

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州文物保护中心部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责如下：

（一）负责全州不可移动文物及可移动文物的保护管理、维护修缮、合理利用等工作。

（二）组织开展田野文物考古调查、考古勘探及考古发掘工作。

（三）负责全州文物征集、文物市场管理、对外文物宣传等工作。

（四）组织开展全州文物保护科学研究工作。

（五）负责全州文物、博物馆行业人才发展和教育培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州文物保护中心无内设机构。

纳入延边朝鲜族自治州文物保护中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州文物保护中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表					
部门：延边朝鲜族自治州文物保护中心					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	103.07
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	6.53
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	115.66	本年支出合计	58	117.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.27	年末结转和结余	60	0.45
	30			61	
总计	31	117.93	总计	62	117.93

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	115.66	115.64					0.01
207		文化旅游体育与传媒支出	100.88	100.86					0.01
20702		文物	100.88	100.86					0.01
2070204		文物保护	30.18	30.18					
2070299		其他文物支出	70.70	70.68					0.01
208		社会保障和就业支出	6.54	6.54					
20805		行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
210		卫生健康支出	3.34	3.34					
21011		行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101102		事业单位医疗	2.41	2.41					
2101103		公务员医疗补助	0.82	0.82					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221		住房保障支出	4.90	4.90					
22102		住房改革支出	4.90	4.90					
2210201		住房公积金	4.90	4.90					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表									
							公开03表		
部门：延边朝鲜族自治州文物保护中心							单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	117.48	85.09	32.39			
207	文化旅游体育与传媒支出			103.07	70.68	32.39			
20702	文物			103.07	70.68	32.39			
2070204	文物保护			32.39		32.39			
2070299	其他文物支出			70.68	70.68				
208	社会保障和就业支出			6.53	6.53				
20805	行政事业单位养老支出			6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.53	6.53				
210	卫生健康支出			2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗			2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗			2.41	2.41				
2101103	公务员医疗补助			0.56	0.56				
221	住房保障支出			4.90	4.90				
22102	住房改革支出			4.90	4.90				
2210201	住房公积金			4.90	4.90				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	115.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	103.06	103.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.53	6.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.90	4.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	115.64	本年支出合计	59	117.46	117.46		
年初结转和结余	28	2.27	年末结转和结余	60	0.45	0.45		
一般公共预算财政拨款	29	2.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	117.91	总计	64	117.91	117.91		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州文物保护中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		117.46	85.07	81.52	3.55	32.39
207	文化旅游体育与传媒支出	103.06	70.67	67.12	3.55	32.39
20702	文物	103.06	70.67	67.12	3.55	32.39
2070204	文物保护	32.39	32.39			32.39
2070299	其他文物支出	70.67	70.67	67.12	3.55	
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53		
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.53	6.53	6.53		
210	卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	2.41		
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出	4.90	4.90	4.90		
22102	住房改革支出	4.90	4.90	4.90		
2210201	住房公积金	4.90	4.90	4.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：延边朝鲜族自治州文物保护中心								公开06表
人员经费		公用经费						单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.31	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.90	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
	人员经费合计	81.52		公用经费合计				3.55

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决表											
											公开09表
编制单位：延边朝鲜族自治州文物保护中心											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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03					0.03	0.03					0.03

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	延吉边务营办公署旧址保护工作经费												
	*主管部门	延边州文广旅局					*实施单位 延边州文物保护中心							
	年度总体目标	*预期目标 延吉边务营办公署旧址是2013年国务院批准的第七批全国重点文物保护单位，为保证文物遗址的安全，我中心根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》聘用专职保护员对遗址进行日常保护管理。针对遗址工程设备用电等消防相关重点防护。					*实际完成情况 按年初预期目标已达成							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	3.2	3.2	3.2	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	文物保护员经费	正向	=	2.4	2.4	100%	万元	10	10		
				遗址安全设备用电费用	反向	≤	0.8	0.8	100%	万元	10	10		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	文物保护员人数	正向	=	1	1	100%	人	15	15	*(当实际完成值对比年度指标)	
				用电量	反向	≤	9500	9500	100%	千瓦时	15	15		
			质量指标	应聘人员资质合格率	定性		100	100	100%	%	10	10		
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	保证文物遗址安全	定性		提高	已完成	100%		30	30		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											
※带“*”的为必填项。得分以及实际完成率非必填项，线上项目定量指标录入系统以后自动生成，定性指标可要求项目使用单位填报；线下项目仅填报实际完成值即可。														

项目支出绩效自评表														
第四次全国文物普查经费														
基本信息 板块	*项目名称	第四次全国文物普查经费												
	*主管部门	延边州文广旅局						*实施单位			延边州文物保护中心			
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
		第四次全国文物普查工作将全面厘清延边州现有不可移动文物数量、现状，提升文物保护的精细化、信息化水平。						按年初预期目标已达成。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	38.70	27.00	27.00	10.00	100.0%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	38.7	27	27	10	100.0%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	设备购置	反向	<	6	6	100%	元	5	5		
				普查培训	正向	=	4.2	4.2	100%	元	5	5		
				差旅费	反向	<	12.8	12.8	100%	元	5	5		
				综合事务支出	反向	<	4	4	100%	元	5	5		
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	培训	正向		1	1	100%	次	10	10	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的，偏差原因字段是必填项。)	
				实地调查	正向	三	45	45	100%	天	10	10		
			质量指标	完成普查计划区域内的遗址调查，系统录入等	定性		100	100	100%	%	10	10		
			时效指标	2024年普查工作内容按计划按时完成	定性		2024年12月	2024年12月	100%		10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	全面摸清不可移动文物家底，推动文物保护利用	定性		提高	提高	100%		30	30		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度											
		带“”的为必填项。得分以及实际完成率必填项，线上项目定量指标录入系统以后自动生成，定性指标可要求项目使用单位填报；线下项目仅填报实际完成值即可												

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 117.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 46.65 万元，增长 65 %。主要原因：有新入职人员导致人员经费增加，以及年中追加了专项资金收入，导致整体比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 115.66 万元，其中：财政拨款收入 115.64 万元，比上年增加 50.03 万元，增长 76%，主要是有新入职人员导致人员经费增加，以及年中追加了专项资金收入，导致整体比上年增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）万 0 元，增长（下降）0；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 33%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 117.48 万元，其中：基本支出 85.09 万元，比上年增加 18.92 万元，增长 28%，主要是新入职人员

导致人员经费增加；项目支出 32.39 万元，比上年增加 29.55 万元，增长 1040%，主要是年中追加了项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 117.91 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.65 万元，增长 65%。主要原因：有新入职人员导致人员经费增加，以及年中追加了专项资金收入，导致整体比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 117.46 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.47 万元，增长 70%。主要原因：有新入职人员导致人员经费增加，以及年中追加了专项资金收入，导致整体比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 117.46 万元，主要用于以下方面：文物保护类支出 32.39 万元，占 27%；其它文物类支出 70.67 万元，占 60%；社会保障类支出支出

6.53 万元，占 6%；卫生健康类支出 2.97 万元，占 3%；住房保障类支出 4.9 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61.09 万元，支出决算为 117.46 万元，完成年初预算的 192%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其它文物支出（项）年初预算为 46.31 万元，支出决算为 103.06 万元，完成年初预算的 222%。决算数大于预算数的主要原因是新入职人员导致人员经费略有增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目，导致专项经费支出增加。

2. 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 6.54 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是基本使用完毕，略有微小剩余。

3 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.82 万

元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是基数更改导致当年缴纳略小于年初预算。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是基数更改导致当年缴纳略小于年初预算。

4、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 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.07 万元，其中：

人员经费 81.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度下降 0.03 万元，下降 70%，主要原因是年初预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度下降 70 %，主要原因是年初预算减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于业务工作。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。

组织对“第四次全国文物普查经费”、“延吉边务督办公署旧址保护工作经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.2 万元。从评价情况来看，基本符合要求。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

延吉边务督办公署旧址保护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：延吉边务督办公署旧址是 2013 年国务院批准的第七批全国重点文物保护单位，为保证文物遗址的安全，我中心根据中华人民共和国文物保护法、中华人民共和国文物保护法实施条例聘用专职保护员对遗址进行日常保护管理。针对遗址工程设备用电等清防相关重点防护，并按年初预期目标已达成

第四次全国文物普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 38.7 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：第四次全国文物普查工作将全面厘清延边州现有不可移动文物数量、现状，提升文物保护的精细化、信息化水平，并按年初预期目标已达成。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减

少) 0 万元, 增长(降低) 0 %。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.25 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 万元, 占授予中小企业合同金额的 0 %; 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, 延边朝鲜族自治州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、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 0; 单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）