

2023 年度深圳市文物管理办公室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市文物管理办公室概况

- 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：深圳市文物管理办公室 2023 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：深圳市文物管理办公室 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市文物管理办公室概况

### 一、深圳市文物管理办公室主要职责

深圳市文物管理办公室的主要职责是：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文物保护的法律、法规和条例；负责组织、指导、协调全市文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作；负责管理、协调、检查、指导全市各级各类博物馆、纪念馆的业务工作；负责全市文物市场、文物收藏团体及活动的监督和管理；对全市文博系统文物安全保卫工作进行督促检查和指导；负责全市非物质文化遗产保护、挖掘、传承、传播工作。

### 二、深圳市文物管理办公室机构设置

我单位没有内设机构。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市文物管理办公室 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市文物管理办公室

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	2,229.88	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	2,003.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	128.33
	9		九、卫生健康支出	39	9.19
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	89.15
	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
	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	2,229.88	<b>本年支出合计</b>	57	2,229.88
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
<b>总计</b>	30	2,229.88	<b>总计</b>	60	2,229.88

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：深圳市文物管理办公室

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	2,229.88	2,229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.21	2,003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	476.69	476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	476.69	476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,526.52	1,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,526.52	1,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.67	95.67	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	21.77	21.77	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.10	66.10	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：深圳市文物管理办公室

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	2,229.88	393.15	1,836.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.21	166.49	1,836.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	476.69	166.49	310.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	476.69	166.49	310.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,526.52	0.00	1,526.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,526.52	0.00	1,526.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.67	95.67	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00



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
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.10	66.10	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：深圳市文物管理办公室

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	2,229.88	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	2,003.21	2,003.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.33	128.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19	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

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
	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	89.15	89.15	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	2,229.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,229.88	2,229.88	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
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	2,229.88	<b>总计</b>	64	2,229.88	2,229.88	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：深圳市文物管理办公室

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	2,229.88	393.15	1,836.72
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.21	166.49	1,836.72
20702	文物	476.69	166.49	310.20
2070204	文物保护	476.69	166.49	310.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,526.52	0.00	1,526.52
2079902	宣传文化发展专项支出	1,526.52	0.00	1,526.52
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00
2080501	行政单位离退休	95.67	95.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00

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
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00
2210203	购房补贴	66.10	66.10	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：深圳市文物管理办公室

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	275.73	302	商品和服务支出	25.15
30101	基本工资	122.29	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	66.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.45	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	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	23.05	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.27	30217	公务接待费	0.22

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.65
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	3.40
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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



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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	368.01		公用经费合计	25.15

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：深圳市文物管理办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文物管理办公室

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：深圳市文物管理办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：深圳市文物管理办公室 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市文物管理办公室 2023 年度总收入 2,229.88 万元，其中本年收入 2,229.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,229.88 万元，比上年决算数减少 1,678.6 万元，下降 42.9%，主要变动情况：年度内存在人员调出的情况，相应支出减少；非国有博物馆相关补贴等市宣传文化发展专项资金规模减少。

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

深圳市文物管理办公室 2023 年度总支出 2,229.88 万元，其中本年支出 2,229.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 393.15 万元，比上年决算数减少 10.71 万元，下降 2.7%，主要变动情况：年度内存在人员调出的情况，相应支出减少。

2. 项目支出 1,836.72 万元，比上年决算数减少 1,667.9 万元，下降 47.6%，主要变动情况：非国有博物馆相关补贴等市宣传文化发展专项资金规模减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市文物管理办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2,229.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,229.88 万元，比上年决算数减少 1,678.6 万元，下降 42.9%，主要变动情况：非国有博物馆相关补贴等宣传文化资金规模减少；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 0%，主要变动情况：2023 年无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市文物管理办公室 2023 年度财政拨款支出合计

2,229.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,229.88 万元，比年初预算数增加 1,068.84 万元，增长 92.1%，主要变动情况：本年年中追加市宣传文化发展专项资金项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 100 万元，下降 100%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2023 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

深圳市文物管理办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.22 万元，完成全年预算 1.6 万元的 13.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成全年预算 1.6 万元的 13.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 4.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待人次减少。

## （二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.22 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 11 人。主要包括省文旅厅等单位。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 25.15 万元，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 9.4%。主要增减变动情况是：人员增加，日常部门运行办公费增加。



## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 400.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 400 万元。授予中小企业合同金额 0.13 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.13 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 36.8%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算及政府性资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,836.72 万元，占一般公共预算及政府性资金项目支出总额的 100%；无国有资本经营预算等其他支出。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,229.88 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，我单位整体支出绩效较良

好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及非国有博物馆年度运行评估项目、首届文化遗产月项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,538.63 万元，执行数 2,229.88 万元，完成预算的 87.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按时完成了组织、指导、协调全市文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作。组织专业力量在深汕特别合作区基建项目范围开展主动性考古调查勘探，与省文物鉴定站合作开展标本的测年工作等；完成 500 千伏深汕输变电工程等 30 余项基建项目，考古追踪调查与小漠安置区碧海云天花园等 8 个项目的考古调查勘探工作，全面加强城市建设中的文物保护。2. 按质量管理、协调、检查、指导全市各级各类博物馆、纪念馆的业务工作。2023 年继续推进重点博物馆项目建设，开展全市博物馆体系规划研究，大力推进深圳自然博物馆、深圳改革开放展览馆、深圳博物馆新馆、深圳海洋博物馆等项目建设。3. 按规定组织开展博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作。2023 年组织博物馆行业专家及第三方安全检查机构，组织开展 2 次非国有博物馆运行评估及实地督查工作，合计检查非国有博物馆 32 家，切实掌握我市非国有博物馆藏品管理、展览展示、教育宣传、安全管理、日常运行等情况。4. 按要求完成了负责管理、协调、检查、指导全市各级各类文物拍卖企业、文物商店的业务工作、负责文化遗产保护利用相关行政职权事项审核工作。推动文物交易平台建设。

加强与国内外知名拍卖机构合作，引进荣宝斋（深圳）拍卖机构落户深圳，策划举办了大型展览及拍卖活动；妥善协调解决“深圳国际艺术品拍卖中心保税仓”库房腾挪问题，助力推进“深圳国际艺术品拍卖中心保税仓”改造工程，为国际艺术品拍卖中心建设提供空间支持。5. 按时完成组织全市文化遗产保护专干培训，2023年组织组织全市非物质文化遗产传承人前往太原理工大学研修研习培训，取得圆满成功。本年度整体支出绩效自评分为93.3分，评价等级为优。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够精准。下一步改进措施主要是：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

项目绩效自评综述：

非国有博物馆年度运行评估项目绩效自评综述：全年预算数为8.63万元，执行数为8.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年实地考察非国有博物馆32家，通过项目的实施，提升了非国有博物馆运行水平、完善公共服务水平。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够精准。下一步改进措施主要是：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

首届文化遗产月项目绩效自评综述：全年预算数为310万元，执行数为309.33万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深圳首届文化遗产月依托“518国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等重要文化遗产时间及事件节点，推出5项主题活动，包括：第二届全国文化创意产品推介展及终评会暨新时代博物馆文创研讨交流会；第二届深圳市

博物馆文创大赛；自然博物倡议活动；“向尚看”非遗艺术装置展、非遗主题市集；文化遗产月沙龙活动。充分保证各项活动落地执行，资金及时到位。此次活动创建了全国首个立足保护和传承中华优秀传统文化的城市文化建设标志性品牌，提升文化遗产消费，让更多群众了解非遗文化，活动设置的各项互动充分带动了市民参与文化遗产保护传承的积极性，加强市民对本土文化的认同感。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够精准。下一步改进措施主要是：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

#### **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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。