

# 2023年度韶关市红军长征粤北纪念馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市红军长征粤北纪念馆概况**

- 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：韶关市红军长征粤北纪念馆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：韶关市红军长征粤北纪念馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市红军长征粤北纪念馆概况

## 一、单位主要职责

韶关市红军长征粤北纪念馆的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关文物保护的法律法规、方针和政策，拟定纪念馆中长期发展计划并组织实施。

（二）负责韶关红色历史文物的收集、研究，馆藏文物保护和文化资源的开放、利用、宣传教育等工作。

（三）负责纪念馆的日常维护、管理等工作。

（四）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构3个，分别为办公室、文物保护部、社会教育推广部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：韶关市红军长征粤北纪念馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	587.79	一、一般公共服务支出	31	9.83
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	534.38
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	38	24.55
	9		九、卫生健康支出	39	6.47
	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	13.74
	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
<b>本年收入合计</b>	27	588.31	<b>本年支出合计</b>	57	588.97
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	1.57	年末结转和结余	59	0.91
<b>总计</b>	30	589.88	<b>总计</b>	60	589.88

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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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		588.31	587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	533.72	533.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20701	文化和旅游	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	516.68	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2070205	博物馆	507.83	507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2070299	其他文物支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	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	15.79	15.79	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	588.97	187.18	401.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	534.38	132.60	401.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	517.34	132.60	384.74	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	508.49	132.60	375.89	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	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	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	587.79	一、一般公共服务支出	33	9.83	9.83	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	533.21	533.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.55	24.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47	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	13.74	13.74	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	587.79	<b>本年支出合计</b>	59	587.79	587.79	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	587.79	<b>总计</b>	64	587.79	587.79	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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	587.79	186.02	401.77
201	一般公共服务支出	9.83	9.83	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.83	9.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.83	9.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	533.21	131.43	401.77
20701	文化和旅游	5.03	0.00	5.03
2070199	其他文化和旅游支出	5.03	0.00	5.03
20702	文物	516.16	131.43	384.73
2070205	博物馆	507.31	131.43	375.88
2070299	其他文物支出	8.85	0.00	8.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.01	0.00	12.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.01	0.00	12.01
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	172.32	302	商品和服务支出	13.70
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	19.11	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	14.20	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	62.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	0.87	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	13.74	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22
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	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90

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	2.95
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	2.31
			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	172.32		公用经费合计	13.70

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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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
3.17	0.00	2.95	0.00	2.95	0.22	3.17	0.00	2.95	0.00	2.95	0.22

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：韶关市红军长征粤北纪念馆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

韶关市红军长征粤北纪念馆2023年度总收入589.88万元，其中本年收入588.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入587.79万元，比上年决算数增加31.92万元，增长5.7%。主要变动情况：长征文化系列活动项目经费增加。

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0.52万元，比上年决算数增加0.52万元，增长0%。主要变动情况：去年我单位零星工程项目退税0.52万元。

### （二）年度支出总体情况

韶关市红军长征粤北纪念馆2023年度总支出589.88万元，其中本年支出588.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出187.18万元，比上年决算数增加22.05万元，增长13.4%。主要变动情况：基本养老保险等人员经费支出增加。

2. 项目支出401.79万元，比上年决算数增加10.76万元，增长2.8%。主要变动情况：长征文化系列活动项目经费增加。

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**

韶关市红军长征粤北纪念馆2023年度财政拨款收入合计587.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入587.79万元，比上年决算数增加31.92万元，增长5.7%；主要变动情况是长征文化系列活动项目经费增加；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）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

韶关市红军长征粤北纪念馆2023年度财政拨款支出合计587.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出587.79万元，比年初预算数减少5.15万元，下降0.9%；主要变动情况：市级项目经费支出减少；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）；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）。

## **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**

韶关市红军长征粤北纪念馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成全年预算3.17万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长17.8%。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2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长17.5%；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2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长17.5%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长22.2%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于开展韶关市红军长征粤北纪念馆青少年讲解大赛及“粤游粤红”开幕式等活动，公务用车频繁，公务用车维护成本增加。

## （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2.95万元，占93%；公务接待费支出0.22万元，占7%。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2.95万元，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2.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于公务用餐，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5次，接待人数共39人。主要包括上级来我单位调研、检查等人员的工作公务用餐。

#### **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：我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计内。

##### **（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152.12万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.68万元。授予中小企业合同金额147.37万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额147.37万元，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96.9%。

##### **（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，主要是用于日常公务出行；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，我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款587.79万元，政府基金预算财政拨款0万元。从评价情况来看，我单位各项绩效指标，自评结果为“优”，未组织开展项目绩效自评和重点绩效自评。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效自评情况如下：全年预算数588.97万元，执行数588.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 做实安全管理，大力提升单位服务水平。一是扎实做好常态化安全隐患排查和整改，强化安全意识，加强排查力度，在单位外墙周边安装防护围栏并设置警示标语，完成消防发电机维修维护，完善消防设施，全年度未发生安全生产责任事故和涉及文旅体安全事故。二是提升场单位周边环境，购置一批遮阳伞，提升外广场绿篱管护，实施了户外灯柱宣传栏喷漆、绿化灌溉提升等工作，同时对单位周边老旧褪色的警示标语、警示牌进行更换，为游客提供优质的参观环境。三是做好文明旅游志愿服务，建立志愿服务有效机制，定期向社会招募志愿者，配合单位内做好文明旅游及各类主题活动宣传工作。2023年度，我单位新增招募志愿者8名，i志愿服务平台上发布37场志愿服务活动，吸引106人次志愿者参与其中。四是丰富讲解服务功能，引进免费自助导览服务终端系统，为观众提供参观全流程的语音讲解自助服务，提高观众的参观自由度和选择度；2. 策

划各类活动，努力打响韶关红色品牌。一是积极配合重大活动举办。全力以赴配合粤游粤红——首届广东红色旅游季暨“重走长征路”活动启动仪式、“长征文物活化利用”座谈会顺利举办，积极承办了“赓续红色血脉·培育时代新人”——2023年度韶关市红色故事青少年讲解员大赛及“用好红色资源、讲好韶关故事”——2023年度韶关市红色讲解员培训班，努力打响韶关红色品牌。二是充分发挥社会宣教功能，策划多场社会教育推广活动，先后共策划并组织开展各类主题活动累计42场，如“大展宏“兔”，我们一起过大年”春节主题活动；“劳动最光荣，奋斗最幸福”五一劳动节主题活动；“诵读红色经典，庆祝祖国华诞”国庆节系列主题活动等，并积极做好宣传报道，2023年度单位媒体宣传累计达到700条；3. 聚焦青少年教育，建设红色教育资源体系。单位积极发挥社会宣教功能，开展一系列以爱国主义教育为主题的红色文化活动。一是大力开展青少年研学实践活动。积极配合各中小学校及校外教育机构到单位开展研学实践活动，本年共接待177批次学生团队到单位参观，接待未成年人人数达48309人次。同时，单位举办了7期研学课堂，组织全市各地青少年学生走进铜鼓岭红军烈士纪念园、双峰寨、梅关古道等革命遗址，授课青少年人数达159人。二是加强单位校合作，大力开展红色展览进校园活动，累计送《长征·粤北突围》展览进入韶关市内10所学校，受教育人数近3万人次。三是打造“一堂红课”进校园“大思政课”品牌。2023年度单位围绕革命文物深挖粤北韶关红色资源，精心开发了5堂红色课程，开展了9期，走进韶关市内9所中小学，授课10节，授课学生人数超2694人，受到了学校师生的热烈欢迎。四是多形式培养青少年讲解员，培育时代新人，承

办“赓续红色血脉·培育时代新人”——2023年度韶关市红色故事青少年讲解员大赛，评选出了36名优秀青少年讲解员，并选聘为“韶关市青少年红色讲解员志愿者”；发挥场单位阵地优势，举办小小讲解员演讲与口才主题公益讲座2期，培训人数46人，开展青少年红色志愿讲解员培训次数5次，培训人次30人，与城口学校合作培养的“小小红色讲解员”开展培训6期，培训人次51人；

4. 夯实文物保护基础，推动实施数字保护项目。一是重新修订了《韶关市红军长征粤北单位文物安全突发事件应急预案》，有效提高文物保护及场单位安全工作水平。二是完成了单位藏文物数字化保护项目，对37件立体藏品进行三维数字化信息采集以及19件纸质藏品进行二维数字化信息采集，为单位的藏品数字化管理、保护及展示服务提供数据基础。三是开通了本单位在广东博物单位藏品数据库的账号，建立了单位藏品数据库。四是文物库房增设了除湿机和温湿度计，有效控制库房内的湿度，减少文物受损因素，保障库房内的卫生环境。五是持续加大文物藏品征集，2023年度新增藏品5件，来源均为民间捐赠，分别是《长征回忆录选编》1本、梭镖1件、双旗币2枚、子弹头1颗。下一步改进措施主要是：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是完善技术支撑。

## 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。