

2019 年广州市白云区文物博物管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区文物博物管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区文物博物管理中心 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 广州市白云区文物博物管理中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市白云区文物博物管理中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区文物博物管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区文物博物管理中心的主要职责是：宣传贯彻党的文物工作方针政策和关于文物保护的法律、法规，研究起草全区文物保护、博物馆管理实施办法，负责统筹、协助区文物保护、区内博物馆工作，组织实施对文物的挖掘、保护和科学研究工作，完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区文物博物管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云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	282.09	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	273.88
	8		八、社会保障和就业支出	34	7.29
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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	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	0.00
	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	282.09	本年支出合计	49	282.65

收入支出决算总表

部门： 广州市白云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
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	0.56	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	282.65	总计	52	282.65

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。

收入决算表

部门：广州市白云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	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.29	7.29	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	4.99	4.99	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云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	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	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。

支出决算表

部门：广州市白云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	282.65	192.73	89.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.88	183.96	89.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	273.88	183.96	89.92	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	263.88	183.96	79.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.29	7.29	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云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	282.65	192.73	89.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	282.09	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	273.88	273.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.29	7.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	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：广州市白云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
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	0.00	0.00	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	282.09	本年支出合计	50	282.65	282.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.56	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	0.56		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云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
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	282.65	总计	54	282.65	282.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	282.65	192.73	89.92
207	文化旅游体育与传媒支出	273.88	183.96	89.92
20701	文化和旅游	273.88	183.96	89.92
2070105	文化展示及纪念机构	263.88	183.96	79.92
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.29	7.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云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	161.09	302	商品和服务支出	7.49
30101	基本工资	10.31	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	20.03	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	0.02
30107	绩效工资	20.70	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	0.40
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	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	94.83	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：广州市白云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	24.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	2.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.67	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	0.85
			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：广州市白云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	0.00
			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：广州市白云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	185.24		公用经费合计	7.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门 2019 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云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
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：广州市白云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
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。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区文物博物管理中心

单位：万元

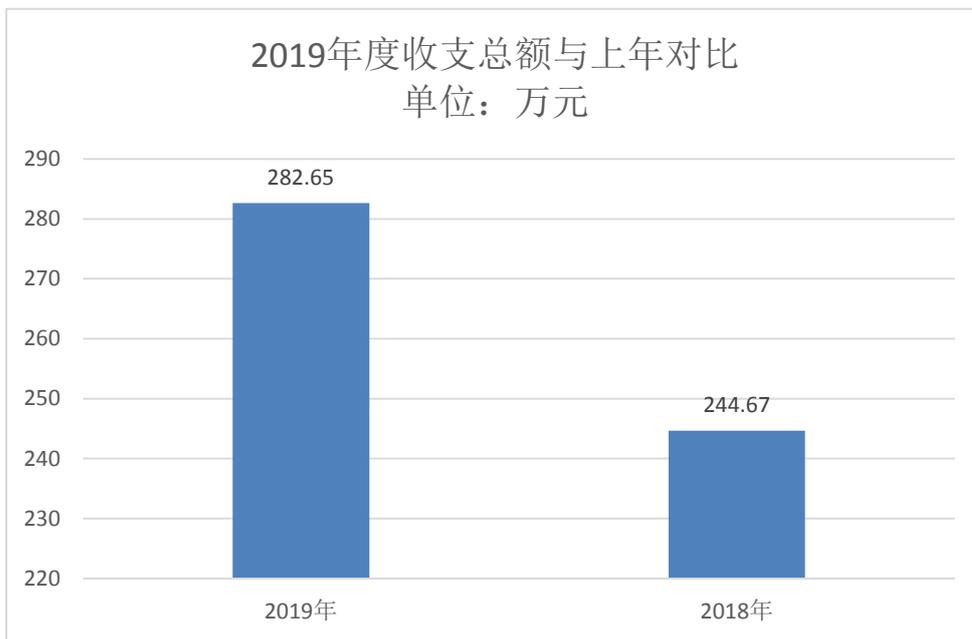
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区文物博物管理中心 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

广州市白云区文物博物管理中心 2019 年度收、支总计 282.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 37.98 万元，增长 15.52%。主要是人员经费及政府雇员办公经费政策性增资。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区文物博物管理中心 2019 年度总收入 282.65 万元，其中本年收入 282.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 282.09 万元，比上年决算数增加 37.48 万元，增长 15.32%，主要变动情况：人员经费及政府雇员办公经费政策性增资。

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

广州市白云区文物博物管理中心 2019 年度总支出 282.65 万元，其中本年支出 282.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 192.73 万元，比上年决算数增加 115.3 万元，增长 148.91%，主要变动情况：根据相关政策规定人员经费等方面增加。

2. 项目支出 89.92 万元，比上年决算数减少 76.76 万元，下降 46.05%，主要变动情况：文物保护专项经费中部分专款下拨到镇街。

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

广州市白云区文物博物管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 282.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 282.09 万

元，比上年决算数增加 37.48 万元，增长 15.32%；主要变动情况：人员经费及政府雇员办公经费政策性增资；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

广州市白云区文物博物管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 282.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 282.65 万元，比年初预算数减少 23.73 万元，下降 7.75%，主要变动情况：文物保护专项经费中拆分部分专款到镇街；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，

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）263.88 万元，占 93.36%，主要用于做好区民俗文化博物馆和区文物保护单位相关工作，并启动筛选认定一批区级文物保护单位；

2. 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）10 万元，占 3.54%，主要用于在区民俗文化博物馆外部广场区域增设针对性文化旅游基础设施，拓宽区民俗文化博物馆宣传空间，增强宣传力度；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.99万元，占1.77%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.30万元，占0.81%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.48万元，占0.52%，主要用于计划生育事务支出。

（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282.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.61万元，增长15.82%。主要原因：人员经费及政府雇员办公经费政策性增资。

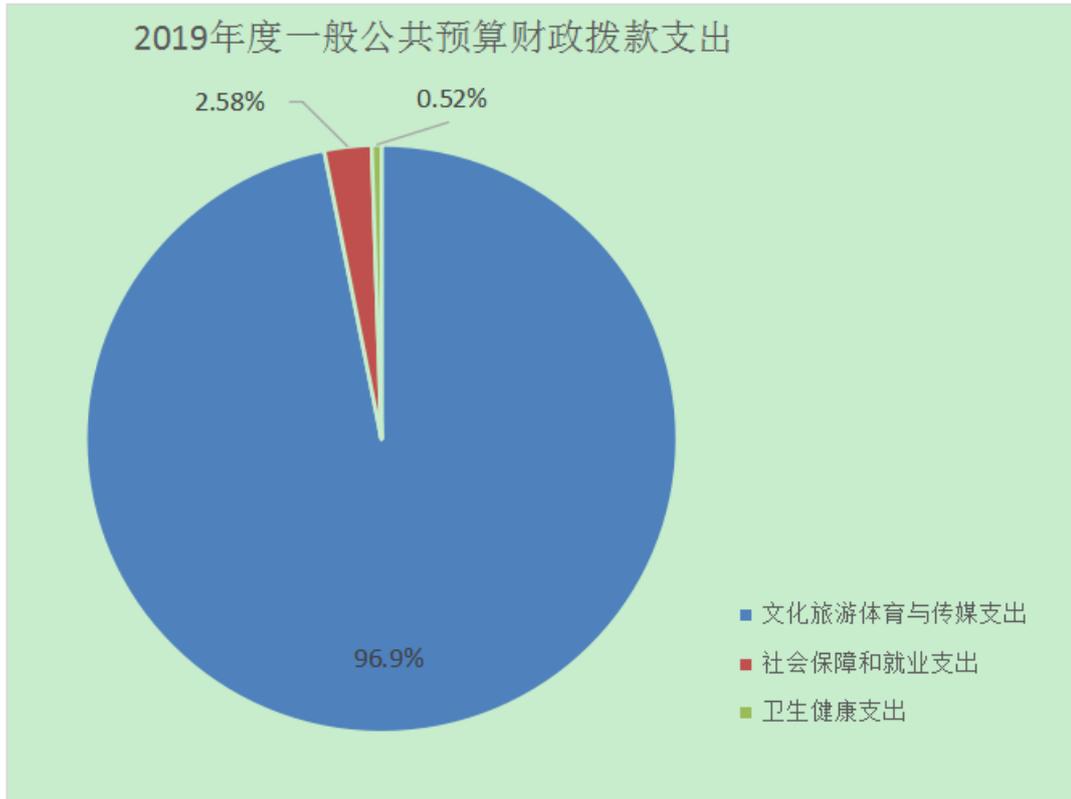
主要用于以下方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）273.88万元，占

96.90% ；

(2) 社会保障和就业支出（类）7.29 万元，占 2.58%；

(3) 卫生健康支出（类）1.48 万元，占 0.52%。



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 306.38 万元，支出决算 282.65 万元，完成年初预算的 92.25%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 263.88 万元，完成年初预算的 96.03%。预决算产生差异的主要原因是年初预算的部分区文物保护专项经费直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本部门决

算。

(2) 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)10万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是穗财教〔2019〕129号文化繁荣发展专项(公共文化设施免费开放资金)是本年省追加的专款,在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)4.99万元,完成年初预算的86.78%。预决算产生差异的主要原因是据实支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.30万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。属年中调整新增支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1.48万元,完成年初预算的137.04%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(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 192.73 万元，比年初预算数增加 34.35 万元，完成年初预算的 121.69%。主要原因：人员经费及政府雇员办公经费政策性增资。

其中，人员经费 185.24 万元，主要包括工资福利支出 161.09 万元、对个人和家庭的补助 24.15 万元；公用经费 7.49 万元，包括商品和服务支出 7.49 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--%（预算基数为 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

无。

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

广州市白云区文物博物管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，

不可比)。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0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2019年度我部门无“三公”经费预算和支出情况。

(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--%(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%(基数为0，不可比)；公务接待费支出0万元，占--%(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0万元。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0万元，本部门公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，我部门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，主要包括无。

(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。区文物博物管理中心部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年我部门无会议费一般公共预算财政拨款支出情况。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%（基数为 0，不可比），2019 年度本部门无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），2019 年度本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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，我中心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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得履职用财的总体效果，提升部门预算绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

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 47.54 万元，其中 500 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，推动本部门预算管理，加大绩效运行监控力度，及时发现问题、解决问题，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标，提升部门预算管理水平，提高财政资金使用效率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 89.92 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 89.92 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 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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。

我中心对所有财政支出项目进行全面梳理，采取调整、撤销、合并等方法，对性质相同、用途相近、交叉重复的项目进行归并整合。在此基础上，对本部门的整体绩效和项目的绩效指标及其标准值进行梳理提炼，并编制本部门项目支出绩效指标模板，构建本部门核心绩效指标和标准体系。绩效指标和标准体系与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准衔接匹配，力求科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。切实加强预算绩效目标管理，做好部门整体和项目预算绩效目标申报、审核和公开工作，提出清晰、具体、量化的绩效指标。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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后

所取得的效果：

（一）文物保护工作稳中求进

1. 深入开展文物研究相关工作，切实履行文物保护职能。

（1）开展文物研究工作，深入挖掘文化历史底蕴。通过深入实地开展调研、查阅相关普查资料，整理、挖掘区内现存的15处红色文化遗址（旧址），并形成《保护革命文物，传承红色基因——关于白云区红色文化建设初步设想的报告》上报区政府；完成全区书舍普查基础信息采集工作及碑文信息填写工作。

（2）指导九善堂碑、东平公社旧址、子盛刘公祠、彭加木故居、良田村何氏宗祠、开春童公祠、宗善宗贤梁公祠、南庄许公祠等区内一大批文物的设计、修缮、活化利用等工作。（3）召开平和、大押保护和利用规划三次专家评审会、联升社学旧址、仁风社学旧址、卧云庐、石马陈氏宗祠、湖龙书舍、审三书舍、应三书舍、汉三书舍、沙田冯氏宗祠修缮设计方案、东平公社旧址抢险加固工程等专家评审会。（4）完善区内文物保护单位序列。经专家论证，撤销了和龙水库等3处区登记保护文物保护单位，组织专家论证区内16处区级文物保护单位，正征求属地管理单位及产权人意见，有望于明年公布第一批白云区文物保护单位。（5）处理了一批区内文物审批及信访事件。如白纶生墓、田心城中村改造历史文化遗产保护专章、钟落潭镇障岗村、白水塘村，人和镇矮岗村、太和镇田心村建房申请、莞花高速陈洞村工程现场桩基涉及的古墓迁移工作、李文田墓信访、均禾街洪圣古庙反复投

诉、小坪村信访、新加坡华侨反映故居定为文物保护单位及其利用等工作。

2、扎实做好文物保护监督工作

积极发挥文物保护监督办公室的职能，调整更新白云区文物管理委员会成员；分别前往石井桥、升平社学旧址、子盛刘公祠等现场进行文物安全巡查 70 余次；妥善处理二围、日军侵华永平飞机库遗址门前违建、白纶生夫妇墓被侵占、兆年家塾周围拆迁工作等文物安全问题；配合区执法队做好白云区“三防”并举扎实做好文物古建筑消防安全工作；完成区内部分文物保护单位消防器材补配工作，切实加大区内文物保护监督工作力度。

3、积极推进文物修缮工程

升平社学旧址、石井桥、洪圣古庙、卧云庐、陈天游墓等一批区内文物得到及时抢修与维护。指导镇街申报 2020 年市文物保护专项补助资金，参加市文物局组织召开的项目评审会。协助东平公社旧址、洪圣古庙、开春童公祠、德士家塾、坚祖彭公祠、瑞鸣家塾抢修工程。协同云城街道解决揽翠山房业主反对修缮等问题。按市文物局要求，全面梳理文保专项资金的使用进度情况，形成 2014-2018 市文物保护专项补助资金使用绩效总报告；填报市文保专项资金使用情况季报汇总并提交 2016-2018 年市文物保护专项补助资金审计材料；填报 2014 年-2018 年难以实施、无法使用或工程完工结余的项目经费回收表；继续推进西湖社学结算工作。

4. 妥善处理各级人大、政协建议及提案，协调配合相关部门开展工作

由我中心主、会办的各级人大、政协建议及提案 18 个。其中省级 3 个、市级 5 个、区级 10 个。我中心积极联系相关建议、提案代表或委员，组织实地调研，撰写答复稿，按时保质完成相关工作。配合区内宣传部、规划、城市更新、河长办等部门处理涉及文物保护相关业务，如白云五线、石井河整治专题片的制作、参加《广州市历史文化名城划规划编制》座谈会、预审太和镇、石门街等相关规划涉及的文物专章文本等。

（二）区博物馆建设工作稳中求新

1. 平和大押旧址升级为广东省文物保护单位，软硬件综合实力大幅提升

2019 年 4 月 19 日，平和大押旧址（含八角亭）正式升级为广东省文物保护单位。区民俗博物馆全年开馆 310 天，接待参观团体 43 个，游客 18500 多人，其中未成年人 2250 人，成年人 16250 人。积极做好博物馆环境卫生、安全工、消防设施定期检查等工作，确保区民俗文化博物馆正常开放。为迎合文博事业多媒体宣传的重要趋势，融合大数据、互联网推广，我中心与区摄影家协会合作开展白云区民俗文化博物馆 720° 全景制作工程。平台完成后，游客足不出户，即可参观区民俗文化博物馆，软硬件设施建设并举。

2. 文创产品重拳出击，博物馆宣传出新出彩

为提升区民俗文化博物馆知名度，树立有底蕴、有辨识度的白云文博形象，我中心提取平和大押旧址特色元素，设计制作了一批文创产品（包括书签、文化衫、明信片等），用于白云区民俗文化博物馆日常对外宣传工作，并对博物馆宣传折页、明信片等对外宣传资料进行更新、加印。参加“2019年5·18广州市国际博物馆日活动”，与前来参观的市民游客玩游戏，互动交流、普及当铺文化，并将区民俗文化博物馆文创产品作为互动奖品派发，提高区民俗文化博物馆的知名度和社会影响力。为迎合博物馆与旅游文化相结合的大发展趋势，为市民游客提供更为多元立体的参观体验，于2019年底对博物馆户外广场即兴了针对性设计布置，增设了旅游指引牌、典当宣传栏以及平和大押卡通形象雕塑，并铺设了一条极具典当特色的“元宝”小径，为整个参观过程增添了趣味。

3. 注重业务指导，积极配合做好创文工作，推动区内博物馆行业齐发展

作为区内博物馆管理机构，指导协助广州市松园广作家具博物馆设立申请工作、广州市迪士普音响博物馆成功创建为3A级景区，为区内博物馆体系添加新力量。组织区内博物馆参与市级相关活动，如广州市博物馆日、“匠者仁心——让文化遗产资源活起来”公益性讲座、文博专业课程等。积极组织区内博物馆从业人员申报专业职称，提高区内博物馆从业人员业务水平。此外，为进一步做好创文工作，营造更加文明和谐的参观氛围，博物馆

依照《创建全国文明城市测评体系具体指引》中涉及的具体工作要求，完成了关于卫生保洁、志愿服务、创文宣传、消防安全等多项整改优化工作，为保障博物馆可持续健康稳定发展提供了坚实基础。

存在问题如下：

1. 人力资源薄弱。我区现共有 558 处文物保护单位、2 家区属博物馆和 3 家行业博物馆，全区文博业务工作量大，任务重，但人才队伍较弱，亟需全区统筹，壮大人才队伍，优化人力资源。

2. 无综合性区属博物馆。现我区共有 2 家区属博物馆，分别是区民俗文化博物馆和农民工博物馆，场地面积不足，几乎无库房，严重影响博物馆综合实力的提升。

3. 文物修缮资金短缺。由于年久失修，区内较多文物保护单位需要维护、修缮，需要大量文物修缮资金。财政投入不足，严重影响文物修缮工作的开展。

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。