

2021 年广州市海珠区文物博物管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：广州市海珠区文物博物管理中心 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：广州市海珠区文物博物管理中心 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市海珠区文物博物管理中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区文物博物管理中心 概况

一、单位主要职责

广州市海珠区文物博物管理中心的主要职责是：负责区属文物博物单位的规划、预算编制、建设和日常管理等工作；制定文物博物单位管理的各项规章制度，并组织实施；负责专业服务机构和人员的合同签订、委托管理等工作；负责文物博物单位作业项目（包括绿化、卫生、水电维护、设施维修）的监督、检查和考核；配合有关部门做好文物保护、文物收藏、精神文明、宣传教育等工作；完成上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据部门职责分工，本单位内设办公室、后勤保卫部、文物藏品部、宣传推广部、展览活动部，属下基层馆设置有邓世昌纪念馆、潘鹤雕塑艺术园、十香园纪念馆、粤海第一关纪念馆、黄埔古村人文历史展览馆、琶洲塔。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区文物博物管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	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	0.00	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	1,845.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.73
	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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	0.00
	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	0.00
	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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	本年支出合计	57	1,846.32
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	0.00
总计	30	1,846.32	总计	60	1,846.32

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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	1,846.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,845.59	1,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,792.86	1,792.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,787.25	1,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	1,846.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.73	0.73	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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	711.18	1,135.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,845.59	710.46	1,135.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,792.86	710.46	1,082.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,787.25	710.46	1,076.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	711.18	1,135.14	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.73	0.73	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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	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	0.00	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	1,845.59	1,845.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.73	0.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区文物博物管理中心

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	0.00	0.00	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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	本年支出合计	59	1,846.32	1,846.32	0.00	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	1,846.32	总计	64	1,846.32	1,846.32	0.00	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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	711.18	1,135.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,845.59	710.46	1,135.14
20701	文化和旅游	22.81	0.00	22.81
2070109	群众文化	10.46	0.00	10.46
2070199	其他文化和旅游支出	12.35	0.00	12.35
20702	文物	1,792.86	710.46	1,082.40
2070204	文物保护	5.61	0.00	5.61
2070205	博物馆	1,787.25	710.46	1,076.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92
2079902	宣传文化发展专项支出	15.95	0.00	15.95
2079903	文化产业发展专项支出	13.98	0.00	13.98
208	社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区文物博物管理中心

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	1,846.32	711.18	1,135.14
20805	行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.73	0.73	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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	621.80	302	商品和服务支出	35.21
30101	基本工资	74.62	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	265.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	69.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.14	30207	邮电费	1.68
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	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.55
30199	其他工资福利支出	83.61	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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	53.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	41.02	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59
30309	奖励金	12.77	30229	福利费	11.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.78
			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：广州市海珠区文物博物管理中心

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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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明细表

单位：广州市海珠区文物博物管理中心

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	675.58		公用经费合计	35.60

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区文物博物管理中心

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
2.31	0.00	2.21	0.00	2.21	0.10	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区文物博物管理中心

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区文物博物管理中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区文物博物管理中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区文物博物管理中心 2021 年度总收入 1,846.32 万元，其中本年收入 1,846.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,846.32 万元，比上年决算数增加 286.81 万元，增长 18.4%。主要变动情况：年中追加了潘鹤雕塑艺术园景观提升项目经费。

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. 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区文物博物管理中心 2021 年度总支出 1,846.32 万元，其中本年支出 1,846.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.18 万元，比上年决算数减少 65.31 万元，

下降 8.4%。主要变动情况：雇员减少 3 名，公车比 2020 年减少一辆，费用相应减少。

2. 项目支出 1,135.14 万元，比上年决算数增加 352.12 万元，增长 45.0%。主要变动情况：年中追加并开支了潘鹤雕塑艺术园景观提升项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区文物博物管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,846.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,846.32 万元，比上年决算数增加 286.81 万元，增长 18.4%；主要变动情况：年中追加了潘鹤雕塑艺术园景观提升项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区文物博物管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,846.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,846.32 万元，比年初预算数增加 372.11 万元，增长 25.2%；主要变动

情况：人员政策变动，年中追加了潘鹤雕塑艺术园景观提升项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

三、2021 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

广州市海珠区文物博物管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.31 万元的 95.2%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.21 万元的 99.5%（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）；公务用车运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.21 万元的 99.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.2 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.2 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。公务用车运行及维护支出 2.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 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

2021 年本单位政府采购支出总额 314.89 万元，其中：政府采购货物支出 13.69 万元、政府采购工程支出 72.35 万元、政府采购服务支出 228.85 万元。授予中小企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行。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 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 2021 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 9 个，共涉及资金 1135.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“博物馆、纪念馆免费开放补助”“潘鹤雕塑艺术园景观提升项目经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 965.84 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“博物馆、纪念馆免费开放补助”“潘鹤雕塑艺术园景观提升项目经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

博物馆、纪念馆免费开放补助项目绩效自评综述：该项目主要用于保障各博物馆、纪念馆免费开放，完善各馆基础设施建设，

宣传了海珠历史文化、岭南文化历史。全年预算数为 711.87 万元，执行数为 661.58 万元，完成预算的 92.9%。经综合分析，本次绩效自评共计得分为 99.29 分，自评等级为“优”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是，产出指标：

年初指标值：博物馆参观人次增长率 5%，指标值完成情况：73.6%；

年初指标值：举办展览次数 ≥ 5 次/年，指标值完成情况：展览数 12 个，分别是《犇向祖国——刘济荣“牛”专题国画作品展》、《从传统走来——庆祝中国共产党成立 100 周年蓝弘国画艺术展》、《邓世昌与致远舰》、《“我是一个兵”书法方阵第六回作品展》、《红色中国——革命历史文物藏品图片展》、《“山河忆长征 笔墨绘党史”献礼建党 100 周年写生创作展》、《逆水行舟——爱国外交家梁诚生平事迹展》、《“百年辉煌路，笔墨颂党恩”海珠区庆祝中国共产党成立 100 周年美术书法优秀作品展》、《祖国颂——陈秋明师生书法作品展》、《大师艺途——赵少昂艺术文献展》、《在地新生·岭南花鸟沉浸式科技艺术展》、《红色中国——革命文物图片展》；

年初指标值：日均接待量 ≥ 300 人次/天，指标值完成情况：日均接待量 1244 人次/天。

二是，效益指标：

年初指标值：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：服

务对象满意度 $\geq 98.54\%$ 。

发现的问题及原因主要是项目资金支付主要到年底进行，对项目的实施计划不够细化、准确。下一步改进措施主要是做好年初预算计划，加强各部门对资金使用进度的管理，按计划进度及时进行支付结算。

潘鹤雕塑艺术园景观提升项目经费项目绩效自评综述：该项目主要通过开展潘鹤雕塑艺术园党史学习教育基地综合提升，将潘鹤雕塑艺术园打造成为“艺术+产业+教育”相结合的党史学习教育基地，激发全党员群众爱国、爱党热情，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、传承“红色基因”，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。全年预算数为 335 万元，执行数为 304.26 万元，完成预算的 90.8%。经综合分析，本次绩效自评共计得分为 94.08 分。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是，产出指标：

年初指标值：潘鹤雕塑艺术园环境整治工程支付率 $\geq 90\%$ ，
指标值完成情况：完成率 70%，由于施工方对结算评审初评结果存在异议，双方多次沟通复核，导致未能在年末进行支付；

年初指标值：潘鹤雕塑艺术园雕塑翻新 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：完成率 100%；

年初指标值：潘鹤雕塑艺术园绿化提升 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：完成率 100%。

二是，效益指标：

年初指标值：服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，指标值完成情况：服务对象满意度 $\geq 100\%$ 。

发现的问题及原因主要是需要加强对整体项目进度及资金支付进度监控管理。下一步改进措施主要是加强项目支付进度管理，督促施工方提供完整的支付结算材料，及时进行结算评审并支付项目费用。

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。

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：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。