

# 2024年度广州市花都区博物馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区博物馆概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市花都区博物馆2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市花都区博物馆2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区博物馆概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区博物馆的主要职责是：

（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）负责洪秀全故居（含洪秀全故居纪念馆）、广州民俗博物馆（含资政大夫祠）、光禄大夫家庙、花县农民运动陈列馆等场馆的建设、管理、维护相关工作；

（三）负责征集具有历史、艺术、科学价值的物品，重点是跟花都历史、民俗文化、洪秀全与太平天国等相关的物品，并负责藏品保管、研究、陈列工作，策划相关展览，编辑出版相关书籍；

（四）开展花都历史、民俗文化、洪秀全及太平天国历史等的研究，举办相关学术研讨会和讲座；

（五）开展爱国主义教育，以及民俗文化相关活动，提供群众文化服务；

（六）承办区文化行政主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

广州市花都区博物馆设下列6个内设机构：办公室、综合保障部、宣传教育一部、宣传教育二部、陈列研究部、文物保护管理部。

## 三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区博物馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区博物馆

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	1,906.77	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	267.95	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	1,423.00
八、其他收入	8	7.72	八、社会保障和就业支出	38	214.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28.00
	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	276.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	239.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,182.44	<b>本年支出合计</b>	57	2,181.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.77
<b>总计</b>	30	2,182.44	<b>总计</b>	60	2,182.44

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：广州市花都区博物馆

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	2,182.44	2,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,423.77	1,416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
20702	文物	1,423.77	1,416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
2070204	文物保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,303.77	1,296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
208	社会保障和就业支出	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.99	103.99	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	73.79	73.79	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	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239.95	239.95	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：广州市花都区博物馆

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	2,181.67	1,126.00	1,055.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,423.00	635.29	787.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,423.00	635.29	787.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,303.00	635.29	667.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.99	103.99	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	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.95	0.00	239.95	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.95	0.00	239.95	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239.95	0.00	239.95	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：广州市花都区博物馆

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	1,906.77	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	267.95	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	1,416.05	1,416.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.68	214.68	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	28.00	0.00	28.00	0.00
	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	276.03	276.03	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

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
	23		二十三、其他支出	55	239.95	0.00	239.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,174.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,174.72	1,906.77	267.95	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,174.72	<b>总计</b>	64	2,174.72	1,906.77	267.95	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：广州市花都区博物馆

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	1,906.77	1,126.00	780.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,416.05	635.29	780.76
20702	文物	1,416.05	635.29	780.76
2070204	文物保护	120.00	0.00	120.00
2070205	博物馆	1,296.05	635.29	660.76
208	社会保障和就业支出	214.68	214.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.68	214.68	0.00
2080502	事业单位离退休	103.99	103.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	0.00
221	住房保障支出	276.03	276.03	0.00
22102	住房改革支出	276.03	276.03	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	0.00
2210203	购房补贴	190.35	190.35	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明细表

单位：广州市花都区博物馆

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	968.50	302	商品和服务支出	52.18
30101	基本工资	121.05	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	191.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	196.28	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	213.01	30205	水费	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.90	30207	邮电费	4.55
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	3.46	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	85.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.73	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	103.99	30217	公务接待费	0.02
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	14.98

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.91
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	0.25	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	8.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,073.82		公用经费合计	52.18

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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	267.95	267.95	0.00	267.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
229	其他支出	0.00	239.95	239.95	0.00	239.95	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	239.95	239.95	0.00	239.95	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	239.95	239.95	0.00	239.95	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：广州市花都区博物馆

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

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。  
本表本年度无发生额。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.85	0.00	6.75	0.00	6.75	0.10	5.93	0.00	5.91	0.00	5.91	0.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市花都区博物馆2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市花都区博物馆2024年度总收入2,182.44万元，其中本年收入2,182.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,906.77万元，比上年决算数增加90.16万元，增长5%。主要变动情况：一是本年度增加了消防控制室持证上岗人员、保安、保洁等物业人员经费的投入，二是增加广州民俗博物馆陈列大纲编写及设计服务项目用于陈列大纲编写的投入，三是增加了对资政大夫祠建筑群后楼进行修缮的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入267.95万元，比上年决算数增加267.95万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增了对洪秀全故居进行修缮的投入，二是增加了广州民俗博物馆一楼展厅的陈列布展与装修、主体工程建设的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入7.72万元，比上年决算数减少63.13万元，下降89.1%。主要变动情况：减少了党员教育基地活动经费和文物保护

经费，该经费为非本级财政预算拨款资金，主要是上级下拨的专项经费，用于补充博物馆日常免费开放活动支出。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市花都区博物馆2024年度总支出2,182.44万元，其中本年支出2,181.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,126万元，比上年决算数增加19.84万元，增长1.8%。主要变动情况：在职人员工资薪金的增加。

2. 项目支出1,055.66万元，比上年决算数增加274.37万元，增长35.1%。主要变动情况：一是本年度增加了消防控制室持证上岗人员、保安、保洁等物业人员经费的支出，二是增加广州民俗博物馆陈列大纲编写及设计服务项目用于支付陈列大纲编写费，三是增加了对资政大夫祠建筑群后楼、洪秀全故居进行修缮的支出，四是增加广州民俗博物馆一楼展厅的陈列布展与装修、主体工程建设的支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广州市花都区博物馆2024年度财政拨款收入合计2,174.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,906.77万元，比上年决算数增加90.16万元，增长5%：主要变动情况：一是本年度增加了消防控制室持证上岗人员、保安、保洁等物业人员经费的投入，二是增加广州民俗博物馆陈列大纲编写及设计服务项目用于陈列大纲编写的投入，三是增加了对资政大夫祠建筑群后楼进行修缮

的投入；政府性基金预算财政拨款收入267.95万元，比上年决算数增加267.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增了对洪秀全故居进行修缮的投入，二是增加了广州民俗博物馆一楼展厅的陈列布展与装修、主体工程建设投入；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广州市花都区博物馆2024年度财政拨款支出合计2,174.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,906.77万元，比年初预算数增加201.17万元，增长11.8%；主要变动情况：一是减少了博物馆运行管理经费的维修维护支出，保安、保洁、临聘人员经费的支出，二是增加了对资政大夫祠建筑群后楼进行修缮的支出，三是新增了购买广州民俗博物馆展柜、恒温恒湿储藏柜的支出，四是新增了花都区博物馆消防控制室持证上岗管理人员经费，五是新增了《广府祠堂装饰艺术之资政大夫祠建筑群》图书出版费，六是增加广州民俗博物馆陈列大纲编写及设计服务项目用于支付陈列大纲编写费；政府性基金预算财政拨款支出267.95万元，比年初预算数增加267.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增了对洪秀全故居进行修缮的支出，二是增加了广州民俗博物馆一楼展厅的陈列布展与装修、主体工程建设的支出；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **三、2024年度财政拨款“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

广州市花都区博物馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.93万元，完成全年预算6.85万元的86.6%，比上年决算数减少0.11万元，下降1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.91万元，完成预算6.75万元的87.6%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.91万元，完成预算6.75万元的87.6%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算0.1万元的20%，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少公务出行，本年度公务用车运行维护费较上年度减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出5.91万元，占99.7%；公务接待费支出0.02万元，占0.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.91万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需。

3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于相关单位来访发生的用餐费，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1次，接待人数共4人。主要包括连南瑶族自治县瑶族博物馆来我馆展览交流学习。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额637.34万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出323.39万元、政府采购服务支出312.06万元。授予中小企业合同金额366.32万元，占政府采购支出总额的57.5%，其中：授予小微企业合同金额43.19万元，占授予中小企业合同金额的11.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.15%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金780.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广州民俗博物馆项目、洪秀全故居修缮工程、广州民俗博物馆项目(博物馆)等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金267.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

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1906.77万元，政府性基金预算支出267.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2024年度不断提升展览水平，想方设法加强了文物保护和研究，策划了丰富多元的宣传活动，结合培考赛练加强讲解员队伍的建设，抓实抓细各项管理建设，强化党建引领助推博物馆工作，最大限度地为民众提供优质的文化服务，努力拉近博物馆与广大市民的距离。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用等21个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2219.08万元，执行

数2181.67万元，完成预算的98.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在上级主管部门的正确指导和大力支持下，花都区博物馆全馆上下团结一致、扎实有序地推动各项工作，一是我馆下辖的各场馆有序开放，全年开馆天数达到317天，接待人数达到32.5万人次，共举办宣传、教育活动超120场，惠及6.82万人次；送展11场次，惠及2.7万人次；接待党组织172个，党员15229名；开展党员教育10场、送廉洁主题展览8场、讲座1场。极大地丰富了人民群众的精神文化生活，进一步弘扬了社会主义核心价值观。二是有序推进不可移动文物修缮，有序开展广东省文物保护单位资政大夫祠建筑群后楼工程修缮施工；启动全国重点文物保护单位——洪秀全故居修缮工程；完成洪秀全故居景区南侧（书房阁）围墙修复工程。三是在各级领导高度重视和相关单位的配合下，广州民俗博物馆于2024年12月28日对外开放试运营。发现的问题及原因主要是个别项目在实施过程中推进较慢，出现经费使用滞后的情况，其次还有红四师成立大会遗址及花县农会旧址因地理位置偏远、停车困难等原因，参观人数减少。下一步改进措施：一是加强对项目资金使用的监督与管理，以提升资金使用效率，二是积极解决红四师成立大会遗址及花县农会旧址停车困难等问题，并扩大宣传力度、提升服务质量，进一步拓宽观众来源。单位整体支出绩效自评得分95.2分，评级为优。

广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了游客能够正常使用停车场，保障场馆有序参观。发现



的问题及原因主要是经费不足无法按照合同约定及时支付停车场租赁费。下一步将积极争取经费，做细做实经费使用计划，完成剩余款项的支付。项目绩效自评得分100分，评级为优。

部门评价结果：我单位2024年度没有项目开展部门评价。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。