

2022 年度韶关市文化文物景点管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市文化文物景点管理中心 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：韶关市文化文物景点管理中心 2022 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：韶关市文化文物景点管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市文化文物景点管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市文化文物景点管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于文化旅游和文物保护的方针政策 and 法律法规，负责风采楼、韶阳楼、张九龄家族墓地、韶州府学宫、斌庐等文化文物景点的管理工作。

（二）承担所辖文化文物景点有关文物的保护、陈列布展、宣传教育以及研究等工作。开展与文化文物景点相关的文化衍生品开发、宣传推广工作。

（三）负责所辖文化文物景点信息化建设和管理工作。承担旅游推广、咨询服务等工作，协助做好旅游应急指挥平台、智慧旅游运营平台的建设、管理及旅游投诉受理等工作。

（四）协助做好旅游经济数据的调查、统计、分析、预测和研究等工作。

（五）承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

韶关市文化文物景点管理中心有 24 个事业单位编制，设 6 个内设机构，分别是办公室、文物保护部、教育推广部、信息技术部、韶阳楼管理部、风采楼管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市文化文物景点管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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	501.59	一、一般公共服务支出	31	35.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.14	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	397.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	35.33
	9		九、卫生健康支出	39	10.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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
	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	22.89
	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	5.14

收入支出决算总表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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
	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	506.73	本年支出合计	57	506.73
使用非财政拨款结余	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
总计	30	506.73	总计	60	506.73

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：韶关市文化文物景点管理中心

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	506.73	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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	506.73	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	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	23.56	23.56	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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	506.73	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.14	5.14	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	5.14	5.14	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：韶关市文化文物景点管理中心

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	506.73	321.60	185.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.77	33.37	2.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	397.08	219.48	177.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	246.96	219.48	27.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	246.96	219.48	27.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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	506.73	321.60	185.13	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.12	0.00	144.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.12	0.00	144.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	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	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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	506.73	321.60	185.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.14	0.00	5.14	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：韶关市文化文物景点管理中心

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	501.59	一、一般公共服务支出	33	35.77	35.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.14	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	397.08	397.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.33	35.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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
	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	22.89	22.89	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
	23		二十三、其他支出	55	5.14	0.00	5.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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
	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	506.73	本年支出合计	59	506.73	501.59	5.14	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	506.73	总计	64	506.73	501.59	5.14	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：韶关市文化文物景点管理中心

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	501.59	321.60	179.99
201	一般公共服务支出	35.77	33.37	2.40
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40
20199	其他一般公共服务支出	33.37	33.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.37	33.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	397.08	219.48	177.59
20701	文化和旅游	246.96	219.48	27.48
2070199	其他文化和旅游支出	246.96	219.48	27.48
20702	文物	6.00	0.00	6.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.12	0.00	144.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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	501.59	321.60	179.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.12	0.00	144.12
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	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：韶关市文化文物景点管理中心

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	298.65	302	商品和服务支出	21.09
30101	基本工资	144.67	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	23.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	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	22.01	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	29.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
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	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
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	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.66
			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明细表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市文化文物景点管理中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	298.73		公用经费合计	22.87

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：韶关市文化文物景点管理中心

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	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00
229	其他支出	0.00	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.14	5.14	0.00	5.14	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：韶关市文化文物景点管理中心

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：韶关市文化文物景点管理中心

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

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：韶关市文化文物景点管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市文化文物景点管理中心 2022 年度总收入 506.73 万元，其中本年收入 506.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 501.59 万元，比上年决算数增加 287.67 万元，增长 134.5%。主要变动情况：因机构改革，新划入 10 名在编在岗人员，新增省文化繁荣发展专项资金旅游资源普查推广工作补助项目等 11 个。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.14 万元，比上年决算数增加 5.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增省补助体育场地统计普查资金项目 1 个。

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

韶关市文化文物景点管理中心 2022 年度总支出 506.73 万

元，其中本年支出 506.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321.60 万元，比上年决算数增加 163.28 万元，增长 103.1%。主要变动情况：因机构改革，新划入 10 名在编在岗人员，基本支出有所增加。

2. 项目支出 185.13 万元，比上年决算数增加 129.53 万元，增长 233.0%。主要变动情况：新增省文化繁荣发展专项资金旅游资源普查推广工作补助项目等 11 个，项目支出有所增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市文化文物景点管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 506.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 501.59 万元，比上年决算数增加 287.67 万元，增长 134.5%；主要变动情况：因机构改革，新划入 10 名在编在岗人员，新增项目省文化繁荣发展专项资金旅游资源普查推广工作补助项目等 11 个；政府性基金预算财政拨款收入 5.14 万元，比上年决算数增加 5.14 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增省补助体育场地统计普查资金项目 1 个；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）2022年度财政拨款支出说明

韶关市文化文物景点管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 506.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 501.59 万元，比年初预算数增加 290.98 万元，增长 138.2%；主要变动情况：因机构改革，新划入 10 名在编在岗人员，新增省文化繁荣发展专项资金旅游资源普查推广工作补助项目等 11 个；政府性基金预算财政拨款支出 5.14 万元，比年初预算数增加 5.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增省补助体育场地统计普查资金项目 1 个；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、2022 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

韶关市文化文物景点管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 75%；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 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 75%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，新划入 10 名在编在岗人员，增加 5 个文化文物景点的日常管理职责，公务用车使用频率有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 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 3.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障本单位日常运转。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 73.94 万元，其中：政府采购货物支出 11.85 万元、政府采购工程支出 33.86 万元、政府采购服务支出 28.23 万元。授予中小企业合同金额 73.94 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 73.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障本单位日常运转；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 45.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.3%。

我单位今年无需开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 501.59 万元，政府性基金预算支出 5.14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合各项因素，我单位自评 2022 年部门整体支出绩效得分为 93.14 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省级以上文物保护单位日常管理维护等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 210.61 万元，执行数 506.73 万元，完成预算的 240.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、平稳有序推进机构改革，完成人员转隶、场馆移交、办公场所改造等工作；二、强化场馆管理水平和服务质量提升，做好日常管理维护工作，确保免费对外开放；三、提升旅游体育公共服务水平，做好游客咨询中心（高铁站）运营工作，开展文旅体活动。发现的问题及原因主要是：一、我单位相关制度未体现绩效管理要求，在绩效管理方面存在一定的制度短板；二、2022 年，我单位部分资金支付进度相对滞后，导致部分项目绩效指标未完成。下一步改进措施主要是：一、将参照主管局有关管理制度，结合单位实际情况制定适用的绩效管理制度，确保绩效管理有规可依；二、要加强资金支付进度管理，积极推动项目资金应支尽支，确保完成部门整体绩效目标与各个项目绩效目标。

省级以上文物保护单位日常管理维护项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在韶州府学宫、张九龄家族墓地分别实施 4 个日常管理维护项目，有效改善文保单位周边环境，做好文保单位设施设备维护，促进韶州府学宫、张九龄家族墓地日常保养维护现状持续改进。

广东公共文化服务“三百工程”进基层项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了前期资料收集整理及文字汇编，制定了活动布展方案，与布展方签订了合同，委托其设计并制作布展物料等。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，2022 年度未进行“廉政文化进社区”流动展的布展工作。下一步改进措施主要是：我单位将根据所辖文化场馆人流数量分布情况，在韶阳楼后广场等地进行布展，并配合展览手册和相关文创周边，开展巡展工作，有效扩大廉洁文化的传播面。

旅游资源普查推广工作补助项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 40.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 7 月 20 日召开全市旅游资源普查工作会议，2022 年 8 月 4 日至 5 日召开全市文广旅体系系统“双统筹”暨全市旅游资源普查工作动员会议，会议作了经验交流发言与《韶关市旅游资源普查方案》讲解工作，提升了旅游资源普查工作人员业务能力，旅游资源普查工作有序推进。发现的问题及原因主要是：因工作安排，2022 年度未召开专家评审会。下一步改进措施主要是：我单位将根据市文广旅体局的工作

安排，按照《韶关市旅游资源普查方案》，扎实做好专家评审会等工作。

推进旅游“厕所革命”项目绩效自评综述：全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购物资一批，有效改善韶阳楼厕所环境，提高了管理管护水平，提升“旅游厕所”服务质量。

张九龄家族墓地张文献公祠抢险工程项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因主要是：张文献公祠抢险工程项目属于文物工程，专业性强，实施周期较长。而该项目2022年9月开始起步实施，因此截止2022年底仍在修改工程抢险方案阶段，未进行施工工程。下一步改进措施主要是：我单位将督促编制方进一步完善抢险方案，实时跟进方案修改进度，待方案完成后及时上报市文广旅体局审核、报省文旅厅审批，审批通过后按有关程序选择施工方进场施工。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。