

# 2024年度南越王博物院（西汉南越国史研究中心）部门决算

# 目 录

## **第一部分：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）概况

## 一、单位主要职责

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）属于公益一类事业单位，正处级单位。主要任务是负责西汉南越国宫署遗址、南越王墓等遗址的考古发掘、文物保护、藏品管理及征集；负责有关场馆的陈列展示、社会教育、公共服务、旅游推广、文创开发等；负责西汉南越国史、南汉国史、岭南文化中心地、海上丝绸之路广州史迹、广州城建两千年发展史相关学术研究等。

## 二、单位机构设置

本单位设办公室、安全保卫部、人力资源部、文物保护部、藏品管理部、陈列展览部、公共服务部、宣教文创部、考古部、信息资料部、研究部11个机构。

## 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，单独编制本单位决算。

# 第二部分：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	8,331.65	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	0.00
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	8,345.55
八、其他收入	8	5.00	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	8,336.65	<b>本年支出合计</b>	57	8,345.55
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	17.83	年末结转和结余	59	8.92
<b>总计</b>	30	8,354.48	<b>总计</b>	60	8,354.48

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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		8,336.65	8,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,336.65	8,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20702	文物	8,330.65	8,325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070205	博物馆	8,330.65	8,325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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		8,345.55	4,414.74	3,930.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,345.55	4,414.74	3,930.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,339.55	4,414.74	3,924.82	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8,339.55	4,414.74	3,924.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	8,331.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,331.65	8,331.65	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	8,331.65	<b>本年支出合计</b>	59	8,331.65	8,331.65	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	8,331.65	<b>总计</b>	64	8,331.65	8,331.65	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	8,331.65	4,414.74	3,916.91
207	文化旅游体育与传媒支出	8,331.65	4,414.74	3,916.91
20702	文物	8,325.65	4,414.74	3,910.91
2070205	博物馆	8,325.65	4,414.74	3,910.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	3,764.30	302	商品和服务支出	224.63
30101	基本工资	468.87	30201	办公费	26.94
30102	津贴补贴	728.31	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	775.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	894.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	145.98	30207	邮电费	13.89
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	32.73	30211	差旅费	11.21
30113	住房公积金	331.00	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	95.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.48
30302	退休费	407.89	30217	公务接待费	2.74
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	58.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.25
30309	奖励金	7.32	30229	福利费	27.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.95
			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	10.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.56
			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	4,179.54		公用经费合计	235.19

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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
48.50	17.94	27.08	19.28	7.80	3.48	37.47	11.60	23.13	19.12	4.01	2.74

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024年度总收入8,354.48万元，其中本年收入8,336.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,331.65万元，比上年决算数减少840.61万元，下降9.2%。主要变动情况：我院对两个展区的物业管理进行了统筹，公众服务等项目根据业务开展情况节省开支。

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5万元，比上年决算数减少10万元，下降66.7%。

主要变动情况：下拨教育基地活动经费减少。

### （二）年度支出总体情况

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024年度总支出8,354.48万元，其中本年支出8,345.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,414.74万元，比上年决算数增加90.95万元，增长2.1%。主要变动情况：在职人员数量增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出3,930.82万元，比上年决算数减少931.72万元，下降19.2%。主要变动情况：我院对两个展区的物业管理进行了统筹，公众服务等项目根据业务开展情况节省开支。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024年度财政拨款收入合计8,331.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,331.65万元，比上年决算数减少840.61万元，下降9.2%；主要变动情况：我院对两个展区的物业管理进行了统筹，公众服务等项目根据业务开展情况节省开支；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）；主要变动情况：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：上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024年度财政拨款支出合计8,331.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,331.65万元，比年初预算数增加462.7万元，增长5.9%；主要变动情况：年中追加下达中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金90

万元、广东省博物馆精品展览项目资金50万元、南越国宫署遗址曲流石渠、南汉宫殿和水井遗迹本体保护工程项目资金167.84万元及2024年广州市爱国主义教育基地补助经费6万元；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 三、2024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

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.47万元，完成全年预算48.5万元的77.3%，比上年决算数增加25.7万元，增长218.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.6万元，完成预算17.94万元的64.7%，比上年决算数增加8.48万元，增长271.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.13万元，完成预算27.08万元的85.4%，比上年决算数增加16.2万元，增长233.6%；其中：公务用车购置支出决算为19.12万元，完成预算19.28万元的99.2%，比上年决算数增加19.12万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.01万元，完成预算7.8万元的51.5%，比上年决算数减少2.92万元，下降42.1%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算3.48万元的78.7%，比上年决算数增加1.01万元，增长58.8%。

2024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。

2024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，上级单位来穗检查和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，但“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费11.6万元，占31%；公务用车购置及运行维护费支出23.13万元，占61.7%；公务接待费支出2.74万元，占7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出11.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计12人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出2.87万元，主要用于赴香港开展“同一屋檐下”撤展工作、赴香港开展“从湾区启航”展览布展工作等；（3）境外业务培训及考察8.73万元，主要用于出访马来西亚马六甲郑和文化馆、出访柬埔寨国家博物馆、吴哥窟世界文化遗产管理局等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.13万元，其中：公务用车购置支出为19.12万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于新购置公务车一辆和因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.74万元，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17次，接待人数共147人。主要包括秦始皇帝陵博

物、西安市文旅局、成都文物考古研究、贵港市博物馆、宝鸡青铜器博物院、福建泉州海外交通史博物馆等来穗交流单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额3,840.35万元，其中：政府采购货物支出25.69万元、政府采购工程支出58.27万元、政府采购服务支出3,756.39万元。授予中小企业合同金额3,839.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额213.29万元，占授予中小企业合同金额的5.6%；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100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

##### **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目13个，共涉及资金3,916.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,331.65万元，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，我单位充分履行了博物馆社会教育和文化服务的职能，较好地完成了陈列展览、文物保护、学术研究、文化创意等各项重点工作任务，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。** 我单位今年开展了单位整体支出及业务用房物业管理费等13个二级项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,380.02万元，执行数8,345.55万元，完成预算的99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我院开展各类社教研学活动逾300场，共推出了12个原创展览、参与举办了4个境外展览，通过高质量的教育活动和陈列展览，展示了广州考古优秀成果，获得业内及观众的高度评价。同时，我院顺利完成了遗址日常保养维护工作，出版图录3本，与全国文博同行、高校进行了有效深入的文化交流，充分发挥博物馆职能，较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题：一是预算编制完整性准确性有待提高；二是绩效目标和绩效指标设置的科学性和合理性需要进一步提升。下一步改进措施：一是提高部门预算编制准确性和预算执行约束力；二是重视财政绩效管理，提高绩效管理工作水平。

业务用房物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

2,201.87万元，执行数为2,201.82万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我院对总约25000平方米的园林绿化地带进行了维护保养，对院内的设备定期进行了安全检测。全年没有发生安全事故，既确保了文物遗址及博物馆内的安全和基础设施的完好，又为观众提供了安全、优美、舒适的参观氛围，较好地实现了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是个别指标年度预期值设置出现偏低的情况。下一步改进措施主要是加强业务学习，科学合理提炼项目支出绩效目标和绩效指标，更全面反映项目支出取得的效益。

## 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。