

# 2022 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 2022 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 2022 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

### （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，2022 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，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：郁南县文化图书和博物馆 2022 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	512.58	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	360.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.16
	9		九、卫生健康支出	39	13.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	60.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

## 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
	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	512.58	<b>本年支出合计</b>	57	512.58
使用非财政拨款结余	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	512.58	<b>总计</b>	60	512.58

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	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.83	360.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	320.69	320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	265.79	265.79	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	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	28.09	28.09	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.79	35.79	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	512.58	417.54	95.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.83	265.79	95.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	320.69	265.79	54.90	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	265.79	265.79	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	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	512.58	417.54	95.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	512.58	417.54	95.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.79	35.79	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	512.58	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	360.83	360.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.16	77.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.63	13.63	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

## 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
	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	60.96	60.96	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
	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	512.58	<b>本年支出合计</b>	59	512.58	512.58	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	512.58	<b>总计</b>	64	512.58	512.58	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	512.58	417.54	95.04
207	文化旅游体育与传媒支出	360.83	265.79	95.04
20701	文化和旅游	320.69	265.79	54.90
2070103	机关服务	265.79	265.79	0.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.90	0.00	44.90
20702	文物	40.13	0.00	40.13
2070204	文物保护	2.50	0.00	2.50
2070205	博物馆	37.63	0.00	37.63
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77	0.00
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	0.00

## 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	512.58	417.54	95.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.80	7.80	0.00
20808	抚恤	3.39	3.39	0.00
2080801	死亡抚恤	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
221	住房保障支出	60.96	60.96	0.00
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0.00
2210201	住房公积金	25.17	25.17	0.00
2210203	购房补贴	35.79	35.79	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	359.74	302	商品和服务支出	12.11
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	124.79	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	14.05	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	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	0.00
30113	住房公积金	25.17	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	24.18	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	45.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	40.77	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.89	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	0.00
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32
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	3.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			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

## 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	405.43		公用经费合计	12.11

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
1.29	0.00	0.54	0.00	0.54	0.74	1.29	0.00	0.54	0.00	0.54	0.74

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 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 512.58 万元，其中本年收入 512.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 512.58 万元，比上年决算数增加 14.32 万元，增长 2.7%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年减少 100.74 万元，下降 21.72%，二是社会保障和就业支出比上年增加 48.78 万元，增长 171.88%，三是卫生健康支出比上年增加 2.94 万元，增长 27.5%，四是住房保障支出比上年增加 34.10 万元，增长 126.95%。

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 2022 年度总支出 512.58 万元，其中本年支出 512.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 417.54 万元，比上年决算数增加 5.82 万元，增长 1.4%。主要变动情况：人员经费逐年增长。

2. 项目支出 95.04 万元，比上年决算数减少 54.41 万元，下降 36.4%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出项目大幅减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

郁南县文化图书和博物馆 2022 年度财政拨款收入合计 512.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 512.58 万元，比上年决算数增加 14.32 万元，增长 2.7%；一是文化旅游体育与传媒支出比上年减少 100.74 万元，下降 21.72%，二是社会保障和就业支出比上年增加 48.78 万元，增长 171.88%，三是卫生健康支出比上年增加 2.94 万元，增长 27.5%，四是住房保障支出比上年增加 34.10 万元，增长 126.95%。；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）2022 年度财政拨款支出说明

郁南县文化图书和博物馆 2022 年度财政拨款支出合计 512.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 512.58 万元，比年初预算数增加 95.15 万元，增长 22.8%；主要变动情况：人员经费支出逐年增加；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成全年预算 1.29 万元的 100%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 56.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长/%（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 0.54 万元，完成预算 0.54 万元的 100%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 64%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长/%（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 0.54 万元，完成预算 0.54 万元的 100%，比上年决算数减少 0.96 万元，下

降 64%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 0.74 万元的 100%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 49.32%。

2022 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，全年实际支出与年初预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费 1.29 万元，比上年度 2.96 万元减少 1.67 万元，下降 56.42%，其中：车辆运行维护费减少 0.96 万元，下降 64%，公务接待费减少 0.74 万元，下降 49.32%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元，占 42.19%；公务接待费支出 0.74 万元，占 57.81%。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 0.54 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 0.54 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡和出差和送书下乡。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于接待上级工作餐费，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 20 次，接待人数共 150 人。主要包括接待上级领导到我县指导及检查工作餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 12.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 6.94 万元、政府采购服务支出 1.68 万元。授予中小企业合同金额 12.37 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 12.37 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 100%，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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是用于出差和送书下乡；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 142.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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/%；组织对 2022 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/%。

共组织对“广东省财政厅关于提前下达 2022 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〔2021〕267 号)公共图书馆提高人均藏书册数专项经费 50 万元”，“广东省财政厅关于提前下达 2022 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〔2021〕276 号)2022 年文化馆、公共图书馆免费开放补助资金各 6 万元”，“广东省财政厅关于提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知(粤财科教〔2021〕281 号)2022 年博物馆免费开放补助资金 40 万元”，“广东省财政厅关于安排 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省财政补助资金的通知(粤财科教〔2022〕17 号)2022 年文化馆、公共图书馆省免费开放资金各 12.7 万元”，“广东省财政厅关于安排 2022 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分，第二批)的通知(粤财科教〔2022〕41 号)公共图书馆服务提升 15 万元”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 142.4 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，涉及一般公共预算支出 142.4 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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。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 2022 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〔2021〕267 号)公共图书馆提高人均藏书册数专项经费 50 万元”，“广东省财政厅关于提前下达 2022 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〔2021〕276 号)2022 年文化馆、公共图书馆免费开放补助资金各 6 万元”，“广东省财政厅关于提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知(粤财科教〔2021〕281 号)2022 年博物馆免费开放补助资金 40 万元”，“广东省财政厅关于安排 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省财政补助资金的通知(粤财科教〔2022〕17 号)2022 年文化馆、公共图书馆省免费开放资金各 12.7 万元”，“广东省财政厅关于安排 2022 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分，第二批)的通知(粤财科教〔2022〕41 号)公共图书馆服务提升 15 万元”等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 142.4 万元，执行

数 85.64 万元，完成预算的 59.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。2022 年县文化馆线上线下组织开展了多项形式多样，内容丰富的文化活动，其中展、巡演等文艺活动 42 场，参与达 15846 人次，各类培训班 13 期，培训达 632 人次，展览活动 8 场，参观达 9150 人次，讲座 10 期，参与达 569 人次，创作送市参与 2021 年度云浮市群众文艺作品评选获得各类奖项 6 个，参与 2022 云浮市群众文艺作品征集展播活动，获得各类奖项 12 个，其中金奖 2 个、银奖 5 个、铜奖 5 个。县图书馆实施全免费开放，坚持每周开放 56 小时以上。受新冠肺炎疫情影响，馆内实施限流措施，全年接待读者 3.31 万余人次，书刊外借 1.2 万余人次，书刊外借 2.92 万余册次，有效持证读者 4050 人。2022 年组织开展线上线下相结合的全民阅读推广活动。全年共举办各项读者阅读推广、讲座、展览、培训活动 115 多场，直接参与读者人次为 2 万余人。其中包括“迎新春”系列活动、“4·23 世界读书日”系列活动、“我们的节日”系列活动、“暑期公益培训班”活动、“21 天阅读挑战书”活动、“童心向党”系列活动、“历史文化进校园”系列活动以及各类讲座、展览、培训等阅读推广活动。县博物馆免费开放工作面向群众，面向基层，提供公益文博服务，大力开展相关文博活动，发挥博物馆的综合效益，加快我县文博事业发展步伐。2022 年共接待游客约 8 万人/次，未成年人约 3.8 万/人次。免费对外开放 3 项陈列展览：郁南历史文物展、探索郁南南江文化民俗文物展、兰寨村的《南江文化博物馆》，展览厅共展出 4 期流动展览。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，二是地方财政加大投入配套资金，确保项目达到预期绩效。

《广东省财政厅关于提前下达 2022 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〔2021〕267 号)公共图书馆提高人均藏书册数专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 20%，2022 年 12 月底，结余资金 40 万元已结转 2023 年继续使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：郁南县图书馆为国家县级二级图书馆，“年人均新增文献入藏量”为 0.02 册，郁南县常住人口为 37.28 万人，根据目标郁南县图书馆年新增藏量为 7456 册。2022 年向读者进行图书采购征询，制定采购目录。按专项资金预算，控制成本，采购正版纸质图书 13740 册，电子图书 80000 册。所有图书已采购配送到位，并完成采编上架流通，供读者免费借阅。发现的问题及原因主要是专项资金支出相对缓慢。下一步改进措施主要是采购电子图书 10 万元于 2023 年 5 月已完成支付，纸质图书 40 万元待完善各项审核手续后支付给供应商。

《广东省财政厅关于提前下达 2022 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〔2021〕276 号)2022 年文化馆、公共图书馆免费开放补助资金，《广东省

财政厅关于安排 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省财政补助资金的通知》(粤财科教〔2022〕17 号) 2022 年文化馆、公共图书馆省级免费开放资金等 4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 37.4 万元，执行数为 37.4 万元，完成预算的 100%，2022 年 12 月底，结余资金 0 万元结转 2023 年继续使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年县文化馆线上线下组织开展了多项形式多样，内容丰富的文化活动，其中展、巡演等文艺活动 42 场，参与达 15846 人次，各类培训班 13 期，培训达 632 人次，展览活动 8 场，参观达 9150 人次，讲座 10 期，参与达 569 人次，创作送市参与 2021 年度云浮市群众文艺作品评选获得各类奖项 6 个，参与 2022 云浮市群众文艺作品征集展播活动，获得各类奖项 12 个，其中金奖 2 个、银奖 5 个、铜奖 5 个。县图书馆实施全免费开放，坚持每周开放 56 小时以上。受新冠肺炎疫情影响，馆内实施限流措施，全年接待读者 3.31 万余人次，书刊外借 1.2 万余人次，书刊外借 2.92 万余册次，有效持证读者 4050 人。2022 年组织开展线上线下相结合的全民阅读推广活动。全年共举办各项读者阅读推广、讲座、展览、培训活动 115 多场，直接参与读者人次为 2 万余人。其中包括“迎新春”系列活动、“4·23 世界读书日”系列活动、“我们的节日”系列活动、“暑期公益培训班”活动、“21 天阅读挑战书”活动、“童心向党”系列活动、“历史文化进校园”系列活动以及各类讲座、展览、培训等阅读推广活动。发现的问题及原因主要是专项资金支出相对缓慢。下一步改进措施主要是加强与县财政部门沟通，加快资金支出。

《广东省财政厅关于提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2021〕281 号）2022 年博物馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 37.64 万元，完成预算的 94.1%，2022 年 12 月底，结余资金 2.36 万元已结转 2023 年继续使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县博物馆免费开放工作面向群众，面向基层，提供公益文博服务，大力开展相关文博活动，发挥博物馆的综合效益，加快我县文博事业发展步伐。2022 年共接待游客约 8 万人/次，未成年人约 3.8 万/人次。免费对外开放 3 项陈列展览：郁南历史文物展、探索郁南南江文化民俗文物展、兰寨村的《南江文化博物馆》，展览厅共展出 4 期流动展览：《追求与探索——文化名人的历史印记》《红色热土不朽丰碑——中国共产党领导广东新民主主义革命历史展》《翰墨传家风 文明新风尚——书画作品展》《紫阳书院书画作品展》。发现的问题及原因主要是专项资金支出相对缓慢。下一步改进措施主要是加强与县财政部门沟通，加快资金支出。

《广东省财政厅关于安排 2022 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知》（粤财科教〔2022〕41 号）公共图书馆服务提升项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年 12 月底，结余资金 15 万元已结转 2023 年继续使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：图书馆总分馆建设设备采购及图书编目，设备已配送到位并投入使用，图书已编目上架流通供读者借阅，提升了郁南县图书馆总分馆服务体系的服务效能。发现的问题及原因

主要是专项资金支出相对缓慢。下一步改进措施主要是加强与县财政部门沟通，加快资金支出。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。