

# 2023年度郁南县文化图书和博物馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县文化图书和博物馆概况**

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：郁南县文化图书和博物馆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：郁南县文化图书和博物馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县文化图书和博物馆概况

## 一、单位主要职责

郁南县文化图书和博物馆的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能：

1. 负责各级文物保护管理工作；负责征集、收藏、发掘、鉴定、研究历史文物、古迹遗存、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本的工作。

2. 负责执行我县非物质文化遗产的规划计划和工作规范，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，组织实施和指导开展全县非物质文化遗产普查、建档、认定、申报、展示、保护、交流传播和相关资料编撰等工作。

3. 拟订磨刀山遗址与磨刀山遗址博物馆各项具体规划和实施工作；负责磨刀山遗址本体保护、安防、消防、监测等工作；做好磨刀山遗址公园旅游基础设施、公共服务设施、公共安全卫生、日常秩序管理工作；征集、收藏、发掘、鉴定、研究磨刀山旧石器文物，对磨刀山遗址博物馆进行日常维护。开展考古发掘、文化及生物多样性的科学研究、对外宣传等工作；实施周边区域的统一保护、管理和利用工作。

4. 建立健全群众文化艺术档案。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责开展文化艺术社会宣传教育，普及文化艺术知识；组织辅导群众文化艺术活动，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文

艺。

2. 履行图书信息中心的功能，为广大人民群众提供传递文化科学技术的各种图书资料和阅读场所，负责保存文化遗产，为教育、活跃群众文化生活提供服务。

3. 负责对磨刀山遗址公园和磨刀山遗址博物馆对外开放工作，举办文物陈列展览，传播历史知识和自然科学知识，进行爱国主义教育。

(三) 完成县文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本部门机构设置：郁南县文化图书和博物馆下设办公室、郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆、郁南县非物质文化遗产保护中心、郁南县磨刀山遗址公园管理处、郁南县磨刀山遗址博物馆。核定编制人数27个，2023年12月在职人数23人，退休人数15人。

## **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：郁南县文化图书和博物馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	626.94	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	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	462.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.72
	9		九、卫生健康支出	39	16.74
	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	61.41
	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	626.94	<b>本年支出合计</b>	57	626.94
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	626.94	<b>总计</b>	60	626.94

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：郁南县文化图书和博物馆

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		626.94	626.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	462.07	462.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	284.99	284.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.88	22.88	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	34.97	34.97	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	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	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
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.77	29.77	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：郁南县文化图书和博物馆

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		626.94	449.87	177.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	462.07	284.99	177.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	394.70	284.99	109.71	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	284.99	284.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.71	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.88	22.88	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00	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
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.77	29.77	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：郁南县文化图书和博物馆

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	626.94	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	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	462.07	462.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.72	86.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.74	16.74	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	61.41	61.41	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	626.94	<b>本年支出合计</b>	59	626.94	626.94	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	626.94	<b>总计</b>	64	626.94	626.94	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：郁南县文化图书和博物馆

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	626.94	449.87	177.07
207	文化旅游体育与传媒支出	462.07	284.99	177.07
20701	文化和旅游	394.70	284.99	109.71
2070103	机关服务	284.99	284.99	0.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.71	0.00	99.71
20702	文物	52.37	0.00	52.37
2070205	博物馆	52.37	0.00	52.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	86.72	86.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00
2080502	事业单位离退休	22.88	22.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00
20808	抚恤	4.09	4.09	0.00
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	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
2210203	购房补贴	29.77	29.77	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：郁南县文化图书和博物馆

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	374.58	302	商品和服务支出	32.38
30101	基本工资	92.63	30201	办公费	6.30
30102	津贴补贴	94.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.23	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	23.57	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费	4.45
30109	职业年金缴费	17.48	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	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	0.98
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	17.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	37.62	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97

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	0.95
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	0.05
			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	417.48		公用经费合计	32.38

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：郁南县文化图书和博物馆

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：郁南县文化图书和博物馆

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：郁南县文化图书和博物馆

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
2.91	0.00	0.95	0.00	0.95	1.96	2.91	0.00	0.95	0.00	0.95	1.96

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：郁南县文化图书和博物馆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

郁南县文化图书和博物馆2023年度总收入626.94万元，其中本年收入626.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入626.94万元，比上年决算数增加114.36万元，增长22.31%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年减少101.24万元，增长28.06%，二是社会保障和就业支出比上年增加9.56万元，增长12.39%，三是卫生健康支出比上年增加3.11万元，增长22.82%，四是住房保障支出比上年增加0.45万元，增长0.74%。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

郁南县文化图书和博物馆2023年度总支出626.94万元，其中本年支出626.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出449.87万元，比上年决算数增加32.32万元，增长7.74%。主要变动情况：增加1人及人员经费逐年正常增长。

2. 项目支出177.07万元，比上年决算数增加82.04万元，增长86.31%。主要变动情况：一是增加了2021年短板奖补项目资金(公共图书馆部分)15.00万元，二是2022年短板奖补项目资金(公共图书馆部分)50.00万元，三是县级财政补助三馆免费开放资金14.10万元。

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

郁南县文化图书和博物馆2023年度财政拨款收入合计626.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入626.94万元，比上年决算数增加114.36万元，增长22.3%；一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目资金增加。；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

郁南县文化图书和博物馆2023年度财政拨款支出合计626.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出626.94万元，比年初预算数增加75.56万元，增长13.7%；一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目资金增加；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

郁南县文化图书和博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成全年预算2.91万元的100%，比上年决算数增加1.63万元，增长126.5%。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0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长76.2%；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0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长76.2%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长163%。

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，全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革单位合并后疫情管控全面放开的一年，种类业务交流活动增多，导致公务接待和公车运行经费增加。

#### （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0.95万元，占32.7%；公务接待费支出1.96万元，占67.3%。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0.95万元，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0.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡、出差和送书下乡。

3. 公务接待费支出1.96万元，主要用于接待上级及业务交流工作用餐费，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65次，接待人数共396人。主要包括接待上级及业务交流工作用餐费。

#### **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6.7万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额6.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.7万元，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0%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于送书下乡；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，我部门组织对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5个，二级项目0个，共涉及资金87.4万元，占一般公共预算项目支出总额的49.36%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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《广东省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2022〕240号）、《广东省财政厅关于提前下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知》（粤财科教〔2022〕251号）等5项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出87.4万元，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，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据专项资金的目的与用途、坚持专款专用的原则，严格落实审核制度。

组织部门整体支出绩效自评5个，涉及一般公共预算支出87.4万元，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，根据专项资金的目的与用途、坚持专款专用的原则，严格落实审核制度。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及《广东省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2022〕240号）公共图书馆免费开放补助资金、《广东省财政厅关于提前下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知》（粤财科教〔2022〕251号）提高公共图书馆“年人均新增文献入藏量”专项资金等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数87.4万元，执行数37.4万元，完成预算的43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。2023年，郁南县文化图书和博物馆（郁南县图书馆）坚持“读者至上、服务第一”的宗旨，向市民群众实行全面免费开放，为读者提供图书外借、报刊阅览、信息参考咨询等服务项目。馆内报刊阅览室、少儿室、图书外借室、读者活动室、自修室、母婴室、女子馆、电子阅览室、红色书吧、展览室、典藏室等公共空间，阅览设备均免费供读者使用。全年接待读者155823人次，书刊外借130866人次，书刊外借145986册次，有效持证读者4425人。组织开展线上线下相结合的全民阅读推广活动。全年举办4·23世界读书日暨公共图书馆服务宣传周系列活动、“学习二十大·奋进新征程”主题活动、“宜居宜读·和美乡村”主题活动、“文旅融合·书香岭南”主题活动、“品读湾区·阅见世界”主题活动、“一证通行·智慧悦读”主题活动、“书香古韵·中华魅力”古籍活化利用与宣传展示主题活动、“阅读好滋

味”青少年阅读推广活动、“阅知行·未成年人思想道德建设”品牌系列活动、“我们的节日”系列活动等以及讲座、展览、培训活动137场，直接参与读者6.48万余人次。郁南县文化馆全年组织文艺活动63场，观众人次约7万人，开展各类文艺辅导培训班班次13次，培训人次672人，举办各项展览7场，参观人次逾8千人，组织公益性讲座9场，参加人次487人，利用2个馆办文艺团体组织各类公益演出28场，观众约4千人次，参与组织郁南县南江文化（连滩）艺术节和郁南县无核黄皮节2个品牌节庆活动，为本地区群众及社会文艺团队提供场地免费开放公共文化服务使用76次，接待群众约6800人次，文化馆通过大力开展各类群众文化服务活动，促进了基本公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化，群众对基本公共文化服务满意度为95%，保障本地区广大群众基本公共文化服务权益。发现的问题及原因主要是由于郁南县属欠发达地区，县财力比较困难，对公共文化场馆的经费投入有限，公共文化场馆的免费开放、送戏下乡、送书下乡、培训学习、文物保护工作等在经费上有所欠缺，使各项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。下一步改进措施主要是一是建议上级财政加大对公共文化服务设施建设专项资金补助的投入力度，二是地方财政相应投入配套资金，确保项目达到预期绩效。

《广东省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2022〕240号）公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.4万元，执行数为37.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：郁南县图书馆2023年接待

读者155823人次，书刊外借130866人次，书刊外借145986册次，有效持证读者4425人。组织开展线上线下相结合的全民阅读推广活动。全年举办4·23世界读书日暨公共图书馆服务宣传周系列活动、“学习二十大·奋进新征程”主题活动、“宜居宜读·和美乡村”主题活动、“文旅融合·书香岭南”主题活动、“品读湾区·阅见世界”主题活动、“一证通行·智慧悦读”主题活动、“书香古韵·中华魅力”古籍活化利用与宣传展示主题活动、“阅读好滋味”青少年阅读推广活动、“阅知行·未成年人思想道德建设”品牌系列活动、“我们的节日”系列活动等以及讲座、展览、培训活动137场，直接参与读者6.48万余人次。郁南县文化馆全年为本县地区群众及社会文艺团队提供场地免费开放公共文化服务使用次数76次，接待群众约6800人次。组织举办展览展示场次7场，参观人次8100人，开展公益讲座活动9次，参加人数487人。组织开展文艺活动63场，举办种类培训班班次13次，培训人次672人。

《广东省财政厅关于提前下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知》（粤财科教〔2022〕251号）提高公共图书馆“年人均新增文献入藏量”专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金用于提高公共图书馆“年人均新增文献入藏量”。2023年12月底，专项资金在县财政国库支付中心。

发现的问题及原因主要是由于郁南县属欠发达地区，县财力比较困难，对公共文化场馆的经费投入有限，公共文化场馆的免费开放、送戏下乡、送书下乡、培训学习、文物保护工作等在经

费上有所欠缺，使各项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。下一步改进措施主要是一是建议上级财政加大对公共文化服务设施建设专项资金补助的投入力度，二是地方财政相应投入配套资金，确保项目达到预期绩效。

## 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。