

2023年度翁源县博物馆部门决算

目 录

第一部分：翁源县博物馆概况

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：翁源县博物馆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：翁源县博物馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县博物馆概况

一、单位主要职责

翁源县博物馆的主要职责是：博物馆是一个不追求营利的、为社会和社会发展服务的、向公众开放的永久性机构，为研究、教育和欣赏的目的，对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。博物馆通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，为提高全民族的科学文化水平，同时担负本县境内不可移动文物的管理、修缮等相关工作。

二、单位机构设置

翁源县博物馆部门机构主要设置有馆长办公室、办公室、保安室、文物展示厅、文物库房。

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：翁源县博物馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县博物馆

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	301.93	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	6.64	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	240.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.69
	9		九、卫生健康支出	39	5.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.64
	12		十二、农林水支出	42	20.15
	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	8.28
	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	308.57	本年支出合计	57	308.57
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
总计	30	308.57	总计	60	308.57

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：翁源县博物馆

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	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	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	10.11	10.11	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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.64	6.64	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
2120806	土地出让业务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	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：翁源县博物馆

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	308.57	141.09	167.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.73	86.03	154.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	166.87	86.03	80.84	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	125.67	86.03	39.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	21.55	6.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.64	0.00	6.64	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
2120806	土地出让业务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	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：翁源县博物馆

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	301.93	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	6.64	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	240.73	240.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.69	27.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08	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	6.64	0.00	6.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.15	20.15	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	8.28	8.28	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	308.57	本年支出合计	59	308.57	301.93	6.64	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	308.57	总计	64	308.57	301.93	6.64	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：翁源县博物馆

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	301.93	141.09	160.84
207	文化旅游体育与传媒支出	240.73	86.03	154.70
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
20702	文物	166.87	86.03	80.84
2070204	文物保护	41.20	0.00	41.20
2070205	博物馆	125.67	86.03	39.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.36	0.00	69.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.36	0.00	69.36
208	社会保障和就业支出	27.69	21.55	6.14
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	0.00
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00
20808	抚恤	6.14	0.00	6.14
2080801	死亡抚恤	6.14	0.00	6.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
213	农林水支出	20.15	20.15	0.00
21399	其他农林水支出	20.15	20.15	0.00
2139999	其他农林水支出	20.15	20.15	0.00

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
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	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：翁源县博物馆

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	123.18	302	商品和服务支出	6.93
30101	基本工资	29.27	30201	办公费	3.22
30102	津贴补贴	13.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.18	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	25.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	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	0.00	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	8.28	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	11.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.51	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	1.35	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	3.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.49
			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	134.17		公用经费合计	6.93

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：翁源县博物馆

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	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	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：翁源县博物馆

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：翁源县博物馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：翁源县博物馆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

翁源县博物馆2023年度总收入308.57万元，其中本年收入308.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入301.93万元，比上年决算数增加103.83万元，增长52.4%。主要变动情况：是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.64万元，比上年决算数减少23.36万元，下降77.9%。主要变动情况：是城乡社区支出减少。

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

翁源县博物馆2023年度总支出308.57万元，其中本年支出308.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出141.09万元，比上年决算数减少48.01万元，下降25.4%。主要变动情况：是人员经费比去年增加10.38万元，公用经费比去年减少58.39万元。

2. 项目支出167.48万元，比上年决算数增加128.48万元，增长329.4%。主要变动情况：是今年项目数量比去年增加9个，项目总支出比去年增加128.48万元。

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

翁源县博物馆2023年度财政拨款收入合计308.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入301.93万元，比上年决算数增加103.83万元，增长52.4%；主要变动情况：是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入6.64万元，比上年决算数减少23.36万元，下降77.9%；主要变动情况：是城乡社区支出减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县博物馆2023年度财政拨款支出合计308.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出301.93万元，比年初预算数增加111.7万元，增长58.7%；主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款支出6.64万元，比年初预算数增加6.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是城乡社区支出增

加；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

翁源县博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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。

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。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无此项业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无此项业务，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。主要包括：无此项业务。

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89.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出89.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.25万元，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0%，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0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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4个，二级项目4个，共涉及资金95.55万元，占一般公共预算项目支出总额的59.41%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我单位今年暂未组织开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。从评价情况看，我单位今年暂未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了湖心坝民居群之长安围（第五期）修缮工程项目、核工业741矿工业建筑群规划修缮设计项目、“龙仙当楼”修缮活化利用经费项目及翁源县第十批广东省文物保护单位（陈村义举祠、坝仔花桥、翁城广紫会馆、江尾

罗盘围）申报材料编制项目文物本体勘测、测绘、制图、资料调研、申报文本集费项目绩效自评。

湖心坝民居群之长安围（第五期）修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.35万元，执行数为43.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费用于湖心坝民居群之长安围的修缮保护。通过维修，长安围得到了更好的保护和利用，实现了长安围对外免费开放并满足广大人民群众、社会团体、学校师生等参观需求。本单位依法依规使用经费无挪用专款现象，并确保经费按时支付，自评分数98分。暂未发现存在问题。

核工业741矿工业建筑群规划修缮设计项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于核工业741矿工业建筑群规划修缮设计。主要目的是加强对核工业741矿建筑的保护利用，传承发展741矿核工业精神。本单位依法依规使用经费无挪用专款现象，并确保经费按时支付，自评分数98分。暂未发现存在问题。

“龙仙当楼”修缮活化利用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.04万元，执行数为24.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于龙仙当楼的修缮工作，从而进一步保护了我县文物文化遗产，也为进一步提升我县公共文化服务能力和文物建筑活化利用水平。我馆专款专用，确保了经费使用落实到实处，自评分数99分。暂未发现存在问题。

翁源县第十批广东省文物保护单位（陈村义举祠、坝仔花桥、翁城广繁会馆、江尾罗盘围）申报材料编制项目文物本体勘测、测绘、制图、资料调研、申报文本集费项目绩效自评情况：

项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于陈村义举祠、坝仔花桥、翁城广紫会馆及江尾罗盘围这几个文物保护单位申报为第十批广东省文物保护单位的申报材料编制项目文物本体勘测、测绘、制图、资料调研、申报文本集费。通过对文物本体勘测、测绘、制图，并对文物的资料调研及文物的申报文本編集，进一步地更好保护文物，并顺利完成第十批省级文物保护单位申报工作。我馆专款专用，确保了经费使用落实到实处，自评分数99分。暂未发现存在问题。

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。