

# 2023年度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、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：广州市文物考古研究院2023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：广州市文物考古研究院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市文物考古研究院概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位设有办公室、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等10个职能部门。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市文物考古研究院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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	9,496.16	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	87.53
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	9,408.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,496.16	<b>本年支出合计</b>	57	9,496.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,496.16	<b>总计</b>	60	9,496.16

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		9,496.16	9,496.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,408.63	9,408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,400.07	9,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9,140.03	9,140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.56	8.56	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	9,496.16	2,806.02	6,690.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,408.63	2,806.02	6,602.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,400.07	2,806.02	6,594.05	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9,140.03	2,806.02	6,334.01	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	260.04	0.00	260.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.56	0.00	8.56	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	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	9,496.16	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	87.53	87.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,408.63	9,408.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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
	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



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
<b>本年收入合计</b>	27	9,496.16	<b>本年支出合计</b>	59	9,496.16	9,496.16	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				
<b>总计</b>	32	9,496.16	<b>总计</b>	64	9,496.16	9,496.16	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	9,496.16	2,806.02	6,690.15
206	科学技术支出	87.53	0.00	87.53
20603	应用研究	87.53	0.00	87.53
2060399	其他应用研究支出	87.53	0.00	87.53
207	文化旅游体育与传媒支出	9,408.63	2,806.02	6,602.61
20702	文物	9,400.07	2,806.02	6,594.05
2070204	文物保护	9,140.03	2,806.02	6,334.01
2070205	博物馆	260.04	0.00	260.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.56	0.00	8.56
2079902	宣传文化发展专项支出	8.56	0.00	8.56

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	2,405.58	302	商品和服务支出	148.79
30101	基本工资	293.79	30201	办公费	21.20
30102	津贴补贴	472.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	482.84	30203	咨询费	17.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	594.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.20	30207	邮电费	8.56
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.04	30211	差旅费	3.19
30113	住房公积金	205.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25
30302	退休费	234.75	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	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.53
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	28.35

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	11.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.50
			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	14.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.04
			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	2,643.19		公用经费合计	162.83

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

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：广州市文物考古研究院

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
36.34	3.12	29.48	18.00	11.48	3.74	36.30	3.12	29.48	18.00	11.48	3.70

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：广州市文物考古研究院2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市文物考古研究院2023年度总收入9,496.16万元，其中本年收入9,496.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,496.16万元，比上年决算数增加1,361.64万元，增长16.7%。主要变动情况：一是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，促进文物保护科学研究发展，本年文物考古业务工作经费、国家文物保护资金和广州市文物保护专项资金收入较上年增加，二是为提升南汉二陵博物馆管理运行与开放服务水平，本年南汉二陵博物馆业务工作经费收入较上年增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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2023年度总支出9,496.16万元，其中本年支出9,496.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,806.02万元,比上年决算数增加87.1万元,增长3.2%。主要变动情况:人员变动及政策性调整。

2. 项目支出6,690.15万元,比上年决算数增加1,274.54万元,增长23.5%。主要变动情况:一是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,促进文物保护科学研究发展,本年文物考古业务工作经费、国家文物保护资金和广州市文物保护专项资金支出较上年增加,二是为提升南汉二陵博物馆管理运行与开放服务水平,本年南汉二陵博物馆业务工作经费较上年增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广州市文物考古研究院2023年度财政拨款收入合计9,496.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,496.16万元,比上年决算数增加1,361.64万元,增长16.7%;主要变动情况:一是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,促进文物保护科学研究发展,本年文物考古业务工作经费、国家文物保护资金和广州市文物保护专项资金收入较上年增加,二是为提升南汉二陵博物馆管理运行与开放服务水平,本年南汉二陵博物馆业务工作经费收入较上年增加;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,增长一

（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市文物考古研究院2023年度财政拨款支出合计9,496.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,496.16万元，比年初预算数增加2,154.91万元，增长29.4%；主要变动情况：年中调整追加了文物考古业务工作经费；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2023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

广州市文物考古研究院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.3万元，完成全年预算36.34万元的99.9%，比上年决算数增加7.59万元，增长26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.12万元，完成预算3.12万元的100%，比上年决算数增加3.12万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.48万元，完成预算29.48万元的100%，比上年决算数增加1.47万元，增长5.3%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.6%；公务用车运行维护费支出决算为11.48万元，完成预算

11.48万元的100%，比上年决算数增加1.37万元，增长13.5%；公务接待费支出决算为3.7万元，完成预算3.74万元的98.8%，比上年决算数增加3万元，增长430.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为促进疫后文旅复苏，逐步恢复国际文化交流，因公出国（境）任务随之增加，外省市单位来穗交流也有所增加，故因公出国（境）经费和公务接待费相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.12万元，占8.6%；公务用车购置及运行维护费支出29.48万元，占81.2%；公务接待费支出3.7万元，占10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.12万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出3.12万元，主要用于赴印尼、新加坡、马来西亚开展2023年“丝路花语——海上丝绸之路文化之旅”海外推广活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.48万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.48万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车购置费、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3.7万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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27次，接待人数共105人。主要包括贵州省博物馆、洛阳市文物考古研究院、湖南省文物考古研究院、长沙市博物馆、浙江省文物考古研究所、成都文物考古研究院、深圳市文化遗产保护中心、惠州市文化广电旅游体育局、北京大学、香港中文大学、厦门大学、南开大学等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额6,485.16万元，其中：政府采购货物支出61.46万元、政府采购工程支出57.25万元、政府采购服务支出6,366.45万元。授予中小企业合同金额6,459.17万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额6,441.19万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.59%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目17个，共涉及资金6,690.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,496.16万元，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，我单位较好完成了2023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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及文物考古业务开展经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9,505.88万元，执行数9,496.16万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分90.9分，等级为优，本年度我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于文化遗产保护传承和文物工作等系列重要讲话和重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在市文化广电旅游局党组领导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题

教育为抓手，充分发挥党建引领作用，统筹抓好各项业务工作，较好完成了年度任务。发现的问题及原因主要是绩效指标设定的科学性有待加强，部分指标较笼统，无具体量化值。下一步改进措施主要是在今后制定年度绩效目标时，将根据相关政府工作报告、年度工作计划和年度工作任务等文书文件中体现的具体要求，进一步梳理细化后，设置更加明确具体的、定性和定量相结合的、可衡量考核的年度绩效目标，如实反映业务工作成果。

文物考古业务开展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,856.94万元，执行数为3,855.02万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：本年配合城市基本建设和国有建设用地出让开展考古调查勘探发掘工作472宗，项目验收通过率100%，开展公众考古活动8场，对考古发现的文物进行整理、研究和宣传，开展文物四有工作，广州市第一人民医院整体扩建项目、镆盖顶岭遗址、竹园岭遗址均获得重要发现，加强对我市文化遗产的保护力度，提高全市不可移动文物保护与管理的精细化与科学化水平，讲好广州故事，提升人民的文物保护意识，增强文化自信。发现的问题及原因主要是本项目资金年中共有2次预算金额调整和1次绩效指标目标值的调整，预算调整次数较多。下一步改进措施主要是预算编制前加强与市区土地收储部门及建设部门的沟通，掌握较为准确的出让及建设计划，结合经济社会发展和政策环境变化等增减变动因素，细化项目预算清单，确保预算结果的精细性和精确性，减少财政性资金的二次分配。

## 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。