

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 西汉南越王博物馆 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 西汉南越王博物馆 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 西汉南越王博物馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 西汉南越王博物馆概况

（一） 部门主要职责

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 西汉南越王博物馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	5617.88	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	0.00
七、其他收入	7	14.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5565.10
	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： 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	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	60.00
	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	5631.88	本年支出合计	49	5625.10

收入支出决算总表

部门：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
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	31.23	年末结转和结余	51	38.01
总计	26	5663.11	总计	52	5663.11

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： 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	5631.88	5617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5571.88	5557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20702	文物	5547.88	5533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070204	文物保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5409.56	5395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070299	其他文物支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	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
215	资源勘探信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	5631.88	5617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	60.00	60.00	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： 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	5625.10	3033.08	2592.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5565.10	3033.08	2532.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5541.10	3033.08	2508.01	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5402.78	3033.08	2369.69	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	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
215	资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	5625.10	3033.08	2592.01	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00	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： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5617.88	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5557.88	5557.88	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： 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
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	60.00	60.00	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	5617.88	本年支出合计	50	5617.88	5617.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	30.33	年末财政拨款结转和结余	51	30.33	30.33	0.00
一般公共预算财政拨款	25	30.33		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
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	5648.20	总计	54	5648.20	5648.20	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： 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	5617.88	3033.08	2584.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5557.88	3033.08	2524.79
20702	文物	5533.88	3033.08	2500.79
2070204	文物保护	120.00	0.00	120.00
2070205	博物馆	5395.56	3033.08	2362.47
2070299	其他文物支出	18.32	0.00	18.32
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	0.00	24.00
215	资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
21599	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00

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： 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	2469.09	302	商品和服务支出	179.61
30101	基本工资	244.75	30201	办公费	23.95
30102	津贴补贴	374.72	30202	印刷费	9.74
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	456.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	206.97	30207	邮电费	9.93
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	5.36	30211	差旅费	11.76
30113	住房公积金	165.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.22	30213	维修(护)费	25.63
30199	其他工资福利支出	511.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	354.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50
30302	退休费	279.52	30217	公务接待费	1.15
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	2.82
30307	医疗费补助	38.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.15
30309	奖励金	36.59	30229	福利费	7.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.46
			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：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	30.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.66
			31003	专用设备购置	4.34
			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： 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	2823.47		公用经费合计	209.61

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：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
8.69	0.00	6.64	0.00	6.64	2.05	6.61	0.00	5.46	0.00	5.46	1.15

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： 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

部门：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： 西汉南越王博物馆

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	432.93	432.93	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	19.30	19.30	0.00
利息收入	1.28	1.28	0.00
其他利息收入	1.28	1.28	0.00
非经营性国有资产收入	9.67	9.67	0.00
事业单位国有资产处置收入	9.67	9.67	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	8.35	8.35	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	8.35	8.35	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	413.63	413.63	0.00

非税收入征缴情况表

部门：西汉南越王博物馆

单位：万元

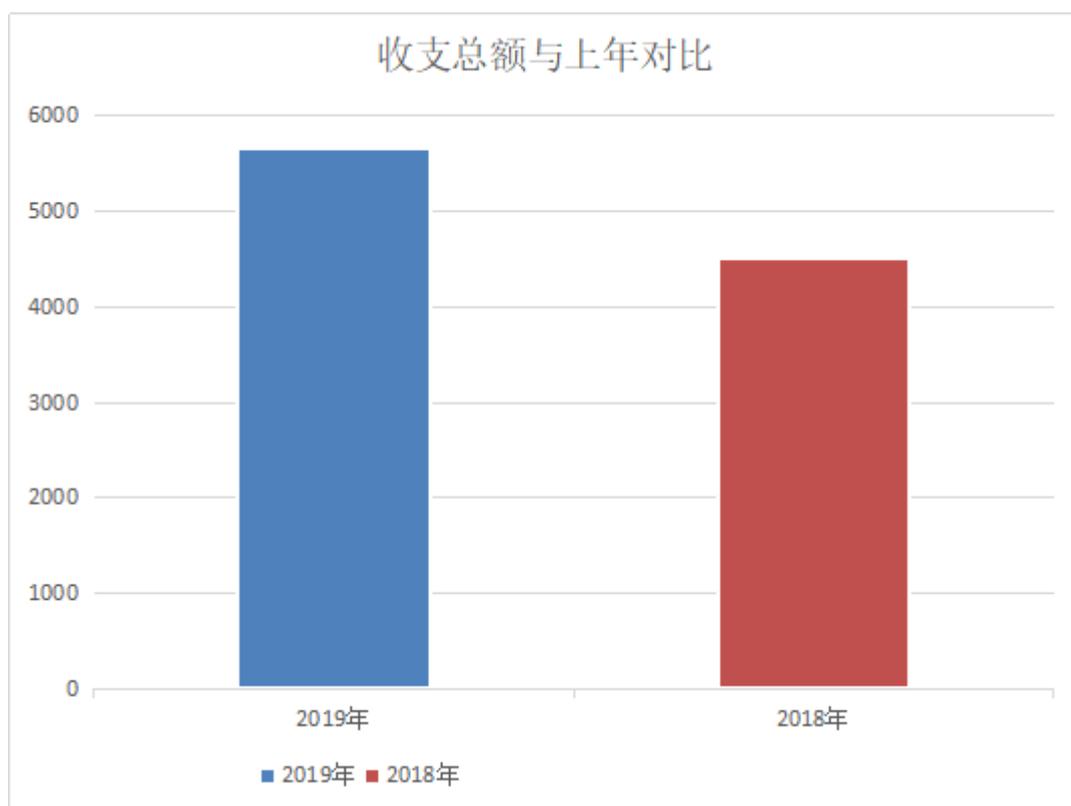
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	432.93	432.93	0.00
其他收入	413.63	413.63	0.00
其他收入	413.63	413.63	0.00

注：无

第三部分 西汉南越王博物馆 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

西汉南越王博物馆 2019 年度收、支总计 5663.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1149.08 万元，增长 25.45%。主要是政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费。



(一) 年度收入总体情况

西汉南越王博物馆 2019 年度总收入 5663.11 万元，其中本年收入 5631.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5617.88 万元，比上年决算数增加 1135.08 万元，增长 25.32%，主要变动情况：政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费。

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 14 万元，比上年决算数增加 14 万元，增长 100.0%，主要变动情况：中共广州市委组织部党员教育中心拨来党员活动基地教育经费。

（二）年度支出总体情况

西汉南越王博物馆 2019 年度总支出 5663.11 万元，其中本年支出 5625.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3033.08 万元，比上年决算数增加 673.46 万元，增长 28.54%，主要变动情况：一、政策性调整增资；二、追加 2014 年 10 月-2018 年 6 月养老保险及职业年金单位缴费部分。

2. 项目支出 2592.01 万元，比上年决算数增加 468.84 万元，增长 22.08%，主要变动情况：中央、省、市调整追加了项目经费，如 2019 年国家文物保护专项资金；南越国史研究中心开办购置费；南越国史研究保护中心实验室升级项目资金。

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

西汉南越王博物馆2019年度财政拨款收入合计5617.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5617.88万元，比上年决算数增加1135.08万元，增长25.32%；主要变动情况：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

西汉南越王博物馆2019年度财政拨款支出合计5617.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5617.88万元，比年初预算数增加1061.06万元，增长23.28%；主要变动情况：政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费，如2019年国家文物保护专项资金等；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，

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)支出120万元，占2.13%。项目是2019年国家文物保护专项资金，主要用于1、完善无线环境监测系统；2、41个展柜的提升更换，3、为库房出土文物样品订制恒湿典藏柜。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

支出 5395.56 万元，占 96.04%，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。其中项目经费支出包含，1、公益机构运行补助经费；2、临时展览项目工作经费；3、文物征集工作经费；4、宣传推广工作经费；5、课题研究及业务交流工作经费；6、信息化设备日常运行维护经费；7、古基本体年度维护项目经费；8、南越国史研究保护中心开办购置经费；9、南越国史研究保护中心实验室升级维修工程项目经费；10、西汉南越王博物馆二楼瓷枕展厅改造维修工程项目经费；11、文化创意产品开发项目经费；12、课题研究及业务交流工作经费；13、西汉南越王安防改造购置经费；14、文物仓大楼屋面及外墙防水补漏维修工程项目经费；15、西汉南越王博物馆文物仓库柜式外贮压七氟丙烷气体灭火系统升级改造购置经费；16、2018 西汉南越王博物馆文物运输环境风险监测、墓原址考古发掘场景数字复原及安防人脸识别预警系统项目；17、图书资料购置经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）18.32 万元，占 0.33%。是上年结转的文物仓大楼屋面及外墙防水补漏维修工程项目在 2019 年支出，主要用于文物仓大楼外墙防水补漏工程支出。

(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）24 万元，占 0.43%。主要用于 2019 年爱国主义教育基地经费支出。

(5) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)60万元,占1.07%。是上年结转的第一批广州市新兴产业发展补助资金在2019年支出。主要用于博物馆建筑能源监管平台及空调系统节能改造支出。

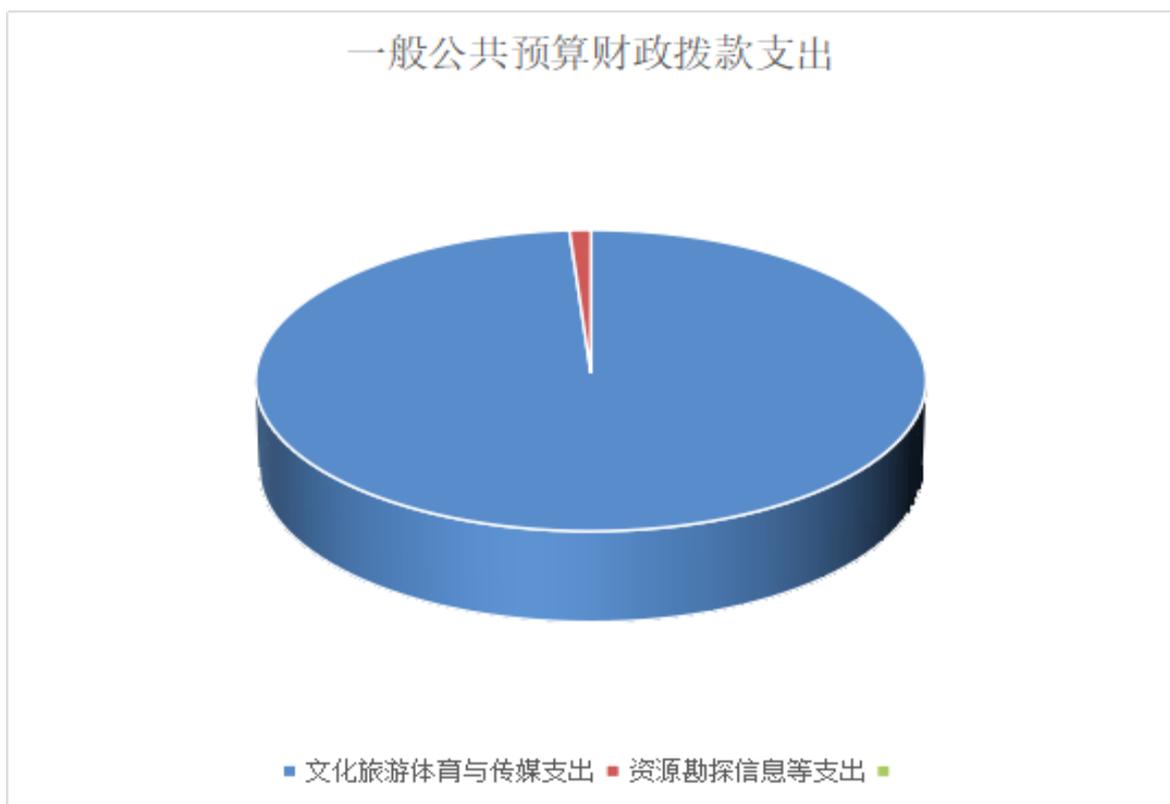
(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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5617.88万元,占本年支出合计的99.87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1135.08万元,增长25.32%。主要原因:一是政策性调整增资;二是中央、省、市调整追加了项目经费,如新增2019年国家文物保护专项资金;南越国史研究中心开办购置费;南越国史研究保护中心实验室升级项目资金。

主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)5557.88万元,占98.93%。资源勘探信息等支出(类)60万元,占1.07%。



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 4556.82 万元，支出决算 5617.88 万元，完成年初预算的 123.28%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 120 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中追加 2019 年国家文物保护专项资金。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 5395.56 万元，年初预算为 4556.82 万元。完成年初预算的 118.40%。预决算产生差异的主要原因是一是根据政策性调整，年中增加了人员经费支出；二是追加 2014 年 10 月-2018 年 6 月养老保险及职业年金单位缴费部分。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)18.32万元,年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是上年结转的文物仓大楼屋面及外墙防水补漏维修工程项目在2019年支出。

(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)24万元,年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是追加2019年爱国主义教育基地经费。

(5) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)60万元,年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是上年结转的第一批广州市新兴产业发展补助资金在2019年支出。

(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3033.08万元,比年初预算数增加672.1万元,完成年初预算的128.46%。主要原因:一是根据政策性调整,增加了人员经费支出;二是追加2014年10月-2018年6月养老保险及职业年金单

位缴费部分。

其中，人员经费 2823.47 万元，主要包括工资福利支出 2469.09 万元、对个人和家庭的补助 354.38 万元；公用经费 209.61 万元，包括商品和服务支出 179.61 万元、其他资本性 0 万元，资本性支出 30 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--%；（上年决算数基数为 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--%（年初预算数基数为 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

西汉南越王博物馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.61 万元，完成预算 8.69 万元的 76.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为

5.46万元，完成预算6.64万元的82.22%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算2.05万元的56.09%。

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；

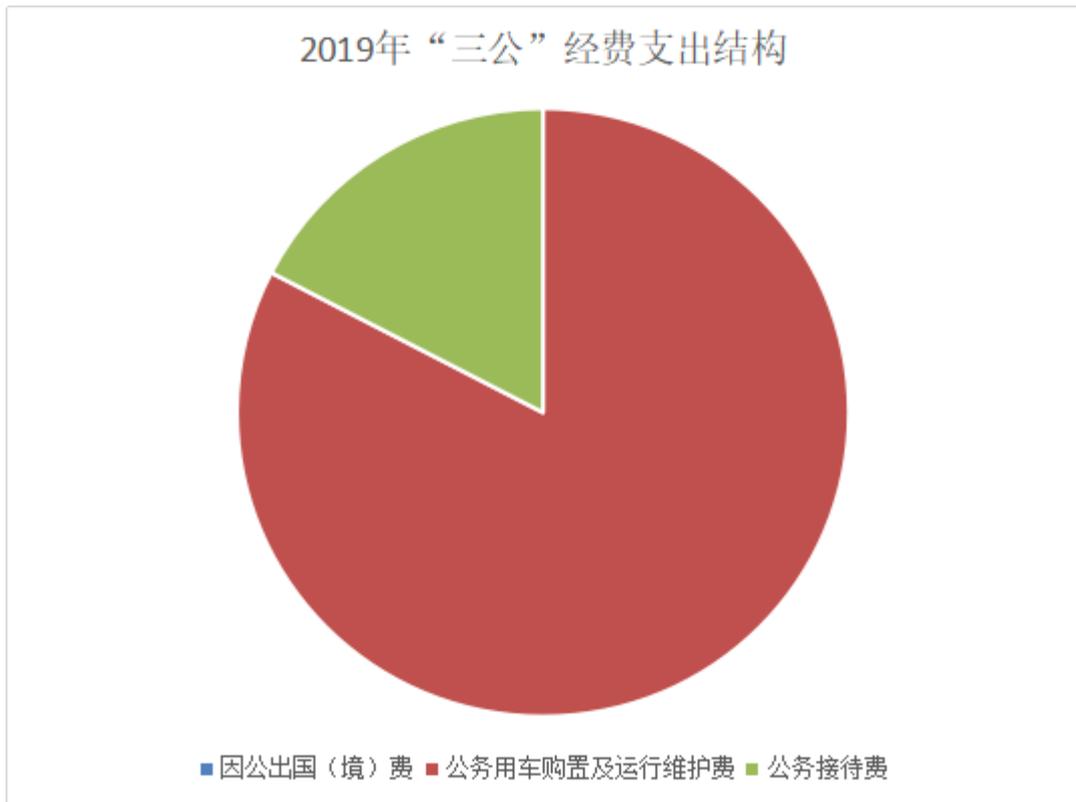
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0%；公务用车购置及运行费支出5.46万元，占82.60%；公务接待费支出1.15万元，占17.40%。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5.46万元。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5.46万元，2019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1.15万元。主要用于全国博物馆同行来我馆送展交流等方面的接待。2019年共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共127人，主要包括接待梧州市博物馆、山西博物院、昆明市博物馆、长沙市博物馆、扬州博物馆、河北博物院、鹤山博物馆、乾陵博物馆、随州市九洲艺术博物馆、秋收起义铜鼓纪念馆。



（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。西汉南越王博物馆部门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--%（年初预算数基数为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--0%。（年初预算数基数为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2971.59万元，其中：政府采购货物支出774.06万元、政府采购工程支出133.99万元、政府采购服务支出2063.53万元。授予中小企业合同金额266.29万元，占政府采购支出总额的8.96%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的0.08%。

（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2019年度各类非税收入合计432.93万元，纳入预算管理已缴国库432.93万元；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%，无行政事业性收费收入；罚没收入0万元，占0.0%，无罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0.0%，无国

有资本性经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 19.3 万元，占 4.46%，包括利息收入、事业单位国有资产处置收入、其他国有资产有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府住房基金收入；其他收入 413.63 万元，占 95.54%，包括门票收入、租金收入。

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，我馆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。

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 21 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。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本部门整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标。开展年中整体和项目绩效运行监控，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，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 2584.79 万元，其中 500 万以上的项目 1 项，涉及资金 1049.01 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促进作用，对提升部门预算绩效管理质量有极大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆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 21 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2584.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 21 个，共 2584.79 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 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我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 年我馆根据部门整体工作计划制定财政项目预算以及项目绩效目标，从六个方面入手，一、馆内常规运营维护；二、教育宣传推广、临时展览及文创产品开发；三、文物征集及课题研究；四、古基本体保护及监测；五、其他一次性项目（例如南越国史研究中心开办购置项目、实验室升级项目等）。按年度工作任务设置了 21 个项目绩效目标，每个项目设置至少 6 个数量与效益指标，目标个性化、具体化、指标可进行衡量考核。从绩效自评情况来看，我馆整体与项目支出的产出以及效益均取得较好成绩。

（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

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 临时展览项目工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目是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，主要是实施开展全年引进临时展览为工作任务，丰富市民文化生活，促进全国展览交流，扩大岭南文化的影响力。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 425.8 万元，实际下达预算 425.8 万元，资金到位率达 100%。项目经费主要用于全年四个展览的展览交流服务费、文物运输费、场馆展示装修费、参展差旅费、专家记者劳务费、展览物料制作费、主题书籍印刷费等。

②项目绩效情况

项目绩效目标。西汉南越王博物馆临时陈列致力于古代陶瓷器、汉代诸侯王墓及中国传统文化，通过开展临时展览项目，加强与省外博物馆的联系，以及促进馆际业务人员交流，提高业务人员的研究水平，提高博物馆在国内的知名度，扩大岭南文化的影响力，丰富市民的文化生活。

项目绩效目标完成情况。全年举办了《中国文字展》、《庞贝：永恒的城市》展、《面向海洋——长沙窑瓷器展》及《曾国宝藏》展，展出文物共计 629 件，辅助展品及场景超过 50 件，

出版图录《陶屋》，专业人员发表论文 40 余篇，媒体报道超过 20 篇，专业人员导赏 60 余次，开展讲座、观众互动近 30 次，累计接待观众 55 万人，取得良好的社会效益。

一是，展品数量产出指标，年初指标值：不低于 100 件（套）（一级文物数量不低于 10 件），展厅场景设计不低于 3 处。指标值完成情况：实际展出文物 629 件（中国文字展 136 件、庞贝展 120 件、长沙窑展 273 件及曾国展 100 件），辅助展品及场景 50 余件；

二是，导赏讲座数量产出指标，年初指标值：导赏次数不低于 4 次/月，讲座数量不低于 2 场/季度。指标值完成情况：专业人员导赏超过 60 次，讲座近 20 次，观众活动超过 30 次。

三是，受益观众数量产出指标，年初指标值：会有 40 万观众受益。观众参观人数逐年增加 8000—12000 人。指标值完成情况：接待观众人数超过 55 万，较上一年增加近 9%。

四是，印刷品数量产出指标，年初指标值：《庞贝：永恒的城市》展图书出版 1000 册，印章册不低于 5000 册，研究文章不低于 6 篇。指标值完成情况：《陶屋》于 2019 年 5 月正式出版，其中收录文物 120 余件，专业性论文 12 篇，专业人员撰写发表的论文 40 余篇。

五是，满意度效益指标，年初指标值：观众满意度不低于 80%。指标值完成情况：通过记录与调查，参观人数超过 1000 人次/天，观众满意度超过 80%。

六是，社会效益指标，年初指标值：媒体报道数量不低于10篇，论文10篇，图片数量100张。指标值完成情况：媒体报道数量超过20篇，论文数量超过20篇，文物图片数量超过100张，特别是《庞贝：永恒的城市》展产生了积极的社会反响，促进了国际文化的交流传播以及西汉南越王博物馆的社会影响力。

③存在问题。一是设置绩效指标预期实现值偏于保守。二是测量项目绩效目标值方法不够全面。

④相关建议。一是落实项目管理制度，提高预算绩效管理水
平。二是加强项目实施过程运行监测，确保项目顺利实施。

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5617.88万元，其中一般公共预算支出5617.88万元。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（政策）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。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	5617.88	部门整体预算完成率：	99.26%
	其中：一般公共预算支出	5617.88		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019年，西汉南越王博物馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、		2019年，西汉南越王博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”	

	<p>牢记使命”主题教育，紧紧围绕习近平总书记对广东工作一系列重要指示精神，团结求实奋进，按照国家一级博物馆标准和要求，以强化工作效能为动力，圆满完成各项工作目标及各项工作任务。</p>	<p>主题教育，紧紧围绕习近平总书记对广东工作一系列重要指示精神，团结求实奋进，按照国家一级博物馆标准和要求，扎实推进年初制定的各项工作任务和目标，各项工作任务均取得了不错的成绩。获得“2019年度广州市爱国主义教育基地优秀基地”称号；成功入选中国夜间经济论坛评出的全国“游客喜爱的十大文化场馆”；荣获“2019年度优秀文旅志愿服务团队”；梅州暑期博物馆特色支教项目被广州市文化广电旅游局评为“2019年度文化和旅游志愿服务示范项目”；2019年全年旅游接待总数为579616人次，同比增长23.70%。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>

<p>加大文物保护及陈列改造，文物征集及资料管理力度。</p>	<p>1、完成了西汉南越王博物馆二楼瓷枕展厅改造及文物保护项目等。</p> <p>2、参加了中国文物交流中心在北京组织召开的《西汉南越王博物馆青铜器保护修复结项报告》结项验收专家会议。</p> <p>3、积极开展古代陶瓷枕征集工作。</p> <p>4、馆内日常运维保养及信息化运维保养。</p>	<p>1、在原《杨永德伉俪捐赠藏枕专题陈列》的基础上，结合历年的征集及研究成果，对馆藏瓷枕进行重新整合，增加了展览内容。该展览于今年9月30日重新向公众开放，共展出了152件藏枕。同时，在展厅增设了互动魔墙系统，进一步提升了展陈环境及展示效果，更好地向观众传递了藏枕信息。</p> <p>2、青铜器修复成果获得与会专家的高度赞赏和肯定，并通过验收。</p> <p>3、2019年共征集5件枕类藏品，此批枕经专家鉴定认为具有较高的历史、艺术、陈列、研究价值，进一步丰富了馆藏。</p>	<p>1297.61</p>
---------------------------------	---	---	----------------

<p style="text-align: center;">强 对 外 交 流 合 作</p>	<p>1、陈列展览是学术研究成果的体现。通过展览带动研究，通过研究提升展览。</p> <p>2、组织馆藏文物与兄弟单位合作办展，实现让文物活起来。</p> <p>3、深入开展送展下乡工作。</p>	<p>1、2019年，除《南越藏珍——西汉南越王墓出土文物陈列》和《杨永德伉俪捐赠藏枕专题陈列》两个基础陈列展览外，策划了《中国文字展》、《庞贝：永恒的城市》、《面向海洋——长沙窑瓷器展》和《曾国宝藏》四个展览。</p> <p>2、与长沙博物馆举办《千年梦华——中国历代枕文物特展》，参与山西博物院《陶冶三晋——山西古代陶瓷特展》、中国国家博物馆《亚洲文明联展》等。</p> <p>3、送展40场，约有10万人次观展，送展单位包括郁南县博物馆、乐昌市博物馆、东濠新村、花地街党群服务中心、执信中学、华南师范大学等23家。</p>	<p style="text-align: center;">437.8</p>
--	--	--	--

<p>基础公共文化服务常抓不懈，展教结合强化教育职能。</p>	<p>1、保持日间正常开放的同时，为更好地满足广大市民游客的参观需求，推动夜间经济发展，自2019年8月1日起，博物馆施行夜间开放服务。</p> <p>2、发挥爱国主义教育基地职能，开展相关教育宣传活动。</p> <p>3、博物馆围绕教育宣传、展览推介等内容，多方面多维度进行宣传报道。</p>	<p>1、2019年全年共有579616人次进馆参观，比去年全年增加了23.7%。未成年观众接待人次为143044人次，比2018年增加了65.3%。讲解2879批次，与去年同期基本持平。每周五至周日、节假日期间夜间开放至21:00。目前博物馆夜间开放工作已稳步进行，共接待6000余次。</p> <p>2、2019年博物馆共推出了304场教育活动。其中南越工坊举办140场活动，共有6075人次参加，创新开发了多种特展活动，如《星空——庞贝的马赛克》马赛克台灯制作、《海上丝绸之路——广州与罗马》海船模型制作等。专题教育活动方面，“探越课堂”系列特色教育课程送课35次，共有2741人次参加。寒假活动9场，共有169人参加。“南博之夏”暑期夏令营活动77场，共有7680人次参加。</p> <p>3、2019年，在自媒体宣传方面，博物馆微信发布消息397篇，微博发布消息723条。公众媒体方面，报纸和新媒体报道32篇，各大网站报道217次，其中各大网站报道最多的是《庞贝：永恒的城市》展览，共计有91次；在乐峰广场举办的《南越王·潮》活动也吸引了各大媒体主动宣传报道。电视台采访72次，其中中央电视台《国宝发现》栏目拍摄了5集专题纪录片，已在中央四台播出。</p>	<p>849.38</p>
---------------------------------	---	---	---------------

(一) 2019年，西汉南越王博物馆全体员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕习近平总书记对广东工作一系列重要指示精神，团结求实奋进，按照国家一级博物馆标准和要求，以强化工作效能为动力，圆满完成了年初制定的各项工作目标及各项工作任务。

2019年，博物馆获得“2019年度广州市爱国主义教育基地优秀基地”称号，成功入选中国夜间经济论坛评出的全国“游客喜爱的十大文化场馆”；“共沐文博阳光，同受文化洗礼”梅州暑期博物馆特色支教项目被广州市文化广电旅游局评为“2019年度文化和旅游志愿服务示范项目”；志愿者团队——广州大学新闻与传播学院志愿讲解队被评为“2019年度优秀文旅志愿服务团队”；黄子立同志获得“2019年度文化和旅游志愿者服务先进工作者”称号。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；整合馆藏资源，坚持优势互补、文化共赢的理念，打造精品展览；以南越文化创意产品为核心，丰富博物馆衍生品和文化产品，创新文创产品的运作机制；自2019年8月1日起，博物馆施行夜间开放服务，开展多样活动，推动夜间经济发展。

有力推动博物馆工作深入开展，亮点频现：成功举办《庞贝：永恒的城市》大型展览，展出来自意大利那不勒斯国家考古博物馆的120件（套）展品；参与山西博物院《陶冶三晋——山西古代陶瓷特展》、中国国家博物馆《亚洲文明联展》、长沙博物馆《千年梦华——中国历代枕文物特展》；完成《杨永德伉俪捐赠藏枕专题陈列》展厅改造，在展厅增设了互动魔墙系统，进一步提升了展陈环境及展示效果；征集5件枕类藏品具有较高的历史、艺术、陈列、研究价值；实现“文化+商业中心”的跨界合作，在

乐峰广场开展《南越王·潮》故事展；推出《探越历险记》儿童戏剧教育活动，公演活动于2019年10月1日在广州市蓓蕾剧院举行；携手国家一级皮具设计师林俊亿先生共同举办首届西汉南越王博物馆文化创意设计大赛；与中国电信股份有限公司签订5G战略合作协议，西汉南越王博物馆正式成为华南地区首家覆盖5G网络的博物馆。

一、“不忘初心、牢记使命”引领发展方向

2019年，紧跟局党组和局直属机关党委的步伐，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引开展党建工作，不忘初心，牢记使命，强化担当作为，努力推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，博物馆党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全馆人员为推动博物馆发展共同奋斗。将力戒形式主义、官僚主义作为主题教育重要内容，教育引导党员干部牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，真抓实干，转变作风，努力将主题教育成效体现到推动博物馆工作出彩中。

二、加大文物保护及陈列改造、文物征集及资料管理力度

按计划完成了西汉南越王博物馆二楼瓷枕展厅改造。在原《杨永德伉俪捐赠藏枕专题陈列》的基础上，结合历年的征集及研究成果，对馆藏瓷枕进行重新整合，增加了展览内容。该展览

于今年9月30日重新向公众开放，共展出了152件藏枕。同时，在展厅增设了互动魔墙系统，进一步提升了展陈环境及展示效果，更好地向观众传递了藏枕信息。

参加了中国文物交流中心在北京组织召开的《西汉南越王博物馆青铜器保护修复结项报告》结项验收专家会议。青铜器修复成果获得与会专家的高度赞赏和肯定，并通过验收。

认真落实完成库房每日查、展厅每月巡查工作，发现问题立刻处理，加强文物管理。排查库内存在的安全隐患，使馆容馆貌、文物展示状态得到保证。同时，配合文物库外墙防水补漏工程的工作，对库区内墙体开裂进行修补。

积极开展古代陶瓷枕征集工作，2019年共征集5件枕类藏品，此批枕经专家鉴定认为具有较高的历史、艺术、陈列、研究价值，进一步丰富了馆藏。做好南越国史研究中心资料室及实验室的整体规划和改造方案，为图书室的对外开放做好准备工作。

三、加强对外交流合作

陈列展览是学术研究成果的体现。通过展览带动研究，通过研究提升展览。2019年，除《南越藏珍——西汉南越王墓出土文物陈列》和《杨永德伉俪捐赠藏枕专题陈列》两个基础陈列展览外，策划了《中国文字展》、《庞贝：永恒的城市》、《面向海洋——长沙窑瓷器展》和《曾国宝藏》四个展览，并对这些展览内容进行了全面、深入且细致的梳理与总结。

组织馆藏文物与兄弟单位合作办展，实现让文物活起来，如

与长沙博物馆举办《千年梦华——中国历代枕文物特展》，参与山西博物院《陶冶三晋——山西古代陶瓷特展》、中国国家博物馆《亚洲文明联展》等。2019年，深入开展送展工作，送展40场，约有10万人次观展，送展单位包括郁南县博物馆、乐昌市博物馆、东濠新村、花地街党群服务中心、执信中学、华南师范大学等23家。

四、基础公共文化服务常抓不懈

2019年全年共有579616人次进馆参观，比去年全年增加了23.7%。未成年观众接待人次为143044人次，比2018年增加了65.3%。讲解2879批次，与去年同期基本持平。重要接待方面，外宾有澳大利亚新南威尔士州督玛格丽特·比兹利、加蓬民主党总书记布恩冈加（正部级）等，国内贵宾有广东省委常委宣传部部长付华、广东省副省长许瑞生同志、广州市市委常委宣传部部长徐咏虹等同志到馆参观。

为更好地满足广大市民游客的参观需求，推动夜间经济发展，自2019年8月1日起，博物馆施行夜间开放服务，每周五至周日、节假日期间夜间开放至21:00。目前博物馆夜间开放工作已稳步进行，共接待6000余人次。

为促进旅游业转型升级，进一步提升广大市民生活幸福感获得感，根据广州市发展和改革委员会的工作要求，博物馆将门票价格调整为普通票价10元，节假日期间优惠票价8元。通过搭建智慧票务管理系统与智能验证系统，实现了电子自助购票、自

助验票等，提高了日常运作效率，并做到财务环节精准无误，多方位节约经营成本。

五、展教结合强化教育职能

2019 年博物馆共推出了 304 场教育活动。其中南越工坊举办 140 场活动，共有 6075 人次参加，创新开发了多种特展活动，如《星空——庞贝的马赛克》马赛克台灯制作、《海上丝绸之路——广州与罗马》海船模型制作等。专题教育活动方面，“探越课堂”系列特色教育课程送课 35 次，共有 2741 人次参加。寒假活动 9 场，共有 169 人参加。“南博之夏”暑期夏令营活动 77 场，共有 7680 人次参加。

另外，为配合 2019 年 4 个特色展览，博物馆设计特展互动项目 2 项。其中在 5·18 活动当天开展庞贝戏剧《庞贝：无尽的生命》，活动参与者由不同年龄段的观众组成，通过观察庞贝遗骸、制作庞贝服饰、参观庞贝展厅、演绎文物故事、模拟火山爆发实验、体验庞贝生死时刻等环节，体验庞贝的历史、文化与生活。

2019 年，博物馆继成功策划运营了博物馆形象 IP“长乐熊”文化巡展，打开了华南文博创新局面后，首次在乐峰广场以《南越王·潮》故事展的形式实现了“文化+商业中心”的跨界合作，创新了公共空间的文化传播。将《南越王·潮》主题展搬到商业中心开展，不仅能让这些珍贵的传统文化主动走进大众身边，主动发声说故事，同时也融合商业中心潮流元素，打造城市文化打

卡新地标，让大众除了消费速食文化外，也能亲近传统文化，感受深刻的、多层次的、有厚度的文化底蕴与魅力。

为庆祝新中国成立 70 周年献礼，博物馆首次推出《探越历险记》儿童戏剧教育活动，其中海选、培训活动 25 场，共 615 人次参加。公演活动于 10 月 1 日在广州市蓓蕾剧院举行，约有一千人观看了表演，观众反响热烈。

六、宣传推广多维展开

博物馆围绕教育宣传、展览推介等内容，多方面多维度进行宣传报道。

2019 年，在自媒体宣传方面，博物馆微信发布消息 397 篇，微博发布消息 723 条。公众媒体方面，报纸和新媒体报道 32 篇，各大网站报道 217 次，其中各大网站报道最多的是《庞贝：永恒的城市》展览，共计有 91 次；在乐峰广场举办的《南越王·潮》活动也吸引了各大媒体主动宣传报道。电视台采访 72 次，其中中央电视台《国宝发现》栏目拍摄了 5 集专题纪录片，已在中央四台播出。

5.18 国际博物馆日，博物馆参加了广东省会场和广州分会场的摊位活动。广东省文物厅副厅长曾颖如、珠海市委副书记刘嘉文等领导在活动期间莅临博物馆摊位参观和指导，对博物馆的宣传工作给予充分肯定，南方日报对博物馆摊位活动进行了直播采访。

博物馆持续借助志愿者力量宣传推广博物馆影响力。2019

年志愿者共参与服务 1513 批次，完成定时讲解 680 批次，为展览拍摄 6 部宣传片，为微信公众号撰稿 15 篇。2019 年，博物馆举办了第六届“南越王杯”志愿者讲解比赛暨表彰大会及志愿者服务座谈会，编写出版了《西汉南越王博物馆志愿者专刊》、《西汉南越王博物馆志愿者手册》，增强了志愿者团队的归属感与凝聚力。在 2019 年度优秀文化和旅游志愿服务单位和个人评选中，博物馆志愿者也取得了荣誉。

七、学术研究和交流工作有序进行

2019 年，博物馆专业技术人员在专业期刊杂志上发表论文 40 篇，内容涉及博物馆临时展览、南越国历史、南越王墓出土文物、汉代诸侯王墓研究等多方面。在印刷品方面，正式出版物有 6 本，其中研究丛书有《陶屋》、《西汉南越王博物馆》、《西汉南越王博物馆藏枕》、《南越物语》，公共服务丛书有《翻开南越王的秘密》、《神奇动物在南越一面具书》。非正式出版物有《南越王报》4 辑，展览教育小册子 4 份。

2019 年举办了馆内讲座 13 场，馆外讲座 7 场。其中《青年讲坛》讲座 5 场，分别是《庞贝：生存、毁灭与“重生”》、《全球语境下的庞贝——罗马帝国的国际交往》、《西方美术视野下的庞贝雕塑》、《古希腊罗马艺术鉴赏技巧——以庞贝展为例》和《庞贝历史漫谈》；专业讲座 3 场，分别是《史实与传说：广州与海上丝路佛教传播》、《和孩子一起爱上博物馆》和《中华彩瓷第一窑——长沙窑解析》；南越工坊特别活动讲座 2 场。吴

凌云馆长分别在贵州省博物馆、清远博物馆、广东民间工艺馆、长沙博物馆开展《南越国历史与遗迹》、《博物馆管理与南越国历史考古发现》、《中国古代陶瓷枕艺术》、《中国古代陶瓷枕》等专题讲座，并在广东省文物局举办的广东省 2019 年度国有博物馆新任馆长业务培训中开展《博物馆陈列展览的组织与管理》主题讲座。林冠男副馆长在广州图书馆开展《博物馆，你在做什么？》讲座。丰富多彩的讲座有利于促进各方学术交流，使博物馆的研究工作得到了有力提升。积极参加馆外各类研讨会，推进学术交流与合作。4 月，林冠男副馆长赴北京参加国家博物馆主办“丝绸之路文物精品展开幕仪式”等。

八、推进文化创意产业发展

博物馆《南越一隅》文化创意产品销售区依托馆藏资源、品牌形象，积极推进文化创意产品开发。5 月，博物馆携手国家一级皮具设计师林俊亿先生共同举办首届西汉南越王博物馆文化创意设计大赛，以西汉南越王博物馆馆藏品为设计基础，结合广府文化以及现代工艺进行创意设计。与 NONOO 联手合作开发虎小将系列产品，实现文物元素与潮牌的结合，满足了观赏性及实用性相结合的需求。除此之外，还设计开发了岭南特色文化非遗系列产品、帆布袋、钥匙扣等 49 款产品，现累计文创产品种类 152 款。2019 年营业额 120 万元。

博物馆作为文创试点单位，以南越文化创意产品为核心，丰富博物馆衍生品和文化产品，创新文创产品的运作机制，除白云

机场销售渠道外拓展了新华书店作为销售渠道，同时为增加在线销售服务，与广东文创联有限公司合作运营文创体验柜。

积极参加各类展销会，扩大文创产品宣传。在2019年5月16日至18日在深圳举办第十五届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上设摊，并参加广东省珠海主会场国际博物馆日活动进行了多款文创纪念品的推介。11月3日至4日参加在东方宾馆举办的《2019广州青少年文化创意交流展》

九、着力推进工程建设

2019年，博物馆开展建设工程共两项，其中南越国史研究及保护中心项目为往年续建工程，博物馆建筑能源监管平台建设及空调系统节能改造项目为2019年新建工程。

南越国史项目2017年5月全面复工，2018年9月主体结构封顶，转入内部装修施工阶段，2019年7月完成装饰装修工程施工，经现场监理确认，已完成工程进度的100%。

2019年4月，节能改造项目启动实施，累计完成进度95%，其中能耗监管平台建设已完成100%，中央空调节能控制系统建设完成95%，冷却和冷冻水泵更换完成80%，综合楼光棚贴节能隔热膜以及照明系统更换LED灯具均完成100%。

继续对内部环境进行整治，完成文物库房大楼防水补漏工程。2019年3月，对库房内发生渗漏的墙面和天花进行修复，5月防水补漏工程整体完工。为改善公共服务空间及基础设施不足、全面提升公共文化功能，积极推进博物馆正门南北侧的扩建

项目。

十、推进博物馆信息化建设

2019年，对文物运输安全监测系统研发升级。通过文物运输安全监测系统，全面客观记录了文物运输过程中冲击振动、温湿度、车速、影像等数据，一旦有意外事件发生，可确认不安全事件发生的时间、地点、文物包装箱受到的影响等，辅助分析事故原因，规范运输流程，实现了对文物运输实时全程预警监管。

2019年11月20日，博物馆与中国电信股份有限公司签订5G战略合作协议，西汉南越王博物馆正式成为华南地区首家覆盖5G网络的博物馆。2020年，已开通5G套餐的电信、联通用户可在馆享受5G网络服务。

为进一步助力广东智慧消防平台的建设，着力推进消防巡查系统建设。采用物联网手段，为消防安全重点部位及消防设施建立身份标识，用手机扫描标签进行理性防火巡查工作。通过系统自动化提示的各种消防设施及重点部位的检查标准和方法，实现防火巡检和日常消防安全管理等工作的户籍化，标准化，痕迹化管理。

十一、加强人才培养

博物馆圆满完成2019年局直属事业单位公开招聘工作，共招录4人，分别为人事、财务、信息化管理、宣传教育岗位。顺利完成全馆在编在职同志“三龄两历”档案审查及档案整理工作。

完成全年馆内员工岗位聘用、职称申报、员工退休等工作，其中共有 20 位同志获得岗位晋升，6 位同志获得职称晋升，其中初级职称 1 人次，中级职称 3 人次，副高级职称 2 人次。

十二、工会活动

在馆党支部的精心指导和全体职工的大力配合下，围绕博物馆中心工作，先后举办了写春联送祝福、赴黄埔军校、南汉二陵博物馆等参观交流、运动健身月、照片征集及展览等活动。坚持慰问制度，走访看望困难家庭及住院、生育的职工，对直系亲属病故职工进行抚恤。在丰富职工业余文化生活的同时，切实维护职工合法权益，增强职工幸福感与责任感，使其更愉悦地投入到本职工作中去。

（二）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。