

2022 年度广东省博物馆 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）2022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）2022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

本部门没有下属单位，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）2022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	16,908.69	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	437.62	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	86.61	六、科学技术支出	36	32.20
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	14,876.29
八、其他收入	8	10.36	八、社会保障和就业支出	38	1,618.52
	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（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
	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（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
	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	17,443.28	本年支出合计	57	16,537.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	684.90	年末结转和结余	59	1,591.18
总计	30	18,128.18	总计	60	18,128.18

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	17,443.28	16,908.69	0.00	437.62	86.61	0.00	10.36
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
207	文化旅游体育与传媒支出	15,814.77	15,280.18	0.00	437.62	86.61	0.00	10.36
20701	文化和旅游	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14,614.77	14,097.18	0.00	420.62	86.61	0.00	10.36
2070204	文物保护	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17,443.28	16,908.69	0.00	437.62	86.61	0.00	10.36
2070205	博物馆	12,615.77	12,098.18	0.00	420.62	86.61	0.00	10.36
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	119.00	102.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	119.00	102.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,618.52	1,618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,125.30	1,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	761.67	761.67	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	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17,443.28	16,908.69	0.00	437.62	86.61	0.00	10.36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	493.21	493.21	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	16,537.01	7,467.53	8,994.45	0.00	75.02	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	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,876.29	5,849.01	8,952.26	0.00	75.02	0.00
20701	文化和旅游	1,000.21	0.00	1,000.21	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00

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	16,537.01	7,467.53	8,994.45	0.00	75.02	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	984.94	0.00	984.94	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13,869.53	5,849.01	7,945.50	0.00	75.02	0.00
2070204	文物保护	1,510.14	0.00	1,510.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12,348.94	5,849.01	6,424.90	0.00	75.02	0.00
2070299	其他文物支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,618.52	1,618.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.30	1,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16,537.01	7,467.53	8,994.45	0.00	75.02	0.00
2080502	事业单位离退休	761.67	761.67	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	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	493.21	493.21	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	16,908.69	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	32.20	32.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,416.59	14,416.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,618.52	1,618.52	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（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
	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（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
	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	16,908.69	本年支出合计	59	16,077.30	16,077.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	188.77	年末财政拨款结转和结 余	60	1,020.16	1,020.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	188.77		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	17,097.47	总计	64	17,097.47	17,097.47	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	16,077.30	7,467.53	8,609.78
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	32.20	0.00	32.20
20605	科技条件与服务	32.20	0.00	32.20
2060599	其他科技条件与服务支出	32.20	0.00	32.20
207	文化旅游体育与传媒支出	14,416.59	5,849.01	8,567.58
20701	文化和旅游	1,000.21	0.00	1,000.21
2070110	文化和旅游交流与合作	12.94	0.00	12.94
2070114	文化和旅游管理事务	2.33	0.00	2.33
2070199	其他文化和旅游支出	984.94	0.00	984.94

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	16,077.30	7,467.53	8,609.78
20702	文物	13,413.24	5,849.01	7,564.23
2070204	文物保护	1,510.14	0.00	1,510.14
2070205	博物馆	11,901.62	5,849.01	6,052.60
2070299	其他文物支出	1.48	0.00	1.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.14	0.00	3.14
2079902	宣传文化发展专项支出	3.14	0.00	3.14
208	社会保障和就业支出	1,618.52	1,618.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.30	1,125.30	0.00
2080502	事业单位离退休	761.67	761.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.65	199.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.98	163.98	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	493.21	493.21	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（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	16,077.30	7,467.53	8,609.78
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	493.21	493.21	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	5,985.46	302	商品和服务支出	454.00
30101	基本工资	724.25	30201	办公费	37.10
30102	津贴补贴	860.28	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	82.95	30203	咨询费	3.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,499.40	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.90	30206	电费	46.75
30109	职业年金缴费	233.08	30207	邮电费	11.28
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	0.10
30112	其他社会保障缴费	9.86	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	460.73	30212	因公出国（境）费用	3.08
30114	医疗费	34.50	30213	维修（护）费	88.15
30199	其他工资福利支出	1,593.52	30214	租赁费	0.01

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
303	对个人和家庭的补助	923.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	125.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	711.29	30217	公务接待费	2.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	69.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.05
30309	奖励金	16.41	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	8.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.01
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	81.59
			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（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	104.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.21
			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	0.54
			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（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
			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	77.43
			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
	人员经费合计	6,909.35		公用经费合计	558.18

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
53.00	7.00	40.00	28.00	12.00	6.00	14.32	3.08	8.30	0.00	8.30	2.94

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）2022年度 部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入18,128.18万元，其中本年收入17,443.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,908.69万元，比上年决算数增加1,788.29万元，增长11.8%。主要变动情况：因广东省博物馆与广州鲁迅纪念馆合并，使得2022年年初一般公共预算财政拨款收入增加。

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437.62万元，比上年决算数减少192.83万元，下降30.6%。主要变动情况：受新冠疫情持续影响，展览合作收入减少。

6. 经营收入86.61万元，比上年决算数减少23.65万元，下降21.4%。主要变动情况：根据《文物事业单位财务制度》（财教〔2022〕162号），文化创意产品开发收入作为事业收入核算，不在经营收入中列支。

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 10.36 万元，比上年决算数增加 3.04 万元，增长 41.5%。主要变动情况：根据《文物事业单位财务制度》（财教〔2022〕162 号），出租出借收入作为其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2022 年度总支出 18,128.18 万元，其中本年支出 16,537.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,467.53 万元，比上年决算数增加 473.5 万元，增长 6.8%。主要变动情况：因广东省博物馆与广州鲁迅纪念馆合并，使得年初财政拨款收入增加，相应的支出也增加。

2. 项目支出 8,994.45 万元，比上年决算数增加 18.21 万元，增长 0.2%。主要变动情况：项目支出财政拨款增加，支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 75.02 万元，比上年决算数减少 53.57 万元，下降 41.7%。主要变动情况：根据《文物事业单位财务制度》（财教〔2022〕162 号），文化创意产品开发收入作为事业收入核算，其对应支出不在经营支出中列支。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2022 年度财政拨款收入

合计 16,908.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,908.69 万元，比上年决算数增加 1,788.29 万元，增长 11.8%；主要变动情况：因广东省博物馆与广州鲁迅纪念馆合并，使得年初财政拨款收入增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）2022 年度财政拨款支出合计 16,077.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,077.3 万元，比年初预算数增加 3,724.98 万元，增长 30.2%；主要变动情况：一是财政拨款收入增加使得相应的支出也增加，二是使用了以前年度财政拨款结转；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、2022 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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.32 万元，完成全年预算 53 万元的 27%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 13.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.08 万元，完成预算 7 万元的 44%，比上年决算

数增加 0.08 万元，增长 2.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.3 万元，完成预算 40 万元的 20.7%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 18.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 28 万元的 0%，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 8.3 万元，完成预算 12 万元的 69.2%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 18.9%；公务接待费支出决算为 2.94 万元，完成预算 6 万元的 49.1%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 9.6%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受新冠疫情的持续影响，与外单位交流活动受限；公车出行里程相较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.08 万元，占 21.5%；公务用车购置及运行维护费支出 8.3 万元，占 58%；公务接待费支出 2.94 万元，占 20.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.08 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：前往澳门进行“三城记——明清时期的粤港澳湾区与丝绸外销”展览撤展

工作，主要用于人员在澳门期间的食宿、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.3 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 8.3 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 2.94 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 76 次，接待人数共 820 人。主要包括上级单位来访座谈、兄弟单位学习交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,324.37 万元，其中：政府采购货物支出 699.29 万元、政府采购工程支出 429.11 万元、政府采购服务支出 1,195.97 万元。授予中小企业合同金额 1,760.72 万元，占政府采购支出总额的 75.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,026.09 万元，占授予中小企业合同金额的 58.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

94.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）33台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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17个，共涉及资金3,227万元，占一般公共预算项目支出总额的37.5%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,537万元。从评价结果来看，全年较好地完成了年初设定的展览举办、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17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数17,097.47万元，执行数16,077.30万元，完成预算的94%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，继续推动我馆事业持续发展。一是抓实党建工作，锻造坚强堡垒：坚持党的政治建设；坚持夯实党建基础；坚决扛稳意识形态责任；坚持围绕中心服务大局；坚持正风肃纪严实有力；坚持群团工作务实创新。二是提升管理水平，夯实文博事业发展根基：

深化法人治理结构改革；提升内部行政管理水平；激发人力资源管理活力；不断规范财务管理工作；压实安防消防工作责任。三是着力探索创新，擦亮广东文博服务品牌：藏品征集管理逐渐优化；藏品保护水平不断提升；智慧博物馆建设迈向纵深；展陈水平持续提升；教育功能不断强化；传播影响力不断扩大；流动服务平台亮点纷呈；文创开发出彩出圈；公共文化服务体系不断完善；学术科研工作稳步向前；图书资料管理逐步加强。四是彰显行业担当，助力文博行业共同发展。2022年，我馆发挥省内龙头作用，通过开展基层共建、借助省博物馆协会和省博物馆事业发展基金会等载体，整合服务和资源，助力文博行业共同提升发展。

博物馆纪念馆教育项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为24.2万元，完成预算的69.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成馆校合作推介活动1次、馆校合作研讨会1次、我和我的祖国视频征集项目1次、广东博物馆馆校合作教育基地申报活动1次、广东博物馆中小学生研学实践教育优质课程征集活动1次；教育手册1套。

广东省博物馆古籍复制项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.94万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成馆藏古籍2种6册的复制品制作；二是完成古籍数据采集；三是古籍复制品制作、古籍数据采集均验收合格。

粤港澳大湾区沙盘展示项目绩效自评综述：全年预算数为

99 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 0.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：粤港澳大湾区沙盘项目按照预期进度完成，项目实施程序规范，按照馆内相关规章制度进行采购。发现的问题及原因主要是：受资金下达时间影响，支出进度延迟。下一步改进措施主要是：加速推进前期采购流程，细化资金分配方式，加强资金管理。

广东省流动博物馆流动展览项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 0.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年流动博物馆新增展览 18 个，共展出展览 45 个，在流动博物馆合作单位间展出展览 293 场次。全年服务省内观众达 230 万人次。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分常规工作无法开展。

广东省流动博物馆年度运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年流动博物馆新增展览 18 个，共展出展览 45 个，在流动博物馆合作单位间展出展览 293 场次，全年服务省内观众达 230 万人次。

粤菜文化展项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 22.25 万元，完成预算的 89.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是策划并完成《粤菜地图——跟着粤菜去旅行》展览的筹备，并在省内完成巡展；二是本展览已经在流动博物馆平台间各基层博物馆巡回展览 6 场，并送到了省厅驻村乡村振兴

点。

广东文物保护科技中心项目绩效自评综述：全年预算数为1233万元，执行数为769.75万元，完成预算的62.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目前已支付至工程进度款的80%。发现的问题及原因主要是：基建项目实施中存在不可预见问题，影响工程进度。下一步改进措施主要是：严格管理专项资金，把控进度。前期做详细的计划，实施过程中注意风险调控、进度控制、实时根据进度做好绩效预算调整。

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）五楼东南办公区域等中央空调风管及天花板改造项目绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为131.88万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过更换博物馆五楼办公区域、一楼北面部分区域的天花及龙骨架，有效保障了工作人员的安全，确保博物馆的正常运行。

开展革命文物文献史料调查征集、红色交通线课题研究、第二批可移动革命文物名录核定工作、革命文物类文创设计工作项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为26.92万元，完成预算的53.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金得到科学合理有效使用，完成展览巡展，基本完成图录设计，加快革命文物数据信息向社会公布的进程。

粤港澳大湾区（广东）文创联盟专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为32万元，完成预算的53.3%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施均按照政策文件执行，程序规范，相关项目实施取得预期效果。

粤港澳大湾区青少年研学活动项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 71.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拍摄三城记展览专题片，宣传粤港澳历史文化，促进三地之间文化交流；开设 7 场线上《粤博公开课》，播放量为 30.34 万人次。

省博物馆陈列展览经费项目绩效自评综述：全年预算数为 750 万元，执行数为 749.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共举办临时展览 7 个；出版图录 3 本，以优质展览和服务接待观众约 208.97 万人次，收回有效问卷 6255 份。

省博物馆精品展览项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：同期到馆人数约 74.1 万人，展览免费对观众开放，专家、志愿者等线下讲解服务 104 场、服务时长 208 小时。回收有效问卷 2148 份并形成调查报告。

为了革命：中国共产党与第一次国共合作的建立项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 39.08 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了临时展览“中国共产党与大革命”的展览制作与布展等事项，制作了短视频与条漫等展览推广宣传内容，制作了“中国共产党与大革

命”云展厅，让展览永不落幕，使观众足不出户即可线上观展。

广东省博物馆消防系统更新、消防检测和评估二期项目绩效自评综述：全年预算数为 260 万元，执行数为 241.08 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消防系统更新、检测和消防评估二期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。

广东博物馆革命文物数字化保护利用项目绩效自评综述：全年预算数为 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：纸质革命文物数字化保护数量，当年指标数 200 件套，实际完成 828 件/套，完成率超 100%。完成革命人物知识图谱主题，当年指标数 2 个，实际完成人物主题 2 个，其中词条数量超 204 条。

2022 年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）项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 4.55 万元，完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

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：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：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。