

2021 年广东省博物馆 部门决算

目 录

第一部分：广东省博物馆 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省博物馆概况

一、单位主要职责

广东省博物馆主要职能是征集、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《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省文化和旅游厅所属有关事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发〔2021〕245号），广东省博物馆和广州鲁迅纪念馆整合，设立为广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）。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、期刊编辑部、文创产业部、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

本单位无下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省博物馆

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	15,120.40	一、一般公共服务支出	31	199.90
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	630.45	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	110.26	六、科学技术支出	36	92.43
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	14,367.95
八、其他收入	8	7.33	八、社会保障和就业支出	38	1,428.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省博物馆

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省博物馆

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
	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	15,868.43	本年支出合计	57	16,098.86
使用非财政拨款结余	28	345.59	结余分配	58	282.56
年初结转和结余	29	1,117.55	年末结转和结余	59	950.16
总计	30	17,331.58	总计	60	17,331.58

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

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	15,868.43	15,120.40	0.00	630.45	110.26	0.00	7.33
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	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
2060599	其他科技条件与服务支出	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	14,324.12	13,576.09	0.00	630.45	110.26	0.00	7.33
20701	文化和旅游	5,691.16	5,691.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4,513.08	4,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,178.09	1,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省博物馆

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	15,868.43	15,120.40	0.00	630.45	110.26	0.00	7.33
20702	文物	8,632.95	7,884.92	0.00	630.45	110.26	0.00	7.33
2070204	文物保护	1,166.52	1,166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7,389.04	6,641.01	0.00	630.45	110.26	0.00	7.33
2070299	其他文物支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,434.31	1,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,434.31	1,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	554.77	554.77	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	266.24	266.24	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	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省博物馆

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	15,868.43	15,120.40	0.00	630.45	110.26	0.00	7.33
2080599	其他行政事业单位 养老支出	484.46	484.46	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

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	16,098.86	6,994.03	8,976.25	0.00	128.59	0.00
201	一般公共服务支出	199.90	0.00	199.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	199.90	0.00	199.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	199.90	0.00	199.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.43	0.00	92.43	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省博物馆

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	16,098.86	6,994.03	8,976.25	0.00	128.59	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,367.95	5,565.45	8,673.91	0.00	128.59	0.00
20701	文化和旅游	5,769.89	0.00	5,769.89	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4,510.75	0.00	4,510.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,259.14	0.00	1,259.14	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,598.06	5,565.45	2,904.02	0.00	128.59	0.00
2070204	文物保护	1,090.27	0.00	1,090.27	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7,420.36	5,553.92	1,737.84	0.00	128.59	0.00
2070299	其他文物支出	87.44	11.53	75.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,428.58	1,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,428.58	1,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省博物馆

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	16,098.86	6,994.03	8,976.25	0.00	128.59	0.00
2080502	事业单位离退休	554.77	554.77	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	266.24	266.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.72	478.72	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

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	15,120.40	一、一般公共服务支出	33	199.90	199.90	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	92.43	92.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,463.26	13,463.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,428.58	1,428.58	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省博物馆

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省博物馆

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
	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	15,120.40	本年支出合计	59	15,194.17	15,194.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	527.80	年末财政拨款结转和结 余	60	454.03	454.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	527.80		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	15,648.20	总计	64	15,648.20	15,648.20	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

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	15,194.17	6,922.78	8,271.39
201	一般公共服务支出	199.90	0.00	199.90
20104	发展与改革事务	199.90	0.00	199.90
2010499	其他发展与改革事务支出	199.90	0.00	199.90
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	92.43	0.00	92.43
20605	科技条件与服务	61.78	0.00	61.78
2060599	其他科技条件与服务支出	61.78	0.00	61.78
20699	其他科学技术支出	30.65	0.00	30.65
2069999	其他科学技术支出	30.65	0.00	30.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省博物馆

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	15,194.17	6,922.78	8,271.39
207	文化旅游体育与传媒支出	13,463.26	5,494.21	7,969.05
20701	文化和旅游	5,769.89	0.00	5,769.89
2070114	文化和旅游管理事务	4,510.75	0.00	4,510.75
2070199	其他文化和旅游支出	1,259.14	0.00	1,259.14
20702	文物	7,693.37	5,494.21	2,199.16
2070204	文物保护	1,090.27	0.00	1,090.27
2070205	博物馆	6,515.66	5,482.68	1,032.98
2070299	其他文物支出	87.44	11.53	75.91
208	社会保障和就业支出	1,428.58	1,428.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,428.58	1,428.58	0.00
2080502	事业单位离退休	554.77	554.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.24	266.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省博物馆

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	15,194.17	6,922.78	8,271.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.85	128.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.72	478.72	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

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	5,276.01	302	商品和服务支出	460.72
30101	基本工资	605.18	30201	办公费	20.20
30102	津贴补贴	1,056.68	30202	印刷费	22.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1,552.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.98	30206	电费	114.13
30109	职业年金缴费	149.49	30207	邮电费	9.15
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	1.27
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	6.55
30113	住房公积金	436.86	30212	因公出国（境）费用	3.00
30114	医疗费	31.80	30213	维修（护）费	18.29
30199	其他工资福利支出	1,127.85	30214	租赁费	0.00

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

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
303	对个人和家庭的补助	1,095.83	30215	会议费	0.18
30301	离休费	131.31	30216	培训费	1.54
30302	退休费	464.40	30217	公务接待费	3.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	9.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.84
30309	奖励金	84.29	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57
30399	其他对个人和家庭的补助	405.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	90.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.01
			31003	专用设备购置	0.70
			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	5.90
			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

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

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.48
			31022	无形资产购置	11.58
			31099	其他资本性支出	24.55
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,371.84		公用经费合计	550.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省博物馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00	3.00	41.00	29.00	12.00	6.00	16.49	3.00	10.23	0.00	10.23	3.26

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省博物馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 17,331.58 万元，其中本年收入 15,868.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,120.4 万元，比上年决算数增加 895.9 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是年初部门预算财政拨款收入增加，二是年中追加财政拨款收入增加，如年中追加广东文物保护科技中心基建项目、广东省博物馆消防系统更新、检测和消防评估项目等专项经费，三是广东省博物馆和广州鲁迅纪念馆整合，设立为广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆），原广州鲁迅纪念馆财政拨款转入。

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 630.45 万元，比上年决算数减少 27.04 万元，下降 4.1%。主要变动情况：一是专项收入减少 15.69 万元，二是事业收入减少 11.35 万元，受新冠疫情的持续影响，展览合作收入减少。

6. 经营收入 110.26 万元，比上年决算数减少 36.04 万元，下降 24.6%。主要变动情况：受新冠疫情的持续影响，参观观众

限流，文创产品销售收入减少，其中文创产品销售收入减少 18 万元，授权文创产品销售收入减少 20 万元。

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 7.33 万元，比上年决算数减少 1.89 万元，下降 20.5%。主要变动情况：利息收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省博物馆 2021 年度总支出 17,331.58 万元，其中本年支出 16,098.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,994.03 万元，比上年决算数增加 465.84 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是人员经费、公用经费核定标准有所调整，相应的支出增加；二是广东省博物馆和广州鲁迅纪念馆整合，设立为广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆），合并后的在编在职人数增加，因此基本支出增加。

2. 项目支出 8,976.25 万元，比上年决算数增加 542.77 万元，增长 6.4%。主要变动情况：广东省博物馆和广州鲁迅纪念馆整合，设立为广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆），原广州鲁迅纪念馆的项目经费转入我馆，相应的支出也增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 128.59 万元，比上年决算数减少 25.69 万元，下降 16.6%。主要变动情况：受新冠疫情的持续影响，经营收入减少，配套的经营支出相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广东省博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 15,120.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,120.4 万元，比上年决算数增加 895.9 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是年初部门预算财政拨款收入增加，二是年中追加财政拨款收入增加，如年中追加文物保护科技中心基建项目、广东省博物馆消防系统更新、检测和消防评估项目等专项经费，三是广东省博物馆和广州鲁迅纪念馆整合，设立为广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆），原广州鲁迅纪念馆财政拨款转入；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) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 15,194.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,194.17 万元，比年初预算数增加 4,117.9 万元，增长 37.2%；主要变动情况：一是使用年中追加的财政拨款（如文物保护科技中心基建项目、广东省博物馆消防系统更新、检测和消防评估项目等），财政拨款支出相应增加，二是使用上年结转的财政经费，财政拨款支出相应增加，三是广东省博物馆和广州鲁迅纪念馆整合，设立为广东省博物馆

(广州鲁迅纪念馆), 原广州鲁迅纪念馆财政拨款收入转入, 财政拨款支出相应增加; 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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.49 万元, 完成预算 50 万元的 33%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 3 万元, 完成预算 3 万元的 100%; 公务用车购置及运行费支出决算为 10.23 万元, 完成预算 41 万元的 25% (其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 29 万元的 0%; 公务用车运行费支出决算为 10.23 万元, 完成预算 12 万元的 85.3%); 公务接待费支出决算为 3.26 万元, 完成预算 6 万元的 54.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 我单位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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 3 万元, 占 18.2%; 公务用车购置及运行费支出 10.23 万元, 占 62.1%; 公务接待费支出 3.26 万元, 占 19.7%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 3 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）参加“澳门城市大学 2021 年文化遗产保护国际学术研讨会”支出 0.15 万元，主要为差旅费支出；参加“2021 澳门国际博物馆日嘉年华”支出 0.96 万元，主要为差旅费支出；（2）境外业务支出 1.89 万元，主要为前往澳门进行“三城记—明清时期的粤港澳湾区与丝绸外销”展览布展差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.23 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。公务用车运行及维护支出 10.23 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

3. 公务接待费支出 3.26 万元，主要用于相关单位工作交流等方面的接待餐费，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 81 次，接待人数共 494 人，主要为兄弟单位交流活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年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 0%。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

2021年本单位政府采购支出总额1,540.83万元，其中：政府采购货物支出574.15万元、政府采购工程支出594.71万元、政府采购服务支出371.97万元。授予中小企业合同金额1,339.98万元，占政府采购支出总额的87.0%，其中：授予小微企业合同金额52.43万元，占授予中小企业合同金额的3.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，主要用于综合保障业务和文物的运输、征集、展览等。单价50万元以上通用设备49台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对“陈列展览专项经费”等10个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1751万元，占一般公共预算项目支出总额的21.17%。

组织对单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出15,194.17万元。从评价情况来看，全年较好地完成年初设定的藏品维护与征集、学术研究、展览举办、场馆设施运行维护、公众服务等绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“陈列展

览专项经费”等 10 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89.43 分。全年预算数为 15,648.20 万元，执行数为 15,194.17 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 3000 件地质标本的建档工作；全年新增藏品 15093 件/套，其中文物 835 件/套、复制品 122 件/套、自然标本 13879 件/套、古籍 202 册、广州鲁迅纪念馆文物 110 件/套；完成文物藏品本体保护方案编制 12 套，涉及文物藏品 126 套（344 件），开展文物预防性保护，累积完成 1000 多件/套文物藏品的杀虫霉菌工作，385 件藏品的画框安装和拆除，完成省文保单位广东贡院明远楼修缮工作，对全国重点文保单位国民党一大旧址进行日常维护保养。2. 全年累计推出 16 个临时展览，其中 12 个展览在本馆展出，4 个展览在广州鲁迅纪念馆展出，原创展 9 个。3. 本馆共向公众开放 315 天，接待观众约 113.05 万人次，广州鲁迅纪念馆共向公众开放 294 天，接待观众约 10.09 万人次。同时，推出包括 423 场专题教育活动，参与人数达 125.2 万人次，开展专业和志愿者讲解 4603 余场。

陈列展览专项经费项目，自评得分 99 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 749 万元，完成预算的 99.87%。陈列展览经费项目按照预期进度逐一完成，绩效目标完成率 100%，项目实施工程中程序规范，有效监管，按相关规定如期完成以下目标：举办临时展览 7 个；举办学术讲座及会议 21 场次；对基本陈列及

设施设备逐步进行改造更新；出版展览图录 6 本；以优质展览和服务预计接待观众 80 万人次。发现的问题及原因主要是：上半年绩效进度较慢，项目预算不够精准，导致项目有结转资金。下一步改进措施主要是：合理安排展览排期，提高上半年绩效支出进度，进一步健全和完善业务管理制度。

广东省流动博物馆年度运行经费项目，自评得分 99 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。全年流动博物馆新增展览 12 个（含实物类展览 5 个）共展出展览 56 个（含实物类 19 个），在流动博物馆合作单位间展出展览 231 场次（含实物类 45 场次），全年服务省内观众达 260 万人次。发现的问题及原因主要是：经费下达时间较晚，导致支出进度受到影响。下一步改进措施主要是：配合做好年初预算，尽早确定资金并下达，不影响正常的巡展工作。

广东贡院明远楼修缮工程项目，自评得分 98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 85.41 万元，完成预算的 71.18%。项目实施程序规范，项目资金用途分配经讨论通过后再使用，大额支出严格按照馆内流程进行采购。绩效目标的达到预期实现程度，项目按照原定计划于 2021 年 12 月完成，2022 年 1 月广东贡院明远楼恢复重新开放。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中，因广东省博物馆与广州鲁迅纪念馆进行机构合并以及文物保护工程项目的特殊性实施过程中有重大变更需要专家进行论证，对项目实施进度产生一定影响。为此，馆内项目实施进度进行了

调整。调整后，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，项目实施的成本与同类项目价格比较属于合理范围，实际支出未超过预算计划。下一步改进措施主要是：我馆在制定实施方案时加强对可能发生的突发情况的预判性，出现突发情况及时调整相应措施，强化项目实施的效果，提高资金的利用效率。

省级以上文物保护单位日常管理维护（广东贡院明远楼与中山大学天文台旧址、国民党一大旧址）项目，自评得分 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目实施程序规范，项目资金用途分配经讨论通过后再使用，大额支出严格按照馆内流程进行采购。绩效目标的达到预期实现程度，项目按照原定计划于 2021 年 12 月完成。

广东省博物馆消防系统更新、检测和消防评估项目，自评得分 99 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 398.61 万元，完成预算的 99.65%。消防系统更新、检测和消防评估项目专项资金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：数量指标：项目内防盗、防火、防雷实施完好率达到 100%；质量指标：项目内公共文化设施完好率 100%；社会效益指标：支出及时率 99.65%。

广东省流动博物馆流动展览项目，自评得分 99 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。流动展览费用除补充常规经费中运输服务和差旅不足部分外，计划引进昆虫类科普主题展览一个，开展两个县级“次级节点工作”，启

动“流动博物馆+修复学堂”项目，筹备开展“粤菜文化展”及延续粤藏交流等工作都按计划得以实施，绩效目标完成优秀。发现的问题及原因主要是：经费下达时间较晚，导致支出进度受到影响。下一步改进措施主要是：配合做好年初预算，尽早确定资金并下达，不影响正常的巡展工作。

课题-文旅融合背景下推动博物馆文化创意产品供给侧改革的研究项目，自评得分 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 48.67%。项目按照预期进度完成今年任务。项目实施按照省文旅厅培训及活动经费管理办法等相关政策文件执行，程序规范、有效监管。发现的问题及原因主要是：1. 因受疫情影响，相关调研项目未按原计划时间完成。2. 因课题研究周期为两年，委托中山大学协助研究事项的尾款需待完成结项后支付，影响经费使用进度。下一步改进措施主要是：考虑到近两年疫情反复对于课题研究工作的影响，将提前做好下一年度计划项目，适时推进相关工作。

《风雨同行：鲁迅与共产党人》陈列展示项目，自评得分 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.08 万元，完成预算的 96.16%。完成了临时展览《风雨同行：鲁迅与共产党人》的设计、制作、布展，对公众免费开放。同时，制作了《风雨同行：鲁迅与共产党人》图片展，送到广东各市县博物馆、社区进行巡展；制作了《风雨同行：鲁迅与共产党人》云展厅，使观众得以线上观展；推出配套专家讲座直播、露天电影放映活动等教育活

动。发现的问题及原因主要是：受疫情防控影响，部分教育活动推迟或取消，导致项目的支出进度受到影响。下一步改进措施主要是：资金使用应充分考虑新冠疫情防控等不确定因素的影响，加强对不可预见情况的预判，筹划备用方案。

粤港澳文创联盟推广项目，自评得分 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目按照预期进度完成。项目实施按照省文旅厅培训及活动经费管理办法等相关政策文件执行，程序规范、有效监管。项目实施取得预期效果。

举办“红色热土 不朽丰碑——中国共产党领导广东新民主主义革命历史专题展”项目，自评得分 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。通过展览、教育活动以及宣传方式等，将覆盖更多的观众群体，激发人民对展览的兴趣，对增进他们对展览和展品的认识与理解，强化他们的社会认同感，弘扬爱国主义精神具有重要意义。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。