全年举办了 13 个展览，包括馆内展出 7 个，推广展览 4 个，国际交流展览 1 个，粤港联合展 1 个。包括 7 月 1 日为庆祝中国共产党成立 98 周年策划“信仰的力量——雨花英烈文学艺术作品展”、8 月 1 日为庆祝中国人民解放军建军 92 周年策划“我武惟扬——东北讲武堂史实展”、10 月 1 日庆祝中华人民共和国成立 70 周年策划“广州 1949”展、10 月 10 日纪念中央红军长征出发 85 周年“红军在黔西北”展等。

创新红色文化传播手段，活化红色文化资源。全年举办包括巡展、报告会、主题活动等多种类型社教活动 204 场。《1927·广州起义》红色主题沉浸式话剧用全国首创的创新形式，将静态的展览与动态的话剧表演相结合，使观众零距离地观演、感受和体验剧情。该剧成为了主题教育重要的举措，深受党员群众喜爱。

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。