

2023年度江门市博物馆部门决算

目 录

第一部分：江门市博物馆概况

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：江门市博物馆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：江门市博物馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市博物馆概况

一、单位主要职责

江门市博物馆的主要职责是：（一）负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方名俗、地方历史和华侨文化的科学研究。（二）举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用。（三）配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作。（四）承担江门五邑华侨华人博物馆、陈白沙纪念馆、新宁铁路火车站旧址等场馆的日常管理工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、展览交流部、藏品保护中心、保卫基建部、文保管理部、研究信息部、宣教文创部。

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：江门市博物馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市博物馆

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	2,520.27	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	21.00	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	2,288.66
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	111.59
	9		九、卫生健康支出	39	38.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21.00
	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	89.80
	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
本年收入合计	27	2,542.27	本年支出合计	57	2,549.99
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	7.72	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,549.99	总计	60	2,549.99

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：江门市博物馆

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	2,542.27	2,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,280.93	2,279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,181.49	2,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,149.57	2,148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	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	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.78	46.78	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：江门市博物馆

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	2,549.99	698.69	1,851.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,288.66	458.35	1,830.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,189.21	458.35	1,730.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,157.29	458.35	1,698.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	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	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.78	46.78	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：江门市博物馆

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	2,520.27	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	21.00	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	2,279.93	2,279.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.59	111.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.95	38.95	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	21.00	0.00	21.00	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	89.80	89.80	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
本年收入合计	27	2,541.27	本年支出合计	59	2,541.27	2,520.27	21.00	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				
总计	32	2,541.27	总计	64	2,541.27	2,520.27	21.00	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：江门市博物馆

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	2,520.27	689.96	1,830.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2,279.93	449.63	1,830.31
20701	文化和旅游	97.45	0.00	97.45
2070102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
2070199	其他文化和旅游支出	96.80	0.00	96.80
20702	文物	2,180.49	449.63	1,730.86
2070204	文物保护	31.92	0.00	31.92
2070205	博物馆	2,148.57	449.63	1,698.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	0.00
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00
210	卫生健康支出	38.95	38.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00
221	住房保障支出	89.80	89.80	0.00
22102	住房改革支出	89.80	89.80	0.00
2210201	住房公积金	43.02	43.02	0.00
2210203	购房补贴	46.78	46.78	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：江门市博物馆

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	605.76	302	商品和服务支出	46.88
30101	基本工资	97.63	30201	办公费	6.75
30102	津贴补贴	54.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	132.71	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	4.84
30113	住房公积金	43.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	15.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	34.71	30217	公务接待费	0.50
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	3.44
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	5.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20

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	1.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.96
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	643.08		公用经费合计	46.88

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：江门市博物馆

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	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市博物馆

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：江门市博物馆

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
4.43	0.65	3.00	0.00	3.00	0.78	4.43	0.65	3.00	0.00	3.00	0.78

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：江门市博物馆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

江门市博物馆2023年度总收入2,549.99万元，其中本年收入2,542.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,520.27万元，比上年决算数减少1,672.8万元，下降39.9%。主要变动情况：减少了侨博馆改扩建工程项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21万元，比上年决算数减少31.01万元，下降59.6%。主要变动情况：减少了博物馆旧址设施更新维修经费。

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1万元，比上年决算数减少6万元，下降85.7%。主要变动情况：减少了省下拨的文物保护单位日常管理维护费。

（二）年度支出总体情况

江门市博物馆2023年度总支出2,549.99万元，其中本年支出2,549.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出698.69万元，比上年决算数增加84.8万元，增长13.8%。主要变动情况：增加新入职人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,851.31万元，比上年决算数减少1,791.65万元，下降49.2%。主要变动情况：减少了侨博馆改扩建工程支出。

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

江门市博物馆2023年度财政拨款收入合计2,541.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,520.27万元，比上年决算数减少1,672.8万元，下降39.9%；主要变动情况：减少了侨博馆改扩建工程项目收入；政府性基金预算财政拨款收入21万元，比上年决算数减少31.01万元，下降59.6%；主要变动情况：减少了博物馆旧址设施更新维修经费；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

江门市博物馆2023年度财政拨款支出合计2,541.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,520.27万元，比年初预算数减少2,174.67万元，下降46.3%；主要变动情况：因财政困难，减少了侨博馆改扩建工程支出，并压减了文化场馆免费运行经费等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出21万元，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、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

江门市博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元，完成全年预算4.43万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长40.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长22.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长22.4%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长9.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，根据工作需要，在预算内开支“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准增加了出国（境）任务，因公出国（境）费支出也相应增加。二是因工作需要，公务用车运行维护费和公务接待费支出比上年有所增加。但与疫情前2019年度“三公”决算数8.33万元对比减少了3.9万元，2023年度“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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.65万元，占14.7%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占67.7%；公务接待费支出0.78万元，占17.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.65万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括赴澳门开展展览交流支出0.65万元，主要用于合办《家国情怀寄尺素-江门五邑银信专题展》展览，助力粤港澳大湾区建设，展示江门侨乡历史文化内涵。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文物调查研究、征集文物、交流布展及其他业务工作。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于上级检查、业务交流和项目合作等接待，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12次，接待人数共77人。主要包括组织有关专家咨询、指导进行的接待，以及开展调研交流、开展文物征集活动、开展展览交流等方面的接待。

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342.68万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出100.96万元、政府采购服务支出237.9万元。授予中小企业合同金额342.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额324.51万元，占授予中小企业合同金额的94.7%；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100%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于各场馆及文保点的安全巡查，外出调查研究、征集文物、交流布展及其他公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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3个，二级项目6个，共涉及资金1,622.8万元，占一般公共预算项目支出总额的88.7%；组织对2023年度“博物馆旧址设施更新维修经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,520.27万元，政府性基金预算支出21万元。从评价情况来看，2023年江门市博物馆能按照部门职能以及事业规划实施，全年基本完成年初部门整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文化场馆免费运行经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,715.94万元，执行数2,549.99万元，完成预算的54.1%。预算执行率低的主要原因是侨博馆改扩建工程资金未按预算下达。项目部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我馆落实全年度免费开放，场馆参观人数达到100万人次，其中侨博馆新馆试运行开放即已成为“网红打卡点”，全年接待游客总数约80万人次，向全国、全世界打开了认识中国侨都的历史大门，展现了中国侨都的文化魅力。全年举办展览38场，举办高质量社教活动248场，全年媒体报道180篇，官微推文190篇，发布29个宣传推广视频，荣登2023年第3季度全国热搜博物馆百强榜单，博物馆为引导人民群众提高文化自觉、增强文化自信，打造“中国侨都”文化品牌做出应有的贡献。完成文物藏品征集目标、修复目标，实施文保单位维护保养，保护了文物藏品历史价值，促进了历史文化长期传承。发现的问题及原因主要是工程资金未按预算下达，导致工程支出进度实行预算绩效管理失效。下一步改进措施主要是进一步建立健全内部控制体系，加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

文化场馆免费运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,459万元，执行数为1,359万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况主要是：陈白沙纪念馆、钓台故址、新宁铁路火车站旧址、侨博馆旧馆、侨博馆新馆5个场馆正常有序开放，举办形式多样的展览和各类宣传教育活动，进一步丰富人民群众精神文化生活，让市民走进博物馆，感受历史文化的魅力。实施文保单位维护保养，促进了历史文化长期传承。完成共1011件套藏品的

征集工作，进一步丰富了馆藏文物的收藏系列。因疫情防控政策变动，2023年参观人数和活动数量远超预期，2023年参观人数达到100万人次、举办248场社教活动，丰富公众文化生活，为公共文化服务建设发展促进作用显著。2023年已完成了预定绩效目标。下一步将继续完善项目绩效管理制度，加强事前事中事后动态监管。

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。