

2024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：广东海上丝绸之路博物馆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2024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2024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	4,927.61	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	1,894.10	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	5,763.72
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	38	102.55
	9		九、卫生健康支出	39	32.00
	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	111.53
	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	77.49
	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	6,822.72	本年支出合计	57	6,087.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	701.74
年初结转和结余	29	14.28	年末结转和结余	59	47.98
总计	30	6,837.00	总计	60	6,837.00

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	6,822.72	4,927.61	0.00	1,894.10	0.00	0.00	1.01
207	文化旅游体育与传媒支出	6,462.13	4,681.53	0.00	1,780.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,307.09	2,307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,307.09	2,307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,676.52	1,895.92	0.00	1,780.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	833.90	833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,842.61	1,062.01	0.00	1,780.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	478.53	478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	478.53	478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	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	67.15	67.15	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.51	0.00	0.00	113.50	0.00	0.00	1.01
22999	其他支出	114.51	0.00	0.00	113.50	0.00	0.00	1.01

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
22999999	其他支出	114.51	0.00	0.00	113.50	0.00	0.00	1.01

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	6,087.29	2,067.61	4,019.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,763.72	1,821.53	3,942.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,307.09	0.00	2,307.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,307.09	0.00	2,307.09	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,978.10	1,821.53	1,156.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	833.90	0.00	833.90	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,144.20	1,821.53	322.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	478.53	0.00	478.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	478.53	0.00	478.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	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	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.49	0.00	77.49	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
2299999	其他支出	77.49	0.00	77.49	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	4,927.61	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	4,681.53	4,681.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.55	102.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00	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	111.53	111.53	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	4,927.61	本年支出合计	59	4,927.61	4,927.61	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	4,927.61	总计	64	4,927.61	4,927.61	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	4,927.61	985.42	3,942.19
207	文化旅游体育与传媒支出	4,681.53	739.35	3,942.19
20701	文化和旅游	2,307.09	0.00	2,307.09
2070199	其他文化和旅游支出	2,307.09	0.00	2,307.09
20702	文物	1,895.92	739.35	1,156.57
2070204	文物保护	833.90	0.00	833.90
2070205	博物馆	1,062.01	739.35	322.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	478.53	0.00	478.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	478.53	0.00	478.53
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.55	102.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
221	住房保障支出	111.53	111.53	0.00
22102	住房改革支出	111.53	111.53	0.00
2210201	住房公积金	65.34	65.34	0.00
2210203	购房补贴	46.19	46.19	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	943.12	302	商品和服务支出	37.40
30101	基本工资	137.28	30201	办公费	8.67
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.07	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	193.50	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	30206	电费	11.34
30109	职业年金缴费	33.58	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	10.52
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.52
30199	其他工资福利支出	227.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.90	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29
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	0.75
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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	946.02		公用经费合计	39.40

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。

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

广东海上丝绸之路博物馆2024年度总收入6,837万元，其中本年收入6,822.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,927.61万元，比上年决算数减少312.47万元，下降6%。主要变动情况：本年中央、省级专项资金收入较上年减少。

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1,894.1万元，比上年决算数增加1,160.68万元，增长158.3%。主要变动情况：本年上缴财政专户管理的资金较上年增加，因此财政拨付事业收入较上年增加。

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1.01万元，比上年决算数减少25.59万元，下降96.2%。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2024年度总支出6,837万元，其中本年支出6,087.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,067.61万元，比上年决算数增加200.64万元，增长10.7%。主要变动情况：一是博物馆实施展厅升级改造增加了支出，二是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4,019.68万元，比上年决算数减少105.1万元，下降2.5%。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，相应项目支出较上年减少。

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

广东海上丝绸之路博物馆2024年度财政拨款收入合计4,927.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,927.61万元，比上年决算数减少312.47万元，下降6%；主要变动情况：本年上缴财政专户管理的资金较上年增加，因此财政拨付事业收入较上年增加；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）；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）2024年度财政拨款支出说明

广东海上丝绸之路博物馆2024年度财政拨款支出合计4,927.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,927.61万元，比年初预算数增加891.71万元，增长22.1%；主要变动情况：上级转移支付资金增加；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）；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、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

广东海上丝绸之路博物馆2024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），比上年决算数减少0.56万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.04万元，下降100%；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），比上年决算数减少0.52万元，下降100%；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），比上年决算数减少0.52万元，下降100%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小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

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。

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0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用车购置及运行维护费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本部门政府采购支出总额12,119.97万元，其中：政府采购货物支出3,634.65万元、政府采购工程支出7,076.49万元、政府采购服务支出1,408.83万元。授予中小企业合同金额10,370.68万元，占政府采购支出总额的85.6%，其中：授予小微企业合同金额10,370.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.87%，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2024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）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，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6.6%。

共组织对“2024年保安服务项目”“2024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，2024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；2024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，涉及一般公共预算支出4927.61万元，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，我单位按照年初预算设定的整体支出绩效目标，基本完成预算年度内的工作任务。在“南海I号”沉船船体及出水文物保护工作方面，2024年陶瓷文物修复了110件，陶瓷

文物入池脱盐5000件，木瓷器脱水定型18件，“南海Ⅰ号”沉船船体保护喷淋达2000次，均很好的完成了年初预算设定目标。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10个，开展了媒体宣传报道139次，开发了108种文创产品，使得年度吸引了27万多游客进馆参观，文创收入较上年增长了约27%。在文物征集方面，2024年征集了一件文物，文物定级为一般文物，具有一定的收藏价值。在博物馆财产安全、维持服务场所正常秩序方面，2024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2024年度安全“零事故”，为工作开展营造稳定可靠环境。通过开展观众调查，观众对博物馆整体满意率达96%，观众对博物馆的认可度保持着较高的水平。

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

单位整体支出自评情况：全年预算数5585.9万元，执行数6087.29万元，完成预算的109%。项目绩效目标完成情况主要是：维持博物馆的正常运营，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1号”文化品牌，推动地方文化旅游整合发展，持续提升区域知名度；做好“南海Ⅰ号”沉船船体及出水文物保护工作。一是保障2024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、设备正常运作；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。四是持续做好“南海 I 号”沉船船体及出水文物保护工作。发现的问题及原因：一是预算编制约束性不足。由于专项资金的不可预见性，年中存在追加资金及调剂资金情况；二是政府采购管理规范有待加强。由于政府采购是由项目所负责的业务部门进行，而广东省政府采购系统由办公室统一管理，部门之间存在沟通不足问题，导致相关政府采购工作脱节问题；三是绩效意识还有欠缺。少数部门对绩效管理工作的认识不足，把绩效管理工作仅看成是财务部门的工作，对绩效管理工作的积极性、主动性及重视程度不够，存在敷衍了事情况，导致绩效目标设置不够全面、准确；四是绩效管理人员专业素质能力有待提供。由于绩效管理工作需要各个业务部门配合，业务部门人员缺乏系统的培训，对绩效管理的认识不到位，对绩效管理业务不熟悉，导致对绩效目标的设置把握不到位。下一步改进措施主要是：一是加强专项资金的管理。加强预算编制的前瞻性，进一步提高预算编制的计划性和科学性，缩小预决算的差异率；二是加强政府采购管理。完善政府采购制度，健全采购监督机制，加强政府采购全过程管理；三是提高各部门人员的绩效管理意识。落实主体责任，进一步认识绩效管理的重要性，加强绩效管理工作；四是提高财务人员及各业务部门人员的绩效管理业务能力。合理组织人员进行系统的相关培训学习，使得相关人员熟悉绩效管理业务，提高绩效目标设置的准确性。

“南海I号”文化专款项目绩效评价情况：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：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，需按政府采购管理的规定，依法依规进行政府采购，项目绩效目标基本完成，执行结果良好。发现的问题及原因主要是：一是绩效意识还有待提高。由于对绩效管理工作的重视不够，因此在设置绩效目标时不够认真，绩效目标的设置不够丰富具体；二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，导致目标指标预期值的设置较随意、不够明确。下一步改进措施主要是：一是进一步提高绩效管理意识。加强相关人员对绩效管理工作的认识，落实主体责任，健全绩效管理制度，强化预算管理，提高预算编制的准确性及资金使用效益；二是加强绩效评价相关培训学习。合理组织相关人员进行系统的相关培训学习，使得相关人员熟悉绩效管理业务，提高绩效目标设置的准确性。

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。