

2023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：韶关市文化文物景点管理中心2023年度部门 决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 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为韶关市文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位，主要负责：（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

我中心没有下属单位，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2023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	763.76	一、一般公共服务支出	31	11.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.78	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	647.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.76
	9		九、卫生健康支出	39	15.17
	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	32.23
	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	3.78
	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	767.54	<b>本年支出合计</b>	57	767.54
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	767.54	<b>总计</b>	60	767.54

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		767.54	767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	647.22	647.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	381.70	381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	381.70	381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263.52	263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	263.52	263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	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	37.15	37.15	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.78	3.78	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
22960	彩票公益金安排的支出	3.78	3.78	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	3.78	3.78	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：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		767.54	421.18	346.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	647.22	304.63	342.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	381.70	304.63	77.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	381.70	304.63	77.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263.52	0.00	263.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	263.52	0.00	263.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	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	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.78	0.00	3.78	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
22960	彩票公益金安排的支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.78	0.00	3.78	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	763.76	一、一般公共服务支出	33	11.39	11.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.78	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	647.22	647.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.76	57.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17	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	32.23	32.23	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	3.78	0.00	3.78	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	767.54	<b>本年支出合计</b>	59	767.54	763.76	3.78	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	767.54	<b>总计</b>	64	767.54	763.76	3.78	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	763.76	421.18	342.59
201	一般公共服务支出	11.39	11.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.39	11.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.39	11.39	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	647.22	304.63	342.59
20701	文化和旅游	381.70	304.63	77.07
2070199	其他文化和旅游支出	381.70	304.63	77.07
20702	文物	2.00	0.00	2.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263.52	0.00	263.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	263.52	0.00	263.52
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	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	399.89	302	商品和服务支出	20.52
30101	基本工资	75.26	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	39.28	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	132.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	18.57	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	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	35.01	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	40.88	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	5.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
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	0.00
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	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92

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	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	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62
			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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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	399.97		公用经费合计	21.20

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	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
229	其他支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	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 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

韶关市文化文物景点管理中心2023年度总收入767.54万元，其中本年收入767.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入763.76万元，比上年决算数增加262.17万元，增长52.3%。主要变动情况：一、市博物馆2022年划转10名在编在岗人员调入本单位，10名人员有关费用从2022年6月起在本单位列支，2023年度全年则均在本单位列支，因此人员经费有所增加；二、新增韶关市文化文物景点管理中心运转及维护费用等9个项目，项目经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.78万元，比上年决算数减少1.36万元，下降26.5%。主要变动情况：本年度体育场地统计调查项目费用比上年度有所减少。

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2023年度总支出767.54万元，其中本年支出767.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出421.18万元，比上年决算数增加99.58万元，增长31%。主要变动情况：市博物馆2022年划转10名在编在岗人员调入本单位，10名人员有关费用从2022年6月起在本单位列支，2023年度全年则均在本单位列支，因此人员经费有所增加。

2. 项目支出346.37万元，比上年决算数增加161.23万元，增长87.1%。主要变动情况：新增韶关市文化文物景点管理中心运转及维护费用等9个项目，项目经费有所增加。

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、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**

韶关市文化文物景点管理中心2023年度财政拨款收入合计767.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入763.76万元，比上年决算数增加262.17万元，增长52.3%；主要变动情况：一、市博物馆2022年划转10名在编在岗人员调入本单位，10名人员有关费用从2022年6月起在本单位列支，2023年度全年则均在本单位列支，因此人员经费有所增加；二、新增韶关市文化文物景点管理中心运转及维护费用等9个项目，项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入3.78万元，比上年决算数减少1.36万元，下降26.5%；主要变动情况：本年度体育场地统计调查项目费用比上年

度有所减少；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

韶关市文化文物景点管理中心2023年度财政拨款支出合计767.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出763.76万元，比年初预算数增加206.26万元，增长37%；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等15个项目，项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出3.78万元，比年初预算数增加3.78万元，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；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

韶关市文化文物景点管理中心2023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0万元，增长0%。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0万元，增长0%；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0

万元，增长0%；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）。

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，全年实际支出不超过预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，本年度“三公”经费支出决算不超过上年度决算数。

## （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正常运转。

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。本年度无公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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149.6万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.8万元。授予中小企业合同金额149.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.6万元，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0%，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，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）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，我单位组织进行开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款763.76万元，政府性基金预算财政拨款3.78万元。从评价情况来看，我单位完成了各项绩效指标，自评结果为“优”。未组织开展项目绩效自评和重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数767.54万元，执行数767.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.提升服务质量和场馆管理水平。

一是组织开展消防应急演练和消防安全知识培训，常态化开展安全生产检查和隐患排查。二是定期开展讲解员培训和考核，规范接待流程，设立雷锋志愿服务岗，提升讲解接待能力。三是常态化开展飞行检查，全年开展检查15次，推动所辖场馆接待服务水平不断提升，全年保持零投诉。四是委托专业机构按月开展消防安全检查并出具消防安全检查报告，防范消防安全隐患。

2. 擦亮活动品牌。全年共举办、承办、协办活动共42场，参加人数3.2万人次。一是以传统节日为节点，开展“品阅韶关”系列节日主题活动24场次，吸引超2.2万人次参加活动。二是以小岛片区历史文化资源为主题，组织开展“品阅韶关”系列研学活动。三是结合韶州府学宫传统文化资源打造“一起向未来·考生加油”“开笔礼”等活动品牌。四是协助举办“我的城·我的家”小小讲解员大赛，讲好韶关故事。

3. 加强文物保护利用。一是初步完成风采楼、斌庐等5处市级文物保护单位保护规划编制。二是完成张文献公祠抢险加固工程方案（送审稿）编制工作。三是加强文物安全巡查及安全隐患排查整治，定期开展文物安全巡查，建立检查记录台账。四是开展建筑安全鉴定工作，防范建筑安全隐患。五是完成武江红星综合厂移交工作，强化文保单位移交过渡期文物保护及资产管理工作。

4. 着力提升公共服务水平。一是开展国民体质监测28场，完成辖区常住居民体质健康状况监测样本3580例，开展体质测定与运动健身指导活动18场，收集有效样本3000例。二是组织开展社会体育指导员培训254人次。三是协调韶关国家森林公园管理处等单位完成韶阳驿站移交协议的签订。四是完成《韶关市研学旅行服务规范》编制发布工作。存在的问题主要是我单位部分项目实施及资金支付进度滞后。下一步改进措施主要

是加强项目进度管理，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。

## 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。

## 第五部分：附件

## 部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市文化文物景点管理中心-135008				
业务处室名称		科教和文化科				
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况	
	2023年工作计划	一、实施服务质量提升工程；二、培育文化活动品牌；三、提升文化遗产保护和活化利用水平；四、持续提升旅游体育公共服务水平。			<p><b>一、提升服务质量和场馆管理水平。</b>组织开展消防应急演练和消防安全知识培训，常态化开展安全生产检查和隐患排查；定期开展讲解员培训和考核，设立雷锋志愿服务岗，每周六上午为市民游客提供免费讲解服务；常态开展飞行检查，推动提升场馆管理水平和服务质量，2023年度开展检查15次，推动所辖场馆接待服务水平不断提升，全年保持零投诉；委托专业机构按月开展消防安全检查并出具消防安全检查报告，防范消防安全隐患。</p> <p><b>二、擦亮活动品牌。</b>以传统节假日为节点，开展“品阅韶关”系列节日主题活动；以小岛片区历史文化资源等为主题，组织开展主题研学活动；结合韶州府学宫传统文化资源打造“开笔礼”等活动品牌；协助举办“我的城 我的家”小小讲解员大赛等。全年共举办、承办、协办活动共42场，参加人数3.2万人次。</p> <p><b>三、加强文物保护利用。</b>初步完成风采楼、斌庐等5处市级文物保护单位保护规划编制；完成张文献公祠抢险加固工程方案（送审稿）编制工作；定期开展文物安全巡查，开展建筑安全鉴定工作；完成武江红星综合厂移交工作。</p> <p><b>四、着力提升公共服务水平。</b>2023年，中心所辖文化场馆接待游客265243人次；完成《韶关市研学旅行服务规范》编制发布工作；开展国民体质监测28场，组织开展社会体育指导员培训254人。</p>	
预期目标	一、提升文化遗产保护和活化利用水平；二、培育文化活动品牌；三、持续提升旅游体育公共服务水平；四、实施服务质量提升工程。					
目标实际完成情况	<p><b>一、提升服务质量和场馆管理水平。</b>组织开展消防应急演练和消防安全知识培训，常态化开展安全生产检查和隐患排查；定期开展讲解员培训和考核，设立雷锋志愿服务岗，每周六上午为市民游客提供免费讲解服务；常态开展飞行检查，推动提升场馆管理水平和服务质量，2023年度开展检查15次，推动所辖场馆接待服务水平不断提升，全年保持零投诉；委托专业机构按月开展消防安全检查并出具消防安全检查报告，防范消防安全隐患。</p> <p><b>二、擦亮活动品牌。</b>以传统节假日为节点，开展“品阅韶关”系列节日主题活动；以小岛片区历史文化资源等为主题，组织开展主题研学活动；结合韶州府学宫传统文化资源打造“开笔礼”等活动品牌；协助举办“我的城 我的家”小小讲解员大赛等。全年共举办、承办、协办活动共42场，参加人数3.2万人次。</p> <p><b>三、加强文物保护利用。</b>初步完成风采楼、斌庐等5处市级文物保护单位保护规划编制；完成张文献公祠抢险加固工程方案（送审稿）编制工作；定期开展文物安全巡查，开展建筑安全鉴定工作；完成武江红星综合厂移交工作。</p> <p><b>四、着力提升公共服务水平。</b>2023年，中心所辖文化场馆接待游客265243人次；完成《韶关市研学旅行服务规范》编制发布工作；开展国民体质监测28场，组织开展社会体育指导员培训254人。</p>					
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分
其中：财政拨款	113	346.37	346.37	100.00%	-	10
其他资金	0	0	0	-	-	10
合计	113	346.37	346.37	100.00%	10	10

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放的场馆数量	定量	等于	5	座	5	5		
			场馆每年免费开放天数	定量	大于	240	天	5	5		
			游客服务中心	定量	等于	1	座	5	5		
		质量指标	项目验收合格率(%)	定量	等于	100%	百分比	5	5		
			资金使用合规性1	定性	等于	使用合规	/	5	5		
		时效指标	及时拨付补助资金	定性	等于	及时拨付	/	5	5		
			日均免费开放时长	定量	等于	7.5	小时	5	5		
		成本指标	预算内支出	定性	等于	预算内支出	/	5	5		
			项目支出管理是否合法有效	定性	等于	合法有效	/	5	5		
		效果指标	经济效益	助力文旅产业发展	定性	等于	是	是/否	5	5	
				场馆开放率%	定量	等于	100%	百分比	5	5	
			社会效益	文物保护单位对公众开放率(%)	定量	等于	100%	百分比	5	5	
	公共文化设施免费开放			定性	等于	免费开放	/	5	5		
	公共文化设施有效使用率			定量	大于	80	百分比	5	5		
	日常管理正常运作保障水平			定性	等于	保障日常管理	/	5	5		
	生态效益		对生态环境有无负面影响	定性	等于	无负面影响	/	5	5		
	可持续影响		持续维护我市公共文化设施免费开放	定性	等于	持续维护		5	5		
			年参观人数	定量	大于	200000	人次	5	5		