

2019 年佛山市南海区博物馆部门决算

目 录

第一部分 佛山市南海区博物馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区博物馆 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

第三部分 佛山市南海区博物馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区博物馆概况

（一） 部门主要职责

佛山市南海区博物馆的主要职责是：1、开展对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物及具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石的征集、收藏、保管、保护和研究工作。2、举办具有历史、艺术、科学价值的陈列展览，弘扬爱国主义，倡导科学精神，普及科学知识，传播优秀文化。3、开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流合作。4、负责非物质文化遗产项目的挖掘和相关资料的收集整理，协助开展非物质文化遗产评审和业务指导等各项工作。5、负责康有为博物馆的日常管理工作。6、依据《博物馆条例》，挖掘藏品内涵，协助相关部门开展文创工作。7、承办上级交办的其他任务。

（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 佛山市南海区博物馆 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区博物馆

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	3332.27	一、一般公共服务支出	27	34.36
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2761.86
	8		八、社会保障和就业支出	34	110.63
	9		九、卫生健康支出	35	4.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区博物馆

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	53.40
	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	3332.27	本年支出合计	49	2964.31

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区博物馆

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	66.10	年末结转和结余	51	434.06
总计	26	3398.37	总计	52	3398.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	3332.27	3332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	3332.27	3332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3129.82	3129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3113.71	3113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3113.71	3113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	3332.27	3332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.40	53.40	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。

支出决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	2964.31	1029.37	1934.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	2964.31	1029.37	1934.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2761.86	862.61	1899.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2745.75	862.61	1883.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2745.75	862.61	1883.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.63	109.30	1.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	2964.31	1029.37	1934.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区博物馆

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	3332.27	一、一般公共服务支出	28	34.36	34.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	2761.86	2761.86	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	110.63	110.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.06	4.06	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：佛山市南海区博物馆

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	53.40	53.40	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	3332.27	本年支出合计	50	2964.31	2964.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	66.10	年末财政拨款结转和结余	51	434.06	434.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25	66.10		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区博物馆

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	3398.37	总计	54	3398.37	3398.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	2964.31	1029.37	1934.94
201	一般公共服务支出	34.36	0.00	34.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.06	0.00	18.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.06	0.00	18.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
20133	宣传事务	0.50	0.00	0.50
2013302	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80
2019999	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2761.86	862.61	1899.25
20701	文化和旅游	16.11	0.00	16.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	2964.31	1029.37	1934.94
2070199	其他文化和旅游支出	16.11	0.00	16.11
20702	文物	2745.75	862.61	1883.14
2070205	博物馆	2745.75	862.61	1883.14
208	社会保障和就业支出	110.63	109.30	1.34
20805	行政事业单位离退休	18.50	18.50	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	0.00
20811	残疾人事业	1.34	0.00	1.34
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	0.00	1.34
20899	其他社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	2964.31	1029.37	1934.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	0.00
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00
2210201	住房公积金	53.40	53.40	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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	866.60	302	商品和服务支出	92.45
30101	基本工资	100.31	30201	办公费	27.45
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	338.16	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.15	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.21
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	53.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.53
30199	其他工资福利支出	178.53	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：佛山市南海区博物馆

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	61.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	18.50	30217	公务接待费	0.55
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	2.10
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	33.87	30229	福利费	32.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30239	其他交通费用	0.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			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：佛山市南海区博物馆

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	9.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.04
			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：佛山市南海区博物馆

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	927.87		公用经费合计	101.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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
14.47	0.00	11.70	0.00	11.70	2.77	8.85	0.00	7.60	0.00	7.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市南海区博物馆

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：佛山市南海区博物馆

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。本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

第三部分 佛山市南海区博物馆 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

(一) 年度收入总体情况

佛山市南海区博物馆 2019 年度总收入 3398.37 万元，其中本年收入 3332.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3332.27 万元，比上年决算数增加 283.38 万元，增长 9.3%，主要变动情况：人员经费和公用经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区博物馆 2019 年度总支出 3398.37 万元，其中本年支出 2964.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1029.37 万元，比上年决算数增加 119.29 万元，增长 13.1%，主要变动情况：人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 1934.94 万元，比上年决算数减少 320.75 万元，

下降 14.2%，主要变动情况：南海区博物馆建设工程款决算支出比上年减少。

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

佛山市南海区博物馆 2019 年度财政拨款收入合计 3332.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3332.27 万元，比上年决算数增加 283.38 万元，增长 9.3%；主要变动情况：人员经费和公用经费增加；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

佛山市南海区博物馆 2019 年度财政拨款支出合计 2964.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2964.31 万元，比年初预算数增加 595.42 万元，增长 25.1%；主要变动情况：南海区博物馆建设工程款 1000 万元预算纳入政府性基金预算，决算实际支出纳入一般公共预算。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1000 万元，上年决算数基数为 0，不可比，主要变动情况：南海区博物馆建设工程款 1000 万元预算纳入政府性基金预算，决算实际支出纳入一般公共预算。

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

佛山市南海区博物馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.85 万元，完成预算 14.47 万元的 61.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.6 万元，完成预算 11.7 万元的 65.0%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 2.77 万元的 45.0%。

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 7.6 万元，占 85.9%；公务接待费支出 1.25 万元，占 14.1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：佛山市南海区博物馆 2019 年全年无因公出国（境）费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.6 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 7.6 万元，2019 年佛山市南海区博物馆公务用车保有量为 3 辆，主要用于博物馆开展交流展览或者巡回展览时对

部分体积、数量大的展品，以及相关展览所需要物品与工具的运输；南海区博物馆、康有为博物馆、西樵简村陈启沅纪念馆采购相关设备材料、办公用品等运输配送。财务人员往返西樵、桂城办理结算支付手续和工资管理相关事宜、人事管理员往返西樵、桂城办理人事入离职相关事宜、管理人员到区文广旅体局参加会议及到相关部门参加业务学习和培训、对博物馆辖下的丹灶康有为博物馆及西樵简村陈启沅纪念馆等地进行日常工作检查、相关业务人员办理业务时的出行、外出省内各地交流、学习等接送工作。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于博物馆馆际交流展布展、撤展活动，同行博物馆考察交流活动业务接待。2019 年，我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 16 次，接待人数共 96 人，主要包括临时展览布展、撤展活动，同行博物馆考察交流活动业务接待。

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，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是一般业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1823.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1823.48 万元，部门整体支出绩效评价未委托第三方开展，从评价情况来看，我部门本着客观、公正、实事求是的原则，认真地对 10 个项目立项、预期绩效目标、资金管理和实施等方面逐一开展自查自评。

绩效自评结果。佛山市南海区博物馆今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评，成立了自评评价组织小组进行内部自评，根据项目绩效的相关规定，本着客观、公正、实事求是的原则，认真地对项目进行逐一的自查自评。内部评价 10 个项目，其中 6 个项目自评结果为良好，4 个项目自评结果为合格，根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 79.3 分，全年预算数 2432.94 万元，执行数 1823.48 万元，完成预算的 75%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本完成整体的年度绩效目标；二是综合评价等次良好。发现的问题及原因：一是项目绩效目标内容较明确，但产出数量、质量指标不够全面，效果指标不够量化；二是部分项目的绩效目标具体实施情况不够详细，应增加明细有效的佐证材料；三是项目欠缺质量、效益的跟踪检查及事后绩效效果测评等。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标；二是合理、科学支出项目预算金额，保证项目支出实现率；三是注重项目满意度等完成情况的测评；四是注重项目成本控制。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详细见下表

2019 年度财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		佛山市南海区博物馆		项目名称		博物馆宣传费用			
基本属性	一级属性	当年项目		行业属性		社会服务			
	二级属性	常规性项目		部门统筹分类		社会类公共服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况		

项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。	2	2	项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。	2	2	项目有实施方案、支出计划及相关资料
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的0分。	3	3	项目预期绩效目标设置清晰
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的0分。	2	2	项目预期绩效目标明确
项目管理	实施管理水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%：2分；90%-99%：1.5分；80%-89%：1分；70%-79%：0.5分；70%以下：0分。	2	2	资金到位率100%
		支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} * 100\%$	支出偏离率在10%以内得10分；11%-20%得8分；21%-30%得6分；31%-40%得4分；41%-50%得2分，50%以上得0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	10	10	支出没有偏离

	支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：2分；基本合规：1分；存在违规情况：0。	2	2	项目支出符合财政法规、财务管理制度和专项资金管理办法	
	支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：2分；一般：1分；不合理：0分	2	2	支出构成比例合理	
	支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符； 2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：3分；基本相符：2分；存在不相符情况：1分；完全不符：0分。	3	3	项目实际支出与项目内容、性质、用途相符；资金支出进度与项目实施进度、支出调整合理。	
	资金管理 水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分：2分；保障欠充分：1分；无保障的：0分。	2	2	基础保障基本到达要求，制度完善。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	4	项目实施合理、手续规范。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	5	4	项目实施有各部门质量评分和服务监控、改进等控制措施。

项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%: 3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	12	实际完成率为 100%。
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%: 3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	8	质量达标率 95%以上
	产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	8	产出内容在项目实施期限内完成	
	产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分 3 分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实	6	5	项目实际支出未超预算；项目实施成本、单价等属于合理范围。	

				施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;			
	项目效果		<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	15	根据南海区博物馆日常业务工作需要,科学合理地安排了该项目经费的支出,满足了本年度观众参与文博活动的需求,更好地宣传地域特色历史文化和博物馆文化,收到良好的社会效益。
综合得分(满分100分)					100	86	
项目绩效自评有关情况说明					<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因:项目绩效目标内容较明确,但产出数量、质量指标不够全面,效果指标不够量化。</p> <p>2. 下一步改进措施:进一步完善项目产出内容指标和绩效内容,指标尽可能量化。</p>		
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。				良好		

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。

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。