

2020 年佛山市禅城区博物馆 部门决算

目 录

第一部分 佛山市禅城区博物馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市禅城区博物馆 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

第三部分 佛山市禅城区博物馆 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市禅城区博物馆概况

（一） 单位主要职责

佛山市禅城区博物馆的主要职责是：负责全区历史文化遗产的征集、收藏、研究和保护工作；负责举办历史、文化、艺术等展览；负责开展爱国主义教育，向公众传播历史文化知识；负责所属文物旅游景点和文物保护单位管理工作；负责发掘、整理非物质文化遗产资源，扶持非物质文化遗产传承人开展活动以及申报各级非物质文化遗产项目等具体工作。

本部门机构设置如下：

佛山市禅城区博物馆无内设机构。

（二） 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 佛山市禅城区博物馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 2,292.13 | 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 | 2,777.46 | 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 | 2,218.68 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 93.19 |
| | 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：佛山市禅城区博物馆

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 | 2,777.46 |
| | 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 | 14.18 |
| | 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：佛山市禅城区博物馆

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 | 5,074.58 | 本年支出合计 | 57 | 5,103.51 |
| 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 | 48.98 | 年末结转和结余 | 59 | 20.06 |
| 总计 | 30 | 5,123.57 | 总计 | 60 | 5,123.57 |

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。

收入决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 5,074.58 | 5,069.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,189.76 | 2,184.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 2,139.76 | 2,134.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,134.76 | 2,129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.19 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.19 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.19 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 5,074.58 | 5,069.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,777.46 | 2,777.46 | 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 | 2,742.46 | 2,742.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,742.46 | 2,742.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.18 | 14.18 | 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。

支出决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 5,103.51 | 843.97 | 4,259.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,218.68 | 736.60 | 1,482.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 2,168.68 | 736.60 | 1,432.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,163.68 | 736.60 | 1,427.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.19 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.19 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.19 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,777.46 | 0.00 | 2,777.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 5,103.51 | 843.97 | 4,259.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,742.46 | 0.00 | 2,742.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,742.46 | 0.00 | 2,742.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 2,292.13 | 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 | 2,777.46 | 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 | 2,184.76 | 2,184.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.19 | 93.19 | 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 | 2,777.46 | 0.00 | 2,777.46 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 14.18 | 14.18 | 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

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,069.58 | 本年支出合计 | 58 | 5,069.58 | 2,292.13 | 2,777.46 | 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 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,069.58 | 总计 | 63 | 5,069.58 | 2,292.13 | 2,777.46 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 2,292.13 | 843.97 | 1,448.16 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,184.76 | 736.60 | 1,448.16 |
| 20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 20702 | 文物 | 2,134.76 | 736.60 | 1,398.16 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,129.76 | 736.60 | 1,393.16 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.19 | 93.19 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.19 | 93.19 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.19 | 93.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 2,292.13 | 843.97 | 1,448.16 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.18 | 14.18 | 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表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 682.52 | 302 | 商品和服务支出 | 54.55 |
| 30101 | 基本工资 | 94.94 | 30201 | 办公费 | 4.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 368.01 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.67 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.33 | 30207 | 邮电费 | 6.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.42 | 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 | 1.98 | 30211 | 差旅费 | 1.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.96 |
| 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

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 104.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.73 |
| 30302 | 退休费 | 79.61 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.69 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.58 | 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 | 0.15 |
| 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 | 4.62 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.65 |
| 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 | 11.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.50 |
| | | | 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

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 2.46 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.46 |
| | | | 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

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 786.96 | | 公用经费合计 | 57.01 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 |
| 4.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.35 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 | 2,777.46 | 2,777.46 | 0.00 | 2,777.46 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,777.46 | 2,777.46 | 0.00 | 2,777.46 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,742.46 | 2,742.46 | 0.00 | 2,742.46 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 2,742.46 | 2,742.46 | 0.00 | 2,742.46 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市禅城区博物馆

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 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。

单位本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市禅城区博物馆 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

佛山市禅城区博物馆 2020 年度总收入 5,123.57 万元，其中本年收入 5,074.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,292.13 万元，比上年决算减少 442.87 万元，下降 16.2%。主要变动情况：一是项目经费比上年减少 521.86 万元，二是基本经费增加 78.99 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,777.46 万元，比上年决算增加 958.42 万元，增长 52.7%。主要变动情况：梁园及周边环境改造提升工程经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 5 万元，比上年决算减少 1,156.91 万元，下降 99.6%。主要变动情况：2019 年度梁园及周边环境改造提升工程所投入的资金中，有 1,151.91 万元的资金来源为“其他应付款”，

2020 年度梁园及周边环境改造工程经费全部为政府性基金预算拨款。

（二）年度支出总体情况

佛山市禅城区博物馆 2020 年度总支出 5,123.57 万元，其中本年支出 5,103.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 843.97 万元，比上年决算增加 45.17 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是人员经费支出比去年增加 47.67 万元，二是公用经费支出比去年减少 2.5 万元。

2. 项目支出 4,259.54 万元，比上年决算减少 698.41 万元，下降 14.1%，主要变动情况：一是基本建设类项目支出比去年减少 228.48 万元，二是非基本建设类项目比去年减少 469.93 万。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

佛山市禅城区博物馆 2020 年度财政拨款收入合计 5,069.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,292.13 万元，比上年决算数减少 442.87 万元，下降 16.2%，主要变动情况：一是项目经费比上年减少 521.86 万元，二是基本经费增加 78.99 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,777.46 万元，比上年决算数增加 958.42 万元，增长 52.7%，主要变动情况：梁

园及周边环境改造提升工程经费增加；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市禅城区博物馆 2020 年度财政拨款支出合计 5,069.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,292.13 万元，比年初预算数增加 183.04 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比年初预算增加 107.43 万元，社会保障和就业支出比年初预算增加 61.43 万元，住房保障支出比年初预算增加 14.18 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,777.46 万元，比年初预算数增加 1,777.46 万元，增长 177.7%，主要变动情况：梁园及周边环境改造提升工程经费增加；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，与年初预算持平。

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

佛山市禅城区博物馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 4.24 万元的 47.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 2.24 万元的 73.66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算

2.24 万元的 73.66%)；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 2 万元的 17.5%。

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 1.65 万元，占 82.6%；公务接待费支出 0.35 万元，占 17.4%。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：没有该项经费，不存在具体的开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 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 1.65 万元，2020 年禅城区博物馆公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务、展览及活动运送物资、车辆维修、油费、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于接待文物鉴定专家。2020 年，禅城区博物馆共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 60 人。主要包括对广东省文物鉴定站及广东省文物商店专家鉴定公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：没有该项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,134.49万元，其中：政府采购货物支出699.87万元、政府采购工程支出46.32万元、政府采购服务支出388.3万元。授予中小企业合同金额824.03万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额576.99万元，占政府采购支出总额的50.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金1,448.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度梁园及周边环境改造提升工程、景区综合维护经费共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,777.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

梁园及周边环境改造提升工程经费 27,424,557.76 元；博物馆日常运转预算安排数 6,930,000 元；信息化运转经费预算安排数 467,550 元；文物日常维护经费预算安排数 860,747 元；文物征集经费预算安排数 2,208,970 元；文化活动经费预算安排数 1,085,000 元；佛山古镇历史风貌展示馆展览提升经费预算安排数 1,075,312.47 元；景区综合维护经费 1,054,000 元；下达博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 600,000 元；下达 2020 年文化繁荣发展专项资金 50,000 元；下达省级文化繁荣发展专项资金 500,000 元。从评价情况来看，整体预算执行率 100%。

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 1,448.16 万元，政府性基金预算支出 2,777.46 万元。从评价情况来看，禅城区博物馆的“梁园及周边环境发生提升工程”、“文物征集经费”、“文化宣传活动费”、“景区综合维护经费”和“博物馆日常运转经费”等项目，均依照中央、省、市的决策要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用环节严格按照预算（计划）执行，项目组织实施和管理有效，圆满达成所有项目绩效目标，整体项目绩效评价“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体项目支出绩效自评得分为 99.27 分。全年预算数 4,259.54 万元，执行数 4,259.54 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：一是项目年度目标全部按计划完

成；二是产出指标和效益指标均能完成；三是满意度指标均达95%，100%完成年初设定的整体绩效目标。发现的问题及原因主要是文物征集经费满意度指标缺少佐证材料支撑。下一步改进措施主要是注意收集和整理满意度问卷调查统计表，保障自评结果。

文物征集项目绩效自评综述：全年预算数220.89万元，执行数为220.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：征集藏品均为佛山文化、广府文化的重要代表，丰富了我馆的馆藏，对提升博物馆展览水平，满足三级博物馆的建设需求，具有重要学术研究价值和宣传展示的意义，对完善我区公共文化服务体系有很大助力作用。

本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效自评结果。

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。