

2025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2025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2025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2025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登记类事业单位，不定机构级别及编制，经费自收自支，无财政拨款。

第二部分：广东海上丝绸之路博物馆2025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	3,349.85	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	429.00	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	1,866.85	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	4,653.98
八、其他收入	8	0.78	八、社会保障和就业支出	38	96.45
	9		九、卫生健康支出	39	30.49
	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	100.07
	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	65.74
	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	5,646.48	本年支出合计	57	4,946.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	259.89
年初结转和结余	29	47.98	年末结转和结余	59	487.84
总计	30	5,694.45	总计	60	5,694.45

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	5,646.48	3,778.85	0.00	1,866.85	0.00	0.00	0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	4,913.10	3,126.85	0.00	1,786.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,012.02	1,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,012.02	1,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,807.79	2,021.54	0.00	1,786.25	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	956.15	956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,851.64	1,065.39	0.00	1,786.25	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	63.10	63.10	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	506.38	425.00	0.00	80.60	0.00	0.00	0.78
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.38	0.00	0.00	80.60	0.00	0.00	0.78
2299999	其他支出	81.38	0.00	0.00	80.60	0.00	0.00	0.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

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	4,946.72	1,931.25	3,015.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,653.98	1,704.24	2,949.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,012.02	0.00	1,012.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,012.02	0.00	1,012.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,548.68	1,704.24	1,844.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	956.15	0.00	956.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,592.52	1,704.24	888.28	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.39	42.39	0.00	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
229	其他支出	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	65.74	0.00	65.74	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	3,349.85	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	429.00	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	3,126.85	3,122.85	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.45	96.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.49	30.49	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	100.07	100.07	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	3,778.85	本年支出合计	59	3,353.85	3,349.85	4.00	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	425.00	0.00	425.00	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	3,778.85	总计	64	3,778.85	3,349.85	429.00	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	3,349.85	975.06	2,374.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3,122.85	748.06	2,374.79
20701	文化和旅游	1,012.02	0.00	1,012.02
2070199	其他文化和旅游支出	1,012.02	0.00	1,012.02
20702	文物	2,021.54	748.06	1,273.48
2070204	文物保护	956.15	0.00	956.15
2070205	博物馆	1,065.39	748.06	317.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.28	0.00	89.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.28	0.00	89.28
208	社会保障和就业支出	96.45	96.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00
2210203	购房补贴	42.39	42.39	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	958.26	302	商品和服务支出	13.90
30101	基本工资	158.10	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	41.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.57	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	181.86	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30209	物业管理费	7.06
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	57.67	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	258.73	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	2.90	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	961.16		公用经费合计	13.90

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	429.00	4.00	0.00	4.00	425.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00

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。

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。

表9

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

第三部分：广东海上丝绸之路博物馆2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入5,694.45万元，其中本年收入5,646.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,349.85万元，比上年决算数减少1,577.76万元，下降32%。主要变动情况：一是本年实施的中央、省级专项资金项目较上年减少；二是严格落实压减一般性支出要求，压缩部分公用经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入429万元，比上年决算数增加429万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度根据工作任务需要，落实相关专项基金安排，导致收入增加。

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1,866.85万元，比上年决算数减少27.25万元，下降1.4%。主要变动情况：本年开展课题取得的非同级财政较上年减少，因此财政拨付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0.78万元，比上年决算数减少0.23万元，下降23%。主要变动情况：本年实有账户利息收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东海上丝绸之路博物馆2025年度总支出5,694.45万元，其中本年支出4,946.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,931.25万元，比上年决算数减少136.36万元，下降6.6%。主要变动情况：一是单位部分人员变动，人员经费支出相应减少；二是落实过紧日子要求，压缩部分非刚性、非重点公用支出。

2. 项目支出3,015.47万元，比上年决算数减少1,004.2万元，下降25%。主要变动情况：一是本年实施的中央、省级专项资金项目较上年减少，相应项目支出较上年减少；二是部分一次性专项项目已实施完成，本年度无相关支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东海上丝绸之路博物馆2025年度财政拨款收入合计3,778.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,349.85万元，比上年决算数减少1,577.76万元，下降32%；主要变动情况：本年实施的中央、省级专项资金项目较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入429万元，比上年决算数增加429万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度根据工作需要，落实相关专项基金安排，导致收入增加；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

广东海上丝绸之路博物馆2025年度财政拨款支出合计3,353.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,349.85万元，比年初预算数减少179.05万元，下降5.1%；主要变动情况：一是单位部分人员变动，人员经费支出相应减少；二是落实过紧日子要求，压缩部分非刚性、非重点公用支出；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加旅游开发项目支出；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）。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务用车日常支出。本年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位公务接待支出，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。本年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本部门政府采购支出总额1,444.3万元，其中：政府采购货物支出55.13万元、政府采购工程支出198.39万元、政府采购服务支出1,190.78万元。授予中小企业合同金额519.89万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额414.37万元，占授予中小企业合同金额的79.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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7座小型客车，用于单位公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1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10.9%。

共组织对“2025年保安服务项目”“2025年南海I号文化专款项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260万元，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，2025年保安服务项目项目资金已使用完毕，年度资金到位率100%，年度资金支出完成率100%，项目绩效目标执行结果良好；2025年南海I号文化专款项目各细化项目均已实施，项目开展顺利，符合政府采购规定的，需按政府采购管理的规定，依法依规进行政府采购，项目绩效目标执行结果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3349.85万元，政府性基金预算财政拨款支出4万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，按照年初预算设定的整体支出绩效目标，我馆基本完成预算年度内的工作任务，个别绩效目标由于客观原因未能完成。在为公众提供公共文化服务方面，我馆年度举办了临时展览19个，开展教育活动137次，创编了南海I号沉浸式舞台剧，并开展了媒体宣传报道123次，新开发了108种文创产品。在博物馆安全防范方面及服务场所环境方面，2025年度保安、保洁、绿化等的服务质量达标率均在90%以上，博物馆的安全事故发生次数为0，确保了2025年度安全“零事故”，为工作开展营造稳定可靠环境。在文物征集方面，2025年共征集文物725件，该批文物极大地充实了我馆的馆藏，对我馆未来的研究、展示与活化利用具有重要意义。在展厅展览提升方面，对多个展区进行了全面而深入的改造提升，实施了海上敦煌在阳江、时光隧道有奇珍和货通万国大海道等展览。在“南海I号”沉船及文物保护方面，在2024年度保护工作计划的基础上，开展了2025年度保护工作计划，深度脱盐陶瓷器数量5000件、典型陶瓷器考古性修复数量200件及对18件瓷器开展填充加固，持续为文物活化利用提供了文物实物支撑。根据2025年观众调查报告，观众对海丝馆整体满意度达95%，83%的观众表示愿意推荐参

观海丝馆，观众对博物馆的整体认可度处于较高水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年保安服务项目、2025年南海I号文化专款项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5078.9万元，执行数4946.72万元，完成预算的97.4%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障博物馆的正常运营，切实履行公共文化服务职能，筑牢馆藏文物安全防线，强化“南海1号”文化品牌，丰富展览体系，推动地方文商旅融合，持续提升区域知名度；推进“南海I号”沉船船体及出水文物保护各项工作。一是保障在职人员工资津贴补贴、退休人员相关待遇发放。二是保障各部门业务正常开展，确保为公众提供公共文化服务。三是严守安全管理底线，落实博物馆防火、防盗、防自然灾害事故等安全防范工作，保障馆藏文物、馆内资产与游客人身安全，做好场馆、设备、景区环境运维、展览开放、信息网络安全及宣传推广工作。四是持续做好“南海I号”沉船船体及出水文物保护各项工作。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制精细化程度有待提升。预算编制整体合规可行，但部分专项项目前期调研不够深入，对年度工作动态变化预判不足。个别绩效指标设置较为笼统，量化、精细化指标偏少，对项目过程管控和成效考核的约束性不强。二是预算执行均衡性仍需优化。全年预算执行总体达标，但存在前期偏慢、后期集中支出的情况。部分项目受采购流程、方案报审、实施周期等因素影响，上半年支出进度滞后，年末支出较为集中，预算执行均衡性不足。三是全过程绩效管理不够深入。日常绩效动态监控力度偏弱，多以程序性填报为主，动态纠偏、过程分析不够到位。业务人员绩效意识薄弱，业务开展

与绩效管理融合不够紧密，全过程闭环管理成效有待提升。四是政府采购管理规范有待加强。政府采购全流程时效管理存在短板，采购工作精细化、规范化水平有待提升。由于业务、采购等部门协同不足，信息传递不及时，导致合同公告、备案超期问题。

下一步改进措施主要是：一是细化预算编制，提升编制科学性。强化年度工作提前谋划，做实项目储备和前期论证，结合历年执行情况精准测算资金需求。进一步优化绩效指标设置，提高指标量化度、可考核性和匹配度，严格落实新增项目事前绩效评估，从源头提升预算编制质量。二是强化预算调度，均衡全年执行进度。建立常态化预算执行调度机制，实行项目台账化、清单化管理。提前启动项目前期准备工作，压缩审批及采购周期，按月跟踪资金支出进度，及时化解执行滞后问题，杜绝年末集中支出，保障全年预算平稳、均衡、高效执行。三是深化业财融合，夯实绩效管理基础。建立业务与财务常态化沟通机制，及时同步项目进度及工作变动情况，动态做好预算统筹调整。加强全员预算绩效业务培训，提升业务人员预算合规意识和绩效管理能力，推动业务工作与财务管理、绩效管理深度融合。四是严格落实政府采购时限管理规定，压实岗位主体责任。建立政府采购合同动态管理台账，设置时效预警。常态化开展采购业务培训，强化工作人员合规时效意识，杜绝合同公告、备案超期问题再次发生，全面规范政府采购全流程管理。

南海I号文化专款项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为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：项目资金主要用于景区场

地及设备维护维修、绿化保养服务、保洁服务、文物征集等。各细化项目均已实施，项目开展顺利，符合政府采购规定的，均按政府采购管理的规定，依法依规进行政府采购，项目绩效目标执行结果良好。发现的问题及原因主要是：绩效管理人员业务水平有待提高。由于相关业务人员缺乏系统的培训学习，对预算绩效管理的认识不到位，导致评价指标设置不够全面、合理。下一步改进措施主要是：加强相关人员的业务培训学习，强化绩效目标管理意识，优化设置评价指标，提升绩效管理工作水平。

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。