

2022 年度广州市花都区博物馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区博物馆 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区博物馆 2022 年度部门决算 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区博物馆 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区博物馆概况

一、单位主要职责

广州市花都区博物馆的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市文物管理、博物馆管理有关法律法规和方针政策；

（二）负责洪秀全故居（含洪秀全故居纪念馆）、广州民俗博物馆（含资政大夫祠）、光禄大夫家庙、花县农民运动陈列馆、花都区美术馆市民广场的管理；

（三）负责征集具有历史、艺术、科学价值的物品，重点是跟花都历史、民俗文化、洪秀全与太平天国等相关的物品，并负责藏品保管、研究、陈列工作，策划相关展览，编辑出版相关书籍；

（四）开展花都历史、民俗文化、洪秀全及太平天国历史等的研究，举办相关学术研讨会和讲座；

（五）开展爱国主义教育，以及民俗文化相关活动，提供群众文化服务；

（六）承办区文化行政主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市花都区博物馆设下列 6 个内设机构：办公室、综合保障部、宣传教育一部、宣传教育二部、陈列研究部、文物保护管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

单位决算。

第二部分：广州市花都区博物馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区博物馆

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	1,704.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	581.56	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,273.74
八、其他收入	8	136.50	八、社会保障和就业支出	38	221.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区博物馆

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	41	581.56
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	252.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区博物馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,422.80	本年支出合计	57	2,329.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	93.77
总计	30	2,422.80	总计	60	2,422.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	2,422.80	2,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,367.51	1,231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50
20701	文化和旅游	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,349.24	1,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50
2070205	博物馆	1,349.24	1,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	2,422.80	2,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50
20805	行政事业单位养老支出	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.56	581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581.56	581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	2,422.80	2,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	383.52	383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	2,329.02	1,082.51	1,246.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.74	608.79	664.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,255.47	608.79	646.69	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,255.47	608.79	646.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	2,329.02	1,082.51	1,246.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.56	0.00	581.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581.56	0.00	581.56	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	383.52	0.00	383.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	2,329.02	1,082.51	1,246.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区博物馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,704.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	581.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,231.01	1,231.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.36	221.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	581.56	0.00	581.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区博物馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	252.37	252.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区博物馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,286.29	本年支出合计	59	2,286.29	1,704.73	581.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,286.29	总计	64	2,286.29	1,704.73	581.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	1,704.73	1,082.51	622.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,231.01	608.79	622.22
20701	文化和旅游	11.96	0.00	11.96
2070199	其他文化和旅游支出	11.96	0.00	11.96
20702	文物	1,212.74	608.79	603.95
2070205	博物馆	1,212.74	608.79	603.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31
2079902	宣传文化发展专项支出	6.31	0.00	6.31
208	社会保障和就业支出	221.36	221.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.78	214.78	0.00
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	1,704.73	1,082.51	622.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	252.37	252.37	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00
2210201	住房公积金	75.80	75.80	0.00
2210203	购房补贴	176.57	176.57	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市花都区博物馆

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	938.63	302	商品和服务支出	51.06
30101	基本工资	127.49	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	98.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	179.46	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	113.63	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.08	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	63.18	30207	邮电费	4.16
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	0.20	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	261.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	29.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区博物馆

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	92.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	85.52	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	6.58	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	1.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	10.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	14.19
			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明细表

单位：广州市花都区博物馆

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明细表

单位：广州市花都区博物馆

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,031.45		公用经费合计	51.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	581.56	581.56	0.00	581.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	581.56	581.56	0.00	581.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	581.56	581.56	0.00	581.56	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	198.05	198.05	0.00	198.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	383.52	383.52	0.00	383.52	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	8.70	0.00	8.70	0.30	8.61	0.00	8.61	0.00	8.61	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区博物馆 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区博物馆 2022 年度总收入 2,422.8 万元，其中本年收入 2,422.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,704.73 万元，比上年决算数减少 2,801.38 万元，下降 62.2%。主要变动情况：2021 年中一部分编外人员推向物业所以 2022 年财政拨款收入中其他工资福利收入减少，项目收入 2022 年故居征地拆迁补偿款较 2021 年减少，广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用减少从由一般公共预算财政拨款收入的项目收入调整为政府性基金预算财政本级收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 581.56 万元，比上年决算数增加 581.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：原因是根据国库单由一般公共预算财政拨款收入的项目收入调整为政府性基金预算财政本级收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 136.5 万元，比上年决算数增加 80.81 万元，增长 145.1%。主要变动情况：增加了红四师第四季度运营费、党员教育经费、爱国主义教育经费、新时代文明实践驿站的经费。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区博物馆 2022 年度总支出 2,422.8 万元，其中本年支出 2,329.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,082.51 万元，比上年决算数减少 90.52 万元，下降 7.7%。主要变动情况：2021 年中一部分编外人员推向物业所以 2022 年基本支出中其他工资福利支出减少。

2. 项目支出 1,246.52 万元，比上年决算数减少 2,167.51 万元，下降 63.5%。主要变动情况：2022 年故居征地拆迁补偿款较 2021 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区博物馆 2022 年度财政拨款收入合计 2,286.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,704.73 万元，比上年决算数减少 2,801.38 万元，下降 62.2%；主要变动情况：2021 年中一部分编外人员推向物业所以 2022 年财政拨款收入中其他

工资福利收入减少，项目收入 2022 年故居征地拆迁补偿款较 2021 年减少，广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用减少从由一般公共预算财政拨款收入的项目收入调整为政府性基金预算财政本级收入；政府性基金预算财政拨款收入 581.56 万元，比上年决算数增加 581.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：原因是根据国库单由一般公共预算财政拨款收入的项目收入调整为政府性基金预算财政本级收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区博物馆 2022 年度财政拨款支出合计 2,286.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,704.73 万元，比年初预算数减少 292.1 万元，下降 14.6%；主要变动情况：电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他基本建设支出相对减少；政府性基金预算财政拨款支出 581.56 万元，比年初预算数增加 581.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：原因是根据国库单由一般公共预算财政支出的项目支出调整为政府性基金预算财政本级支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市花都区博物馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.61 万元，完成全年预算 9 万元的 95.7%，比上年决算数增加 4.34 万元，增长 101.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.61 万元，完成预算 8.7 万元的 99%，比上年决算数增加 4.34 万元，增长 101.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.61 万元，完成预算 8.7 万元的 99%，比上年决算数增加 4.34 万元，增长 101.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度由于疫情原因增加公务用车维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 8.61 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.61 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公、疫情防控出行所需。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 435.13 万元，其中：政府采购货物支出 27.57 万元、政府采购工程支出 12.23 万元、政府采购服务支出 395.33 万元。授予中小企业合同金额 73.47 万元，占政府采购支出总额的 16.9%，其中：授予小微企业合同金额 73.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度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 13 个，共涉及资金 622.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度光禄大夫家庙第三进及配套设施工程、广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用、故居征地拆迁补偿款、广州民俗博物馆项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 581.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的——（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,704.73 万元，政府性基金预算支出 581.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构

开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，一是结合两馆合并之际，加强文博专业技术队伍建设，积极组织业务培训、馆际交流，提升工作人员业务技能和综合素质。二是更好地满足公众日益增长的教育研究、欣赏的需要，最大限度地为民众提供优质的文化服务，努力拉近博物馆与广大市民的距离。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理经费等 17 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,329.02 万元，执行数 2,329.02 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在上级主管部门的正确指导和大力支持下，花都区博物馆全馆上下团结一致、迎难而上，克服新冠肺炎疫情的影响，扎实有序地推动各项工作，顺利完成接待省、市领导调研以及 3 个市爱国主义教育基地考评等工作，下辖的中国工农红军第四师成立大会遗址在 7 月被命名为“广州市第九批爱国主义教育基地”。各场馆有序开放，全年共接待观众 40.4 万人次；共举办宣传教育线下活动 85 场次，线上活动 91 场次；举办临时展览 5 个；完成送展下乡 20 场次，惠及 2 万多人次；极大地丰富了群众的精神文化生活，提升了群众的满意度。发现的问题及原因主要是受疫情影响，未能完全满足爱国主义布展、送展的活动需要。下一步改进措施主要是在当前开放的形式下，除能正常送展外，还能在原有投入的基础上积极开展更多元化的爱国主义教育活动。整体支出绩效自评得分 94.05 分，评级为优。

中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理经费项目绩效

自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进了各项工作有序开展，开展爱国主义教育活动、党员教育、保障中国工农红军第四师成立大会遗址正常开馆。项目绩效自评得分 97 分，评级为优。发现的问题及原因主要是经费不足，受疫情影响且遗址地理位置偏远，停车困难，参观人数略有减少。下一步改进措施主要是做细做实经费使用计划，加强督促管理，确保本馆工作的正常运营。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)		中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理经费					项目层 级	二级	
填报人		黄素兰			联系电话	020-36833173			
主管部门		广州市花都区文化广电旅游体育局			实施单位	广州市花都区博物馆			
项目资金 (元)		年初预 算数	年中调整预算数	实际支出 数	分值	预算完成率	得分		
		300,000	-50,000.00	250,000.00	10.00	100%	10.00		
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	通过开展运行管理项目，加强对中国工农红军第四师成立大会遗址展览、场地、设备设施等的维护保养；确保讲解、安保、保洁等人员经费，进一步保护不可移动文物、红色文化资源，强化其对公众的社会教育功能。				促进了各项工作有序开展，开展爱国主义教育活动、党员教育、保障中国工农红军第四师成立大会遗址正常开馆。				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	佐证 材料
	产出指标	数量指 标	开展爱 国主义 教育活 动、党员 教育、国 防教育 活动次 数	5 次	100%	20.00	20.00	无	

			举办志愿者活动次数	5 次	100%	20.00	20.00	无	
	效益指标	社会效益	增强社会影响力	通过开展活动，增强社会影响力	活动按计划开展，影响力略有提升	15.00	15.00	无	
			接待参观人次	2 万	19565 人	15.00	12.00	受疫情影响，参观人数略有减少	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意度大于 90%	100%	20.00	20.00	无	
存在问题			经费不足。						
改进措施			做细做实经费使用计划，加强督促管理，确保本馆工作的正常运营。						
总 分			97.00						

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。