

2020 年广州市荔湾区文物管理所部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区文物管理所概况

- 一、广州市荔湾区文物管理所主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区文物管理所 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区文物管理所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区文物管理所概况

（一）广州市荔湾区文物管理所主要职责

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、编制文物保护管理和发展规划，负责收藏文物，举办文物陈列展览，负责所藏文物鉴定、调拨和交换的管理工作。配合做好文物保护、文物收藏、精神文明、宣传教育等工作，开展全区非物质文化遗产保护等相关工作，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 广州市荔湾区文物管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	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	1756.7
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.72
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区文物管理所

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	49.49
	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

部门（单位）： 广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	本年支出合计	57	1832.79
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	1832.79	总计	60	1832.79

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	1832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,756.70	1,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,751.75	1,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,751.75	1,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	1832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	574.34	1258.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,756.70	498.25	1,258.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,751.75	498.25	1,253.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,751.75	498.25	1,253.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	574.34	1258.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	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	1756.7	1756.7	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.72	17.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区文物管理所

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	49.5	49.5	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	本年支出合计	59	1832.79	1832.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.39	0.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.39		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	1,833.18	总计	64	1,833.18	1,833.18	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	574.34	1258.45
207	一般公共服务支出	1,756.70	498.25	1,258.45
20701	文化和旅游	4.95	0.00	4.95
2070199	其他文化和旅游支出	4.95	0.00	4.95
20702	文物	1,751.75	498.25	1,253.50
2070299	其他文物支出	1,751.75	498.25	1,253.50
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区文物管理所

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	1832.79	574.34	1258.45
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00

注：本表反映广州市荔湾区文物管理所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（单位）： 广州市荔湾区文物管理所

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	532.13	302	商品和服务支出	15.62
30101	基本工资	61.2	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	91.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.14	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	128.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14	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	1.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.5	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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（单位）：广州市荔湾区文物管理所

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	26.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.99	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	11.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.4
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	3.64
30309	奖励金	9.06	30229	福利费	7.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
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	0.00
			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（单位）： 广州市荔湾区文物管理所

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区文物管理所

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	558.72		公用经费合计	15.62

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市荔湾区文物管理所

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
2.5	0.00	2.5	0.00	2.5	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映部门（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区文物管理所

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：本表反映广州市荔湾区文物管理所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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区文物管理所

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：本表反映广州市荔湾区文物管理所本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市荔湾区文物管理所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	35.64	35.64	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	0.00	0.00	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	35.64	35.64	0.00

注：本表反映广州市荔湾区文物管理所本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区文物管理所 2020 年部门决算情 况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区文物管理所 2020 年度总收入 1832.79 万元，其中本年收入 1832.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1832.79 万元，比上年决算数增加 27.59 万元，增长 1.53%，主要变动情况：采购文物和陈列品购置经费；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区文物管理所 2020 年度总支出 1832.79 万元，其中本年支出 1832.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 574.34 万元，比上年决算数减少 17.99，下降)

3%，主要变动情况：减少人员经费支出。

2. 项目支出 1258.45 万元，比上年决算数增加 45.58 万元，增长 3.76%，主要变动情况：新增采购文物和陈列品购置。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区文物管理所 2020 年度财政拨款收入合计 1832.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1832.79 万元，比上年决算数增加 27.59 万元，增长 1.53%，主要变动情况：采购文物和陈列品购置经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%；

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文物管理所 2020 年度财政拨款支出合计 1832.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1832.79 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%；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 0%；

三、2020 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

广州市荔湾区文物管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成预算 2.5 万元的 51.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.29 万元，完成预算 2.5 万元的 51.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.29 万元，完成预算 2.5 万元的 51.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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

2020 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 1.29 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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 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，2020 年本单位公务用车保有量为 1

辆，主要用于藏品征集，展览业务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待支出。2020 年，本单位共接待国外、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

2020 年本广州市荔湾区文物管理所机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是事业单位，无行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1799.79 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 1799.79 万元。授予中小企业合同金额 1799.79 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于藏品征集，展览业务活动。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 2020 年度各类非税收入合计 35.64 万元，纳入预算

管理 35.64 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.64 万元，占 100%，包括包括博物馆门票收入。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我所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。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，（简单介绍部门整体目标编制和监控情况）。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算绩效管理机制建立，推进预算绩效管理制度体系建立健全都起到了作用，提升了预算绩效管理水平。

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 1284.79 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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成效，提高了预算绩效管理的质量和效率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1284.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.1%；

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1679.68 万元，执行数 1832.79 万元，完成预算的 109.12%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区文物管理所		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	合理使用财政资金，推进博物馆建设，加强管理服务，提升博物馆的公共服务水平。	讲解服务	全年为公众提供免费讲解达 1000 场/次以上	已完成
		安全保卫	全年发生安全事故不大于 0 次	已完成
		环境卫生合格率	100%	已完成
		全年开放天数	317 天	已完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 109.12%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是（根据本部门

的职责、2020 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系）：

（一）认真贯彻落实相关文件精神。深入学习领会《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》等文件，进一步规范和加强荔湾博物馆免费开放专项资金的使用。

（二）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。严格按照相关文件精神，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

主要存在问题：一是进一步规范和加强专项资金的使用；二是财政资金使用绩效有待提高。

下一步改进措施：加强对博物馆免费开放资金的监管，提升财政资金使用绩效。一是规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用。二是科学合理规划资金使用，提高资金使用效率，确保达到绩效目标。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度粤剧艺术博物馆免费开放补助资金项目的绩效自评结果如下：

1. 粤剧艺术博物馆免费开放补助资金项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，文化繁荣发展专项资金（公共文化设施免费开放用途资金）由省财政厅设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出。；

项目资金情况，市财政局下达划拨 40 万元，作为粤剧艺术

博物馆免费开放补助资金。

(2) 项目绩效情况。合理使用补助资金，推进博物馆建设，加强管理服务，提升博物馆的公共服务水平。

项目绩效目标完成情况。本项目设置了投入、过程、产出和效益四个一级指标，投入和过程指标权重为 40%，产出和效益指标权重为 60%，产出效率性完成进度和完成质量设置个性指标为“2020 年 12 月 31 日前完成项目”和“通过验收”，效益效果性三级指标社会效益、生态效益、可持续发展设置个性指标分别为“免费开放率”、“文化教学活动免费报名参与率”、“选用材质符合国家环保标准”、“所用材质可多次循环利用，或一次性使用可维持较长时间”，个性指标设置权重为 50%，经自评全部达到预期目标值。（对项目绩效完成情况进行总体说明，然后对逐个性指标进行完成情况的分析：）

一是，全年免费开放天数指标，年初指标值是 314 天，指标值完成；

二是，参观人员满意程度调查指标，年初指标值是 90%，指标值完成为 91%。

三是，免费开放率指标，年初指标值是 100%，指标值完成为 100%。

四是，文化教学活动免费报名参与率指标，年初指标值是 100%，指标值完成为 100%。

(3) 主要存在问题。一是进一步规范和加强博物馆免费开放专项资金的使用；

(4) 下一步改进措施。一是规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	荔湾博物馆免费开放补助资金						
主管部门	广州市荔湾区文化广电旅游体育局（部门）			实施单位	广州市荔湾区文物管理所		
项目资金 （万元）			年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		40	40	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		40	40			
	财政拨款（转移支付）		/	/			
	非财政拨款		/	/			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	提升博物馆的公共文化服务能力，保障免费开放落到实处			提升博物馆的公共文化服务能力，保障免费开放落到实处			
指标类别	一级指标	二级指标	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
产出指标	数量指标	受补助博物馆免费开放率	大于等于 90%	大于等于 90%	13	13	
	质量指标	/					
	时效指标	免费开放天数	大于 300 天	大于 300 天	13	13	

	成本指标	/					
效益指标	社会效益	提高群众对公共文化的理解程度	有效提高	一般	13	8	
	经济效益	带动周边经济发展	有效带动	有效带动	13	8	
	生态效益	博物馆周边环境整治和优化	有效提高	有效提高	13	13	
	可持续影响指标	持续为群众提供免费开放服务	大于 95%	大于 95%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	参观人员满意程度调查大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
总分			95				

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。

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。