

2023年度广东海上丝绸之路博物馆部门决算

目 录

第一部分：广东海上丝绸之路博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东海上丝绸之路博物馆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：广东海上丝绸之路博物馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东海上丝绸之路博物馆概况

一、部门主要职责

广东海上丝绸之路博物馆为正处级公益一类事业单位，由阳江市人民政府负责管理，省、市文化部门负责业务指导。主要职责如下：

（一）根据国家有关文物的法律、法规做好“南海I号”古船文物的保护和利用工作。

（二）联合国家、省有关部门共同开展“南海I号”古船文物的考古发掘、保护和研究工作，完善对船载文物的分类管理、做好对出水文物的保护和修复工作；开展“南海I号”相关内容的海上丝绸之路文化的研究和有关的信息管理工作。

（三）组织“南海I号”水下考古和出水文物为主题的基本陈列展示工作，同时建立以海上丝绸之路内容相关的多种专题展览。

（四）利用“南海I号”文物资源及品牌影响力，发展关联文化产业，促进地方旅游经济的可持续发展，进一步提升阳江社会发展的竞争力。

二、部门机构设置

广东海上丝绸之路博物馆内设七个部门，分别是办公室、水下考古与技术部、保管部、陈列与宣教部、保卫部、产业拓展部、财务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。下属单位阳江市南海I号文旅融合发展中心为我单位属下公益三类事业单位，不定机构级别及编制，经费自收自支，没有财政拨款。

第二部分：广东海上丝绸之路博物馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	5,240.08	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	733.42	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	5,731.83
八、其他收入	8	26.60	八、社会保障和就业支出	38	85.29
	9		九、卫生健康支出	39	23.70
	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
	19		十九、住房保障支出	49	107.88
	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	43.06
	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	6,000.09	本年支出合计	57	5,991.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	25.58
年初结转和结余	29	31.55	年末结转和结余	59	14.31
总计	30	6,031.64	总计	60	6,031.64

注：1. 本表反映部门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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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		6,000.09	5,240.08	0.00	733.42	0.00	0.00	26.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5,756.63	5,023.21	0.00	733.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,535.55	2,802.14	0.00	733.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,600.65	1,600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,934.91	1,201.49	0.00	733.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,114.07	2,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,861.95	1,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	54.40	54.40	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60

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
22999	其他支出	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
2299999	其他支出	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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		5,991.75	1,866.97	4,124.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,731.83	1,650.10	4,081.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.01	0.00	107.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.01	0.00	107.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,510.75	1,650.10	1,860.65	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,600.65	0.00	1,600.65	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,910.10	1,650.10	260.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,114.07	0.00	2,114.07	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,861.95	0.00	1,861.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	5,240.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,023.21	5,023.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.29	85.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.70	23.70	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	107.88	107.88	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	5,240.08	本年支出合计	59	5,240.08	5,240.08	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	5,240.08	总计	64	5,240.08	5,240.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	5,240.08	1,158.36	4,081.72
207	文化旅游体育与传媒支出	5,023.21	941.49	4,081.72
20701	文化和旅游	107.01	0.00	107.01
2070199	其他文化和旅游支出	107.01	0.00	107.01
20702	文物	2,802.14	941.49	1,860.65
2070204	文物保护	1,600.65	0.00	1,600.65
2070205	博物馆	1,201.49	941.49	260.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,114.07	0.00	2,114.07
2079902	宣传文化发展专项支出	252.12	0.00	252.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,861.95	0.00	1,861.95
208	社会保障和就业支出	85.29	85.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00
221	住房保障支出	107.88	107.88	0.00
22102	住房改革支出	107.88	107.88	0.00
2210201	住房公积金	56.70	56.70	0.00
2210203	购房补贴	51.18	51.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	901.77	302	商品和服务支出	241.80
30101	基本工资	140.29	30201	办公费	11.16
30102	津贴补贴	61.52	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	36.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	169.53	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30206	电费	79.32
30109	职业年金缴费	30.28	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	12.73
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	9.02
30113	住房公积金	66.59	30212	因公出国（境）费用	0.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.10
30199	其他工资福利支出	307.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	4.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.55
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	3.27
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.21

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	0.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.18
			30299	其他商品和服务支出	22.58
			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	9.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.20
			31003	专用设备购置	2.76
			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	0.59
			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	907.01		公用经费合计	251.35

注：本表反映部门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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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：本表反映部门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

部门：广东海上丝绸之路博物馆

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
0.56	0.04	0.52	0.00	0.52	0.00	0.56	0.04	0.52	0.00	0.52	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东海上丝绸之路博物馆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

广东海上丝绸之路博物馆2023年度总收入6,031.64万元，其中本年收入6,000.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,240.08万元，比上年决算数增加3,470.01万元，增长196%。主要变动情况：本年中央、省级专项资金收入较上年增加。

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733.42万元，比上年决算数减少325.7万元，下降30.8%。主要变动情况：本年上缴财政管理资金较上年减少，因此财政拨付我单位事业收入较上年减少。

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26.6万元，比上年决算数增加3.09万元，增长13.1%。主要变动情况：本年非财政拨款专项收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东海上丝绸之路博物馆2023年度总支出6,031.64万元，其中本年支出5,991.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,866.97万元，比上年决算数增加286.69万元，增长18.1%。主要变动情况：本年博物馆陈展提升、博物馆馆体及设施设备维修维护等支出较上年增加。

2. 项目支出4,124.78万元，比上年决算数增加3,180.84万元，增长337%。主要变动情况：本年实施的中央、省级专项资金项目较上年增多，相应项目支出较上年增加。

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

广东海上丝绸之路博物馆2023年度财政拨款收入合计5,240.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,240.08万元，比上年决算数增加3,470.01万元，增长196%；主要变动情况：本年中央、省级专项资金收入较上年增加。；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：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东海上丝绸之路博物馆2023年度财政拨款支出合计5,240.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,240.08万元，比年初预算数增加4,065.88万元，增长346.3%；主要变动情况：本年实施的中央、省级专项资金项目较上年增多，年中中央、省级专项资金拨款增加，相应支出较上年增加；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）；主要变动情况本年度无发生额；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：本年度无发生额。

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

广东海上丝绸之路博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成全年预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，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0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，本年使用一般公共预算财政拨款收入用于公务运行维护费较上年增加。

（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0.04万元，占6.6%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占93.4%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.04万元。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：参加2023年澳门国际博物馆日嘉年华活动支出0.04万元，主要用于出境差旅补助费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，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0.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油费及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度无财政拨款支出的公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额2,998.18万元，其中：政府采购货物支出207.93万元、政府采购工程支出7.81万元、政府采购服务支出2,782.44万元。授予中小企业合同金额2,016.18万元，占政府采购支出总额的67.2%，其中：授予小微企业合同金额517.8万元，占授予中小企业合同金额的25.7%；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64.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金260万元，占一般公共预算项目支出总额的6.37%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5240.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年整体支出绩效目标很好地完成了年初制定总体目标任务，维持广东海丝馆的运营，确保为公众提供公共文化服务；保证广东海丝馆馆藏文物的安全；强化“南海I号”文化品牌建设，推动地方文化旅游融合发展，持续提升区域知名度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“南海I号”文化专款、保安服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6000.09万元，执行数5991.76万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障2023年在职人员工资和补贴、退休人员补贴；二是保障各部门各项工作正常开展，确保为公众提供公共文化服务；三是保护博物馆财产安全，维护博物馆服务场所正常秩序，做好博物馆防火、防盗、防自然灾害事故等安全防范工作，保证馆藏文物的安全。保障博物馆景区环境、场馆、设备正常运转；保障展览正常开展；做好信息网络安全；开展宣传推广，持续提升区域知名度等。发现的问题及原因主要是：1、预算绩效观念不深入，绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；2、预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我馆财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。下一步改进措施主要是：1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我馆将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带

来促进作用；3、进一步加强财务素养和专业技能培训。积极参加全市举办的预算绩效管理培训班，不断学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

“南海I号”文化专款项目绩效自评情况：项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了景区场地及设备正常运转；绿化保养及保洁服务工作正常开展；文物征集工作顺利完成等。发现的问题及原因主要是：资金用于多个项目类别支出，预算资金分配不够精准，指标设置不够科学。存在问题的主要原因是：由于资金紧缺，无法筹措更多的资金用于其他项目类别的支出，导致资金没有聚焦具体的专项。下一步改进措施主要是：进一步强化绩效意识，加强各项目管理和资金管理文件的学习，做到资金统筹分配合理，充分发挥财政资金的引导和撬动作用。

保安服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保护了博物馆财产安全，维护了博物馆服务场所正常秩序，做好了博物馆防火、防盗、防自然灾害事故等安全防范工作。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够全面。存在问题的主要原因是：相关业务人员对绩效指标的理解不够，导致目标指标预期值设置不够明确。下一步改进措施主要是：加强各部门项目绩效评价相关培训，保证目标项目设置科学合理完善，增强项目绩效意识，继续完善专项资金的管理制度，提高资金的使用绩效水平。

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。