

番禺博物馆 2015 年度部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺博物馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺博物馆概况

一、番禺博物馆职能简述

番禺博物馆为区文化广电新闻出版局管理的公益一类事业单位，副处级。

主要任务

（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）负责对我区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，确保文物安全。

（四）举办文物展出，发挥宣传窗口和教育社会公众作用，推动我区文物事业发展。

二、部门决算单位构成

番禺博物馆设：事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入番禺区 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺博物馆	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺博物馆配事业编制人数 13 人。现在职实有人数 12 人，本年无增减变动；退休 0 人，本年无增减变动；长期聘

用的编外人员（租赁合同工、合同工）35 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：番禺博物馆

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	836.47	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	35.30	七、文化体育与传媒	34	824.56
	8		八、社会保障和就业	35	0.78
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	3.24
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00

	19		十九、住房保障	46	38.72
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	871.77	本年支出合计	50	867.30
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	20.07	年末结转和结余	52	24.53
	26			53	
合计	27	891.83	合计	54	891.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

编制单位：番禺博物馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	871.77	836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
207			文化体育与传媒支出	829.03	793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
20701			文化	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199		其他文化支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	795.03	759.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
2070205			博物馆	580.19	544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
2070299			其他文物支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.72	38.72	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：番禺博物馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	867.30	500.31	367.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	824.56	457.57	367.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	790.56	457.57	333.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	575.73	249.42	326.31	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	214.83	208.15	6.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万

元

编制单位：番禺博物馆

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	836.47	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、文化体育与传媒支出	34	793.73	793.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.78	0.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	36	3.24	3.24	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.72	38.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	836.47	本年支出合计	49	836.47	836.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	836.47	总 计	54	836.47	836.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：番禺博物馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
207			文化体育与传媒支出	793.73	457.57	336.16
20701			文化	34.00	0.00	34.00
2070199			其他文化支出	34.00	0.00	34.00
20702			文物	759.73	457.57	302.16
2070205			博物馆	544.89	249.42	295.48
2070299			其他文物支出	214.83	208.15	6.68
208			社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
20808			抚恤	0.73	0.73	0.00
2080801			死亡抚恤	0.73	0.73	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.24	3.24	0.00
21007			计划生育事务	3.24	3.24	0.00
2100717			计划生育服务	3.24	3.24	0.00
221			住房保障支出	38.72	38.72	0.00
22102			住房改革支出	38.72	38.72	0.00
2210201			住房公积金	38.72	38.72	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：番禺博物馆

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	500.31	460.69	39.62
301	-	工资福利支出	378.83	378.83	0.00
301	01	基本工资	25.51	25.51	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	39.69	39.69	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	156.03	156.03	0.00
301	99	其他工资福利支出	157.60	157.60	0.00
302	-	商品和服务支出	29.67	0.00	29.67
302	01	办公费	14.22	0.00	14.22
302	02	印刷费	0.28	0.00	0.28
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.07	0.00	0.07
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	1.96	0.00	1.96
302	07	邮电费	1.25	0.00	1.25
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.92	0.00	0.92
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

302	13	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	1.99	0.00	1.99
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.02	0.00	0.02
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	3.91	0.00	3.91
302	29	福利费	0.21	0.00	0.21
302	31	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
303	-	对个人和家庭的补助	81.85	81.85	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.05	0.05	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.73	0.73	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	3.24	3.24	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	41.69	41.69	0.00

303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	36.15	36.15	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	9.95	0.00	9.95
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	9.95	0.00	9.95
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：番禺博物馆

单位:万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合 计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合 计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小 计	公务用车购 置支出	公务用车运行维 护费支出					小 计	公务用车购 置支出	公务用车运行维 护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.88	0.00	0.00	0.00	5.00	3.88	0.00	8.32	0.00	4.99	0.00	4.99	3.33	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：番禺博物馆

金额单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码			科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.18	0.18	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				0.18	0.18	0.00	
103070599			其他利息收入	0.18	0.18	0.00	
七、其他收入				0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：番禺博物馆

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	32.36
货物	32.36
工程	0.00
服务	0.00

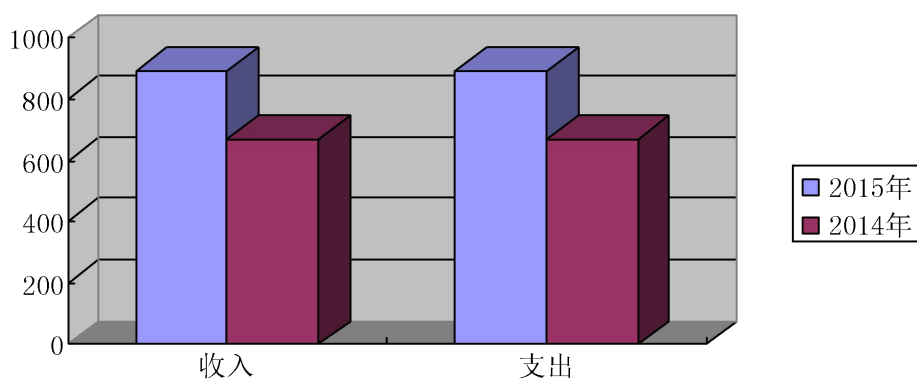
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计891.83万元，支出总计891.83万元。与2014年相比，收入、支出总计各增加222.85万元，增长33.31%。主要原因：本年增加了博物馆大楼外墙抢修改造、星海艺术节活动等一次性专项经费的支出。

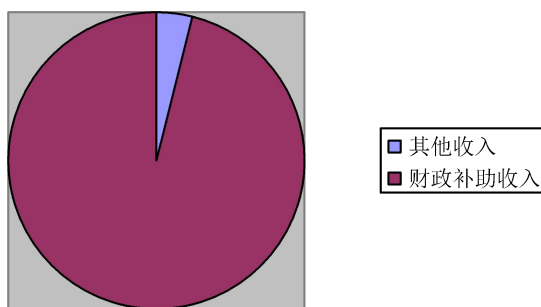
(附柱形图)



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计871.77万元，其中：财政拨款收入836.47万元，占本年收入合计的95.95%；其他收入35.30万元，占4.05%。

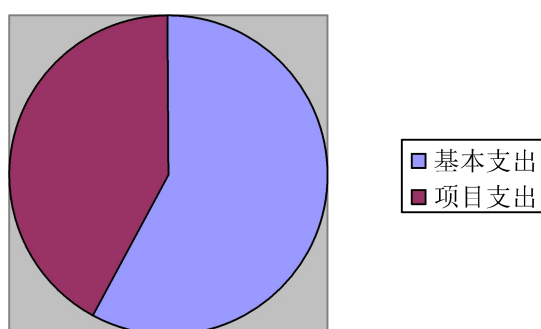
(附饼图)



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计867.30万元。基本支出500.31万元，占本年支出合计的57.69%。项目支出367.00万元，占本年支出合计的42.31%。

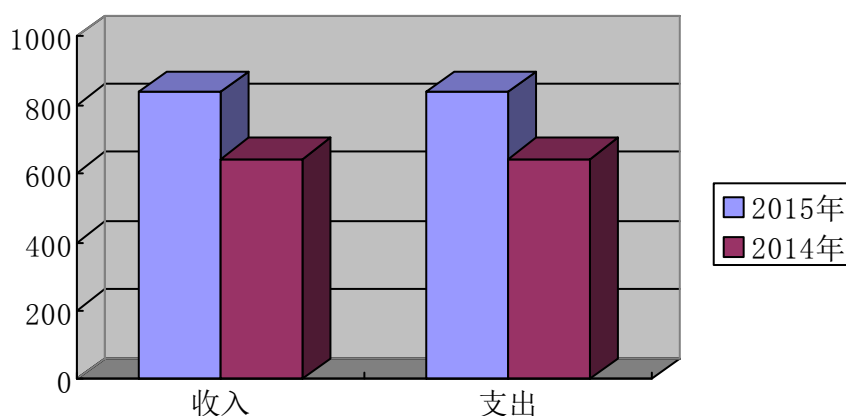
(附饼图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算836.47万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.65万元，增长29.92%。主要原因：本年增加了博物馆大楼外墙抢修改造、星海艺术节活动等一次性专项经费的支出。

(附柱形图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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，既包括使用本年从市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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出836.47万元，占本年支出合计的96.44%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.02万元，增长32.05%。主要原因：本年增加了博物馆大楼外墙抢修改造、星海艺术节活动等一次性专项经费的支出。

主要用于以下方面：

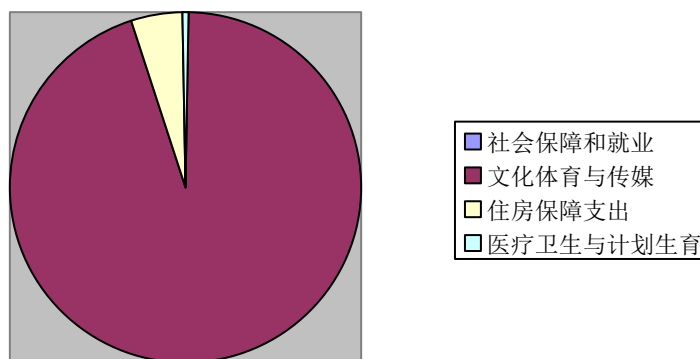
文化体育与传媒支出793.73万元，占94.89%；

社会保障和就业支出0.78万元，占0.09%；

医疗卫生与计划生育支出3.24万元，占0.39%；

住房保障支出38.72万元，占4.63%；

（附饼图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算830.92万元，支出决算836.47万元，完成年初预算的100.67%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）34万元，主要用于星海艺术节活动专项经费的支出，该专项为年中调剂预算增加项目。

2. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）544.89万元，完成年初预算的95.83%(年初预算568.60元)，主要用于本部门的人员经费、公用经费及文物征集、绿化养护、水电补助、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放等专项经费的支出。决算数与年初预算数基本持平。

3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）214.83万元，完成年初预算的98.72%(年初预算217.61万元)，主要用于本部门编外人员的人员经费、公用经费及爱国主义教育基地专项经费等支出。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.05万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.73万元，用于退休人员死亡抚恤金的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)3.24万元，完成年初预算的100%(年初预算3.24万元)，主要用于本部门计划生育达标奖励支出。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)38.72万元,完成年度预算的113.92%(年初预算33.99万元),主要用于本部门职工及合同工住房公积金的支出,决算数与年初预算数产生差异的原因是年中按相关规定对住房公积金的缴存基数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出500.31万元,其中人员经费460.69万元(包括工资福利支出378.83万元,对个人和家庭的补助81.85万元);公用经费39.62万元(包括商品和服务支出29.67万元,其他资本性支出9.95万元)。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.88万元,支出决算8.32万元,完成预算的93.69%。主要原因:一是厉行节约、严格控制公务接待费的支出;二是加强对车辆的管理和保养,降低了车辆的故障率和运行费用。

支出决算数比2014年减少0.89万元,下降9.64%。其中:

1.因公出国(境)费决算 0 万元

2.公务用车购置及运行维护费决算 4.99 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 59.98%，完成预算的 99.8%。预决算差异主要原因是：加强对车辆的管理和保养，降低了车辆的故障率，减少了车辆维修维护的费用。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 0.33 万元，下降 6.24%。下降的主要原因是：加强对车辆的管理和保养，降低了车辆的故障率和运行费用。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 4.99 万元。本单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于文件交换、市内因公出行、与珠三角地区博物馆之间的业务交流活动所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算 3.33 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 40.02%，完成预算的 85.82%。预决算差异主要原因是：厉行节约、严格控制公务接待费的支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.56 万元，下降 14.29%。下降的主要原因是：厉行节约、严格控

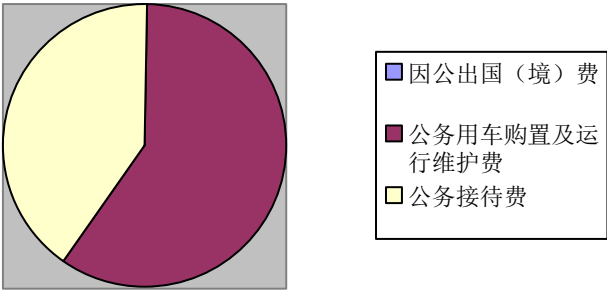
制公务接待费的支出。

开支内容包括：

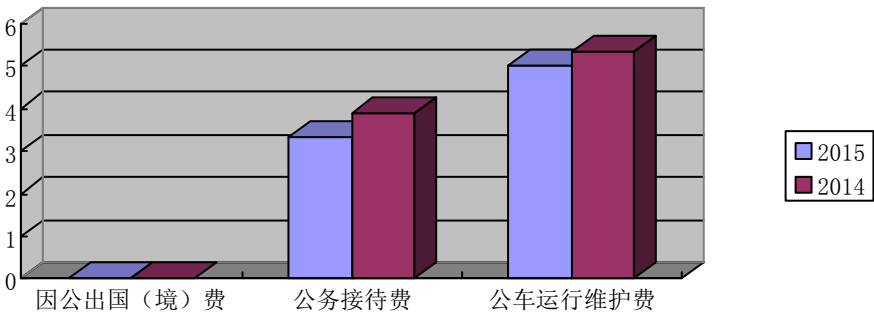
外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出 3.33 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内博物馆相关单位在举办临时展览期间的公务接待、与珠三角地区博物馆之间的业务交流及接受上级部门检查工作时发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 28 个，共 580 人次。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况
本部门 2015 年没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比减少10.36万元，下降100%。主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款安排。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.18万元，纳入预算管理已缴国库0.18万元；其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.18万元，占100%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额32.36万元，其中：政府采购货物支出32.36万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、工作重点

（一）优化服务环境，提高服务意识

番禺博物馆自 2002 年开始实行免费开放，为观众免费讲解，倡导微笑服务，倾听观众意见，了解观众需求，以热情、主动、自信形象面对观众。2015 年博物馆共接待国内外观众 255159 人次，其中青少年为 79637 人次。

（二）加强公共文化设施建设。

一是完成我馆的防盗报警系统升级改造工程。二是完成绿化环境升级改造工程。三是完成博物馆大楼外墙抢修工程。四是建成星海合唱广场。

（三）加强藏品管理和服务供给

番禺博物馆定下了藏品搜集方向，以反映清代广州民风世态的通草画作为重点征集对象。积极开展文物普查与整理藏品档案资料。截至 2015 年 10 月我们已基本完成全国第一次可移动文物普查工作，累计完成 4422 件套，实际数量是 10272 件的文物普查工作。

（四）创新文化服务的内容和形式

番禺博物馆通过“请进来，走出去”的方式，以形式新颖、内涵丰富的各式展览活动丰富人民群众的文化生活。2015 年，我馆举办了“品道甲午——陈可之美术书法作品

展”、“撒落在草原上的珍珠——蒙古族文物精品展”、“地球历史与生命演化”等 21 个精彩临展。

二、工作亮点

（一）推广“星海文化品牌”。

我馆以冼星海纪念馆的提升改造工程为契机，进一步完善“星海文化品牌”的展示平台，充分发挥其教育功能。并且在珠三角地区举办“冼星海生平事迹图片展”等巡展活动，进一步辐射我们的品牌影响力。

（二）创建教育服务品牌。

一是“送展到基层，展览进校园”活动。博物馆深入学校和社区，吸引学生走进博物馆开展第二课堂活动，坚持“送展上门”、“送展到校”。今年共送展 6 次，深入社区，服务群众。

二是自 2013 年起与区文化馆合作，开辟“儿童文博体验区”。博物馆利用“儿童文博体验区”这个专门面向青少年儿童的展示平台，推出相应的专题展览和教育讲座，以提高社会对青少年艺术教育的感知和认可，进一步发挥博物馆的教育功能。2015 年，这个体验区内共举办了 6 个青少年艺术专题展览，均受到学生们的热烈欢迎。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高

等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。