

龙泉市文物保护中心
2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	4
二、2023 年度单位决算公开表.....	5
2023 年度收入支出决算总表.....	5
2023 年度收入决算表（分单位）.....	7
2023 年度收入决算表（分科目）.....	8
2023 年度支出决算表（分单位）.....	10
2023 年度支出决算表（分科目）.....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
三、2023 年度单位决算情况说明.....	23
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	23
(二) 收入决算情况说明.....	23
(三) 支出决算情况说明.....	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	29
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
(十) 机关运行经费支出说明.....	31
(十一) 政府采购支出说明.....	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	31
(十三) 预算绩效情况说明.....	31
四、名词解释.....	39
五、附件.....	42

一、概况

（一）单位职责

（1）贯彻落实、组织实施文物和旅游度假方面的法律、法规 and 政策措施。拟定全市文保事业的发展规划并组织实施。

（2）承担全市文物资源的普查、挖掘、研究等事物工作和管理工作。建立、管理文物档案资料库。

（3）承担全市文物保护工作。承担文物资产管理工作。承担文物保护单位申报受理、保护范围及建设控制地带划定、“四有”档案编制等工作。

（4）承担全国重点文物保护单位“浙江大学龙泉分校旧址”、“大窑龙泉窑遗址”保护、管理、研究、利用等具体事务性工作。

（5）承担文物行政执法督查的辅助性工作，协助查处文物违法案件和责任事故，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（6）开展革命文物保护研究利用，承担爱国主义教育基地工作，负责社会文物的管理。开展历史文物、艺术品、传统技艺作品、标本的征集、保护、修复、复制、鉴定等工作。

（7）加强文物研究利用，服务剑瓷文化研究、特色文创产品开发，发挥文物社会价值。

（8）承担全市考古项目的具体实施工作。配合社会建

设工程的文物调查、勘探、考古、发掘和承担保护等工作。

(9) 承担世界文化遗产项目的推荐申报及管理的辅助性工作，协同做好世界文化和自然双重遗产、历史文化名城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。

(10) 承担文物保护和藏品管理的科技、信息化工作，承担文物保护科技项目的实施管理。

(11) 落实文物保护单位、博物馆公共服务体系建设。

(12) 承担文物保护单位人才和文博人才队伍建设工作。负责文物保护单位的宣传、咨询、指导等工作。承担业余文保员及志愿者队伍建设工作。

(13) 指导、协调文博学术研究和对外交流合作。开展文博社会教育、文创产品开发等社会服务，开展文博业务指导。

(14) 负责拟定龙泉青瓷文化旅游度假区建设总体规划和控制性详细规划并报批实施。

(15) 负责度假区各项基础设施、公用设施和其他建设项目的招标、监督、管理、维护工作。

(16) 建立健全度假区发展投融资机制，引导各类资本投资度假区开发建设，做好业态培育。

(17) 规范度假区旅游市场秩序，协同配合市场监管部门对度假区市场的监管工作。

(18) 完成市委、市政府和市文化和广电旅游体育局交办

的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、文物管理科、文物研究利用科、度假区管理科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市文物保护中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,247.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.58	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,190.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.93
	9		九、卫生健康支出	40	19.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,288.21	本年支出合计	58	1,288.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	552.63	年末结转和结余	60	552.63
	30			61	
总 计	31	1,840.84	总 计	62	1,840.84

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市文物保护中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,288.21	1,288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市文物保护中心	1,288.21	1,288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市文物保护中心

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,288.21	1,288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,190.14	1,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		531.59	531.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	627.94	627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	423.16	423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	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	18.62	18.62	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.58	40.58	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	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市文物保护中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,288.21	433.77	854.44	0.00	0.00	0.00
龙泉市文物保护中心	1,288.21	433.77	854.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市文物保护中心

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,288.21	433.77	854.44	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,190.14	385.95	804.19	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	531.59	0.00	531.59	0.00	0.00	0.00
20702		文物	627.94	385.95	241.99	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	423.16	385.95	37.21	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	204.78	0.00	204.78	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市文物保护中心

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	1	1,247.63	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	40.58	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	9.67	9.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,190.14	1,190.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.93	27.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89	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	40.58	0.00	40.58	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	0.00	0.00	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
	27	1,288.21	本年支出合计	59	1,288.21	1,247.63	40.58	0.00
本年收入合计	27							
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,288.21	总 计	64	1,288.21	1,247.63	40.58	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市文物保护中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,247.63	433.77	813.86
206	科学技术支出		9.67	0.00	9.67
20602	基础研究		3.67	0.00	3.67
2060208	科技人才队伍建设		3.67	0.00	3.67
20606	社会科学		6.00	0.00	6.00
2060602	社会科学研究		6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,190.14	385.95	804.19

20701	文化和旅游	557.00	0.00	557.00
2070111	文化创意与保护	25.41	0.00	25.41
2070199	其他文化和旅游支出	531.59	0.00	531.59
20702	文物	627.94	385.95	241.99
2070204	文物保护	423.16	385.95	37.21
2070205	博物馆	204.78	0.00	204.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	0.00	5.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	0.00	5.19
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00

2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00
---------	---------	-------	-------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉市文物保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.54	302	商品和服务支出	15.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.59	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	98.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	101.45	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	3.06	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.09	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.35	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		418.68	公用经费合计				15.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：龙泉市文物保护中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	40.58	40.58	0.00	40.58	0.00
212		城乡社区支出	0.00	40.58	40.58	0.00	40.58	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.58	40.58	0.00	40.58	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	40.58	40.58	0.00	40.58	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市文物保护中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市文物保护中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.74	1.74
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.74	1.74

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 1840.84 万元，支出总计 1840.84 万元，与 2022 年度相比，各增加 499.43 万元，增长 37.23%，主要原因一是机构改革，龙泉市文物保护中心批复设立，原博物馆帐套并入文保中心帐套，且职能有所增加，故预算项目收支增加；二是年中追加文旅专项（省级文保单位修缮）、龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程、第五届世界青瓷大会、《捩翠融青——龙泉青瓷博物馆馆藏龙泉国营瓷厂精品图录》出版印刷专项经费等项目资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1288.21 万元；包括财政拨款收入 1288.21 万元（其中，一般公共预算 1247.63 万元，政府性基金预算 40.58 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1288.21 万元，其中基本支出 433.77 万元，占 33.67%；项目支出 854.44 万元，占 66.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1288.21 万元，支出总计 1288.21 万元，与 2022 年相比，各减少 53.21 万元，下降 3.97%。主要原因委派资金账户结余调整为非财政拨款结转收入。财政拨款支出年初预算数 1042.82 万元，完成年初预算的 123.53%，主要原因是：机构改革，龙泉市文物保护中心批复设立，原博物馆帐套并入文保中心帐套，且职能有所增加，故年中追加文旅专项（省级文保单位修缮）、龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程、第五届世界青瓷大会、《捩翠融青——龙泉青瓷博物馆馆藏龙泉国营瓷厂精品图录》出版印刷专项经费等项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.63 万元，占本年支出合计的 96.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 458.85 万元，增长 58.17%。主要原因是：机构改革，龙泉市文物保护中心批复设立，原博物馆帐套并入文保中心帐套，且职能有所增加，故年中追加文旅专项（省级文保单位修缮）、第五届世界青瓷大会、《捩翠融青——龙泉青瓷博物馆馆藏龙泉国营瓷厂精品图录》出版印刷专项经费等项目资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.63 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）9.67 万元，占 0.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）1190.14 万元，占 95.39%；社会保障和就业支出（类）27.93 万元，占 2.24%；卫生健康支出（类）19.89 万元，占 1.59%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1042.82 万元，支出决算为 1247.63 万元，完成年初预算的 119.64%，主要原因是：机构改革，龙泉市文物保护中心批复设立，原博物馆帐套并入文保中心帐套，且职能有所增加，故年中追加文旅专项（省级文保单位修缮）、第五届世界青瓷大会、《捩翠融青——龙泉青瓷博物馆馆藏龙泉国营瓷厂精品图录》出版印刷专项经费等项目资金。

其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 3.67 万元，完成年初预算的 367.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高层次人才补贴预算资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为 42.50 万元，支出决算数为 25.41 万元，完成年初预算的 59.80%，决算数小于预算数的

主要原因是调减了文旅专项(“天下龙泉——龙泉青瓷龙泉宝剑传承与创新展”全国巡展经费)项目资金。

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)年初预算数为510.00万元,支出决算数为531.59万元,完成年初预算的104.23%,决算数大于预算数的主要原因文物保护经费专项于年中调整增加金额。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算数为277.60万元,支出决算数为423.16万元,完成年初预算的152.43%,决算数大于预算数的主要原因是省级文保单位修缮于年中调整增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算数为163.90万元,支出决算数为204.78万元,完成年初预算的124.94%,决算数大于预算数的主要原因是博物馆免费开放运行经费于年中调整增加。

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)年初预算数为18.62万元,支出决算数为18.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年中人员无变化,资金也相对固定。

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)年初预算数为9.31万元,支出决算数为9.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年中人员无变化,资金也相

对固定。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.56 万元，支出决算数为 7.56 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 12.33 万元，支出决算数为 12.33 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省社科联拨入项目资金《捩翠融青——龙泉青瓷博物馆馆藏龙泉国营瓷厂精品图录》出版印刷专项经费于年中调整增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加第五届世界青瓷大会专项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.77 万元，其中：

人员经费 418.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.09 万元，主要包括：办公费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 40.58 万元，占本年支出合计的 3.15%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 40.58 万元，主要原因是：年中追加龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 40.58 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 40.58 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.58 万元，主要原因是年中追加龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支

出决算数为 40.58 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程项目资金。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.74 万元,支出决算为 1.74 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我中心严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

2. “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)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是本年度未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出;公务接待费支出决算为 1.74 万元,占 100.00%,与 2022 年度相比,增加 0.99 万元,增长 129.74%,主要原因是 23 年公务交流活动

恢复正常。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 23 批次，累计 220 人次。主要用于接待兄弟博物馆交流活动、文保活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于接待兄弟博物馆交流活动、文保活动，接待 23 批次，累计 220 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 519.80 万元，其中：政府采购货物支出 7.10 万元、政府采购工程支出 64.97 万元、政府采购服务支出 447.73 万元。授予中小企业合同金额 519.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 519.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市文物保护中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市文物保护中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金813.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉市文物保护中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文旅专项(博物馆免费开放运行经费)项目和文旅专项(文物修复专项经费)项目绩效自评具体情况如下：

文旅专项(博物馆免费开放运行经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为386.02万元，执行数为386.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是三馆客流量54万人次，群众满意度达99%，超额完成全

年目标；二是荣获 2023 年度文化民展工作成绩突出集体（省委省政府以上荣誉）。发现的问题及原因：预算资金安排不足，有些费用需在下年度支付。下一步改进措施：厉行节约，缩减开支。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文旅专项(博物馆免费开放运行经费)					
主管部门	320-市文旅委		预算单位	320005-龙泉市文物保护中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	358.9	386.02	386.02	0	100.00%
	一般公共预算资金	358.9	386.02	386.02	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	龙泉青瓷博物馆、龙泉宝剑博物馆、龙泉香菇博物馆系统展示了龙泉的特色地域文化，是我市对外宣传的重要窗口，也是外来宾客赴龙必到的景点，为把博物馆建设成为集教育与休闲为一体的博物馆，增加观众在博物馆停留的时间，实现对教育和旅游经济的长远影响，确保博物馆各馆所正常运转。预计客流量 50 万人次，群众满意度 98% 以上 产出指标：青瓷馆、宝剑馆香菇馆三馆免费开放正常运转，预计客流量 50 万人次，群众满意度 98% 以上 效益指标：宣传我市特色地域文化，年客流量达到 50 万人次，群众满意度 98% 以上 满意度指标：服务对象满意度指标达 98%		三馆客流量 54 万人次，群众满意度达 99%，超额完成全年目标，荣获 2023 年度文化民展工作成绩突出集体（省委省政府以上荣誉）			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					

其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00分)	青瓷馆、宝剑馆香菇馆三馆免费开放日常运转,预计客流量	≥50万人次	54万人次	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(25.00分)	群众满意度	≥98%	99%	25.00	25.00	
		生态效益(0分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	可持续影响(0分)					0	
		服务对象满意度(25.00分)	服务对象满意度指标	≥98%	99%	25.00	25.00	
总 分					100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

文物修复专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.11 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算完成青瓷标本修复 19 件，实际完成 16 件。发现的问题及原因：文物修复时根据标本修复难易度和资金量来选出修复的文物，因此与预算指标有出入。下一步改进措施：厉行节约，加强学习修复技术。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文旅专项(文物修复专项经费)						
主管部门		320-市文旅委		预算单位	320005-龙泉市文物保护中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		15	15	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		15	15	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		<p>总体绩效：通过藏品和标本修复，让文物恢复昔日的风采，提高博物馆研究水平和丰富展陈，提升我市博物馆的整体水平。产出指标：完成青瓷标本修复共 19 件，其中展览修复 8 件，胎修复 6 件，石膏修复 5 件。效益指标：提高龙泉市的博物馆研究水平，丰富展览展陈。满意度指标：服务对象满意度指标达 98%</p>		<p>完成青瓷标本修复共 16 件的修复，其中胎修复 8 件，展览修复 8 件。同时，免费征集藏品 58 件（套），其中现代青瓷 45 件（套），现代宝剑 13 件</p>				
目标偏离原因分析		文物修复时根据标本修复难易度和资金量来选出修复的文物，因此与预算指标有出入						
整改措施及建议		厉行节约，加强学习修复技术。						
其他需说明的问题		无						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	产出指 标 (50.00 分)	数量指标 (50.00分)	完成青瓷标本修复	≥19件	16件	50.00	42.11	文物修复时根据标本修复难易度和资金量来选出修复的文物，因此与预算指标有出入	
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)						0	
		成本指标(0分)						0	
	效益指 标 (50.00 分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益 (50.00分)	提高龙泉市的博物馆研究水平，丰富展览展示	提高研究水平、丰富展览	优		50.00	50.00	
		生态效益(0分)						0	
		可持续影响 (0分)						0	
	满意度 指标(0 分)	服务对象满意度(0分)						0	
	总 分						100	92.11	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）反映高层次人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

19. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完

善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

28. 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）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	320005-龙泉市文物保护中心	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
2	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(浙大旧址免费开放经费)	优
3	320005-龙泉市文物保护中心	人才科技发展专项	优
4	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(文物保护经费)	优
5	320005-龙泉市文物保护中心	第五届世界青瓷大会专项经费	优
6	320005-龙泉市文物保护中心	《掇翠融青——龙泉青瓷博物馆馆藏龙泉国营瓷厂精品图录》出版印刷专项经费1	优
7	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(“天下龙泉——龙泉青瓷龙泉宝剑传承与创新展”全国博物馆巡展经费)	良
8	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(拉斯海马考古成果展经费)	良
9	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(博物馆社会教育活动及陈列布展经费)	优
10	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(文物修复专项经费)	优
11	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(博物馆免费开放运行经费)	优