

2023年度南越王博物院（西汉南越国史研究中心）部门决算

目 录

第一部分：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）概况

一、单位主要职责

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）属于公益一类事业单位，正处级单位。主要任务是负责西汉南越国宫署遗址、南越王墓等遗址的考古发掘、文物保护、藏品管理及征集；负责有关场馆的陈列展示、社会教育、公共服务、旅游推广、文创开发等；负责西汉南越国史、南汉国史、岭南文化中心地、海上丝绸之路广州史迹、广州城建两千年发展史相关学术研究等。

二、单位机构设置

本单位设办公室、安全保卫部、人力资源部、文物保护部、藏品管理部、陈列展览部、公共服务部、宣教文创部、考古部、信息资料部、研究部11个机构。

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,172.25	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	0.00	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	194.43
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	8,991.89
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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
	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	9,187.25	本年支出合计	57	9,186.33
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	16.90	年末结转和结余	59	17.83
总计	30	9,204.15	总计	60	9,204.15

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,187.25	9,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,992.82	8,977.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20702	文物	8,984.02	8,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070204	文物保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8,983.02	8,968.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.80	8.80	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,186.33	4,323.79	4,862.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	194.43	0.00	194.43	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	189.43	0.00	189.43	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	189.43	0.00	189.43	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,991.89	4,323.79	4,668.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,983.09	4,323.79	4,659.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8,982.09	4,323.79	4,658.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.80	0.00	8.80	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,172.25	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	0.00	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	194.43	194.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,977.82	8,977.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	9,172.25	本年支出合计	59	9,172.25	9,172.25	0.00	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				
总计	32	9,172.25	总计	64	9,172.25	9,172.25	0.00	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,172.25	4,323.79	4,848.47
206	科学技术支出	194.43	0.00	194.43
20603	应用研究	189.43	0.00	189.43
2060399	其他应用研究支出	189.43	0.00	189.43
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,977.82	4,323.79	4,654.04
20702	文物	8,969.02	4,323.79	4,645.24
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00
2070205	博物馆	8,968.02	4,323.79	4,644.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80
2079902	宣传文化发展专项支出	8.80	0.00	8.80

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	3,587.86	302	商品和服务支出	198.84
30101	基本工资	438.82	30201	办公费	26.74
30102	津贴补贴	710.16	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	741.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	851.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	138.86	30207	邮电费	14.16
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	26.87	30211	差旅费	9.63
30113	住房公积金	310.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	91.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	507.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.51
30302	退休费	492.71	30217	公务接待费	1.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.99	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.00
30309	奖励金	7.02	30229	福利费	26.98

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	6.93
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.45
			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	29.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.31
			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	4,095.63		公用经费合计	228.16

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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
21.28	10.00	7.80	0.00	7.80	3.48	11.78	3.12	6.93	0.00	6.93	1.72

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023年度总收入9,204.15万元，其中本年收入9,187.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,172.25万元，比上年决算数减少806.43万元，下降8.1%，主要变动情况：我院对两个展区的物业管理和信息化运维进行了统筹，公众服务等其他项目根据业务开展情况节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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15万元，比上年决算数减少0.5万元，下降3.2%，主要变动情况：下拨教育基地活动经费小幅减少。

（二）年度支出总体情况

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023年度总支出9,204.15万元，其中本年支出9,186.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,323.79万元，比上年决算数增加119.36万元，增长2.8%，主要变动情况：在职人员数量增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出4,862.54万元，比上年决算数减少1043.84万元，下降17.7%，主要变动情况：我院对两个展区的物业管理和信息化运维进行了统筹，公众服务等其他项目根据业务开展情况节省开支。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023年度财政拨款收入合计9,172.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,172.25万元，比上年决算数减少806.43万元，下降8.1%；主要变动情况：我院对两个展区的物业管理和信息化运维进行了统筹，公众服务等其他项目根据业务开展情况节省开支；政府性基金预算财政拨款收入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；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）2023年度财政拨款支出说明

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023年度财政拨款支出合计9,172.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,172.25万元，比年初预算数增加865.71万元，增长10.4%；主要

变动情况：年中追加下达中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金60万元、南越王宫博物馆展示利用项目资金250万元、南越国宫署遗址曲流石渠、南汉宫殿和水井遗迹本体保护工程项目资金115万元及南越王博物院公众服务经费319.07万元；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023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

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.78万元，完成全年预算21.28万元的55.4%，比上年决算数增加2.84万元，增长31.8%，比2019年决算数减少6.21万元，下降34.5%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。。其中：因公出国（境）费支出决算为3.12万元，完成预算10万元的31.2%，比上年决算数增加3.12万元，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6.93万元，完成预算7.8万元的88.9%，比上年决算数减少0.87万元，下降11.2%；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6.93万元，完成预算7.8万元的88.9%，比上年决算数减少0.87万元，下降11.2%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算3.48万元的49.6%，比上年决算数增加0.58万元，增长50.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为促进疫后文旅复苏，逐步恢复国际文化交流，因公出国（境）任务随之增加，上级单位来穗检查和外省市单位来穗交流也有所增加，故因公出国（境）经费和公务接待费相应增加，但“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.12万元，占26.5%；公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，占58.9%；公务接待费支出1.72万元，占14.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.12万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察3.12万元，主要用于参与广州市文化广电旅游局组团赴印度尼西亚、新加坡、马来西亚参加“丝路花语—海上丝绸之路文化之旅”活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，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6.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本院公务用车因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.72万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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17次，接待人数共100人。主要包括佛山南海区文物

局、湖南博物院、长沙市博物馆、大连博物馆、贵州博物馆等来穗交流单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额221.62万元，其中：政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出71.6万元、政府采购服务支出141.61万元。授予中小企业合同金额221.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.17万元，占授予中小企业合同金额的36.6%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目16个，共涉及资金4848.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数

为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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2023年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,172.25万元。从评价情况来看，我院根据业务特点和工作实际，按照市财政局绩效管理的相关文件和主管部门工作要求，将绩效管理贯穿到项目预算编制，项目预算执行和项目决算全过程。在项目实施过程中，严格按照相关财务制度和开支标准进行审核和开支，确保项目支出取得预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及业务用房物业管理费等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9280.97万元，执行数9,186.33万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我院共举办“南越工坊”等社会教育活动255场次、原创展览8个、流动展览13次，吸引173万人次观众进馆参观。各项展览活动引发各界媒体报道，通过多媒体应用、线上线下双结合的方式，进一步发挥博物馆的功能，助力推动广州文化繁荣与发展。同时，2023年我院对6850平方米的文物遗址进行了日常维护保养，整理修复遗迹图29张、器物图225张，修复器物280件，较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效目标和绩效指标设置的科学性和合理性需要进一步提升。下一步改进措施主要是加强绩效目标前期设置的研讨，提炼切实能科学反映整体支出和项目支出的绩效目标和绩效指标，确保绩效指标体系全面覆盖预算规模，全面反映部门年度工作效

果。

业务用房物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,272.56万元，执行数为2271.82万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我院共完成了全院42600平方米的安全隐患排查工作，对73台用电设施及24739平方米的绿化面积进行了维护保养。全年没有发生安全事故，既确保了文物遗址及博物馆内的安全和基础设施的完好，又为观众提供了安全、优美、舒适的参观氛围，较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是个别指标年度指标值设置出现偏低的情况，与实际成值差异较大。下一步改进措施主要是加强业务学习，科学合理提炼项目支出绩效目标和绩效指标，更全面反映项目支出取得的效益。

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。