

2023年度广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）概况

## 一、单位主要职责

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）主要职能是征集、收藏、保管和研究文物、标本、文献，举办各类展览，传播历史和科学文化知识；宣传研究鲁迅精神；保护和利用国民党“一大”会议旧址、广东贡院旧址。

## 二、单位机构设置

根据《广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）内设机构、职能配置和人员编制实施方案》（粤博馆办纪要〔2021〕19号），我馆现内设机构为19个，分别为：办公室（加挂党办）、人力资源部、财务部、广州鲁迅纪念馆管理部、藏品管理部、陈列展示中心、文物保护科技中心、教育中心、公众服务部、自然部、流动博物馆、图书馆、科研部、文创产业部、期刊编辑部、融媒体中心、信息技术部、保卫部、后勤管理部。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

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	15,232.96	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	3,207.03	五、教育支出	35	8.86
六、经营收入	6	163.22	六、科学技术支出	36	7.04
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	16,313.94
八、其他收入	8	175.61	八、社会保障和就业支出	38	1,584.25
	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
	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

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,778.82	<b>本年支出合计</b>	57	17,914.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	12.79	结余分配	58	435.06
年初结转和结余	29	1,397.87	年末结转和结余	59	1,840.33
<b>总计</b>	30	20,189.48	<b>总计</b>	60	20,189.48

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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

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		18,778.82	15,232.96	0.00	3,207.03	163.22	0.00	175.61
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,084.57	13,538.70	0.00	3,207.03	163.22	0.00	175.61
20701	文化和旅游	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16,372.77	12,835.70	0.00	3,198.23	163.22	0.00	175.61
2070204	文物保护	1,928.06	1,928.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	14,444.71	10,907.64	0.00	3,198.23	163.22	0.00	175.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	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	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,584.25	1,584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.25	1,584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	858.00	858.00	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	475.97	475.97	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	235.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.16	15.16	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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

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	17,914.09	7,518.28	10,272.33	0.00	123.48	0.00
205	教育支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,313.94	5,934.02	10,256.44	0.00	123.48	0.00
20701	文化和旅游	747.90	0.00	747.90	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	742.85	0.00	742.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15,469.67	5,934.02	9,412.17	0.00	123.48	0.00
2070204	文物保护	1,308.50	0.00	1,308.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	14,161.17	5,934.02	8,103.67	0.00	123.48	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.36	0.00	96.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	96.36	0.00	96.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,584.25	1,584.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.25	1,584.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	858.00	858.00	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	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.13	235.13	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00	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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

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	15,232.96	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	8.86	8.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.04	7.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,182.35	13,182.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,584.25	1,584.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,232.96	<b>本年支出合计</b>	59	14,782.50	14,782.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	829.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,279.73	1,279.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	829.27		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	16,062.23	<b>总计</b>	64	16,062.23	16,062.23	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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

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	14,782.50	7,505.19	7,277.31
205	教育支出	8.86	0.00	8.86
20501	教育管理事务	8.86	0.00	8.86
2050199	其他教育管理事务支出	8.86	0.00	8.86
206	科学技术支出	7.04	0.00	7.04
20605	科技条件与服务	3.58	0.00	3.58
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.58	0.00	3.58
20699	其他科学技术支出	3.45	0.00	3.45
2069999	其他科学技术支出	3.45	0.00	3.45
207	文化旅游体育与传媒支出	13,182.35	5,920.93	7,261.42
20701	文化和旅游	747.90	0.00	747.90
2070110	文化和旅游交流与合作	5.06	0.00	5.06
2070199	其他文化和旅游支出	742.85	0.00	742.85
20702	文物	12,338.38	5,920.93	6,417.44
2070204	文物保护	1,308.50	0.00	1,308.50
2070205	博物馆	11,029.87	5,920.93	5,108.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.07	0.00	96.07
2079902	宣传文化发展专项支出	96.07	0.00	96.07
208	社会保障和就业支出	1,584.25	1,584.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.25	1,584.25	0.00
2080502	事业单位离退休	858.00	858.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.97	475.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.13	235.13	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.16	15.16	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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

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	6,088.51	302	商品和服务支出	490.62
30101	基本工资	762.27	30201	办公费	20.63
30102	津贴补贴	891.09	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	1,368.40	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,509.12	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.26	30206	电费	80.24
30109	职业年金缴费	235.13	30207	邮电费	13.45
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	1.28
30112	其他社会保障缴费	21.36	30211	差旅费	28.82
30113	住房公积金	485.66	30212	因公出国（境）费用	5.00
30114	医疗费	42.78	30213	维修（护）费	51.35
30199	其他工资福利支出	302.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	843.39	30215	会议费	26.38
30301	离休费	120.47	30216	培训费	1.13
30302	退休费	682.45	30217	公务接待费	4.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	39.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.48

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	8.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.46
			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	82.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.06
			31003	专用设备购置	29.42
			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	6.17
			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	23.58
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	2.23
			31022	无形资产购置	0.17
			31099	其他资本性支出	2.04
			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	6,931.90		公用经费合计	573.29

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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

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
69.90	23.90	40.00	28.00	12.00	6.00	58.52	21.96	32.31	23.58	8.73	4.25

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：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）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

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2023年度总收入20,189.48万元，其中本年收入18,778.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,232.96万元，比上年决算数减少1,675.74万元，下降9.9%。主要变动情况：广东文物保护科技中心等项目拨款减少1,486.25万元。

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3,207.03万元，比上年决算数增加2,769.41万元，增长632.8%。主要变动情况：自2023年1月8日起，新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，随着疫情防控政策的调整，文旅业强劲复苏，“博物馆热”持续升温，参观人数剧增，事业收入较上年有较大幅度增加。

6. 经营收入163.22万元，比上年决算数增加76.61万元，增长88.5%。主要变动情况：自2023年1月8日起，新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，随着疫情防控政策的调整，文旅业强劲复苏，“博物馆热”持续升温，参观人数剧增，经营收入较上年有较大幅度增加。

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175.61万元，比上年决算数增加165.25万元，增长1,594.8%。主要变动情况：因会计核算科目调整，使得其他收入增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2023年度总支出20,189.48万元，其中本年支出17,914.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,518.28万元，比上年决算数增加50.75万元，增长0.7%。主要变动情况：本单位在编在职人数增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出10,272.33万元，比上年决算数增加1,277.88万元，增长14.2%。主要变动情况：随着疫情防控政策的调整，文旅业强劲复苏，“博物馆热”持续升温，参观人数剧增，事业收入增加，其对应的项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出123.48万元，比上年决算数增加48.45万元，增长64.6%。主要变动情况：随着疫情防控政策的调整，文旅业强劲复苏，“博物馆热”持续升温，参观人数剧增，经营收入增加，其对应支出相应增加。

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**

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2023年度财政拨款收入合计15,232.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,232.96万元，比上年决算数减少1,675.74万元，下降9.9%；主要变动情况：广东文物保护科技中心等项目拨款减少1,486.25万元；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）；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2023年度财政拨款支出合计14,782.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,782.5万元，比年初预算数减少211.94万元，下降1.4%；主要变动情况：一是根据《广东省财政厅关于同意广东省文化和旅游厅调整部分项目指标的函》（粤财科教〔2023〕107号），公共数字文化建设项目预算收回调整；二是建设项目需按工程实施进度支付，当年无法支出完毕，如广东文物保护科技中心项目；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）；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、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

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.52万元，完成全年预算69.9万元的83.7%，比上年决算数增加44.2万元，增长308.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为21.96万元，完成预算23.9万元的91.9%，比上年决算数增加18.88万元，增长613.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.31万元，完成预算40万元的80.8%，比上年决算数增加24.01万元，增长289.3%；其中：公务用车购置支出决算为23.58万元，完成预算28万元的84.2%，比上年决算数增加23.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决

算为8.73万元，完成预算12万元的72.7%，比上年决算数增加0.43万元，增长5.2%；公务接待费支出决算为4.25万元，完成预算6万元的70.9%，比上年决算数增加1.31万元，增长44.5%。

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：一是更新购置1辆公务用车，公务用车购置支出增加；二是随着疫情防控政策的调整，公务交流活动增加，“三公”经费支出增加。大于2019年“三公”经费决算数的主要原因：一是国（境）外业务增加，2023年度出国（境）团组、人次均增加，因公出国（境）费支出因此增加；二是2023年度馆际业务交流活动增加，使得接待次数、人数增加，接待餐费支出因此增加。

## （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21.96万元，占37.5%；公务用车购置及运行维护费支出32.31万元，占55.2%；公务接待费支出4.25万元，占7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出21.96万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计21人次。开支内容包括：赴香港参加论坛共支出0.45万元；赴香港筹备展览共支出13.31万元；赴香港参加讲座共支出0.34万元；赴西班牙、葡萄牙、法国洽谈展览引进等相关事宜共支出7.86万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.31万元，其中：公务用车购置支出为23.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出8.73万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常工作开展产生的公务车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

3. 公务接待费支出4.25万元，主要用于接待餐费，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412次，接待人数共6,936人。主要包括国内、省内博物馆等单位到馆来访座谈、业务交流等。

#### **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6,970.3万元，其中：政府采购货物支出119.33万元、政府采购工程支出777.55万元、政府采购服务支出6,073.42万元。授予中小企业合同金额6,703.11万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额643.39万元，占授予中小企业合同金额的9.6%；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98.3%。

##### **（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4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于综合保障业务和文物的运输、征集、展览等。单位价值100万元以上设备（不含车辆）33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，本单位组织对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11个，共涉及资金2,368万元，占一般公共预算项目支出总额的32.5%。

本单位共组织对“广东省博物馆精品展览（2023年）”“广东博物馆流动展览”等11个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出2,368万元。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及“广东省博物馆精品展览（2023年）”等11项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数16,062.23万元，执行数14,782.5万元，完成预算的92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 成立粤港澳大湾区博物馆联盟，正式建立首个以粤港澳大湾区命名的区域性博物馆协作机制；与中山大学、暨南大学等省内高校开展馆校共建，创新教育模式；继续开展基层博物馆共建项目，为全省多家博物馆提供智力支持；参与实施“粤博越有才”文博业务培训班。新增一批藏品、完成一批新征集及旧藏文物的定级工作；完成一批新入藏文物二、三维图像采集。2. 完成一批文物藏品本体保护和文物藏品保养维护；本单位博士后科研工作站成功获批，承（主）办“首届中国博物馆学大会”“2023（第二届）博物馆环境科学学术研讨会”“2023博物馆数字化可持续发展与实践应用研讨班”等多场学术活动；《文博学刊》《艺术与民俗》按计划发行。3. 全年推出系列临时展览，包括原创展、国际引进展、国内引进展；全年巡展场次和观众数量创历史新高。4. 全年开放300天以上，接待观众约250万人次以

上；全年开展教育活动近千场，参与人数约近300万人次，讲解接待九千余场；以展览、文物藏品、博物馆外形等为文化元素，已形成一批代表性的粤博文创IP并开发文创产品。

广东省博物馆精品展览(2023年)项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为48.06万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：《焦点：18-19世纪中西方视觉艺术的调适》展览自2022年12月6日至2023年3月26日开放天数超90天，同期到馆人数超49万人，到访率38.8%。发现的问题及原因主要是：预算管理经验不足，造成实际下达资金未支出完毕。下一步改进措施主要是：进一步加强预算管理学习和经验积累，明确资金付款流程，力争项目支出率100%。

广东博物馆流动展览项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度流动博物馆新增实物类展览15个，图片类展览9个，在流动博物馆合作单位间展出展览73个。广东省流动博物馆全年共巡展433场次，实物展91场次，图片展342场次，各承办单位提交的反馈资料的观众数量合计超702万人次。从统计到的数据看，今年流动博物馆的展出场次和观众服务量均达到有史以来的新高。

博物馆运行管理和可移动文物保护技术服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为181.62万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年博物馆可移动文物预防性保护和数字化保护利用项目方案评审及项目验收，共完成59项评审和验收；圆满完成广东省博物馆运行评估(二三级博物馆)；粤博越有才文博业务培训、含广东博物馆信息搜集及发布平

台升级改造项目的绩效目标已经全部保质保量并按财政要求的进度完成。绩效目标完成具体情况如下：文博行业培训场次15场，录制专业视频场次15场，发布广东文博资讯期数22期，搭建广东文博形象宣传平台完成率100%，审核上线文博信息、培训视频完成率100%。发现的问题及原因主要是：上半年进度较慢，但能如期完成目标。下一步改进措施主要是：加快上半年的进度；在合规合序的前提下，管好用好资金，集中精力办事，降低沟通成本，提高专项资金的使用效率。

广东省博物馆消防系统更新、消防检测和评估项目(三期)绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为183.31万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况主要是：现场更换设备范围为三层艺术馆(木雕)、专题展厅、三层展厅一、展厅二、四层历史馆(序厅至客家人展区)等，更换设备包括展厅所有大空间灭火系统的探测器、联动扩展模块、大空间模块箱、迷你区域模块箱、喷头处电磁阀、大空间区域控制箱和大空间区域电磁阀；另外更换三层展厅三场馆内所有喷头处电磁阀和一组大空间区域电磁阀；升级更新智能灭火控制装置(带图文显示)等。发现的问题及原因主要是：因消防系统更新三期工程施工场所为展厅内，为确保我馆能正常免费开放，施工时间一般为临时展厅闭展期间，所以项目施工2023年未完成，计划于2024年完工；资金使用进度、项目管理能力有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步提升资金管理能力和项目管理能力，合理安排工作计划，保证项目整体按时保质保量完成。

广东博物馆改革发展计划编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为3.08万元，完成预算的30.8%。项目绩

效目标完成情况主要是：该专项资金绩效目标为编制《广东博物馆改革发展计划》，按计划推进，经上级主管部门审定后将适时发布。发现的问题及原因主要是：资金支用进度有待加快。下一步改进措施主要是：继续做好资金使用计划，加快资金使用进度。

“清人物时钟”等钟表文物保护修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为28.1万元，完成预算的62.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成3件馆藏清代宫廷钟表“清人物时钟”（二级）、“清花篮时钟”（三级）、“清双桃时钟”（三级）的保护修复与1件“清人物时钟”的三维数字化扫描与建模工作。在3件座钟病害调查和科学分析的基础上，通过对钟表表面污染物清理，局部除锈，断裂部位粘接，变形部件矫形，机芯及联动机构清洗与修复等，实现3件钟表的走时、打点、奏乐和表演功能的恢复。在配合清人物时钟保护修复工作中，开展该件钟表全部300多个零构件的三维扫描采集与数字化建模工作，实现对该件钟表保护修复过程和演示功能的数字化重现。项目实施有效提升钟表展览效果，增加博物馆观众参观游览人次，配合设计文创及展览周边活动可以带动本地旅游经济发展，实现文物活化利用。发现的问题及原因主要是：项目保护修复与三维数字化采集工作已完成，因对钟表内部零构件数量预估不足，实际钟表数字化建模工作量超一倍，导致工期延迟，相关款项未及时支付。下一步改进措施主要是：对项目执行期间不确定性因素进行预判，合理规划项目执行时间。

中央空调风管更新改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为665万元，执行数为54.32万元，完成预算的8.2%。项目绩效目

标完成情况主要是：已支付项目设计费、工程监理首期款。发现的问题及原因主要是：因审批时间较长，跨年度项目未根据资金需求分年度安排预算资金。下一步改进措施主要是：下一步将加快工作进度，确保如期完成项目，及时完成绩效目标。

广东省博物馆电源房改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为185万元，执行数为157.71万元，完成预算的85.2%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金主要用于广东省博物馆电源房改造项目支付。该项目于2023年9月竣工，工程量完成100%，支付至工程合同款的100%。

省博物馆陈列展览专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为638万元，执行数为638万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我馆继续以打造高质量精品展览为目标，深入贯彻落实习近平总书记关于加强文物保护利用和文化遗产保护传承的重要论述，积极运用新技术手段提升文物活化利用水平，不断提升展览策划、展示设计和施工制作水平，精心推出一系列精品展览，并以“平安粤博、优美粤博、学术粤博、品质粤博、创新粤博”为发展基础，努力提高展览设计水平，力争推动部门各项业务再上新台阶。

国民党“一大”旧址庭院改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为7.14万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施程序规范，项目预算分配、大额资金支出严格按照“三重一大”规定办理。综合项目实施情况，由于不可移动文物的特殊性，流程复杂、耗时长，未完成国民党“一大”旧址保养维护工程设计方案论证、实施采购工作，导致支出进度较慢。2024年将加快支出进度。发现的问题及原因主要

是：对不可移动文物特殊性的预判性不足。该项目实施过程中涉及不可移动文物的部分，基于不可移动文物的特殊性，为确保文物安全，实施过程中各环节需要按照规定完善后推进，导致对项目实施的进度产生影响。下一步改进措施主要是：我馆在制定实施方案时加强对不可移动文物特殊性的预判性，及时调整相应措施，强化项目实施的效果，提高资金的利用效率。

广州鲁迅纪念馆馆藏文物预防性保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为35.91万元，完成预算的59.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据展厅现状，设计、定制、安装了文保专用一体机，完成了展厅除湿设备的配置。根据藏品现状，量身定制无酸纸囊匣、传统手工囊匣，完成了为珍贵文物量身定做557件囊匣的目标。发现的问题及原因主要是：因第三方结算审核结果未能与乙方达成一致，项目尾款未支付。下一步改进措施主要是：继续推进该项目的结算工作。

## 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。