



柳州市柳江区文物保护中心
2023年单位决算

2024年8月

目 录

第一部分：柳州市柳江区文物保护中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分：2023 年单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区文物保护中心概况

一、主要职能

1、积极宣传，自觉遵守国家的文物政策法规，严格依法、办事，积极开展文物普查、征集保护、研究工作。

2、热爱文博工作，尽心尽力搞好本职工作，自觉遵守本单位规章制度，按时上下班，自觉维护文物保护中心的声誉。

3、自觉端正学习态度、刻苦研究业务技能，提高业务素质，力争多出科研成果。

4、树立全心全意为人民服务的思想，注意社会公德，讲文明礼貌，团结协作，充分利用文物为四化作贡献。

二、单位决算单位构成

柳江区文物保护中心是全额拨款事业单位，主管单位是柳江区文化体育广电和旅游局，内设编制 5 名，现有在职在编人员 5 名。

第二部分：2023 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区文物保护中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	61.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.75
	9		九、卫生健康支出	40	1.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	80.24	本年支出合计	58	80.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80.24	总计	62	80.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区文物保护中心

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.24	80.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	61.37	61.37					
20702	文物	61.37	61.37					
2070299	其他文物支出	61.37	61.37					
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75					
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75					
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56					
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56					
221	住房保障支出	5.55	5.55					
22102	住房改革支出	5.55	5.55					
2210201	住房公积金	5.55	5.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区文物保护中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.24	80.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	61.37	61.37				
20702	文物	61.37	61.37				
2070299	其他文物支出	61.37	61.37				
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75				
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75				
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	1.56	1.56				
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56				
221	住房保障支出	5.55	5.55				
22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区文物保护中心

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	80.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61.37	61.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.75	11.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	5.55	5.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	80.24	本年支出合计	59	80.24	80.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80.24	总计	64	80.24	80.24		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区文物保护中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		80.24	80.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	61.37	61.37	
20702	文物	61.37	61.37	
2070299	其他文物支出	61.37	61.37	
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	1.56	1.56	
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	5.55	5.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区文物保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.81	302	商品和服务支出	7.04
30101	基本工资	23.87	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	9.73	30202	印刷费	
30103	奖金	6.73	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	13.81	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	5.55	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.39	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3.77	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.03
30308	助学金		30228	工会经费	0.90
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.15
人员经费合计		73.20	公用经费合计		7.04

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区文物保护中心

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							

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.柳江区文物保护中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区文物保护中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15					0.15	0.07					0.07

注：本表反映单位本年度“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： 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 80.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.06 万元；下降 2.50%，主要是 2023 年项目已全部完成，但是因资金紧张未能支付款项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80.24万元，其中：财政拨款收入80.24万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80.24万元，其中：基本支出80.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为80.24万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.06万元，下降2.50%，主要是2023年项目已全部完成，但是款项因资金紧张未能支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出80.24万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增减少2.06万元，下降2.50%，主要是2023年项目已全部完成，但是款项因资金紧张未能支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出80.24万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出61.37万元，占76.48%；社会保障和就业支出（类）支出11.75万元，占14.64%；卫生健康支出（类）支出1.56万元，占1.94%；住房保障支出（类）支出5.55万元，占6.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为79.92万元，支出决算为80.24万元，完成年初预算的100.40%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为54.35万元，支出决算为61.37万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资较上年有所提高；二是支付以前年度人员绩效奖金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为4.52万元。完成年初预算的121.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用当年资金支付上年事业单位离退休费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能支付本单位人员职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的43.82%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能支付本单位人员全年医疗保险费用。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.43万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度绩效奖励部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出80.24万元，其中：

人员经费73.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.04万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区文物保护中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区文物保护中心 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的

支出，故无数据情况说明。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.07万元，完成预算的46.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的46.67%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.04万元，增长133.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长133.33%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出增加的主要原因是2023年项目有所增加。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占46.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.07万元。主要用于文物保护工作。

2023年共接待国内来访团组1个、来宾7人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本单位无政府采购支出。

十二、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：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0元，无一般公共预算项目支出。组织对综合业务等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够

按计划完成，各项绩效指标均达到预期，开展绩效自评的项目基本完成年初设定的目标。其中：达到二等等级的项目1个，占总自评项目的100%。

组织单位整体支出绩效自评。本单位整体支出并入主管局部门整体绩效自评中，由主管局单位统一公开。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

综合业务经费自评综述：全年预算数2万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为85分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员需进一步提升业务水平；二是绩效考核指标设置需进一步细化。下一步改进措施：一是我单位将继续加强财政预算绩效管理，强化对人员的绩效管理培训；二是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。三是加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，为完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	综合业务经费	项目编码	450206230412200008657						
项目实施单位	122005-柳州市柳江区文物保护中心	主管部门	122-柳州市柳江区文化体育广电和旅游局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		2	0	2	0	0.00%		
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金		2.0	0.0	2.0	0.0	0		
	国有资本经营预 算		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	完成各项文物维护工作								
自评得分（满分 100 分）		85	预算执行（10 分）		0.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因及改进措 施
	产出指标	数量指标	完成文物保护工作	≥3 个	20	3	20	已完成文保中心全年工作。	
		质量指标	文物维护合格率	≥80%	10	80	10	文物维护率高	
		时效指标	完成时间	2023 年底前	10	达成预期指标	10	已按时完成	
		成本指标	文物维护成本	≤20000 元	10	0	10	未能支付款项	未能支付款项
	效益指标	社会效益	维护柳江文物，提升文物保护意识	有所提升	30	达成预期指标	25	已按时完成	未能支付款项
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	10	80	10	群众满意度高		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

