

柳州白莲洞洞穴科学博物馆  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2023年度单位 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明细表

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：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2023年度单位 决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况

## 一、主要职能

柳州白莲洞洞穴科学博物馆的主要职能是：

（一）负责史前文物、古生物化石、自然类标本的征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责陈列展览策划、设计、布展和日常管理工作，组织开展临时展览引进和交流合作项目。负责公众接待，组织开展科普宣传教育、文化惠民活动、志愿者培训管理以及博物馆形象推介工作。

（二）负责本馆、鲤鱼嘴遗址保护展示中心、柳江人遗址的安全管理及对外开放工作。负责鹿谷岭遗址、都乐洞穴遗址群、响水遗址、兰家村遗址等市辖区史前遗址的研究、保护和管理工

作。

（三）指导县区的史前文物保护工作。组织实施相关文化遗产保护工程及配套设施建设工作。完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州白莲洞洞穴科学博物馆是市文化广电和旅游局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。馆内下设内部机构：综合办公室、公众服务部及保管研究部。

# 第二部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2023 年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州白莲洞洞穴科学博物馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	779.99	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.61
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	699.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.14
		九、卫生健康支出	13.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>790.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>790.99</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	402.17	年末结转和结余	402.17
<b>收入总计</b>	<b>1,193.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,193.16</b>

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

单位名称：柳州白莲洞洞穴科学博物馆

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		790.99	790.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	699.50	699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	699.37	699.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	699.37	699.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	16.00	16.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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

单位名称：柳州白莲洞洞穴科学博物馆

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		790.99	454.68	336.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	699.50	381.10	318.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	699.37	381.10	318.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	699.37	381.10	318.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.49	0.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.49	0.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29	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

单位名称：柳州白莲洞洞穴科学博物馆

金额单位：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收入	1	779.99	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	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收入	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	5.61	5.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	699.50	699.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.14	36.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95	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	11.00	0.00	11.00	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	23.78	23.78	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
	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	790.99	<b>本年支出合计</b>	59	790.99	779.99	11.00	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>合计</b>	32	790.99	<b>合计</b>	64	790.99	779.99	11.00	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

单位名称：柳州白莲洞洞穴科学博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	779.99	454.68	325.30
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	5.61	0.00	5.61
20607	科学技术普及	5.61	0.00	5.61
2060799	其他科学技术普及支出	5.61	0.00	5.61
207	文化旅游体育与传媒支出	699.50	381.10	318.40
20701	文化和旅游	0.13	0.00	0.13
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.13	0.00	0.13
20702	文物	699.37	381.10	318.27
2070204	文物保护	699.37	381.10	318.27
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.49	0.29
22102	住房改革支出	23.78	23.49	0.29
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29

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

单位名称：柳州白莲洞洞穴科学博物馆

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.52	302	商品和服务支出	22.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.27	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	165.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.45	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.39	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	16.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.33			
	人员经费合计	431.98					公用经费合计	22.71

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

单位名称：柳州白莲洞洞穴科学博物馆

金额单位：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
功能分类科目代 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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州白莲洞洞穴科学博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州白莲洞洞穴科学博物馆

金额单位：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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入1,193.16万元，其中本年收入790.99万元，较2022年度决算数减少22.39万元，下降1.84%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入779.99万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少33.39万元，下降4.11%，主要原因是：实有在职人数减少、项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余402.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出1,193.16万元，其中本年支出790.99万元，较2022年度决算数减少22.39万元，下降1.84%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1万元，主要用于：基层立法联系点建设。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 科学技术支出（类）5.61万元，主要用于：基层科普行动计划。较2022年度决算数增加4.55万元，增长429.25%，主要原因是：2023年下达资金增多。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）699.50万元，主要用于：单位项目支出和人员支出。较2022年度决算数减少17.63万元，下降2.46%，主要原因是：因财政资金紧张，支付减少。

4. 社会保障和就业支出（类）36.14万元，主要用于：单位人员的养老保险、职业年金及退休人员经费。较2022年度决算数减

少10.80万元，下降23.01%，主要原因是：人员变化。

5. 卫生健康支出（类）13.95万元，主要用于：单位人员的医疗保险经费及防疫经费。较2022年度决算数减少13万元，下降48.24%，主要原因是：人员变化

6. 城乡社区支出（类）11万元，主要用于：基层科普行动项目经费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

7. 住房保障支出（类）23.78万元，主要用于：单位人员的住房公积金经费。较2022年度决算数增加2.49万元，增长11.70%，主要原因是：人员变化。

8. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余402.17万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出779.99万元，较2022年度决算数减少33.39万元，下降4.11%。其中：基本支出454.68万元，项目支出325.30万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算750.24万元，支出决算779.99万元，完成年初预算的103.97%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目属于上年结转经费。主要用于：基层立法联系点建设经费。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目属于上年结转经费。主要用于：基层科普行动计划。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年项目经费。主要用于：鲤鱼嘴展陈项目。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为664.55万元，支出决算为699.37万元，完成年初预算的105.24%。决算数高于预算数的主要原因是：下达项目经费和人员经费。主要用于：单位项目支出和人员支出。

（五）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7.34万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的138.15%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员经费。主要用于：退休人员相关经费支出。

（六）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28.62万元，支出决算为16万元，完成年初预算的55.90%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员。主要用于：退休人员养老保险缴费支出。

（七）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14.31万元，支出决算为10万元，完成年初预算的69.88%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：单位职业年金费用。

（八）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13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算100%。主要用于：单位人员医疗保险费用。

（九）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21.46万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的109.46%。决算数高于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。主要用于：单位住房公积金费用。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达了购房补贴。主要用于：单位人员购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出454.68万元，其中：人员经费431.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为430.34万元，支出决算为407.52万元，完成年初预算的94.70%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。

（二）商品和服务支出年初预算为24.79万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的91.61%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.94万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的153.39%。决算数高于预算数的主要原因是：下达了退休费等费用。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算11万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出11万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算11万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达了基层科普行动项目经费。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.09万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2022年决算数增加0.09万元，主要原因是：公务接待增多。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州白莲洞洞穴科学博物馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州白莲洞洞穴科学博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.09万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2022年决算数增加0.09万元，主要原因是：公务接待增加。其中：国内公务接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次、8人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额150.81万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.13万元。授予中小企业合同金额149.46万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额149.46万元，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0.45%；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99.55%。

### **（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：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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）绩效管理工作开展情况

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。从自评情况来看，我单位2023年的8个项目均为良好以上，优良率为100%。绩效总体完成良好，扣分主要原因是支付进度不足。改进措施：加强业务沟通，积极争取资金。

### （二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8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：

优秀。共组织对“物业管理费”等8个项目进行单位绩效评价，涉及一般公共预算支出152.85万元。从自评情况来看，我单位2023年的8个项目均为良好，优良率为100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付率低；二是项目绩效指标设置合理性不高。下一步改进措施：一是加强业务沟通，积极争取资金；二是提高预算项目绩效指标设置的了解认识，提高指标设置合理性。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费		项目编码	450200220340600004148						
项目实施单位	406010-柳州白莲洞洞穴科学博物馆		主管部门	406-柳州市文化广电和旅游局						
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>			
	<b>合计</b>		150	0	150	150	100.00%			
	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	150.0	0.0	150.0	150.0	100			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	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	专款专用									
<b>自评得分(满分100分)</b>		100	<b>预算执行(10分)</b>	10.00						
项目绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>	
	产出指标	数量指标	设备检查	=12次	15	14	15	15	设备检查14次	
		质量指标	物业服务面积	≥16823.45平方米	5	16823.45	5	16823.45	物业服务面积16823.45平方米	
			保障园区设施、展品及公共财产的安全、秩序维护、卫生保洁	优	10	达成预期指标	10	园区设施、展品		
		时效指标	物业服务完成及时性	优	5	达成预期指标	5	物业服务完成及时性		
	成本指标	卫生保洁及时率	优	5	达成预期指标	5	卫生保洁及时率			
		预算控制率	=100%	5	100	5	100%	预算控制率		
	效益指标	社会效益	项目总成本	≤190.82万元	5	150	5	150	项目总成本	
对办公环境的改善或提升程度			优	15	达成预期指标	15	有效改善办公环境			
满意度指标	服务对象满意度	提供干净舒适参观环境、营造文明有序参观氛围	优	15	达成预期指标	15	提供干净舒适参观环境			
		服务对象投诉率(或次数)	<5%	5	1	5	1	服务对象投诉率		
自评分析	全年目标完成情况	年对馆内设备设施安全检查14次，物业服务完成及时性高，园区设施、展品及公共财产的安全，秩序维护，卫生保洁及时性较高，卫生保洁达到预期目标，提供了干净舒适参观环境								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。