

2019 年广州市天河区博物馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区博物馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区博物馆 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区博物馆 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市天河区博物馆 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区博物馆概况

（一） 部门主要职责

天河区博物馆是天河区地方综合性博物馆，展示天河地区人类活动和自然环境的见证物，向公众免费开放的非营利性社会服务机构。主要功能为文物征集收藏、陈列展览、学术研究和社会教育，旨在弘扬民族文化，传承天河历史，丰富人民群众的精神文化生活。主要职责是：

1、认真做好天河历史和馆藏文物的特色陈列展示，并根据实际情况和需要，积极策划、承办或引进健康有益的临时性展览。

2、通过接收、征集文物，采集标本以及馆际交换等手段积累藏品。对藏品负有科学管理、保护、整理研究和提供使用的责任。

3、认真做好观众的接待服务，充分发挥社教功能进行爱国主义教育，积极开展文博进社区、进学校等社会教育活动。

4、开展博物馆学和有关专业性学科的研究工作，将科研成果应用于展览陈列中。挖掘藏品信息，开展学术研究和交流，编写学术专著。

5、建立健全安全保卫机构，加强同地方的治安联防，确保文物安全。

6、承担本区域内有关文化遗产的调查研究和宣传教育工作。

（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 广州市天河区博物馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区博物馆

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	555.33	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	505.77
	8		八、社会保障和就业支出	34	14.91
	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： 广州市天河区博物馆

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	34. 64
	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	555. 33	本年支出合计	49	555. 33

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区博物馆

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	555.33	总计	52	555.33

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区博物馆

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	555.33	555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.77	505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区博物馆

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	555.33	555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.61	26.61	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区博物馆

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	555.33	196.45	358.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.77	146.89	358.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	491.75	146.89	344.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	491.75	146.89	344.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区博物馆

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	555.33	196.45	358.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.61	26.61	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区博物馆

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	555.33	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	505.77	505.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.91	14.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区博物馆

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	34.64	34.64	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	555.33	本年支出合计	50	555.33	555.33	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区博物馆

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	555.33	总计	54	555.33	555.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区博物馆

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	555.33	196.45	358.88
207	文化旅游体育与传媒支出	505.77	146.89	358.88
20701	文化和旅游	491.75	146.89	344.86
2070199	其他文化和旅游支出	491.75	146.89	344.86
20702	文物	14.02	0.00	14.02
2070299	其他文物支出	14.02	0.00	14.02
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.91	14.91	0.00
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区博物馆

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	555.33	196.45	358.88
2210203	购房补贴	26.61	26.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区博物馆

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	157.66	302	商品和服务支出	10.82
30101	基本工资	12.09	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	15.32	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	46.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	0.00
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	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62
30199	其他工资福利支出	67.01	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： 广州市天河区博物馆

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	27.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58
30302	退休费	25.66	30217	公务接待费	0.00
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	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	1.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
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	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区博物馆

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区博物馆

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	185.63		公用经费合计	10.82

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区博物馆 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区博物馆

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： 广州市天河区博物馆

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区博物馆

单位：万元

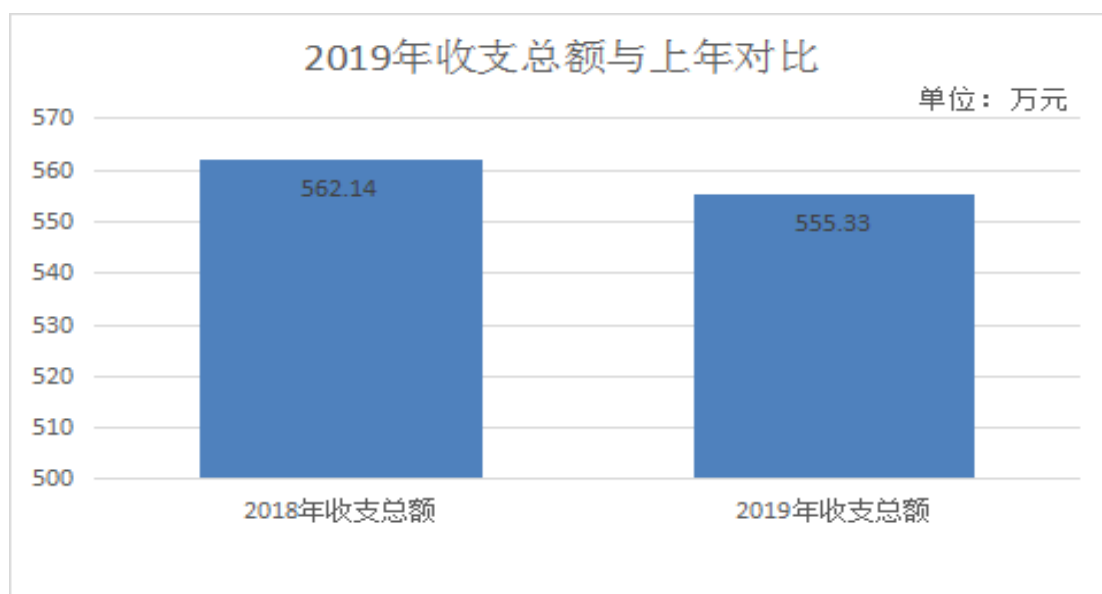
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市天河区博物馆 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

广州市天河区博物馆 2019 年度收、支总计 555.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6.81 万元，下降 1.2%。主要是根据国家政策要求调整基本支出及项目支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区博物馆 2019 年度总收入 555.33 万元，其中本年收入 555.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 555.33 万元，比上年决算数减少 6.81 万元，下降 1.2%，主要变动情况：根据国家政策要求调整基本支出及项目支出。

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

广州市天河区博物馆 2019 年度总支出 555.33 万元，其中本年支出 555.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 196.45 万元，比上年决算数增加 5.04 万元，增长 2.6%，主要变动情况：据国家政策调整了人员经费。
2. 项目支出 358.88 万元，比上年决算数减少 11.86 万元，下降 3.2%，主要变动情况：上级下达的省扶持专项资金减少。
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

广州市天河区博物馆 2019 年度财政拨款收入合计 555.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 555.33 万元，比上年决算数减少 6.81 万元，下降 1.2%，主要变动情况：根据国家政策要求调整基本支出及项目支出；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

广州市天河区博物馆 2019 年度财政拨款支出合计 555.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555.33 万元，比年初预算数减少 67.68 万元，下降 10.9%，主要变动情况：一是上级下达的省扶持专项资金减少，二是根据国家政策调整项目支出，原博物馆部分活动项目调整至局本级列支；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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）491.75 万元，占 88.55%，主要用于场馆修缮运维、举办宣传活动和开展藏品修复管理工作；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文物支出（项）14.02 万元，占 2.52%，主要用于刘氏家庙后檐墙扶正抢险保护工程；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）使用单位离退休（项）14.91 万元，占 2.69%，主要用于事业单位退休人员经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.04 万元，占 1.45%，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.61 万元，占 4.79%，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向干部职工发放的购房补贴。

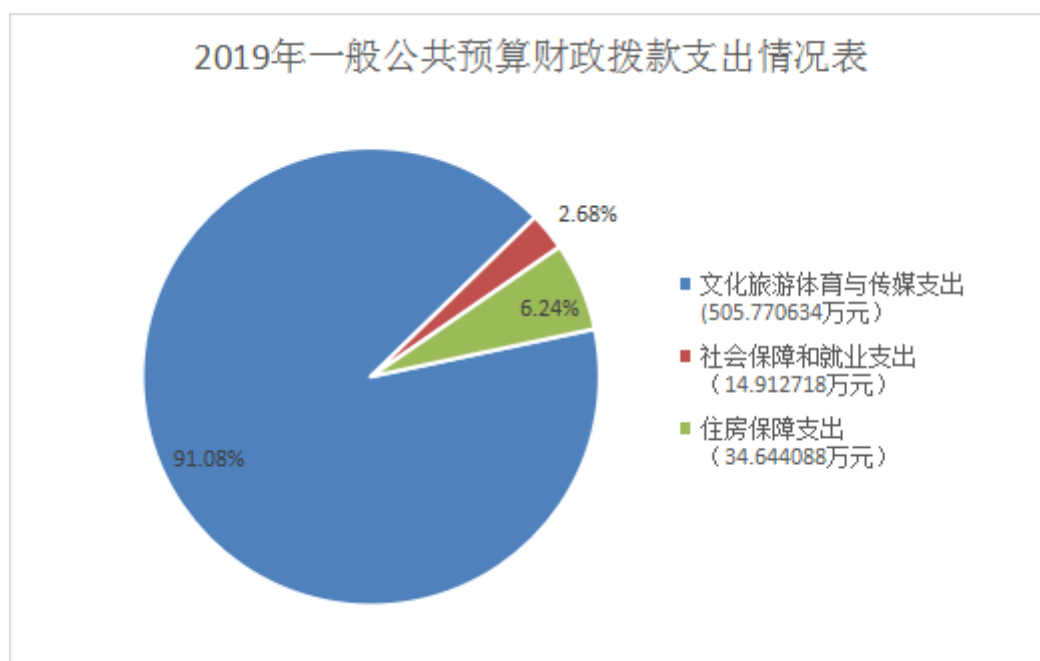
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 555.33 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.81 万元，下降 1.2%。主要原因根据国家政策要求调整基本支出及项目支出

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）505.77 万元，占 91.08%；社会保障和就业支出（类）14.91 万元，占 2.68%；住房保障支出（类）34.64 万元，占 6.24%。



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 623.01 万元，支出决算 555.33 万元，完成年初预算的 89.1%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 491.75 万元，完成年初预算的 87.94%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整项目支出，原博物馆部分活动项目调整至局本级列支。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文物支出（项）14.02 万元，完成年初预算的 84.85%。预决算产生差异的主要原因是刘氏家庙后檐墙扶正抢险工程结算评审金额存在核减。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）使用单位离退休（项）14.91 万元，完成年初预算的 134.90%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调增预算支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.04 万元，完成年初预算的 94.59%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.61 万元，完成年初预算的 95.89%。

（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 196.45 万元，比年初预算数减少 0.62 万元，完成年初预算的 99.69%。主要原因：办公费支出较年初预算少。

其中，人员经费 185.63 万元，主要包括工资福利支出 157.66 万元、对个人和家庭的补助 27.97 万元；公用经费 10.82 万元，包括商品和服务支出 10.82 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--%（预算数为 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

本单位无政府性基金财政拨款支出。

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

广州市天河区博物馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成预算 3 万元的 43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数

为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.29 万元，完成预算 3 万元的 43.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数为 0，不可比）。

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

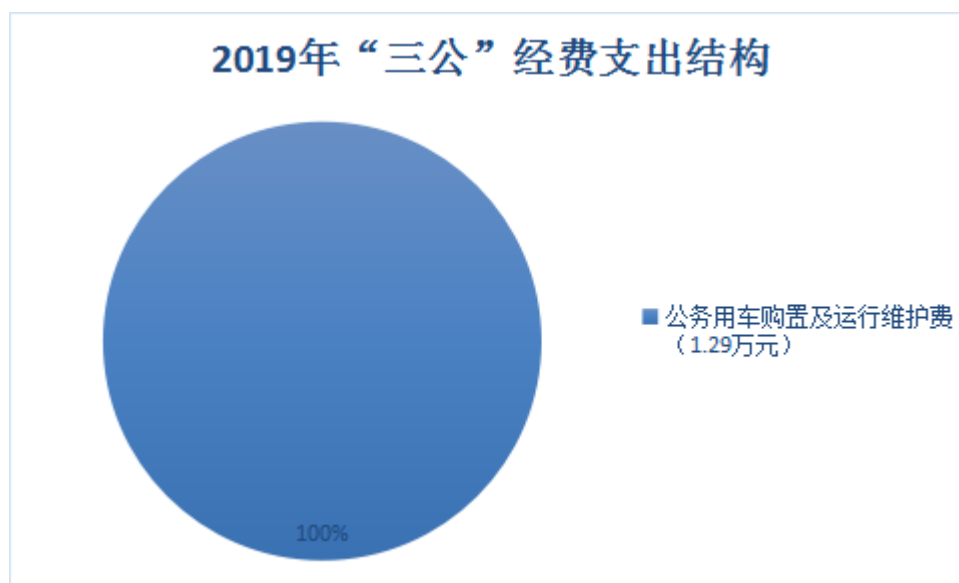
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.29 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占一%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 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 1.29 万元，本单位公务用车保有量为 1 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 0 万元。主要用于：本单位无公务接待费支出。2019 年，本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 0 次，接待人数共 0 人，本单位无公务接待费

支出。



（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。本部门 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-%（预算数为 0，不可比）。主要原因本部门无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门无会议费列支。

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--%（预算数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为财政核拨公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 181.73 万元，其中：政府采购货物支出 181.73 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 181.73 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 181.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是本部门的业务保障用车；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.05 万元，纳入预算管理已缴国库 0.05 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%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，无其他收入。

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，效地促进了从重支出到重效益的转移，推动我馆资金使用更好地发挥社会效益。。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得得效率与效益齐头并进的效果，对提升单位预算绩效管理进行了积极探索。

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 344.86 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。对推动本单位预算管理有有效跟踪和监督检查，对提升单位预算绩效管理积极主动推进。

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 358.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 358.88 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 0%。

（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，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、业务指标，绩效目标等，确保项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标有效，提升整体预算编制质量。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）部门整体支出绩效

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。本单位整体财政资金支出 555.33 万元，其中一般公共预算支出 555.33 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。

（二）重点工作完成情况及成果

2019 年，天河区博物馆在上级部门的正确领导下，坚持立足博物馆职能，加强新馆建设工作，加大馆藏研究和征集力度，精心策划展览活动，不断创新宣教形式，进一步提升了服务水平，提高了博物馆的知名度和影响力，各项工作均取得了预期效果。

1. 大力推进博物馆新馆建设工作

一是继续开展藏品征集工作。向社会广泛征集了《刘永福历

史草》等历史文献、中国远征军新一军等抗战历史见证物以及“六运会、九运会、亚运会”三大体育盛会火炬徽章等相关展品，共194件。二是合理深化完善设计方案。进一步梳理完善《天河历史文化陈列大纲》及《天河历史文化陈列布展概念设计方案》。结合新增馆藏数量和征集线索，对原大纲19处内容进行增加或修改，补充增加375项展品、资料信息，为陈列设计提供了更为具体丰富的依据。三是推进库房安全建设工作。完成博物馆库房门改造验收工作，接受操作培训，掌握安全操作流程及注意事项。结合馆藏与库房场地实际情况，初步制定库房柜架采购及功能间改造方案，制定藏品及数字资源管理系统方案。四是做好临展厅微改造工作。邀请文博专家现场勘察，结合我馆实际需求，完成临展厅微改造及展柜采购配置工作，通过新设恒温恒湿专业展柜，场内灯光展示的配合，为我馆对外交流，更好地传播和展示历史文化精髓提供阵地。

2. 精心策划展览活动，启动“博物馆+社区”新模式

一是精心筹划珠江新城变迁展览。分别在广州图书馆负一层大展厅和天河区人民政府5号楼1层展厅举办“潮起珠江·巨变天河——珠江新城20年变迁许培武摄影回顾展”，通过100幅纪实摄影作品，以新旧照片对比方式，向市民展示天河区珠江新城在改革开放中所取得的建设成就，弘扬新时代里奋勇前行的精神，展览惠及近20万人次，分获中央省市纸媒、电视台、网媒报道及转载30余次。二是启动“博物馆+社区”新模式。帮扶车陂街打

造特色社区博物馆，成立天河区博物馆广氮社区分馆，并举办了《广氮岁月·天河记忆》的主题展览。为群众重现天河工业时代的回忆，追溯前人艰苦创业之精神，并激励当代人拼搏奋进。该馆成为了老百姓在身边找寻“乡愁”，留存居民共同记忆以及展示天河地区发展的特色文化空间。三是积极参加“5.18 国际博物馆日宣传活动”。向市民群众派发《天河区博物馆文物、藏品征集公告》，开展了“天河游踪”和“您关注分享，我赠好礼”公益宣传活动。现场吸引近千名市民踊跃参加活动。

3. 落实宣教职能，注重提升文史研究能力。

一是深入开展“文博进校园”活动。携手天河区珠江新城幼儿园，协助开展特色教育展示活动，邀请民俗专家走进幼儿园，开展系列地域民俗特色课程，加深幼儿对传统文化的理解。进一步提升了幼儿文博素养，栽培博物馆娃娃观众。二是免费开设“天博学堂”系列活动。联合广州市文物总店，面向市民开设 7 期“中国古陶瓷鉴赏”系列讲座。深入开展“文博进校园”活动，在华南农业大学、天河外国语学校、珠江新城幼儿园开设文博课程，系统传播文博知识，推动文博事业发展。三是充实天河历史档案及图像资料。启动《口述天河》系列访谈项目，走访藏品捐赠者与天河发展的亲历者，采集和保存天河历史文化发展的记忆。

4. 认真做好文物保护相关工作

做好馆藏文物保护工作。邀请书画修复专家对我馆《区瑞苏东坡故事图》等 15 幅书画进行修复；委托文物搬运公司将馆藏

文物从刘氏家庙旧库房搬运至新馆藏品库房；委托辛亥革命馆对我馆 200 余件纸质藏品进行熏蒸杀虫处理；进一步完善《天河区博物馆藏品库房管理制度》，全方位确保博物馆库房文物藏品的安全。

（三）下一步工作计划

2019 年，我馆工作取得显著成绩，来之不易，但也清醒认识到工作中还有一些需要加强和改进的地方，主要：一是经费不足，形式和内容都受局限，有些创新内容很难实现；二是宣教活动类型较单一，未能激发未成年人参与文博社教活动。下一步改进措施：一是加大展览活动经费投入，充分利用各类文博资源，加强活动工作的前期准备，促进工作人员之间的沟通交流，提高工作的配合度，促进工作的有序顺利高效开展；二是加强与社区、学校的联系，制定趣味性高、操作性强的文博宣教活动，提高青少年文博素养。

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。