

2023年度韶关市博物馆部门决算

目 录

第一部分：韶关市博物馆概况

- 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：韶关市博物馆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：韶关市博物馆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：韶关市博物馆概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省关于文物保护的方针政策 and 法律法规，负责文物等藏品的征集鉴定、收藏保护、科学研究、陈列展览、宣传教育等工作。

（二）负责中共粤北省委五里亭旧址及中共广东省委粤北省委历史陈列馆、北伐战争纪念馆的运行、维护等日常管理工作。

（三）承担全市考古调查、勘探、发掘、研究等工作。

（四）依托馆藏文物及所辖场馆文物等藏品资源进行文化创意产品的开发和宣传推广。

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

韶关市博物馆2022年4月加挂韶关市文物考古研究所牌子，设8个内设机构，分别是办公室、保管部、陈列部、宣教部、场馆管理部、保卫部、考古调查部、学术研究部。

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：韶关市博物馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市博物馆

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	1,398.90	一、一般公共服务支出	31	39.95
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	1,355.16
八、其他收入	8	22.18	八、社会保障和就业支出	38	137.81
	9		九、卫生健康支出	39	23.97
	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	42.70
	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	1,421.08	本年支出合计	57	1,599.59
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	725.49	年末结转和结余	59	546.98
总计	30	2,146.57	总计	60	2,146.57

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		1,421.08	1,398.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
201	一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,176.65	1,154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
20702	文物	1,049.50	1,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
2070204	文物保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,048.50	1,026.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.10	53.10	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	54.73	54.73	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	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	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		1,599.59	678.28	921.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,355.16	435.41	919.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,228.02	435.41	792.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,227.02	435.41	791.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.15	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.15	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.10	53.10	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	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.97	22.40	1.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	22.40	1.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	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：韶关市博物馆

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	1,398.90	一、一般公共服务支出	33	39.95	39.95	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	1,154.47	1,154.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.81	137.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.97	23.97	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	42.70	42.70	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	1,398.90	本年支出合计	59	1,398.90	1,398.90	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				
总计	32	1,398.90	总计	64	1,398.90	1,398.90	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：韶关市博物馆

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	1,398.90	678.28	720.62
201	一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154.47	435.41	719.06
20702	文物	1,027.33	435.41	591.91
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00
2070205	博物馆	1,026.33	435.41	590.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.15	0.00	127.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.15	0.00	127.15
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.81	137.81	0.00
2080502	事业单位离退休	53.10	53.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	23.97	22.40	1.57
21011	行政事业单位医疗	23.97	22.40	1.57
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	0.00	1.57
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	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	601.71	302	商品和服务支出	22.46
30101	基本工资	127.64	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	56.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	259.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.23	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	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	2.75	30211	差旅费	3.09
30113	住房公积金	42.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.59	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.88	30216	培训费	0.01
30302	退休费	33.94	30217	公务接待费	0.14
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	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	1.70

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	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90
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	2.41
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	654.82		公用经费合计	23.46

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	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：韶关市博物馆

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：韶关市博物馆

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	2.15	0.00	2.01	0.00	2.01	0.14

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

韶关市博物馆2023年度总收入2,146.57万元，其中本年收入1,421.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,398.9万元，比上年决算数增加109.16万元，增长8.5%。主要变动情况：中央财政博物馆纪念馆免费开放项目经费增加。

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22.18万元，比上年决算数减少721.34万元，下降97%。主要变动情况：本年度长征文化沉浸式体验关键技术研发及应用示范项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市博物馆2023年度总支出2,146.57万元，其中本年支出1,599.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出678.28万元，比上年决算数减少3.73万元，下降0.5%。主要变动情况：2022年5月划转10名在编人员至市文化文物景点管理中心，因此本年度基本支出有所减少。

2. 项目支出921.31万元，比上年决算数增加271.89万元，增长41.9%。主要变动情况：本年度使用了上一年度下达的长征文化沉浸式体验关键技术研发及应用示范项目资金。

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

韶关市博物馆2023年度财政拨款收入合计1,398.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,398.9万元，比上年决算数增加109.16万元，增长8.5%；主要变动情况：中央财政博物馆纪念馆免费开放项目经费增加；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--（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

韶关市博物馆2023年度财政拨款支出合计1,398.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,398.9万元，比年初预算数减少2,770.72万元，下降66.5%；主要变动情况：年初的预算项目韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费项目于年中划转给市代建局，因此支出决算减少；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

韶关市博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算5.5万元的39.1%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.5%。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2.01万元，完成预算4万元的50.3%，比上年决算数减少0.04万元，下降2%；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2.01万元，完成预算4万元的50.2%，比上年决算数减少0.04万元，下降2%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算1.5万元的9.3%，比上年决算数增加0.03万元，增长27.3%。

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”经费支出决算小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，减少公务用车和公务接待费支出，比上年决算数减少0.01万元，全年实际支出有所节约。

（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2.01万元，占93.6%；公务接待费支出0.14万元，占6.4%。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2.01万元，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2.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行、外出开展考古调查等。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待上级业务单位和其他省、市博物馆等单位工作业务交流人员，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4次，接待人数共25人。主要包括接待上级业务单位和其他省、市博物馆等单位工作业务交流人员。

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198.21万元，其中：政府采购货物支出24.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.48万元。授予中小企业合同金额198.21万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.37万元，占授予中小企业合同金额的17.3%；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，其他用车主要是日常公务出行、外出开展考古调查等；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织进行开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1398.9万元，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，我单位完成了各项绩效指标，自评结果为“优”。我单位今年未组织开展项目绩效自评和重点绩效评价。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1398.90万元，执行数1599.59万元，完成预算的114.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是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，全年对外免费开放318天，市博物馆及所辖场馆共接待观众26万人次，较2022年增长了100%；二是提升引展办展水平、打造特色活动品牌，2023年度我馆新举办展览4场，开展宣传教育活动243场次。除此之外还引领各县（市、区）开展陈列展览、社教宣传等工作，有效提升了韶关市文博文化质量和服务水平，以展览、活

动丰富公众的文化生活，推动了韶关本地文化的传承和发展；三是加强文物保护工作，完成了韶关市红色标语类革命文物专项调查工作和“红土号角——韶关市红色标语展”、武江区不可移动文物复查项目等工作；四是积极开展考古发掘调查工作。发现的主要问题是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支出进度，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

2023年部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市博物馆135004								
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				
	博物馆免费开放	1、保障博物馆免费开放正常运行 2、提升引展办展水平、打造特色活动品牌 3、加强文物保护工作				1.对外免费开放318天，2023年市博物馆及所辖场馆共接待观众26万人次，较2022年增长了100%；开展宣传教育活动243场次，对外讲解服务3009场次；文创产品销售收入11.9万元，较2022年增长了240%。 2.全年新举办展览4场（其中独立策展2场，引进展览2场）；成功举办韶关茶文化展、古道调查成果展，承办韶关红色标语展，策划、指导北京韶州会馆韶文化展、南华寺文物展、曲江马坝人石峡文化展等，均获广泛好评。 3.韶关市红色标语类革命文物专项调查试点工作，共登录红色标语类革命文物123处，单体标语486条；完成了武江区不可移动文物复查项目，开展了龙归河流域史前遗址田野考古调查工作；馆藏文物数字化保护利用项目、文物预防性保护项目通过了省级验收。				
预期目标	1、保障博物馆免费开放正常运行;2、提升引展办展水平、打造特色活动品牌;3、加强文物保护工作									
目标实际完成情况	1.对外免费开放318天，2023年市博物馆及所辖场馆共接待观众26万人次，较2022年增长了100%；开展宣传教育活动243场次，对外讲解服务3009场次；文创产品销售收入11.9万元，较2022年增长了240%。									
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	4169.62	1398.9	1599.59	114%	10	10				
其他资金					-					
合计	4169.62	1398.9	1599.59	114%	10	10				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	场馆每年免费开放天数	定量	大于等于	≥240天	天	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	等于	合法合规		10	10	
		时效指标	项目按时完成率（%）	定量	大于等于	100%		10	10	
		成本指标	预算内支出	定性	等于	预算内支出		10	10	
	效果指标	经济效益	文创销售增长率（%）	定量	大于等于	≥5%		10	10	
		社会效益	博物馆参观人数增长率（%）	定量	大于等于	≥3%		10	10	
		生态效益	对生态环境有无负面影响	定性	等于	无		10	10	
		可持续影响	持续维护我市公共文化设施免费	定性	等于	持续免费开放		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	定量	大于等于	≥90%		10	10	