

2019 年广州博物馆 部门决算

目 录

第一部分 广州博物馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州博物馆 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 广州博物馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州博物馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州博物馆概况

（一） 部门主要职责

广州博物馆主要职责：承担广州地方历史文物和自然标本的征集、保管、宣传、研究工作；承担三元里人民抗英斗争遗址、“三·二九”起义指挥部的保护管理工作；承担爱国主义教育基地相关工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州博物馆 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州博物馆

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	4331.20	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	5.00
七、其他收入	7	18.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4336.10
	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：广州博物馆

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	4349.20	本年支出合计	49	4341.10

收入支出决算总表

部门：广州博物馆

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	10.49	年末结转和结余	51	18.59
总计	26	4359.69	总计	52	4359.69

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：广州博物馆

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	4349.20	4331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
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	4344.20	4326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20702	文物	4311.05	4293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2070205	博物馆	4311.05	4293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20799	其他文化体育与传媒支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.16	33.16	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：广州博物馆

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	4341.10	2177.80	2163.31	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	4336.10	2177.80	2158.31	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4302.95	2177.80	2125.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4302.95	2177.80	2125.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.16	0.00	33.16	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：广州博物馆

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	4331.20	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	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4326.20	4326.20	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：广州博物馆

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	4331.20	本年支出合计	50	4331.20	4331.20	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：广州博物馆

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	4331.20	总计	54	4331.20	4331.20	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： 广州博物馆

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	4331.20	2177.80	2153.41
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	4326.20	2177.80	2148.41
20702	文物	4293.05	2177.80	2115.25
2070205	博物馆	4293.05	2177.80	2115.25
20799	其他文化体育与传媒支出	33.16	0.00	33.16
2079902	宣传文化发展专项支出	33.16	0.00	33.16

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：广州博物馆

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	1457.20	302	商品和服务支出	137.33
30101	基本工资	188.00	30201	办公费	13.41
30102	津贴补贴	287.82	30202	印刷费	2.87
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	345.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.44	30207	邮电费	4.21
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	5.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	11.95
30113	住房公积金	121.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.31	30213	维修（护）费	18.30
30199	其他工资福利支出	368.43	30214	租赁费	1.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州博物馆

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	563.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	72.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	414.10	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.88
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	2.43
30307	医疗费补助	46.00	30227	委托业务费	16.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	30.25	30229	福利费	14.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38
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	0.33
			30299	其他商品和服务支出	18.11
			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： 广州博物馆

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	20.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.06
			31003	专用设备购置	2.94
			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	2.00
			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： 广州博物馆

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	2020.47		公用经费合计	157.33

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：广州博物馆

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
20.27	1.31	6.64	0.00	6.64	12.32	6.30	0.26	3.38	0.00	3.38	2.66

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：广州博物馆

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：广州博物馆

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：广州博物馆

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	403.06	403.06	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	21.69	21.69	0.00
利息收入	3.08	3.08	0.00
其他利息收入	3.08	3.08	0.00
非经营性国有资产收入	18.61	18.61	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	18.55	18.55	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	381.38	381.38	0.00
其他收入	381.38	381.38	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州博物馆

单位： 万元

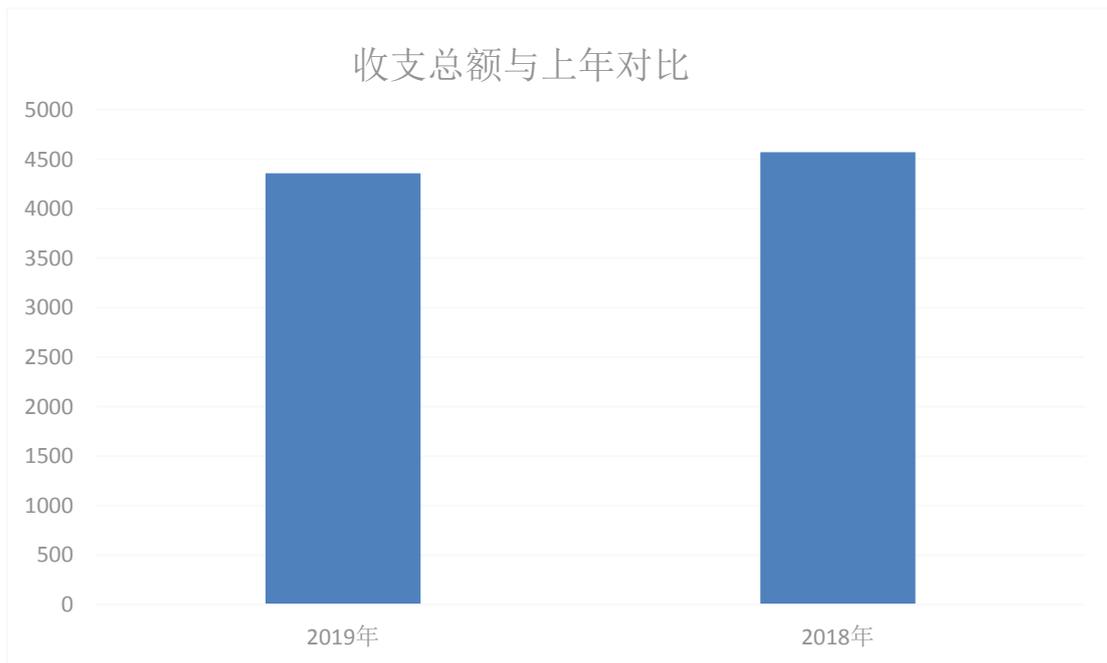
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	403.06	403.06	0.00
其他收入	381.38	381.38	0.00

注： 无

第三部分 广州博物馆 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

广州博物馆 2019 年度收、支总计 4359.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 212.48 万元，下降 4.65%。主要是一次性项目专题展厅展览设施购置 2018 年已完成，2019 年无该项目资金需求。



(一) 年度收入总体情况

广州博物馆 2019 年度总收入 4359.69 万元，其中本年收入 4349.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4331.20 万元，比上年决算数减少 227.79 万元，下降 5%，主要变动情况：一次性项目专题展厅展览设施购置 2018 年已完成，2019 年无该项目收入。

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 18 万元，比上年决算数增加 9.50 万元，增长 111.76%，主要变动情况：党员教育基地活动经费较 2018 年增加。

（二）年度支出总体情况

广州博物馆 2019 年度总支出 4359.69 万元，其中本年支出 4341.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2177.80 万元，比上年决算数增加 57.19 万元，增长 2.70%，主要变动情况：政策性调整增资。

2. 项目支出 2163.31 万元，比上年决算数减少 277.77 万元，下降 11.38%，主要变动情况：一次性项目专题展厅展览设施购置 2018 年已完成，2019 年无该项目支出。

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

广州博物馆 2019 年度财政拨款收入合计 4331.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4331.20 万元，比上年决算数减

少 227.79 万元，下降 5%，主要变动情况：一次性项目专题展厅展览设施购置 2018 年已完成，2019 年无该项目收入；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

广州博物馆 2019 年度财政拨款支出合计 4331.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4331.20 万元，比年初预算数增加 245.95 万元，增长 6.02%；主要变动情况：年中因政策性调整增资及追加了项目经费；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，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）4326.20 万元，占 99.88%，主要用于人员经费、公用经费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、购置专业展柜、设备维修、文物保护等项目支出；

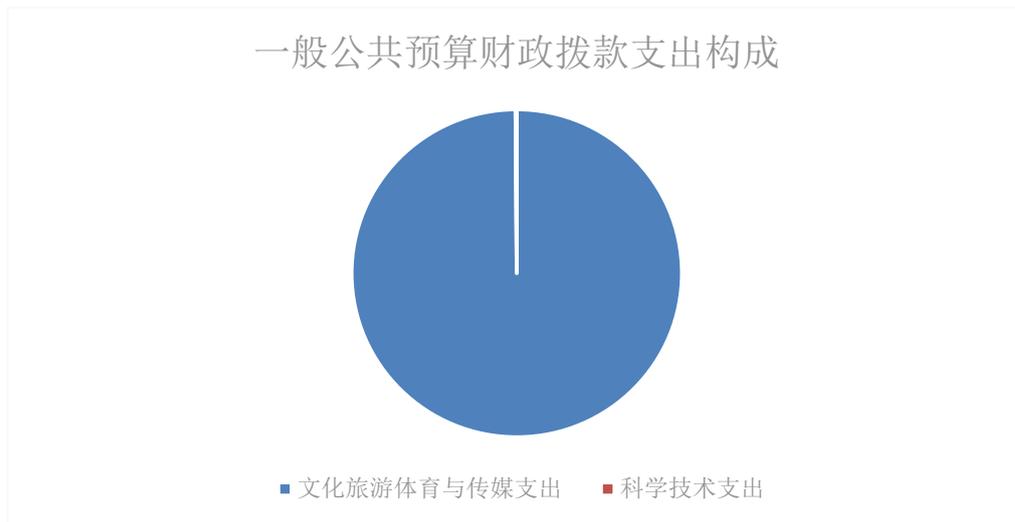
科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）5 万元，占 0.12%，主要用于举办科普文化主题活动及讲座支出。

（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4331.20万元，占本年支出合计的99.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少227.79万元，下降5%。主要原因：是一次性项目专题展厅展览设施购置2018年已完成，2019年无该项目支出。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4326.20万元，占99.88%；科学技术支出（类）5万元，占0.12%。



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4085.25万元，支出决算4331.20万元，完成年初预算的106.02%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出4326.20万元，完成年初预算的105.90%。预决算产生差异的主要原因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，年中增加了人员经费。

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出5万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是年中广州市社会科学界联合会下达了科普经费。

（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2177.80万元，比年初预算数增加139.25万元，完成年初预算的1.07%。主要原因：根据政策性调整，增加了人员经费。

其中，人员经费2020.47万元，主要包括工资福利支出1457.20万元、对个人和家庭的补助563.27万元，公用经费157.33万元，包括商品和服务支出137.33万元、其他资本性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

广州博物馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.30 万元，完成预算 20.27 万元的 31.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1.31 万元的 19.85%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.38 万元，完成预算 6.64 万元的 50.90%；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 12.32 万元的 21.59%。

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

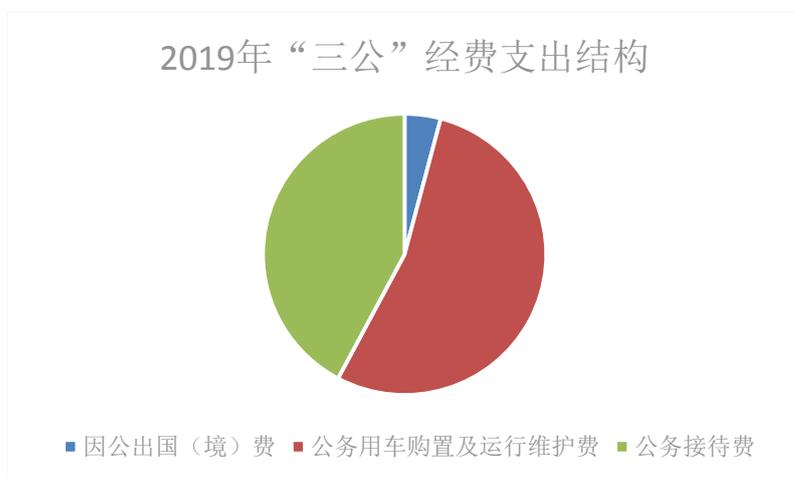
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.26 万元，占 4.13%；公务用车购置及运行费支出 3.38 万元，占 53.65%；公务接待费支出 2.66 万元，占 42.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.26 万元。全年使用财政拨款安

排广州博物馆 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加澳门林则徐纪念馆巡阅澳门周年活动支出 0.26 万元，主要用于交通、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.38 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 3.38 万元，2019 年广州博物馆 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、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 2.66 万元。主要用于临时展览接待国内各博物馆布展及撤展人员。2019 年，广州博物馆 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 146 人，主要包括主要包括杭州工艺美术博物馆、秦始皇帝陵博物院、历史文化名楼保护专业委员会、齐齐哈尔市博物馆、上海中国航海博物馆、上海历史博物馆、澳门林则徐纪念馆、福州林则徐纪念馆、故宫博物院、宁波港口博物馆、颐和园、广东海上丝绸之路博物馆、伊犁林则徐纪念馆等。



（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。广州博物馆部门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）。主要原因无相关支出。

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410.12万元，其中：政府采购货物支出253.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.83万元。授予中小企业合同金额410.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%。

（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，应

急保障用车 2 辆 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 3 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 403.06 万元，纳入预算管理已缴国库 403.06 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--%，无；专项收入 0 万元，占--%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 21.69 万元，占 5.38%，包括包括利息收入、非经营性国有资产收；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 381.38 万元，占 94.62%，包括门票收入、展览收入及其他收入。

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，着力提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 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 2153.41 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1540.87 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 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2153.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 2153.41 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。

（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，我馆总观众量逾76万人次，门票收入逾300万元；成功举办和参与了15个主题鲜明、内容丰富的展览，成功承办了广州市“5·18”国际博物馆日和中国旅游日主场活动；讲解接待近3000批次，外出巡回展览29批次；组织教育活动101场，参与人数超3万人次；对外发布宣传稿件约200篇，其中被学习强国广东学习平台发布8次，新增拍摄制作主题宣传视频6套等，各项工作取得了较好的成绩和社会反响。

（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）公益单位运行保障经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目项目起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日，主要通过实现讲解、安保、清洁、园林等各项工作专业化、物业化，保障水电、建筑、设备的正常运行，充分发挥广州博物馆爱国主义教育基地、党员教育基地的作用，更好地向社会各界人士构建爱国主义教育、党性教育和传统文化教育传承的平台，满足人们不断增长的精神文化需要。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 843 万元，实际下达 843 万元，资金到位率达 100%。本项目年中进行了预算调增，调增金额为 69.39 万元，项目资金总额 912.39 万元。实际支出 912.39 万元，实际支出率达 100%。项目经费主要用于水电费、物业管理、安全保卫、古建筑维护、设备维护及更新等费用支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过安保、保洁以及园林等工作的专业化、物业管理，实现保障参观场地安全、美化环境、设备维护等，使我馆各方面都满足开放需求，充分发挥我馆作为全国、省、市爱国主义教育示范基地和省、市党员教育基地的重要作用。

项目绩效目标完成情况。本项目中的物业管理是委托广州公共资源交易中心采用公开招标方式进行采购，由广州东康物业服务有限公司具体实施；保安服务是委托广州公共资源交易中心采用协议供货方式进行采购，由广州越秀区保安服务公司具体实施。为了保障本项目的顺利推进，我馆由保卫科、办公室、宣传部、陈列研究部、图书资料信息部组成物业管理小组负责项目的实施，并与项目服务公司对接，从机构和人员等多方面加强保障体系建设。上述两家公司根据合同和我馆实际需求，为我馆配备讲解、文秘、安保、绿化等各类专业人才，提供专业讲解、后勤管理、基础设施维护、园林绿化、安全保障等服务，以保证四个

展区的展馆安全及优美环境，给观众带来更舒适的参观体验以及保障我馆日常办公的有效运行。

绩效指标完成情况

一是，产出指标，指标内容是：聘用保安人数，年初指标值是：小于或等于 22 人，指标值完成情况：等于 22 人；指标完成率达 100%；

二是，产出指标，指标内容是：聘用物业人员数量，年初指标值是：小于或等于 96 人，指标值完成情况：等于 96 人；指标完成率达 100%；

三是，效益指标，指标内容是：全年接待观众人数，年初指标值是：大于 50 万人次，指标值完成情况：76 万人次；指标完成率达 100%；

四是，效益指标，指标内容是：开放天数，年初指标值是：大于或等于 310 天，指标值完成情况：311 天；指标完成率达 100%。

③存在问题。一是，制定绩效目标、指标还不够严谨、科学、细致；二是，预算、决算、项目支出等内控制度还不够完善。

④改进措施。一是，编制预算制定更严谨、科学、细致的计划方案；二是，开展内部控制风险评估，加强监督检查，进一步提高内控水平和效果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：2019 年，我馆按照市文广旅局党组的统一要求，认真学习、

领会和贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，全年安全开放无事故，各项工作取得了较好的成绩和社会反响。

截至12月底，我馆总观众量逾76万人次（其中入馆观众数逾60万人次，巡回展览观众数超16万人次），门票收入逾300万元。

1、坚持“引进来”与“走出去”相结合，擦亮广博展览品牌，扩大品牌知名度和影响力

2019年，我馆共举办和参与各类临时展览15个，展出展品数量逾600件（套），其中，我馆引进和联合策展的展览6个，外送展览9个，包括参加中国国家博物馆主办的大型联展1批次、上海市历史博物馆等主办的联展2批次、西安秦始皇陵博物院主办的联展1批次，积极宣传广州城市历史文化，与国内多家文博单位建立良好的合作关系。

（1）坚持走“精品办展”路线，以展览讲好广州故事，提升文化自信。5月18日，为配合建馆90周年，我馆与上海市历史博物馆、宁波中国港口博物馆、广东省博物馆联合举办了“银饰人生——19至20世纪中国‘洋装’银器展”；积极加强粤港澳大湾区文化合作与交流，与澳门林则徐纪念馆、福州市林则徐纪念馆联合举办“林则徐巡阅澳门180周年纪念展”；9月，我馆与北京故宫博物院、北京市颐和园管理处、广东民间工艺博物

馆联合举办的“匠心神巧——广作特展”，被列为广州市文广旅局庆祝中华人民共和国成立 70 周年特展，共展出清代广东贡品及广作外销精品逾百件，其数量之多、品类之繁、级别之高，为历年广州举办同类展览之最；12 月，我馆积极响应党中央关于加强家风教育的号召，与福州市林则徐纪念馆联合推出“慎守儒风 忧国奉公——林则徐家风展”。

（2）继续做好本馆交流展览的推介及送展工作，加大广州历史文化特色的宣传力度。承接广州市与齐齐哈尔市互送展览进行文化交流的三年行动计划，选送“广府旧事”赴齐齐哈尔展出，引进齐齐哈尔市博物馆“黑龙江督军署往事”图片展在三二九起义指挥部旧址纪念馆展出。将“辉煌印记——馆藏清代外销纹章瓷展”和“孙中山及其战友文物展”分别送至宁波中国港口博物馆和上海市历史博物馆展出；5 月 13 日-8 月 11 日，选送文物参加由中国国家博物馆、中国文物交流中心主办的“大美亚细亚——亚洲文明联展”；8 月，分别选送馆藏精品文物赴西安、杭州、上海参加“平天下——秦的统一”、“海市蜃楼——17 至 20 世纪外销装饰艺术展”、“白色金子·东西瓷都——从景德镇到德国迈森瓷器大展”三个大型全国性联展，辐射力、影响力不断增强。

（3）坚持以观众为中心，继续推进对专题展厅硬件设施的二期提升计划，顺利完成前期调研、招标文件编制、公开招标和升级改造等工作。加强对展览的日常巡查力度，将下属四展区的基本陈列和专题展览的日常巡查纳入工作重点并制度化，及时解

决巡查问题，为观众提供更加舒适的观展体验。

(4) 研究及出版工作有序推进。本年度我馆业务人员在正式期刊公开发表文章 20 篇，参加学术会议、国内外培训 2 人次，编辑出版《岭南文博之光：广州博物馆史略(1929-2018)》1 部，约 30 万字；编辑出版《白色金子·东西瓷都——从景德镇到迈森瓷器大展》展图录 1 部；配套“匠心神巧——广作特展”编撰出版《匠心神巧——清代广作历史与工艺传承研究文集》，收录馆内外相关研究论文 24 篇，近 20 万字；截止 12 月，完成《爱我羊城 守护遗产——何世德捐赠钢笔水彩画图册》图录的排版设计、校稿工作。

2、推动文旅融合与文化扶贫，创新全媒体融合宣传方式，拓宽宣教深度与广度

2019 年，我馆讲解接待近 3000 批次（含志愿者讲解），外出巡回展览 29 批次；组织教育活动 101 场，参与人数超 3 万人次；对外发布宣传稿件约 200 篇，其中被学习强国广东学习平台发布 8 次，新增拍摄制作主题宣传视频 6 套。

(1) 策划完成庆祝中华人民共和国成立 70 周年相关宣传活动，弘扬爱国主义精神和新时代工匠精神。在国庆前夕顺利完成“匠心神巧——广作特展”的开展仪式，我馆精心摄制的“匠心”微纪录片首度发布演播，三分钟的镜头浓缩了百年广匠薪火相传、坚守创艺的历程。开幕式的重要环节“广州织绣非遗服装秀”通过 20 余套反映广州织绣历史传承与创新突破的广绣华服，展现

了广东百年舞台服饰和织绣技术的演变。策划《不忘初心 砥砺前行》的快闪活动，快闪视频被“学习强国”广东学习平台推荐向全国发布，向全国观众展现了广州博物馆人文化自信的精神风貌和为人民服务的初心。

(2) 夜间开放满足群众多样化需求。2019年8月开始，我馆率先实行周末三天及节假日延时开放至晚上9点的夜间开放，截止到目前为止，夜间开放入馆人数近万人。为满足市民游客多样化的文化需求，每周六晚专门推出广府文化教育活动与时节性专题教育活动“广博奇妙夜之粤WAN越有趣”系列活动，部分宣传信息被推荐至学习强国广东学习平台发布，获得良好社会效益。

(3) 创新宣传形式，大胆尝试全媒体融合做法。以习近平同志为核心的党中央做出了推动传统媒体和新型媒体融合发展的战略部署，要求针对媒体发展变化的实际，加快推动媒体融合发展。以一年一度的文博盛事“国际博物馆日”主题宣传活动、建馆90周年活动和年度大展“匠心神巧——广作特展”开展仪式为契机，与传统纸媒、本地主流纸媒、行业内有影响力的新媒体平台弘博网及互联网新媒体抖音、今日头条等合作进行专题系列宣传，采取视频宣传、专版策划、深度发掘、线上直播、APP专栏、Vlog宣传等全媒体形式相融合的宣传方式，在短期内成功营造了热度话题，“5·18”宣传广告在今日头条实际曝光量达630余万次，“广作特展”开展仪式逾11万人追踪现场直播，全国媒体和自媒体IP密切关注，“广作特展”展览宣传片在教育强

国平台的点击量超过 80 万次，展览宣传短片取得了超出预期的宣传效果，赢得社会广泛关注。

(4) 跨界融合，牵手知名企业展开合作。今年 9 月，我馆与广东肯德基（百胜餐饮有限公司）携手举办 2019 年“同声童阅”儿童公益项目活动，邀请广州广播电视台节目主持人等多位声音大咖录制首批广州博物馆文物微故事，联动广州市内 15 家肯德基，共同开展“为小候鸟送童书”等系列声阅活动，本地市民可通过 H5 宣传页面，在各肯德基儿童故事会现场或线上随时随地录制广州博物馆馆藏文物的有声故事，共同开启博物馆助幼扶弱的奇妙之旅。

(5) 发挥博物馆文化优势，为**脱贫攻坚**贡献文博力量。我馆充分发挥经济发达地区城市博物馆和教育基地的资源优势，主动承担文化教育助力精准扶贫的任务，派出两支由业务骨干组成的文化扶贫团队，赴贵州省毕节市赫章县和西藏林芝地区开展文化援建活动。协助贵州赫章县第三中学建设历史展览教室，开展文化扶助活动；与林芝市第一中学、巴宜区中学等达成馆校合作教育项目共建协议，开展“探索地球奥秘 倾听生命的故事”送展、现场举办讲座、赠送我馆出版的科普书籍等活动，开拓边远地区学生的视野和文化历史素养。通过“互联网+”模式指导援藏志愿者开展“粤藏馆校连线 共享文化自然”——广州博物馆“12·5 国际志愿者日”专题系列教育活动共 6 场，该系列活动被“广东教育援藏”公众号单独推文连载报道，共同缔结广州与

藏区的馆校友好合作关系。

(6) 依托专题展览和藏品特色，培育文化教育品牌。结合本馆优越地理位置环境，策划推出不同主题的“我们的节目”“到博物馆找春天”、“小广的奇趣假期”冬夏令营、“漫游镇海楼 细数粤童谣”粤语童谣推广系列活动等品牌教育活动。由暨南大学-新闻传播学院“带你去下馆”课题组发布的《广州市内博物馆品牌传播力排行榜》中，广州博物馆作为第一梯队被认为在“品牌传播方面成绩优秀，发展态势良好”。

(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。