

柳州市文物保护与考古研究中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市文物保护与考古研究中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市文物保护与考古研究中心2024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：柳州市文物保护与考古研究中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市文物保护与考古研究中心概况

一、主要职能

柳州市文物保护与考古研究中心的主要职责是：

（一）承担全市文物保护与考古具体工作，负责市区田野文物调查、考古勘探、发掘与宣传教育工作。

（二）负责开展文物保护与考古研究工作，指导县区开展文物保护、考古研究、宣传工作。

（三）负责全市无专门文物管理机构管理的各级文物的安全巡查和日常维护。

（四）负责全市历史文化、古人类、民族学、民俗学等学术研究工作。

（五）负责文物征集、鉴定、收藏、修复与展览等工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市文物保护与考古研究中心是柳州市文化广电和旅游局管理的正科级事业单位，属公益一类全额拨款单位，非参公管理单位。

第二部分： 柳州市文物保护与考古研究中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市文物保护与考古研究中心 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	417.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	358.66
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.30
		九、卫生健康支出	9.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	17.25
		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
本年收入合计	417.72	本年支出合计	417.72
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	417.72	支出总计	417.72

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：柳州市文物保护与考古研究中心

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		417.72	417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	358.66	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	358.66	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	357.85	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	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	19.35	19.35	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	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：柳州市文物保护与考古研究中心

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		417.72	222.14	195.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	358.66	163.08	195.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	358.66	163.08	195.58	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	357.85	163.08	194.77	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	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

单位名称：柳州市文物保护与考古研究中心

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	417.72	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	358.66	358.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.30	32.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51	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	17.25	17.25	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
本年收入合计	27	417.72	本年支出合计	59	417.72	417.72	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				
合计	32	417.72	合计	64	417.72	417.72	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

单位名称：柳州市文物保护与考古研究中心

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		417.72	222.14	195.58
207	文化旅游体育与传媒支出	358.66	163.08	195.58
20702	文物	358.66	163.08	195.58
2070204	文物保护	357.85	163.08	194.77
2070299	其他文物支出	0.81	0.00	0.81
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	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

单位名称：柳州市文物保护与考古研究中心

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	204.76	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.88	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.83	30202	印刷费	0.30	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	6.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.54	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.64	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	1.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.17	30217	公务接待费	0.00	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	2.63	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	1.20	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	1.57	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	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		208.38	公用经费合计					13.76

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：柳州市文物保护与考古研究中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市文物保护与考古研究中心

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2024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：柳州市文物保护与考古研究中心

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
1.76	0.00	1.60	0.00	1.60	0.16	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

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：柳州市文物保护与考古研究中心 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入417.72万元，其中本年收入417.72万元，较2023年度决算数减少81.72万元，下降16.36%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入417.72万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加108.28万元，增长34.99%，主要原因是：增人增资，增加文物保护项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少190万元，下降100%，主要原因是：减少柳宗元雕塑及文化墙浮雕维修保养工程项目支出。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出417.72万元，其中本年支出417.72万元，较2023年度决算数减少81.72万元，下降16.36%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）358.66万元，主要用于：文物保护、公用经费、人员经费支出。较2023年度决算数增加101.92万元，增长39.70%，主要原因是：增人增资，增加文物保护项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）32.30万元，主要用于：基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和退休人员经费支出。较2023年度决算数增加0.45万元，增长1.41%，主要原因是：增人增资。

3. 卫生健康支出（类）9.51万元，主要用于：医疗保险缴费支出。较2023年度决算数增加0.22万元，增长2.37%，主要原因是：增人增资。

4. 住房保障支出（类）17.25万元，主要用于：住房公积金缴
费支出。较2023年度决算数增加5.70万元，增长49.35%，主要原
因是：增人增资，补缴2023年未缴的在职人员住房公积金。

5. 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2023年度决算数持平，无增减变
动。

6. 年末结转和结余0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出417.72万元，较
2023年度决算数增加108.28万元，增长34.99%。其中：基本支出
222.14万元，项目支出195.58万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.67
万元，支出决算417.72万元，完成年初预算的162.11%。

支出具体情况如下：

（一）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201.35万元，支出决算为357.85万元，完成年
初预算的177.73%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达国
家文物保护专项资金和自治区补助市县文化项目资金。

（二）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0万元，支出决算为0.81万元。决算数高于
预算数的主要原因是：财政下达刘蕢墓抢救性保护维修及环境整
治项目资金。

（三）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3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算100%。

（四）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19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算100%。

（五）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9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算100%。

（六）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9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算100%。

（七）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14.51万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的118.88%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度补缴2023年未缴的在职人员住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出222.14万元，其中：人员经费208.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、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176.94万元，支出决算为204.76万元，完成年初预算的115.72%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为20.21万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的68.09%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为9.22万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的39.26%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.76万元，支出决算为1.57万元，比预算减少0.19万元，低于预

算的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。较2023年决算数减少0.09万元，下降5.42%，主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。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1.57万元；公务接待费支出决算为0万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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1.60万元，支出决算为1.57万元，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2023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1.60万元，支出决算为1.57万元，比预算减少0.03万元，低于预算的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。较2023年决算数减少0.09万元，下降5.42%，主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。主要用于业务用车所需燃油费、维修费、保险费。2024年，柳州市文物保护与考古研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.57万元。

（三）公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0万元，比预算减少0.16万元，低于预算的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额155.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出102.25万元、政府采购服务支出52.87万元。授予中小企业合同金额155.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.72万元，占授予中小企业合同金额的99.10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是野外文物安全巡查用车。单价100万元（含）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2024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68.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位的各项目完成情况良好，均为一等。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5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：

2023年国家文物保护专项资金项目自评综述：全年预算数150.0万元，执行数148.56万元，执行率为99.04%，自评得分为96.9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：项目已完成施工及初验，还未结算。下一步改进措施：继续跟进项目，加快项目结算。

项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年国家文物保护专项资金			项目编码		450200230440600010024				
项目实施单位		406008-柳州市文物保护与考古研究中心			主管部门		406-柳州市文化广电和旅游局				
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		0		150	150	148.5567	99.04%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		150.0	150.0	148.5567	99.04%		
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		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		杨廷理家族墓位于柳州市马鹿山东南1公里处，共有五个单体墓，外形为青砖包筑三合土而形成的圆形封土，墓群整体背靠大山，坐落于山脚处，地势缓坡，逐级递减，其家族墓制形式与杨廷理墓如出一辙。由于年久失修和人为拆改等原因，杨廷理家族墓各墓家局部均存在青砖松动、缺失严重，青砖砌体局部开裂或勾缝剥落严重，局部青砖风化，墙体滋生杂草和青苔严重。罗圈墙局部开裂，现存部分局部青砖无存。三合土祭坪开裂、凹陷严重，条石阶沿局部无存，后改为青砖阶沿。甬道无存，现为黄泥便道，且坑洼不平。墓区周边环境较差，生活垃圾堆放严重。杨廷理家族墓保护范围为：以杨廷理家族3号墓葬为中心点往外延伸70米。建设控制地带为：以保护范围外延30米。 本次修缮的主要内容：恢复三合土祭坪，补配缺失祭坪条石，恢复毁坏甬道，灌浆修补裂隙墙体，清理墓冢本体体表面覆盖青苔。修建串联五个墓人行道，长约230米宽，修建一条能通车的主要干道，长约206米，在道路两边增加排水沟，种植龙柏等对墓周边环境进行改。									
自评得分（满分100分）				96.9		预算执行（10分）		9.90			
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	指标2：提供技能培训，增加劳动岗位，解决就业人数。		约15000个工日	10	部分达成预期指标并具有一定效果	9.5	完成项目施工及初验，正在申请结算中	加快项目结算	
			指标1：对杨廷理家族墓遗址修缮，确保遗址的安全完整		11000m³	10	部分达成预期指标并具有一定效果	9.5	完成项目施工及初验，正在申请结算中	加快项目结算	
		质量指标	指标2：维修合格率		≥98%	5	99	5	已完成		
			指标1：安全事故发生率		≤0.05%	5	0	5	已完成		
		时效指标	指标1：完成公开招标		1年	5	达成预期指标	5	已完成		
			指标2：完成财政决算		2年	5	部分达成预期指标并具有一定效果	4	完成项目施工及初验，正在申请结算中	加快项目结算	
		成本指标	指标1：完成工程建设其他费		约20万元	5	部分达成预期指标并具有一定效果	4.5	完成项目施工及初验，正在申请结算中	加快项目结算	
			指标2：维修费		约130万元	5	部分达成预期指标并具有一定效果	4.5	完成项目施工及初验，正在申请结算中	加快项目结算	
	效益指标	生态效益	指标1：确保项目实施过程中无环境污染问题		≤0.05%	15	0	15	已完成		
		可持续影响	指标1：加强群众对文物保护的意识，文物保护宣传的影响及促进作用。		明显	15	达成预期指标	15	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：文物保护单位对维修满意度		≥98%	5	98	5	已完成		
			指标2：培训务工人员满意度		≥98%	5	98	5	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	本次维修将恢复三合土祭坪，补配缺失祭坪条石，恢复毁坏甬道，灌浆修补裂隙墙体，清理墓冢本体体表面覆盖青苔。修建串联五个墓人行道，长约230米宽，修建一条能通车的主要干道，长约206米，在道路两边增加排水沟，种植龙柏等对墓周边环境进行改。已完成杨廷理家族墓项目工程施工，完成项目初验，正在申请财评中心决算审核。									
	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。