

番禺博物馆 2016 年度部门决算

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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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。

二、部门决算单位构成

番禺博物馆设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区 2016 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		行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位

4	番禺博物馆	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

番禺博物馆总编制数 13 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 13 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 13 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员（租赁合同工、合同工）35 人；离退休人员 0 人，比上年增加 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016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

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	901.57	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	9.30	七、文化体育与传媒支出	43	735.60
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	3.55
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	100.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	70.87
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	910.87	本年支出合计	60	910.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	24.53	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	24.53	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	24.64
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	24.64
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	935.40	合计	72	935.40

表二 收入决算表

编制单位：番禺博物馆

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	910.87	901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	735.72	726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
20701			文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	727.72	718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2070205			博物馆	507.75	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2070299			其他文物支出	219.96	219.96	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			行政事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：番禺博物馆

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	910.75	523.22	387.54	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	735.60	448.07	287.54	0.00	0.00	0.00
20701			文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	727.60	448.07	279.54	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	507.64	238.96	268.68	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	219.96	209.11	10.86	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			行政事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安排的 支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：番禺博物馆

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	3	4	4
一、一般公共预算财政拨款	1	801.57	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	726.42	726.42	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.73	0.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.55	3.55	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00	0.00	100.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.87	70.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	901.57	本年支出合计	54	901.57	801.57	100.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	901.57	总 计	60	901.57	801.57	100.00

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

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	801.57	523.22	278.35
207	文化体育与传媒支出	726.42	448.07	278.35
20701	文化	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化支出	8.00	0.00	8.00
20702	文物	718.42	448.07	270.35
2070205	博物馆	498.45	238.96	259.49
2070299	其他文物支出	219.96	209.11	10.86
208	社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.55	3.55	0.00

21007	计划生育事务	3.55	3.55	0.00
2100717	计划生育服务	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	70.87	70.87	0.00
22102	住房改革支出	70.87	70.87	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00
2210203	购房补贴	33.72	33.72	0.00

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.95	302	商品和服务支出	33.93	310	其他资本性支出	3.84
30101	基本工资	39.43	30201	办公费	15.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.84
30103	奖金	3.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	117.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	192.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.50	30211	差旅费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.21	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.52	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.96	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	24.66	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.76	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	40.07	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.54	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	33.72	30229	福利费	0.74	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		485.44	公用经费合计					37.77

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

2016 年度预算数							2016 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
7.00	0.00	4.20	0.00	4.20	2.80	0.00	6.95	0.00	4.20	0.00	4.20	2.75	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：番禺博物馆

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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：番禺博物馆

单位：万元

项 目				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
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计			
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					0.16	0.16	0.00
103070599			其他利息收入		0.16	0.16	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

表十 政府采购支出情况表

编制单位：番禺博物馆

单位：万元

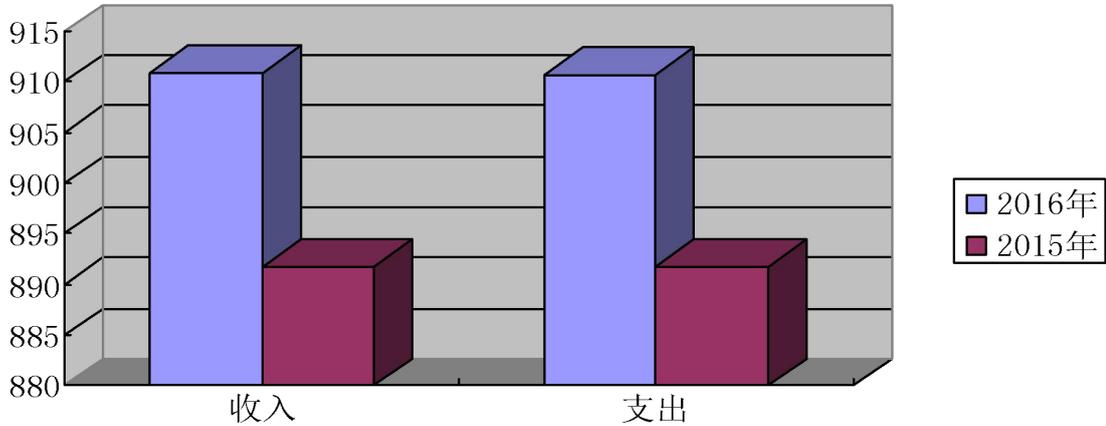
项 目	采购金额
合 计	308.37
货物	173.17
工程	0.00
服务	135.20

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。

三部分 2016年度部门决算情况说明

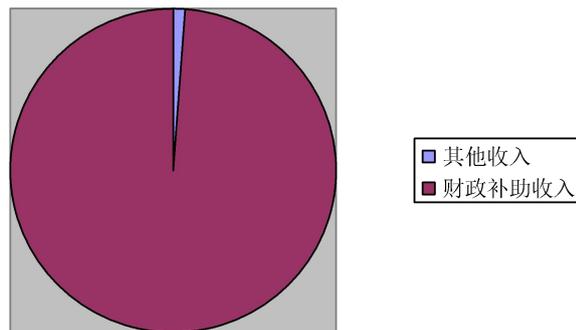
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计910.87万元，支出总计910.75万元。与2015年相比，收入增加19.04万元，增长2.13%；支出增加18.92万元，增长2.12%。主要原因：本年财政拨款的一次性专项收入、支出较上年多。



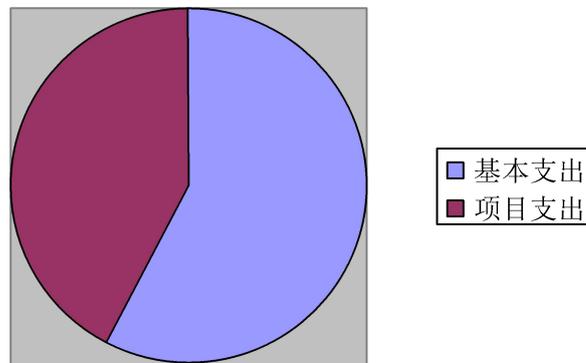
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计910.87万元，其中：财政拨款收入901.57万元，占本年收入合计的98.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.3万元，占1.02%。



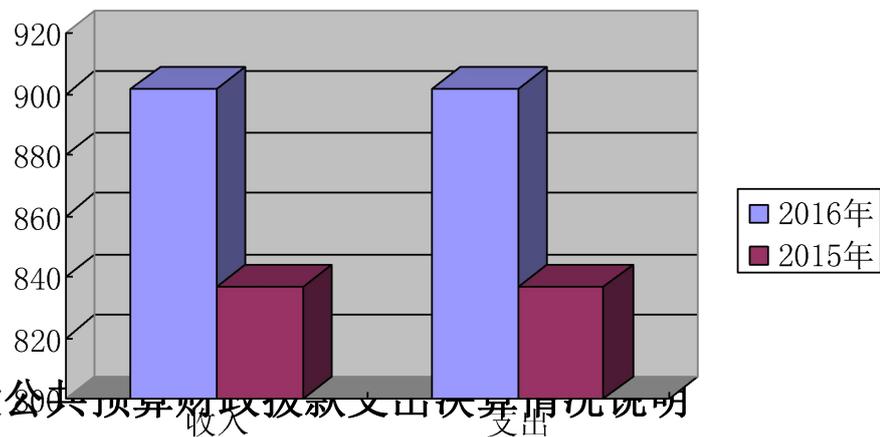
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计910.75万元。基本支出523.22万元，占本年支出合计的57.45%。项目支出387.54万元，占本年支出合计的42.55%。经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算901.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.10万元，增长7.78%。主要原因：是本年新增了番禺廉洁文化历史研究和资料挖掘整理专项、冼星海纪念馆提升改造等一次性专项的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度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，既包括使用本年从区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2016年度一般公共预算财政拨款支出801.57万元，占本年支出合计的88.01%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.9万元，下降4.17%。主要原因：上一年度安排在一般公共预算财政拨款支出的博物馆大楼外墙抢修、星海艺术节活动等一次性专项已完成。

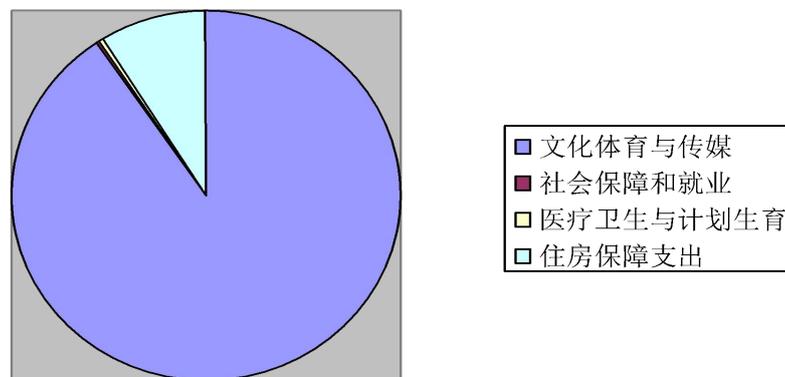
主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出726.42万元，占90.63%；

社会保障和就业支出0.73万元，占0.09%；

医疗卫生与计划生育支出3.55万元，占0.44%；

住房保障支出70.87万元，占8.84%；



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算977.91万

元，支出决算801.57万元，完成年初预算的81.97%，决算数小于预算数的主要原因：本年安排在中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金支出的项目尚未完工，需调整预算至下一年度。

主要用于以下方面：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）8万元，主要用于番禺廉洁文化历史研究和资料挖掘整理专项经费的支出，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）498.45万元，完成年初预算的86.44%(年初预算576.67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、纪念馆免费开放专项等经费的支出。决算数小于年初预算数的主要原因：本年安排在中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金支出的项目未完工，需调整预算至下一年度。

3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）219.96万元，完成年初预算的99.15%(年初预算221.85万元)，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）0.21万元，用于补发离退休人员退休费，该经费为年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.52万元，用于退休人员死亡抚恤金的支出，该经费为年中

追加预算。

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)3.55万元,完成年初预算的100%(年初预算3.55万元),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)37.16万元,完成年度预算的85.33%(年初预算43.55万元),主要用于本部门职工及合同工住房公积金的支出,决算数小于年初预算数的原因是年中按相关规定对住房公积金的缴存比例进行了调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)33.72万元,完成年度预算的104.4%(年初预算32.29万元),主要用于本部门职工购房补贴的支出,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购房补贴进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出523.22万元,其中人员经费485.44万元,包括工资福利支出362.95万元,对个人和家庭的补助122.50万元;公用经费37.77万元,包括商品和服务支出33.93万元,其他资本性支出3.84万元。

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

2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算 6.95 万元，完成预算的 99.29%，决算数与预算数基本持平。

支出决算数比 2015 年减少 1.37 万元，下降 16.47%。

其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。原因是我单位本年没有因公出国（境）的预算安排。2015 年我单位没有因公出国（境）的支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算 4.20 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 60.43%，完成预算的 100%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0.79 万元，下降 15.83%。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。

公务用车运行维护费 4.20 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，公务用车运行维

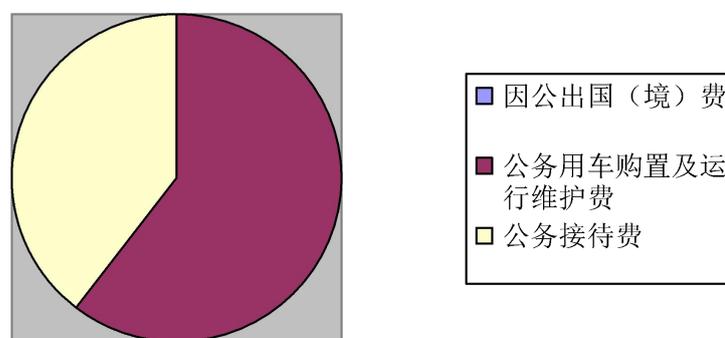
护费主要用于文件交换、市内因公出行、与珠三角地区博物馆之间的业务交流活动所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算 2.75 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 39.57%，完成预算的 98.21%。决算数与预算数基本持平。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.58 万元，下降 17.42%。下降的主要原因是：认真执行公务接待有关规定，严格控制公务接待费的支出。

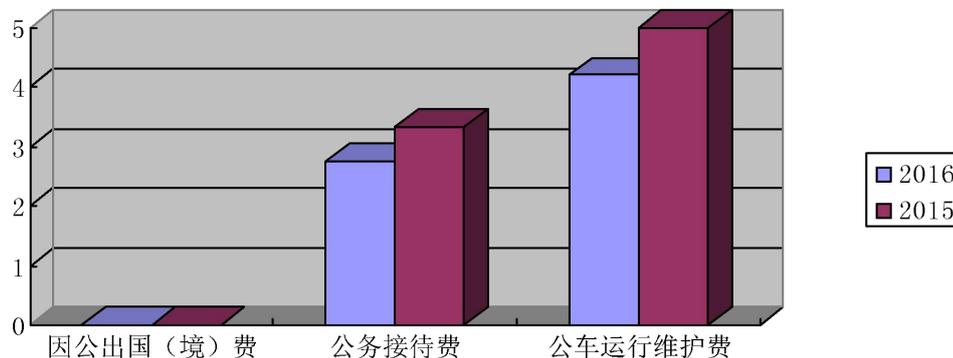
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.75 万元。主要用于本单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访 30 批次，共 475 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

2016年度会议费决算0万元。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。2015年我单位没有会议费的支出。

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2016年度政府性基金预算财政拨款收入100.00万元。支出100.00万元，与2015年比增加100.00万元，增长100%。其中：项目支出100万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）100万元，完成年初预算的100%，主要用于洗星海纪念馆展厅提升改造专项的项目支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.16万元，纳入预算管理已缴国库0.16万元；纳入财政专户管理已缴国库0.16万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入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0.16万元，占100%，包括其他利息收入：0.16万元；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额308.37万元，其中：政府采购货物支出173.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出135.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额308.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年本单位机关运行经费支出0万元，与2015年比无增减变化，

主要原因是我单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 2 辆（经区车改办核定）。单位价值 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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算

的 0%。（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 本年度我单位在文化惠民、宣教展示、打造教育服务品牌等方面均取得一定的成绩。

番禺博物馆以形式新颖、内涵丰富的各式展览活动丰富公众的文化生活。2016 年举办了“广佛同城美术书法摄影作品联展”、“青色草原——博尔塔拉民族风情展”等 23 个临时展览。我馆精心策划“羊城遗珍——19 世纪外销通草画中的广府旧事”，于 2016 年 7 月 12 日至 8 月 12 日在呼伦贝尔民族博物院举行，向当地人们展示广州昔日的流金岁月，受到他们的热烈追捧。

番禺博物馆坚持“送展上门”、“送展到校”，务求将博物馆的文化服务带到每一个社区、每一间学校，让区内每一个人都充分领略到博物馆的文化魅力。例如，2016 年，“冼星海生平事迹图片展”和“番禺文物普查展”在石基文体中心、洛浦街文体中心等地展出，热闹了社区，也感动了群众。

2016 年番禺博物馆共接待国内外观众 220990 人次，其中青少年为 56970 人次。正是这种一心一意以民为先的意识，才得以为民所喜，才得以引领番禺博物馆在文化服务之路上大胆创新、永不停步。

番禺博物馆不拘一格，大力宣传，吸引社会公众对博物馆事业的了解，进而更好地发挥博物馆在社会教育以及文

化传承方面的作用。

2. 本部门重点工作，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	举办临时展览	举办了“广佛同城美术书法摄影作品联展”、“青色草原——博尔塔拉民族风情展”等 23 个临时展览。	已完成
2	文化交流	将“羊城遗珍——19 世纪外销通草画中的广府旧事”展览送至呼伦贝尔民族博物院展出，将“人民的音乐家冼星海生平事迹展”送至北京鲁迅博物馆展出。	已完成
3	基础设施改造	冼星海纪念馆展厅提升改造	已完成工程量的 70%。

3. 说明本部门 2016 年度未完成的工作情况。

冼星海纪念馆提升改造项目于 2016 年 12 月完成了政府采购的相关手续，主要设备已全部到场，设备安装调试工作安排至明年进行。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）