

番禺博物馆 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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、部门预算单位构成

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 2014 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，比上年减少 1 人；长期聘用的编外人员（租赁合同工、合同工）35 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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	643.82	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	10.36	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	7.50
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	3.00	七、文化体育与传媒支出	35	575.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.76
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	58.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	646.82	本年支出合计	52	645.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	3.00
年初结转和结余	26	22.16	年末结转和结余	54	20.07
	27			55	
合计	28	668.98	合计	56	668.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…+50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：番禺博物馆

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 缴 款 收 入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中： 政府 性基 金	合计	其中：					本 级 横 向 财 政 拨 款	非本 级 财 政 拨 款	
													1
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	646.82	643.82	10.36					3.00		3.00
205			教育支出	7.50	7.50								
20509			教育费附加安排的支出	7.50	7.50								
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.50	7.50								
207			文化体育与传媒支出	576.15	573.15	10.36					3.00		3.00
20702			文物	565.79	562.79						3.00		3.00
2070205			博物馆	352.03	349.03						3.00		3.00
2070299			其他文物支出	213.76	213.76								
20706			文化事业建设费安排的支出	10.36	10.36	10.36							
2070699			其他文化事业建设费安 排的支出	10.36	10.36	10.36							
208			社会保障和就业支出	1.79	1.79								
20805			行政事业单位离退休	1.79	1.79								
2080502			事业单位离退休	1.79	1.79								
210			医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76								
21007			人口与计划生育事务	2.76	2.76								
2100715			人口和计划生育目标责任制 考核	2.76	2.76								
221			住房保障支出	58.62	58.62								
22102			住房改革支出	58.62	58.62								
2210201			住房公积金	34.08	34.08								
2210203			购房补贴	24.54	24.54								

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+8) 栏；2 栏 ≥ 3 栏；8 栏 ≥ (9+10) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	645.91	435.12	339.50	32.3	63.16	210.80			
205		教育支出	7.50					7.50			
20509		教育费附加安排的支出	7.50					7.50			
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.50					7.50			
207		文化体育与传媒支出	575.25	371.95	339.50	32.30		203.30			
20702		文物	564.88	371.95	339.50	32.30		192.93			
2070205		博物馆	351.13	158.19	130.88	27.17		192.93			
2070299		其他文物支出	213.76	213.76	208.62	5.13					
20706		文化事业建设费安排的支出	10.36					10.36			
2070699		其他文化事业建设费安排的支出	10.36					10.36			
208		社会保障和就业支出	1.79	1.79			1.79				
20805		行政事业单位离退休	1.79	1.79			1.79				
2080502		事业单位离退休	1.79	1.79			1.79				
210		医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76			2.76				
21007		人口与计划生育事务	2.76	2.76			2.76				
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	2.76	2.76			2.76				
221		住房保障支出	58.62	58.62			58.62				
22102		住房改革支出	58.62	58.62			58.62				
2210201		住房公积金	34.08	34.08			34.08				
2210203		购房补贴	24.54	24.54			24.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏； 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

单位: 万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
增减额	增减%	增减额								增减%	增减额	增减%			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	558.68	374.82	183.86	633.46	435.12	198.34	74.77	13.38	60.29	16.09	14.48	7.88
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-100.00	-2.50	-100.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-100.00	-2.50	-100.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-100.00	-2.50	-100.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.30	0.00	0.30	7.50	0.00	7.50	7.20	2,390.51	0.00	0.00	7.20	2,390.51
20509			教育费附加安排的支出	0.30	0.00	0.30	7.50	0.00	7.50	7.20	2,390.51	0.00	0.00	7.20	2,390.51
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.30	0.00	0.30	7.50	0.00	7.50	7.20	2,390.51	0.00	0.00	7.20	2,390.51
207			文化体育与传媒支出	505.03	321.47	183.56	562.79	371.95	190.84	57.76	11.44	50.48	15.70	7.28	3.97
20702			文物	505.03	321.47	183.56	562.79	371.95	190.84	57.76	11.44	50.48	15.70	7.28	3.97

2070205	博物馆	321.21	137.65	183.56	349.03	158.19	190.84	27.82	8.66	20.54	14.92	7.28	3.97
2070299	其他文物支出	183.82	183.82	0.00	213.76	213.76	0.00	29.94	16.29	29.94	16.29	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	1.79	1.79	0.00	-0.14	-7.22	-0.14	-7.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	1.79	1.79	0.00	-0.14	-7.22	-0.14	-7.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	1.79	1.79	0.00	-0.14	-7.22	-0.14	-7.22	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00	58.62	58.62	0.00	9.70	19.82	9.70	19.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.92	48.92	0.00	58.62	58.62	0.00	9.70	19.82	9.70	19.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	34.08	34.08	0.00	6.86	25.20	6.86	25.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.70	21.70	0.00	24.54	24.54	0.00	2.84	13.08	2.84	13.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称:

单位: 万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	栏次				
类	款	合计	1	2	3
		合计	435.12	402.66	32.46
301	-	工资福利支出	339.50	339.50	0.00
301	01	基本工资	20.11	20.11	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	1.52	1.52	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	109.25	109.25	0.00
301	99	其他工资福利支出	208.62	208.62	0.00
302	-	商品和服务支出	32.30	0.00	32.30
302	01	办公费	16.49	0.00	16.49
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	2.87	0.00	2.87
302	07	邮电费	1.54	0.00	1.54
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	0.81	0.00	0.81
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
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	0.21	0.00	0.21
302	17	公务接待费	1.78	0.00	1.78
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	1.65	0.00	1.65
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00

302	28	工会经费	0.74	0.00	0.74
302	29	福利费	0.55	0.00	0.55
302	31	公务用车运行维护费	5.32	0.00	5.32
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	0.29	0.00	0.29
303	-	对个人和家庭的补助	63.16	63.16	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1.79	1.79	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	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	2.76	2.76	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	34.08	34.08	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	24.54	24.54	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	0.16	0.00	0.16
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.16	0.00	0.16
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	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称:

单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			10.36	0.00	10.36
207			10.36	0.00	10.36
20706			10.36	0.00	10.36
2070699			10.36	0.00	10.36

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=(2+3) 栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称:

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国库小计
收入分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			0.22	0.22	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			0.22	0.22	0.00
1030705			0.22	0.22	0.00
103070599			0.22	0.22	0.00
七、其他收入			0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=(2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公” 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目			科目名称	合计	“三公” 经费支出					会议费	
支出功能 分类科目 编码					小计	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9.21	9.21	0.00	5.32	0.00	5.32	3.89	0.00
207			文化体育与 传媒支出	9.21	9.21	0.00	5.32	0.00	5.32	3.89	0.00
20702			文物	9.21	9.21	0.00	5.32	0.00	5.32	3.89	0.00
2070205			博物馆	8.32	8.32	0.00	4.43	0.00	4.43	3.89	0.00
2070299			其他文物支出	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00

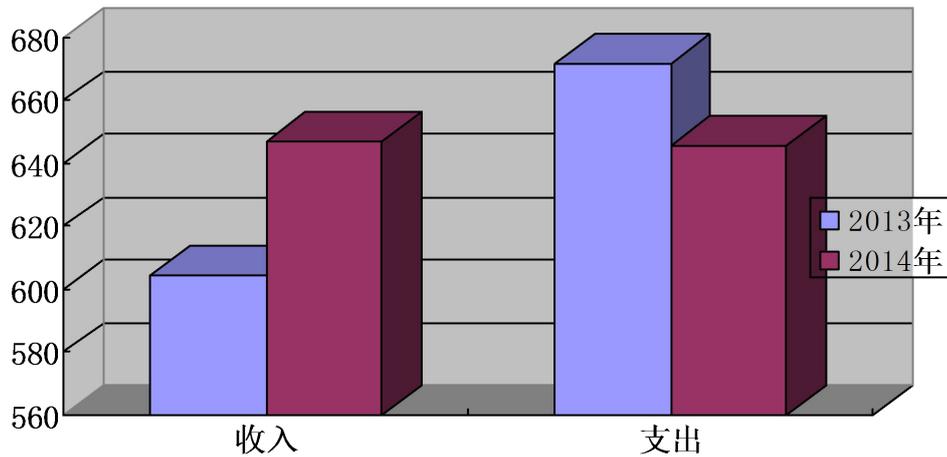
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

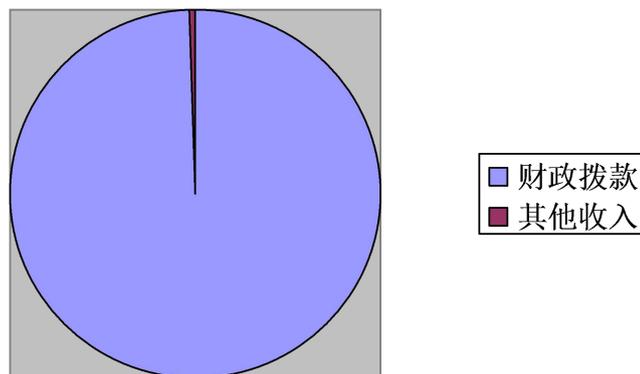
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计646.82万元，支出总计645.91万元。与2013年相比，收入增加42.15万元，增长6.97%；收入增加的主要原因是：本年新增了绿化养护专项经费；支出减少25.62万元，下降3.82%。主要原因：一次性专项支出比去年少。



二、收入决算情况说明

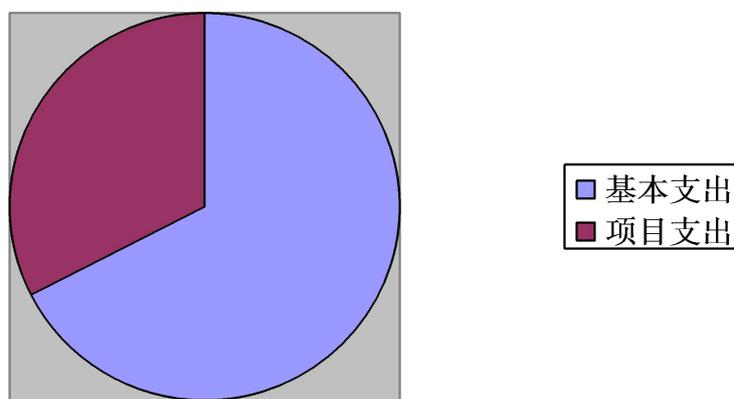
本部门2014年度收入合计646.82万元，其中：财政拨款收入643.82万元，占本年收入合计的99.54%；其他收入3.00万元，占0.46%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计645.91万元。基本支出435.12万元，占本年支出合计的67.36%。其中：工资福利支出339.50万元，用于12个在职职工和35个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；商品和服务支出32.30万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出63.16万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出210.80万元，占本年支出合计的32.64%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出633.46万元，占本年支出合计的98.07%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加74.77万元，增长13.38%。主要原因是本年公共预算拨款支出的专项比上年多。

主要用于以下方面：

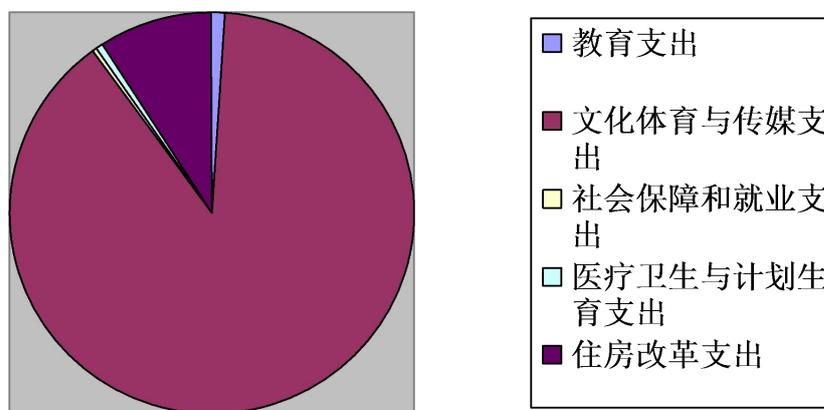
教育支出(类)7.50万元，占公共预算财政拨款的1.18%。

文化体育与传媒支出(类)562.79万元，占公共预算财政拨款的88.85%。

社会保障和就业支出(类)1.79万元，占公共预算财政拨款的0.28%。

医疗卫生与计划生育支出(类)2.76万元，占公共预算财政拨款的0.44%。

住房保障支出(类)58.62万元，占公共预算财政拨款的9.25%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）7.50万元，完成年初预算的100%(年初预算7.50万元)，主要用于本部门作为爱国主义教育基地免费开放的经费补助。决算数与年初预算数持平。

2. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）349.03万元，完成年初预算的96.35%(年初预算362.25万元)，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产生差异的主要原因是部分专项经费按合同支付，需结转下年使用。

3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出(项)213.76万元，完成年初预算的121.65%(年初预算175.71万元)，主要用于本部门编外人员的人员经费、公用经费等支出。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是年中编外人员工资调整及人员岗位级别晋升。

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）1.79万元，成年初预算的57.37%（年初预算3.12万元），主要用于本部门退休人员经费。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是有退休人员自然减员。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)人口与计划生育目标责任制考核(项)2.76万元，成年初预算的100%(年初预算2.76万元)，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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.08万元，完成年度预算的100%，主要用于本部门职工及合同工住房公积金的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.53万元，完成年度预算的100%，主要用于本部门职工的购房补贴支出。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出435.12万元，其中工资福利支出339.50万元（包含12个在职职工及35个编制外长期聘用人员的支出），商品和服务支出32.30万元，对个人和家庭的补助63.16万元，其他资本性支出0.16万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出10.36万元，其中:项目支出10.36万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒支出(类)文化事业建设费安排的支出(款)其他文化事业建设费安排的支出(项)10.36万元，该项目为年中追加项目，主要用于星海艺术节期间的活动经费。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计0.22万元，其中：其他收入0.22万元，占非税收入的100%。纳入预算管理已缴国库0.22万元。

八、行政经费支出情况说明

本部门2014年度没有行政经费支出。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，本部门共1个单位、47人，“三公”及会议费公共预算财政拨款支出决算9.21万元，比上年减少2.08万元，下降18.42%。其中：

（一）因公出国（境）费

本部门2014年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算5.32万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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费

占“三公”经费总额的 57.76%，比上年减少 0.99 万元，下降 15.69%。增长的主要原因是：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。

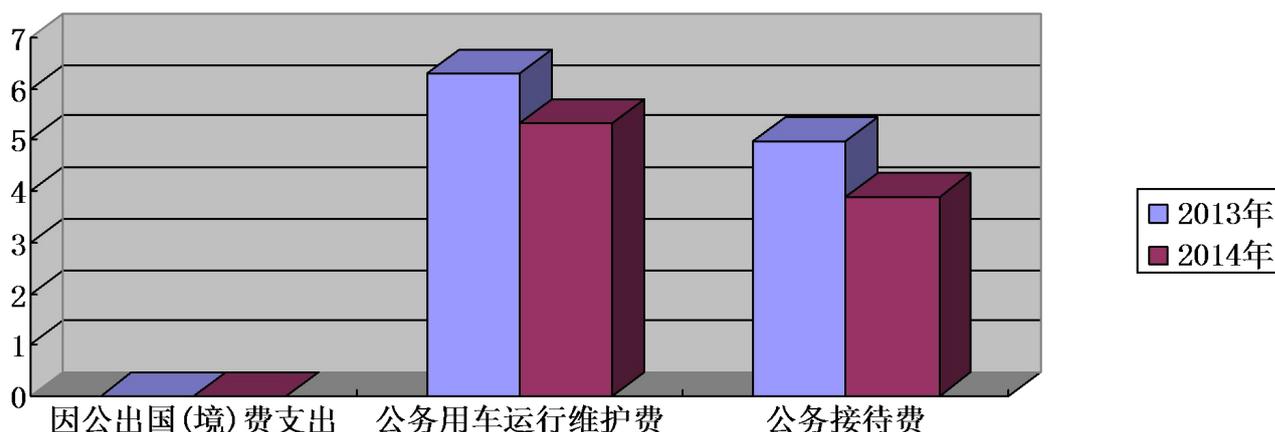
开支内容包括：

公务用车运行维护费 5.32 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；。全年运行维护费支出 5.32 万元，平均每辆 2.66 万元。车辆运行维护支出主要用于文件交换、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。

（三）公务接待费决算 3.89 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 42.24%，比上年减少 1.09 万元，下降 21.89%。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：

本部门的公务接待主要用于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接待来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



(四) 会议费决算

本部门 2014 年没有会议费支出。

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

1. 扎实推进第一次全国可移动文物普查工作

为全面贯彻落实国务院《关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》等相关文件精神，按照我馆工作部署，业务部对馆藏文物进行清查和资料的采集工作，做好普查相关资料的分析整理，手写登记和电脑录入、保存及备份等工作。

2. 展览活动异彩纷呈，文化惠民合乎民心

我馆围绕建设岭南文化传承区的总体目标，密切配合上级部门的工作部署，采取“请进来，走出去”的文化交流模式举办各种精彩临展，以飨大众。2014 年我馆共举办 15 个临时展览，分别是：“众·观——陈永金国画作品展”、“华侨与辛亥革命图片展”、“诗情·书韵·画意——蔡天涛作品展”、等。

截至 2014 年 12 月底，我馆共接待国内外观众 186464

人次，其中青少年为 53095 人次。

3. 积极开展文物征集，丰富馆藏藏品数量

从广州市文物总店购置一批清代通草画，共 111 幅。接受书画作品捐赠 7 幅。在大学城征集到 4 件魂瓶。此外亦从番禺电影公司和粤剧团接收了一批电影放映器材以及戏服、道具等文化藏品。

4. 严格落实库房管理，加强藏品保护

今年我馆在馆藏文物保护方面做了大量工作，严格按照文物保管有关标准和相关要求，定期对库房进行杀菌、杀虫、除湿、防霉等保护工作，控制好库房的温度和湿度，使文物得到最大程度的保护。

5. 充分发挥教育职能，稳步提高宣教水平

今年宣教部在馆领导的指导下，从招聘、日常培训、宣教服务等方面完善了原来的规章制度。通过对讲解员交际英语和礼仪文化等方面的培训，讲解员的自身素质和业务水平得到明显提高，博物馆的服务水平也显著提升。

6. 送展到基层，推进文化服务

番禺博物馆作为爱国主义教育基地，精心策划“送展到基层，展览进校园”活动，用心制作了“冼星海生平事迹展”、“聂耳生平事迹展”、“番禺古建筑”三个展览送去学校及基层单位展出。

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。

… …

（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）