

2024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2024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2024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，2024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2024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	597.41	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	429.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.97
	9		九、卫生健康支出	39	15.99
	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	62.53
	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
本年收入合计	27	597.41	本年支出合计	57	597.41
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
总计	30	597.41	总计	60	597.41

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		597.41	597.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	429.91	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	359.80	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.21	24.21	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	35.81	35.81	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.89	29.89	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		597.41	456.10	141.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	429.91	288.61	141.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	359.80	288.61	71.19	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.21	24.21	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	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.89	29.89	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	597.41	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	429.91	429.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.97	88.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99	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	62.53	62.53	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
本年收入合计	27	597.41	本年支出合计	59	597.41	597.41	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				
总计	32	597.41	总计	64	597.41	597.41	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	597.41	456.10	141.31
207	文化旅游体育与传媒支出	429.91	288.61	141.31
20701	文化和旅游	359.80	288.61	71.19
2070103	机关服务	288.61	288.61	0.00
2070104	图书馆	3.24	0.00	3.24
2070199	其他文化和旅游支出	67.95	0.00	67.95
20702	文物	70.11	0.00	70.11
2070205	博物馆	70.11	0.00	70.11
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	0.00
2080502	事业单位离退休	24.21	24.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00
2210203	购房补贴	29.89	29.89	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	383.64	302	商品和服务支出	28.60
30101	基本工资	94.61	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	22.61	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	46.59	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	96.56	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	30206	电费	5.39
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	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	2.18
30113	住房公积金	32.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	22.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	39.35	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.32	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	0.60
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.78

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	0.52
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	1.29
			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	427.50		公用经费合计	28.60

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
1.91	0.00	0.72	0.00	0.72	1.19	1.91	0.00	0.72	0.00	0.72	1.19

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入597.41万元，其中本年收入597.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入597.41万元，比上年决算数减少29.53万元，下降4.7%。主要变动情况：一是项目资金减少，如书报购置费25.75，二是公用经费减少了3.78万元。

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2024年度总支出597.41万元，其中本年支出597.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出456.1万元，比上年决算数增加6.24万元，增长1.4%。主要变动情况：人员经费逐年正常增长。

2. 项目支出141.31万元，比上年决算数减少35.77万元，下降20.2%。主要变动情况：一是减少了2020年文化繁荣发展资金（粤

财科教[2020]115号5.71万元，二是减少了书报购置费6.76万元，三是减少了2022年短板奖补资金[2024]267号50万元，四是减少了博物馆2024年免费开放资金[2023]203号2.07万元，减少了2022年免费开放资金[2021]281号2.36万元，增加了以前年度2021免费开放资金[2020]306号22.18万元，五是增加了2024年文化强省专项资金(图书馆一楼升级改造[2023]233号7.65万元，六是增加了博物馆馆藏文物预防性保护项目资金[2023]119号1.3万元。增减对比总体比上年减少了35.77万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

郁南县文化图书和博物馆2024年度财政拨款收入合计597.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入597.41万元，比上年决算数减少29.53万元，下降4.7%；主要变动情况：项目资金减少；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) 2024年度财政拨款支出说明

郁南县文化图书和博物馆2024年度财政拨款支出合计597.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出597.41万元，比年初预算数减少140.69万元，下降19.1%；主要变动情况：2024年国家文物保护资金--郁南县博物馆馆藏文物预防性保护项目(粤财科教[2023]199号)143万元当年未完成支付；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成全年预算1.91万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降34.5%。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0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降24.4%；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0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降24.4%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降39.4%。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.72万元，占37.8%；公务接待费支出1.19万元，占62.2%。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0.72万元，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0.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于下乡、出差和送书下乡。

3. 公务接待费支出1.19万元，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13次，接待人数共165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

2024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：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

2024年度本单位政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出2.91万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，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2024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）2024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2024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289.9万元，占一般公共预算项目支出总额的48.53%；组织对2024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2024年度0、0等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2024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〔2023〕207号）”“广东省财政厅关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（粤财科教〔2023〕203号）”“广东省财政厅关于提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）的通知（粤财科教〔2023〕233号）”“广东省财政厅《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知》（粤财科教〔2023〕222号）”等5个

项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出289.9万元，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项目分别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（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出289.9万元，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2024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〔2023〕207号）”“广东省财政厅关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（粤财科教〔2023〕203号）”“广东省财政厅关于提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）的通知（粤财科教〔2023〕233号）”“广东省财政厅《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知》（粤财科教〔2023〕222号）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289.9万元，执行数95.48万元，完成预算的32.94%。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。2024年郁南县文化图书和博物馆：县文化馆接待到馆群众1万余人次，县图书馆接待读者15.92万余人次，图书外借11.67人次，图书外借14.92万册次，县博物馆接待游客11.3万人次，其中三馆服务未成年人约14.3万人次；完善提升文博安全系统，对2

处国保单位进行安全检查4次，对5处省保单位进行安全检查3次，对市保、县保单位进行安全检查1次，完成对各镇的“第四次全国文物普查”238处文物实地普查工作；以线上线下结合、县镇联动的方式，分别组织开展了“一带一路情同饮一江水”“我们的中国梦——文化进万家”、送戏下乡志愿服务助力“百千万工程”文艺巡演、“青春云浮·三十而励”主题系列活动、“我们的节日·精神的家园”“阅知行·未成年人思想道德建设”工作品牌活动、全民阅读、传统文化进校园、新时代文明实践文化艺术志愿服务、公益性展览、讲座、培训、基层文化队伍业务培训等系列活动242场，参与人次25.95万多人次；开展非遗图片展览5场、各类民俗活动43场、戏曲进农村演出活动1场、非遗项目传承培训班5期、传统民俗活动摄影比赛1场、非遗进校园活动2场、传承传习活动777场，参与人次48.93万人次。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2024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〔2023〕207号）、《广东省财政厅关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2023〕203号）公共图书馆、文化馆、博物馆免费开放补助资金等3个项目绩效自评情况：项目全

年预算数为79.9万元，执行数为77.83万元，完成预算的97.41%。

项目绩效目标完成情况主要是：2024年，郁南县文化馆文化活动多元化，线上线下齐开展，开展巡演等文艺活动56场，参与达13万多人次，各类培训讲座22场，参与1000人次，展览活动25场，参与达3.2万多人次。创作作品送省参与2023年度广东省群众文艺作品评选获得三等奖2个；到广东电视台参与“绿美广东竞风华”大型主题活动获得优秀节目奖；送市参加2023年度云浮市群众文艺作品评选获得各类奖项9个，其中优秀组织奖2个、一等奖2个，二等奖1个，三等奖1个；参加广东省第十一届群众戏剧曲艺花会云浮市选拔赛获得各类奖项3个，其中曲艺类银奖2个、戏剧类银奖1个；参与“强国复兴有我·文明实践同行”2024年郁南县新时代文明实践项目现场展示交流活动获得三等奖。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。全年接待读者15.92万人次，书刊外借11.67万人次，书刊外借14.92万册次，有效持证读者6109人。积极开展线上线下相结合的全民阅读推广活动。举办砥砺奋进助力“百千万工程”共同开创文旅工作新局面郁南县文化艺术志愿服务系列活动——元旦线上文艺展演活动、“书香庆元旦，阅读迎新年”2024年郁南县全民阅读嘉年华活动、文化助力“百千万工程”系列活动、2024年4.23世界读书日全民阅读月活动、公共图书馆服务宣传周活动、“我们的节日·精神的家园”“阅知行·未成年人思想道德建设”工作品牌主题活动、庆祝新中国成立75周年暨喜迎建市30周年系列活动、“青春云浮·三十而励”主题系列活动、2024年“粤读越精彩”全民阅读系列活动、“南江文化课堂”等以及讲

座、展览、培训活动131场，直接参与读者8.65万人次。承办由云浮市文化广电旅游体育局开展的青春云浮·三十而励——2024年云浮市中国体育彩票青少年演讲大赛，获云浮市文化广电旅游体育局颁发的优秀组织奖。郁南县博物馆常年开放郁南历史文物展、郁南南江文化民俗文物展、兰寨家风展示馆等陈列展览，接待游客11.3万人次。开展各类公益文博活动，举办“我们的节日·精神的家园”——博物馆里过大年迎新春欢乐投壶有奖活动、国际古迹遗址日文化宣传活动、“墨香育人·研韵流芳”书画作品展暨文博活动下基层活动、青春云浮·三十而励——文博活动惠万家之墨拓印象一方拓片一段历史拓碑体现活动、“青春云浮·三十而励”云浮市庆祝新中国成立75周年暨喜迎建市30周年的成果图片展（郁南分展）、加力提速“百千万”共绘大美新都南——2024年郁南县国庆书画作品展等活动17场，参与群众1.91万人次。探寻“最早广东人”——磨刀山遗址图片展分别在郁南县都城镇中心小学、都城镇天窝小学、连滩镇合水小学、都城镇消防救援大队、兰寨南江文化创意基地等地进行了展出和展览。2024年12月底，剩余资金2.07万元在县财政国库支付中心。

《广东省财政厅关于提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）的通知》（粤财科教〔2023〕233号）项目绩效自评情况。项目全年预算数为200万元，执行数为7.65万元，完成预算的3.8%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金用于郁南县图书馆升级改造项目，改善场馆服务环境，更好地为群众提供免费的阅读平台。计划将郁南县图书馆首层室场整合改造成集服务大厅、报刊杂志阅览、盲人阅读、自助借阅等于一体的免费开放室场，二层改造成展览室，并安装消防系统、监控系统和

空调系统和购置相关设备等。项目已完成楼宇改建前结构性鉴定，预算概算已通过郁南县财政审核，完成设计施工图。2025年1月10日签订工程施工承包合同，2月19日开始建设施工。2024年12月底，剩余资金192.35万元在县财政国库支付中心。

《广东省财政厅《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知》（粤财科教〔2023〕222号）项目绩效自评情况。项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金用于郁南县博物馆历史文物展厅提档升级项目的设施维修与设备购置。文物展厅2025年5月重新开展，展示文物从80件增加至近400件，大大提升了文物展陈水平。2024年12月底，剩余资金86.05元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。

0项目绩效自评情况。

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。