

2021 年
广州市文物考古研究院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本院负责广州市辖区范围（11个区约7434平方公里）地下文物的考古调查、勘探、发掘工作，负责整理广州地区考古研究资料、保管考古科研标本；开展可移动文物修复保护和保护技术研究等工作；负责市级以上不可移动文物“四有”档案的建设管理等工作，开展不可移动文物调研、保护研究、勘察设计、专业咨询、规划编制等工作；负责全国重点文物保护单位南汉二陵（康陵）的日常保护工作；负责广州市文物数据管理与信息应用平台的建设、管理和维护工作；开展文物考古成果宣传、交流活动；承担南汉二陵博物馆展览及公众考古活动的策划、组织及宣传教育工作；承担海上丝绸之路（广州）文化遗产的基础性研究、保护与宣传工作，协助上级部门推进海上丝绸之路史迹申报世界文化遗产工作；完成上级部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。

本单位内设10个职能部门，分别是办公室、安全保卫部、调查勘探部、考古研究部、展陈宣教部、文物保护规划部、文物保护科技研究部、文物保管部、文物信息部、文化遗产保护研究部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国文物保护法》

《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令 第 659 号）

《广州市文物保护规定》

《广州市博物馆规定》（广州市人大常委会 2017）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市文物考古研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5524.31万元,较上年减少230.88万元,下降4.01%,主要原因是落实过紧日子要求,优先保运转,压减非急需非刚性支出,考古勘探发掘经费较上年减少390.3万,运行经费较上年减少60.78万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5524.31万元,较上年减少230.88万元,下降4.01%,主要原因是落实过紧日子要求,优先保运转,压减非急需非刚性支出,考古勘探发掘经费较上年减少390.3万,运行经费较上年减少60.78万元。其中:一般公共预算收入5524.31万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算5524.31万元,较上年减少230.88万元,下降4.01%,主要原因是落实过紧日子要求,优先保运转,压减非急需非刚性支出,考古勘探发掘经费较上年减少390.3万,运行经费较上年减少60.78万元。其中:一般公共预算支出5524.31万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算22.05万元，较上年减少11.04万元，下降33.36%，主要原因是2020年8月报废两辆公务用车，公务用车运行维护费较上年减少。其中：

因公出国（境）经费预算5.65万元，较上年增加3.41万元，增长152.23%，主要原因是受疫情影响，上年暂缓了公务出访事项，本年计划对丝绸之路沿线地区的文化遗产进行调研，收集相关资料，与当地博物馆进行学术交流、洽谈广州汉代珠饰展览；

公务用车购置及运行费10.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.4万元），较上年减少9.52万元，下降47.79%，主要原因是2020年8月报废两辆公务用车，公务用车运行维护费较上年减少；

公务接待费预算6万元，较上年减少4.93万元，下降45.11%，主要原因是落实常态化疫情防控要求，少聚集，减少不必要的公务接待活动。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1832.98万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1832.98万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为1188.5万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产33.46万元，主要是办公家具、票务系统、展柜预防性保护设备、库房文物预防性保护设备、业务档案室设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市文物考古研究院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	5524.31	一、文化旅游体育与传媒支出	5524.31
（一）一般公共预算	5524.31		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	5524.31	本年支出合计	5524.31
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市文物考古研究院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5524.31	支出总计	5524.31

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	5524.31	5524.31	5524.31	5524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5524.31	5524.31	5524.31	5524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5524.31	5524.31	5524.31	5524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5413.31	5413.31	5413.31	5413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	111.00	111.00	111.00	111.00	0.00	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：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市文物考古研究院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	5524.31	2494.79	3029.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5524.31	2494.79	3029.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5524.31	2494.79	3029.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5413.31	2494.79	2918.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5524.31	一、文化旅游体育与传媒支出	5524.31
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	5524.31	本年支出合计	5524.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5524.31	支出总计	5524.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市文物考古研究院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1000.00	0.00	0.00	1000.00	
	其中：一般公共预算			1000.00	0.00	0.00	1000.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
003015	广州市文物考古研究院			1000.00	0.00	0.00	1000.00	
	一般公共预算			1000.00	0.00	0.00	1000.00	
	一般公共预算	其他收入	考古调查勘探发掘收费	1000.00	0.00	0.00	1000.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5524.31	2494.79	3029.52	2918.52	111.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	5524.31	2494.79	3029.52	2918.52	111.00
20702	文物	5524.31	2494.79	3029.52	2918.52	111.00
2070204	文物保护	5413.31	2494.79	2918.52	2918.52	0.00
2070299	其他文物支出	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市文物考古研究院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2494.79	2494.79	2494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003015	广州市文物考古研究院	2494.79	2494.79	2494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	221.89	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1883.32	1883.32	1883.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	185.86	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	203.72	203.72	203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2494.79
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2021.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	221.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	421.87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	433.18
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.70
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	51.85
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	18.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	178.86
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	592.59
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	167.86
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	12.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	38.61
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.95
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	304.99
[50905]离退休费	[30302]退休费	265.33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	39.66

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	3029.52	3029.52	3029.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2918.52	2918.52	2918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003015	广州市文物考 古研究院	3029.52	3029.52	3029.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1725.96	1725.96	1725.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003015	运行经费	1579.85	1579.85	1579.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《博物馆 条例》（中华人民共 和国国务院令第 659 号）、《中共广州市 委机构编制委员会 关于调整广州市文 物考古研究院等事 业单位机构编制事 项的批复》（穗编字	通过配合南汉二陵博 物馆运营开展物业管 理、车辆租用、编外人 员、车辆运行等项目， 保证博物馆各项工作 正常开展，各项基础服 务设施及设备系统得 到及时有效的维修维 护，更好地服务观众、	1、公众满意度：(公众 对文物保护与参观博 物馆的满意度)90%。2、 安全事故发生次 数：(对场馆和观众的 安保情况)0 次。3、免 费对公众开放天 数：(博物馆对公众免 费开放的天数)≥300

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2019)189号)、 《关于广州市文物 考古研究所更名等 机构编制事项调整 的批复》(穗编字 (2014)41号)。 开支内容:专项工作 经费、业务用房物业 管理费、编外人员聘 用经费、其他运行经 费、因公出国(境) 费 开支明细:物业管理 费、劳务费、水费、 电费、因公出国(境) 费、公务招待费、租 赁费等。	受惠于观众。同时按照 精简高效原则,统筹考 虑、科学配置编外人 员,保证我院各项工 作的正常、高效开展。	天。4、参观人数:(南 汉二陵博物馆全年接 待参观观众人数)平均 100人/天。5、职工满 意度:(职工对机构安 防及博物馆整体环境 的满意度)90%。6、聘 用编外人员数:(年度 聘用编外人员人数)年 度指标值。
003015	信息化运 维服务经费	146.11	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: GZIT2020-B6-136 开支内容:1、在本 项目周期内对服务 器(含操作系统)、	本单位运维建设的总 体目标是调整现行维 护模式,进一步完善和 提升系统运维的手段 和内容,维护广州市考	1、设备运营维护数量 计划完成率:(设备运 营维护数量计划完成 率=实际完成的运维数 量/计划运维的数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>存储(含存储介质)、桌面设备(含个人电脑、办公设备)、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对广州市文物考古研究院开展安全运行维护。4、建立广州市文物考古研究院的运维管理机制和运维管理工具。</p> <p>开支明细：委托业务费、租赁费等。</p>	<p>古院信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。</p>	<p>×100%)100%。2、服务对象满意度:(服务对象满意度)98%。3、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。4、项目进度完成及时率:(项目进度完成及时率=(实际天数-计划天数)/计划天数×100%)100%。5、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。6、运维人员配备人数:(考核运维方配备合格运维人员的数量)100%。7、故障平均处理时间(分钟):(故障平均处理时间=故障处理总时间/故障次数)年度计划</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	1303.56	1303.56	1303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			数。
003015	文物考古 业务工作经费	1000.90	1000.90	1000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中华人民共和国文物保护法》以及国家文物局、国家计委、财政部 1990 年颁发的《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（90 文物字第 248 号）、《广州市文物保护规定》等法律法规。</p> <p>开支内容：1. 考古勘探发掘经费；2. 考古工地移动监控项目；3. 库存文物预防性保护材料与设备购置；4. 租图形工作站；5. 文物四有经费。</p>	<p>通过配合城市建设开展考古调查勘探发掘工作,和对各级文物保护单位作出标志说明、划定必要的保护范围和符合实际需要的建设控制地带、建立记录档案工作,加强对我市文化遗产的保护力度,实现城市发展和文物保护的双赢,增强人民自信心和自豪感。计划完成考古调查勘探发掘项目 100 宗、25 处不可移动文物记录档案更新工作。</p>	<p>1、组织专家论证验收:(为了确保考古工作质量,组织省市专家对考古成果进行论证、验收)10 次。2、社会满意度:(通过组织新闻媒体采访、公众考古活动,向社会公众宣传考古成果及文物保护工作)90%。3、基础档案建立数:(对部分文物点开展文字、照片、图纸等基础档案的搜集与编制。)25 处。4、项目验收通过率:(考古项目结束后,专家及上级文物行政部门对考古项目情况的认可度)90%。5、发表、出</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：委托业务费、办公费、专用材料费、差旅费、邮寄费、印刷费、误餐费等。		版考古论文等资料：(经过对考古资料的整理，编写、发表、出版考古论文或发掘报告，向社会公开)1本/篇。6、完成结项报告：(全年完成考古调查、勘探、发掘项目报告数量)100本。7、组织公众考古活动：(通过组织新闻媒体采访、公众考古活动，向社会公众宣传考古成果及文物保护工作)≥1次。8、矢量化图形数据采集数：(分期分批对市保以上单位开展多维度的信息数据采集以及矢量化图纸测绘等工作。)15处。9、完成考古项目数量：(全年完成考古调

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查、勘探、发掘项目数量)100宗。
003015	南汉二陵 博物馆业务工 作经费	191.66	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令 第 659 号）、《广州市博物馆规定》（区文广新局 2017-09-18）、《国家文物局办公室关于加强可移动文物预防性保护和数字化保护利用工作的通知》【办博函（2018）348 号】等申请经费用于展陈、宣教、工程提升等，博物馆展陈、宣教是博物馆基本职能，为发挥其社会效应提供最直接的渠道，而展柜预防性保护、多维驻波报警系统、工</p> <p>通过南汉二陵博物馆展陈、宣教、工程提升等项目的开展，发挥博物馆展陈、宣教两大方面博物馆基本职能，充分发挥其社会效应，提高观众的历史文化素养，而展柜预防性保护、多维驻波报警系统、工程提升等完成后将对柜内文物提供良好的大小环境、技防保障。</p>	<p>1、购置展柜专用净化调湿模组数量：(基本陈列有机物展柜微环境湿度达到文物安全标准)≥2 个(套)。2、人流量：(参观博物馆的日均人流量)平均 80 人/天。3、观众满意度：(观众对博物馆满意度)90%以上。4、展柜计划外打开时报警：(展柜在布防时被打开或打碎，现场和监控室会发出报警)100%。5、展览数量：(举办展览数量)3 个/年。6、通过空间利用率：(增加和整改 4 个格栅门，以便大件文物能搬进大空间进行</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												程提升等完成后将对柜内文物提供良好的大小环境、技防保障。 开支明细：委托业务费、印刷费、劳务费、专用材料费、差旅费、维修费等。		处理、修复等，提高利用率)50%。7、寒暑假班数量:(举办寒暑假班数量)3场/年。8、常规教育活动数量:(常规教育活动数量)20场/年。
	市级财政专项资金(本级支出)	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市文物保护专项资金	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003015	广州市文物保护专项资金	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市历史文化名城委员会和文物管理委员会2014年第一次会议通过《2014年广州市文物保护专项资金安排计划》和《广州市文物保护管理规定》广州市第十四届人民代表	通过申报2021年广州市文物保护专项资金项目，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。	1、文物安全：(通过聘请文物保护监督员确保文物点的日常安全)100%。2、通过安排经费确保在土地开发前完成文物考古调查、勘探、发掘工作：(开展情况)考古调查、勘探、发掘工作有

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												大会常务委员会公告 (第 24 号) 开支内容：1、文物考 古调查、勘探、发掘； 2、对国有不可移动文 物抢险的补助；3、对 非国有不可移动文物 修缮、保养的补助；4、 聘请文物保护监督 员；5、文物保护科学 研究补助等。 开支明细：文物考古 调查、勘探、发掘； 对国有不可移动文物 抢险的补助；对非国 有不可移动文物修 缮、保养的补助；聘 请文物保护监督员； 文物保护科学研究补 助等。		序开展。3、文物保有 率：(保障文化遗存安 全，防止其灭 失。)100%。4、可持续 影响：(通过补助文物 保护科学研究促进具 有地域特征的文物保 护技术发展)文物保护 科学研究成果应用于 文物保护工作。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.05	22.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.65	5.65	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.40	10.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市文物考古研究院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1832.98	1832.98	1832.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1832.98	1832.98	1832.98	0.00	0.00	0.00	0.00
003015	广州市文物考古研究院						1832.98	1832.98	1832.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003015	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1829.78	1829.78	1829.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1156.80	1156.80	1156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003015	业务用房物业管理费	南汉二陵博物 馆物业管理服 务采购项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	1156.80	1156.80	1156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	文物考古业务工作经 费						672.98	672.98	672.98	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
003015	考古调查勘探发掘工 作经费	考古调查勘探 发掘协作委托 费	C99 其他服务	C99	1	项	672.98	672.98	672.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市文物考古研究院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。