

# 2019 年广州市文物考古研究院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市文物考古研究院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市文物考古研究院 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市文物考古研究院 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广州市文物考古研究院 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市文物考古研究院概况

### （一）部门主要职责

广州市文物考古研究院的主要职责是：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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市文物考古研究院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市文物考古研究院

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	8144.85	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	8144.85
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市文物考古研究院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	8144.85	<b>本年支出合计</b>	49	8144.85

## 收入支出决算总表

部门：广州市文物考古研究院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	8144.85	<b>总计</b>	52	8144.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市文物考古研究院

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	8144.85	8144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8144.85	8144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8144.85	8144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8045.04	8045.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市文物考古研究院

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	8144.85	2376.91	5767.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8144.85	2376.91	5767.94	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8144.85	2376.91	5767.94	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8045.04	2376.91	5668.13	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文物考古研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8144.85	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	8144.85	8144.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文物考古研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	8144.85	<b>本年支出合计</b>	50	8144.85	8144.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文物考古研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	8144.85	<b>总计</b>	54	8144.85	8144.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文物考古研究院

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	8144.85	2376.91	5767.94
207	文化旅游体育与传媒支出	8144.85	2376.91	5767.94
20702	文物	8144.85	2376.91	5767.94
2070204	文物保护	8045.04	2376.91	5668.13
2070299	其他文物支出	99.81	0.00	99.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文物考古研究院

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	1887.89	302	商品和服务支出	230.55
30101	基本工资	230.25	30201	办公费	30.23
30102	津贴补贴	390.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	460.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.86	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	48.37	30207	邮电费	15.72
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	5.99
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	152.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.57	30213	维修（护）费	9.98
30199	其他工资福利支出	478.79	30214	租赁费	20.04

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文物考古研究院

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	250.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96
30302	退休费	200.59	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40
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	42.05
30307	医疗费补助	15.71	30227	委托业务费	5.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.17
30309	奖励金	34.24	30229	福利费	23.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.96
			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表

部门：广州市文物考古研究院

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	7.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.17
			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	0.75
			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表

部门：广州市文物考古研究院

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	0.00
			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	2138.44		公用经费合计	238.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市文物考古研究院

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
56.16	10.83	28.24	0.00	28.24	17.09	25.72	2.87	21.76	0.00	21.76	1.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市文物考古研究院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市文物考古研究院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市文物考古研究院

单位：万元

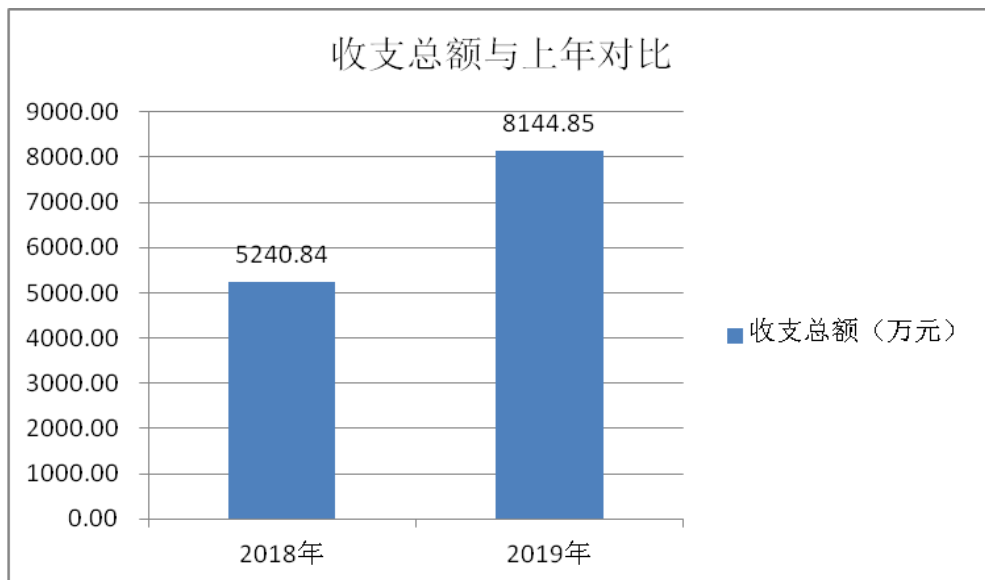
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5658.82	5658.82	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.09	8.09	0.00
利息收入	0.50	0.50	0.00
其他利息收入	0.50	0.50	0.00
非经营性国有资产收入	7.59	7.59	0.00
事业单位国有资产处置收入	7.59	7.59	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5650.73	5650.73	0.00
其他收入	5650.73	5650.73	0.00
其他收入	5650.73	5650.73	0.00

注：无

### 第三部分 广州市文物考古研究院 2019 年部门决算情况 说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市文物考古研究院 2019 年度收、支总计 8144.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2904.01 万元，增长 55.41%。主要是配合市区两级土地出让和城市建设工程，本年度开展考古调查勘探发掘地块较往年增多，调整追加了考古业务工作经费。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市文物考古研究院 2019 年度总收入 8144.85 万元，其中本年收入 8144.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8144.85 万元，比上年决算数增加 2904.01 万元，增长 55.41%，主要变动情况：配合市区两级土地出让和城市建设工程，本年度开展考古调查勘探发掘地块较往年增多，调整追加了考古业务工作经费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市文物考古研究院 2019 年度总支出 8144.85 万元，其中本年支出 8144.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2376.91 万元，比上年决算数增加 315.47 万元，增长 15.30%，主要变动情况：根据政策，补缴 2018 年度以来在职人员职业年金、补发 27 人岗位晋升工资、增加新进 2 人人员公用经费、政策性调整增资。

2. 项目支出 5767.94 万元，比上年决算数增加 2588.54 万元，增长 81.42%，主要变动情况：配合市区两级土地出让和城市建设工程，本年度开展考古调查勘探发掘地块较往年增多，调整追加了考古业务工作经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

广州市文物考古研究院 2019 年度财政拨款收入合计 8144.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8144.85 万元，比上年决算数增加 2904.01 万元，增长 55.41%；主要变动情况：配合市区两级土地出让和城市建设工程，本年度开展考古调查勘探发掘地块较往年增多，调整追加了考古业务工作经费；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，与上年决算数持平。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

广州市文物考古研究院 2019 年度财政拨款支出合计 8144.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8144.85 万元，比年初预算数增加 2581.59 万元，增长 46.40%；主要变动情况：年中调整追加了考古业务工作经费；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）8045.04 万元，占 98.77%，主要用于我院考古调查勘探发掘项目支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）99.81 万元，占 1.23%，主要用于广州市文物保护专项资金项目支出。

### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

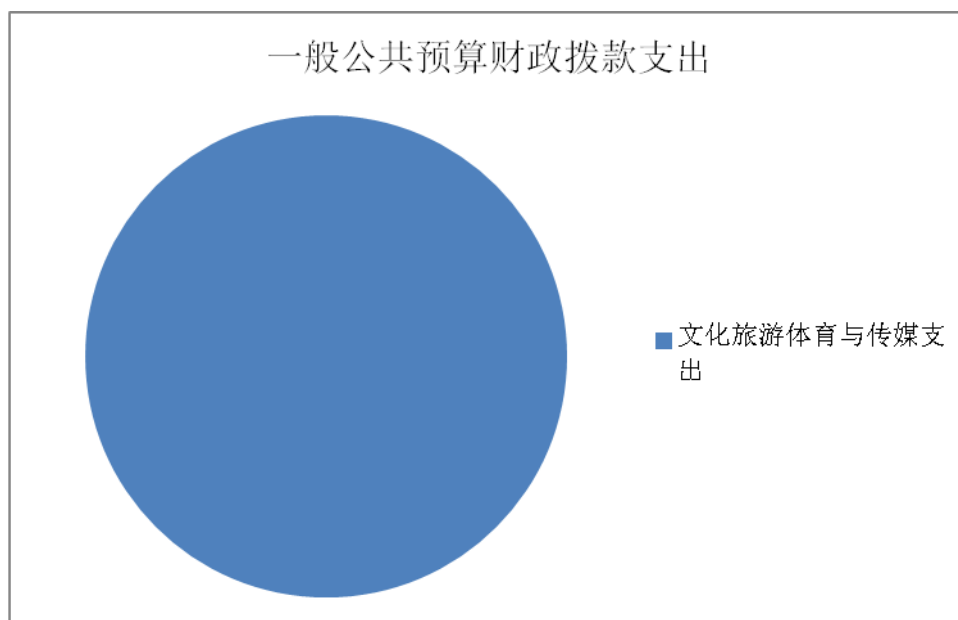
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8144.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2904.01万元，增长55.41%。主要原因：配合市区两级土地出让和城市建设工程，本年度开展考古调查勘探发掘地块较往年增多，调整追加了考古业务工作经费。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）8144.85万元，占100.00%。



### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5563.26万



元，支出决算 8144.85 万元，完成年初预算的 146.40%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 8045.04 万元，完成年初预算的 147.26%。预决算产生差异的主要原因一是年中调整追加了考古业务工作经费；二是根据政策性调整，年中增加了人员经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 99.81 万元，完成年初预算的 99.81%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作进度和项目情况支付广州市文物保护专项资金，结余资金年末退回财政。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2376.91 万元，比年初预算数增加 190.19 万元，完成年初预算的 108.70%。主要原因：政策性调整增资。

其中，人员经费 2138.44 万元，主要包括工资福利支出 1887.89 万元、对个人和家庭的补助 250.54 万元；公用经费 238.47 万元，包括商品和服务支出 230.55 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

## 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

## 三、2019 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

广州市文物考古研究院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.72 万元，完成预算 56.16 万元的 45.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.87 万元，完成预算 10.83 万元的 26.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.76 万元，完成预算 28.24 万元的 77.05%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 17.09 万元的 6.38%。

2019 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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

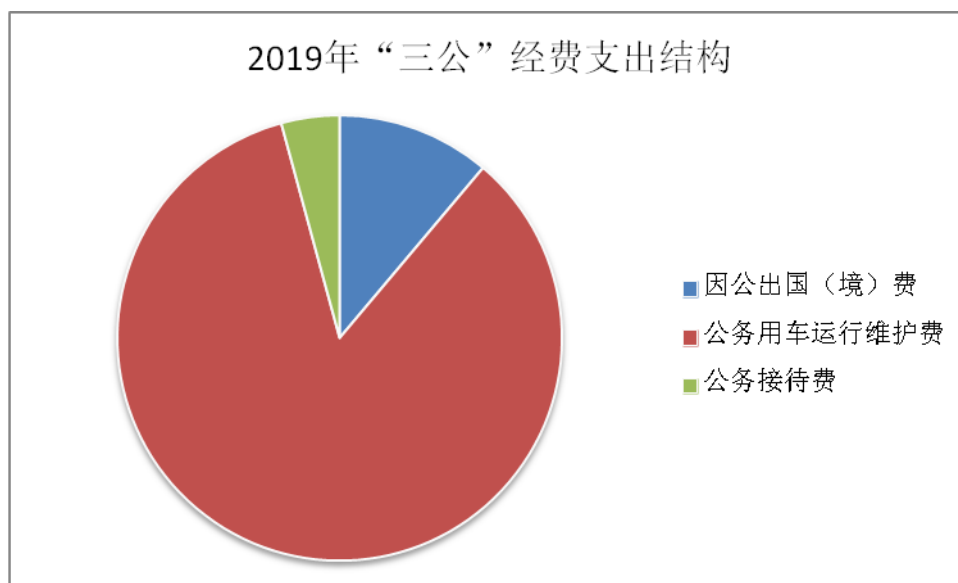
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 2.87 万元，占 11.16%；公务用车购置及运行费支出 21.76 万元，占 84.60%；公务接待费支出 1.09 万元，占 4.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.87 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加海上丝绸之路国际学术研讨会支出 0.29 万元，主要用于赴澳门参加海上丝绸之路国际学术研讨会；（2）开展交流活动支出 2.58 万元，主要用于赴印尼、菲律宾开展“丝路花语”海上丝绸之路推介活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.76 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.76 万元，我院公务用车保有量为 6 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.09 万元。主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，我院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 15 人，主要包括咸阳市文物保护中心、国家文物局考古专家组、湖南省文物考古研究所、耀州窑博物馆、长沙市博物馆等。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市文物考古研究院部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少10.80万元，完成预算10.80万元的0%。主要原因是因单位业务调整，2019年考古业务工作会议取消召开。

全年开支较大的会议分别是：

无

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非行政单位或参公事业单位，无机构运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额170.56万元，其中：政府

采购货物支出 55.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.61 万元。授予中小企业合同金额 163.77 万元，占政府采购支出总额的 96.02%，其中：授予小微企业合同金额 60.32 万元，占政府采购支出总额的 35.37%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 5658.82 万元，纳入预算管理已缴国库 5658.82 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 8.09 万元，占 0.14%，包括事业单位国有资产处置收入和利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 5650.73 万元，占 99.86%，包括考古调查勘探发掘收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，加强对我市地下文物埋藏的保护力度，实现城市发展和文物保护的双赢。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本部门整体绩效目标、工作任务及项目绩效标；开展年中整体和项目绩效运行监控，结合工作任务实际开展情况，对确无法现绩效目标的，及时调整预算，切实提高财政资金使用效益，进一步发挥项目绩效的导向作用，确保本部门绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进性作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 5767.94 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 5163.70 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理有极大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5767.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 5767.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2019 年我院做好田野考古、文物保护规划等业务工作，有序推进了南汉二陵博物馆开放管理等工作任务，并设定了整体履职用财的管理目标，根据年度任务设置了 12 个项目绩效目标，构成了我院的绩效评价体系，目标个性化、具体化，指标可衡量考核。从绩效自评情况来看，我院项目支出的产出、效益取得较好成效。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

## (1) 文物考古业务工作经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

**项目基本情况。**我院的考古勘探发掘工作主要任务是配合广州基本建设进行文物保护，履行为经济发展保驾护航的重任，实现城市发展和文物保护的统一与双赢。为顺利完成此项任务，每年安排文物考古业务工作经费，主要用于以下几个方面：每年度对市辖 11 区范围内拟出让及建设的项目用地开展文物考古调查勘探发掘工作的成本性支出；根据《文物法》及上级主管部门的要求，各级文物保护单位必须有标志说明、划定必要的保护范围和符合实际需要的建设控制地带、建立记录档案即“文物四有”的相关支出；广州市流溪河流域横岭考古基地项目建议书、可研报告等审批立项的前期工作经费支出等。

**项目资金情况。**2019 年部门预算安排资金 1600 万元，实际下达预算 1600 万元，资金到位率达 100%。本项目年中进行了预算调增，调增金额为 2370.42 万元，项目资金总额 3970.42 万元。实际支出资金 3966.79 万元，实际支出率达 99.91%。项目经费主要用于考古调查勘探发掘协作费、文物“四有”及地上文物保护工作费、文物绘图、拓片技术服务费、建设项目规划条件论证编制费、考古工地安防设备运输、安装、移动服务费、环境分析研究及专项测试技术服务费等。

### ②项目绩效情况



**项目绩效目标。**通过配合城市开发建设和土地出让开展考古调查勘探发掘、文物四有、流溪河流域横岭考古基地项目前期及规划条件论证工作，加强对我市地下文物埋藏的保护力度，实现城市发展和文物保护的双赢，切实让社会各界充分分享广州文化遗产保护成果，丰富公众的精神文化生活，增强广大市民群众的文化自信心、自豪感。

**项目绩效目标完成情况。**广州市文物考古研究院 2019 年紧紧围绕中心业务工作服务大局，积极配合市区两级国有土地收储和各项城市建设工程开展考古调查、勘探和发掘工作，共开展考古勘探和发掘项目 416 宗，其中：考古调查项目 289 个，调查面积约 7500 万平方米；考古勘探项目 108 宗，勘探面积 423 万平方米，发掘项目 19 宗，发掘面积 6400 平方米。清理新石器时代墓葬 400 座，出土文物 4600 件。其次，全年完成了第 5-7 批市级文物保护单位基础性记录档案更新项目（二期）、编制了《国保、省保单位标志说明牌提升方案》等文物“四有”及地上文物保护工作。另外，完成了广州从化流溪河流域横岭考古基地建设项目规划条件论证编制工作。本年度通过实施上述项目，加强了我市地下文物埋藏的保护力度，实现了城市发展和文物保护的双赢的绩效目标。

一是开展项目数量指标。本指标年初指标值为开展考古项目 170 宗，2019 年实际完成考古项目 416 宗，本指标完成率达 100%。

二是举办专家验收会次数指标。本指标年初指标值为举办专

家验收会 34 次，2019 年实际举办专家验收会 47 次，本指标完成率达 100%。

三是社会满意度指标。本指标年初指标值为微信发布调查问卷进行满意度调查统计，基本满意或非常满意选项人数达 90%，2019 年实际达成满意度 100%，本指标完成率达 100%。

四是文物保护指标。本指标年初指标值为配合城市建设和土地开发，对地下文物埋藏进行保护，做到无遗漏，2019 年完成了配合城市建设土地开发地块所有考古地块的考古勘探工作，本指标完成率达 100%。

③存在问题。文物考古业务工作经费是非税收入安排项目，由于非税收入纳入预算管理，受部门预算控制数和土地开发计划变动的影响，每年该项目预算调整幅度较大。

④相关建议。一是与主管部门和财政部门沟通，争取按非税收入实收情况安排预算，二是调整预算时，根据调整预算情况合理、科学调整绩效指标。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 8144.85 万元，其中一般公共预算支出 8144.85 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	8144.85	部门整体预算完成率：	99.73%
------	----------	---------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	8144.85		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持党建引领业务，做好田野考古、文物保护规划等业务工作，推进南汉二陵博物馆建设项目。		2019年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持党建引领业务，继续做好田野考古、文物保护规划等业务工作，有序推进了南汉二陵博物馆开放管理、大德路文物库房及文德路办公场所搬迁等重要工作，圆满完成了各项年度任务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
做好田野考古、文物保护规划等业务工作	通过配合城市开发建设和土地出让开展考古调查勘探发掘、文物四有、流溪河流域横岭考古基地项目前期及规划条件论证工作，加强对我市地下文物埋藏的保护力度，实现城市发展和文物保护的双赢，切实让社会各界充分分享广州文化遗产保护成果，丰富公众的精神文化生活，增强广大市民群众的文化自信心、自豪感。		广州市文物考古研究院2019年紧紧围绕中心业务工作服务大局，积极配合市区两级国有土地收储和各项城市建设工程开展考古调查、勘探和发掘工作，共开展考古勘探和发掘项目416宗，其中：考古调查项目289个，调查面积约7500万平方米；考古勘探项目108宗，勘探面积423万平方米，发掘项目19宗，发掘面积6400平方米。清理新石器时代墓葬400座，出土文物4600件。其次，全年完成了第5-7批市级文物保护单位基础性记录档案更新项目（二期）、编制了《国保、省保单位标志说明牌提升方案》等文物“四有”及地上文物保护工作。另外，完成了广州从化流溪河流域横岭考古基地建设项目规划条件论证编制工作。本年度通过实施上述项目，加强了我市地下文物埋藏的保护力度，实现了城市发展和文物保护的双赢的绩效目标。	4140.38

<p>推进南汉二陵博物馆开放管理</p>	<p>通过推进南汉二陵博物馆开放管理、大德路文物库房及文德路办公场所搬迁等工作，建成有完善的安全防范及消防系统，有功能完善、安全达标的文物仓库，有规模适当、设备齐全的文物修复实验室，有环境适宜、照明规范的展厅、有多种形式的互动式或参与式的多媒体文化、科普、教育服务设施、环境整洁舒适的博物馆；强化南汉二陵历史文化遗产的保护与传承。</p>	<p>南汉二陵博物馆于2019年5月17日正式对外开放，是一所以考古出土的实物为展览特色的博物馆，全面展示了广州悠久的历史。我院推出了《云山珠水间—考古发现的广州》《汉风唐韵—五代南汉历史与文化》的两个常设展览，获得观众好评。同时，为丰富展览内容，策划举办《画中好世界—广州传统建筑壁画》和《小谷围专题展览》两个临展项目，因特色鲜明受到公众广泛认可。我院还积极开展公众考古教育活动，共举办各类活动35场次（含馆校合作课程），其中以“小考古学家”为主题的“公众考古体验探索营”、以“绘画历史祝福祖国”为题材的绘画创作及出土铁炮脱盐保护公众体验等活动深受欢迎。2019年12月我院顺利完成文物搬迁工作，为南汉二陵博物馆开馆展览和今后的展陈、研究提供物质保障</p>	<p>1545.29</p>
----------------------	---	--	----------------

（一）2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：  
2019年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持党建引领业务，继续做好田野考古、文物保护规划等业务工作，有序推进了南汉二陵博物馆开放管理、大德路文物库房及文德路办公场所搬迁等重要工作，圆满完成了各项年度任务。

### 1. 抓好抓实文物考古等中心业务

#### （1）考古调查勘探发掘

本年度完成考古调查项目289宗，调查面积约7500万平方米；勘探项目108宗，勘探面积423万平方米；发掘项目19宗，发掘面积约6400平方米。清理新石器时代至清代墓葬约400座，

出土铜器、玉器、陶瓷器等文物约 4600 件（套）。

较为重要的考古发掘项目有：胸科医院肺科病房楼考古发掘项目、北京路南越国宫署遗址主动考古发掘项目、中山大学博物馆用地考古发掘项目、广州大佛寺二期工程项目考古发掘项目、解放中路东侧安置房项目考古发掘项目、横枝岗麓湖公园南入口等节点景观提升工程考古发掘项目等。

其中，胸科医院肺科病房楼考古发掘项目，发现的五代南汉时期“大有元年李纾”墓，出土的墓志铭文基本完整、清晰可辨，极大丰富了五代南汉墓葬的材料；解放中路东侧安置房项目考古发掘项目，出土的木屐数量为历年广州考古之最，多件保存基本完好；横枝岗麓湖公园南入口等节点景观提升工程考古发掘项目，出土的晋代“大兴四年”纪年文字墓砖，为广州地区东晋墓的断代研究提供了重要标尺。

（2）文物保管。做好文物登记入库及院藏文物的合理利用。文物出入仓 29 批次，含小件文物 3986 件（套）、标本 111 件（套），陶片 135 袋、土样 31 袋；建档文物 207 件（套）；拍摄照片 1325 张；仿制院藏文物精品 14 件（套）。

（3）文物修复科技保护。建成具有六大功能、面积约 400 平方米的科技保护实验室；进一步加强考古发掘出土文物现场保护，完成茶岭、莲花书院、松丁山等项目出土文物 255 件修复，完成浮扶岭遗址出土陶器等保护方案编制和项目实施；南越国木构水闸遗址本体保护前期勘察项目顺利结项，保护方案获批复，

并开展保养工作；与中国科学院上海光机所合作推动古代玻璃科技标本库建设，与香港中文大学人类学系历史系、复旦大学文物博物馆系等单位开展合作，成果陆续发表。

（4）公众考古活动。积极探索满足公众考古需求新途径，不断推进文物考古成果的转化利用，先后与广州市文物博物馆学会联合举办了“2018年广州重要考古发现汇报会”，在中山大学东区食堂考古发掘工地开展了现场考古教学活动，在解放中路东侧安置房项目考古发掘工地举办了“小小考古学家”公众考古体验活动等。

（5）积极推进广州市流溪河流域考古基地建设。横岭基地已完成项目建设可行性研究报告编制，规划条件论证经从化区国土规划部门审批通过并报市规划部门审批，其他立项前期工作正按计划推进。

## 2. 文物“四有”及地上文物保护工作

（1）完成第5-7批市级文物保护单位基础性记录档案更新项目（二期），编制83处市保单位的文字卷、照片卷。现存文物记录档案电子化整理及编目（四、五期）工作，共整理登记材料约3.4万张。并在前期工作的基础上，把电子化档案逐步充实到文物信息化平台中，让档案“变活”，为文物保护和利用工作提供基础性支撑。

（2）编制《国保、省保单位标志说明牌提升方案》，提升越南青训班、杨匏安旧居等处标志说明牌，完成康乐园早期建筑群

标志牌移交等。

(3) 完成第八批省保（金锁排灯塔、舢舨洲灯塔）、第八批市保两线划定及公布工作，广州全市现有的 33 处国保、49 处省保、342 处市保两线至此全部划定。

(4) 启动广州市 14 处国保、省保单位矢量化数据采集；推进完成广州工业遗产资料收集、整理与基础研究（二期）项目。

### 3. 推进南汉二陵博物馆开放管理

南汉二陵博物馆开放管理是我院 2019 年工作重中之重，集全院之力，保障 5 月 17 日顺利开馆。主要完成以下工作：

(1) 积极推出代表性展览。两大基本陈列——《云山珠水间——考古发现的广州》《汉风唐韵——五代南汉历史与文化》获得一致好评，临时展览《画中好世界——广州传统建筑壁画》特色鲜明。

(2) 社教活动广为关注。积极开展公众考古教育活动，努力打造“公众考古体验探索营”品牌，不断提升服务水平，为公众提供更多更优质的文化服务产品，共举办各类活动 35 场次（含馆校合作课程），其中，以“小小考古学家”“小考古学家”等为主题的“公众考古体验探索营”、以“绘画历史祝福祖国”为题材的绘画创作及出土铁炮脱盐保护公众体验等活动深受欢迎。

(3) 推进馆校共建活动。与广东交通职业技术学院、广州美术学院工业设计学院、广州大学团委、广州市商贸职业学校、广东实验中学等 7 家单位签订馆校共建协议，送通识课程进广东

实验中学、西关实验小学等。开展馆校合作课程及活动 12 场次。

(4) 加强博物馆制度建设。《南汉二陵博物馆教育活动方案》《南汉二陵博物馆志愿者章程（试行）》等规章制度陆续出台。初步组建了志愿者队伍。

此外，成功申报了广州市第八批爱国主义教育基地，设立了面向公众开放的考古图书室。

#### 4. 做好海上丝绸之路文化遗产保护管理研究工作

(1) 推进史迹点文物本体保护及环境整治工作，基本完成 6 处海丝史迹点周边环境整治，对清真先贤古墓、怀圣寺光塔等 4 处海丝史迹点文物实施了本体保护工程。

(2) 推进海上丝绸之路主题研究，与中山大学联合开展广州海上丝绸之路史迹遗产价值专题研究，配合市海丝申遗办举办海上丝绸之路国际学术研讨会等。

(3) 开展海丝文化遗产宣传，推进海丝专题报道、史迹点讲解员培训、海上丝绸之路宣传推介等工作。

#### 5. 加强科学研究及学术交流

(1) 举办各类学术活动。充分发挥学术委员会作用，举办“考古广州·学术沙龙”；举办文物考古业务汇报会暨第二届青年学术论坛，由青年专技人员汇报研究成果，并邀请广东省文物考古研究所青年学者刘锁强副研究馆员作学术报告；举办“考古广州·名家讲坛”活动，分别邀请中国社会科学院考古研究所徐光冀研究员、北京大学考古文博学院李伯谦教授等著名专家学者



做专题讲座；举办“考古广州·羊城往事”系列讲座，朱海仁主讲《广州古城与历史建筑》、张强禄主讲《发现南汉二陵，解开尘封历史》。

(2) 推进《汉风唐韵——五代南汉历史与文化》《广州出土汉代珠饰研究》《广州传统建筑壁画》《广州城防史迹调查与研究》《南越木简》的编辑出版。

(3) 本年度我院有《广州市动物园唐代砖室墓 M1 的发掘》《南海郡尉任器墓考辩》《广州出土汉代费昂斯（釉砂）珠初探》《广州小谷围汉墓出土青铜器腐蚀分析研究》等 23 篇报告及学术论文见刊。

(二) 本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

## 第五部分 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。