

附件 2

2023 年度
兰考县文化广电和旅游局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署，执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规，落实省委省政府、市委市政府有关工作部署；研究拟订全县文化、广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全县文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和文物体制机制改革。

(三) 管理全县重大文化、文物和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全县文化、广播电视、旅游和文物整体形象宣传推广，负责全县文化、广播电视旅游和文物事业统计工作；编制全县文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，拟订旅游市场开发规划并组织实施，促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶

持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展

(五)负责全县公共文化、广播电视、旅游产业和文物事业发展，推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民、文物惠民工程实施。

(六)指导、推进全县文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产融合化建设的保护、传承、普及、弘扬和振兴

(八)统筹规划全县文化、广播电视、旅游产业和文物事业，组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展

(九)指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容和质量，指导监管广播电视广告播放，指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、

广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序

(十一)指导、管理全县文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动

(十二)负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，审核文化遗产申报项目，会同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

(十三)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆之间的交流与协作

(十四)领导兰考县广播电视合，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

兰考县文化广电和旅游局内设部门8个，包括：办公室（市场管理股）、行政审批服务股（广播电视管理股）、公共文化服务股（艺术股）、资源开发股（文物和非遗股）、文化市场执法大队、图书馆、文物管理所、刘岷纪念馆。另设有独立核算二级机构：兰考县文化馆和兰考县礼堂。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位情况：本级决算。另外，由兰考县文化广电和旅游局管理的兰考县人民文化馆、兰考县礼堂决算单独公开反映。从决算单位构成看，兰考县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

2023 年度，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，此公开为局本级决算公开，不含二级机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兰考县文化广电和旅游局

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	10497.57	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	0.00	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	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	38	10400.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	
	16		十六、金融支出	47	

	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		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		
	23		二十三、其他支出		
	24		二十四、债务还本支出		
	25		二十五、债务付息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	27	10497.57	本年支出合计		10497.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	10497.57	总计		10497.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：兰考县文化广电和旅游局

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		10,497.57	10,497.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,400.57	10,400.57					
20701	文化和旅游	10,375.51	10,375.51					
2070101	行政运行	110.10	110.10					
2070114	文化和旅游管理事务	1,179.75	1,179.75					
2070199	其他文化和旅游支出	9,085.66	9,085.66					
20702	文物	25.05	25.05					
2070205	博物馆	25.05	25.05					
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24					
20802	民政管理事务	17.46	17.46					
2080203	机关服务	17.46	17.46					
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.78	34.78					

	险缴费支出							
210	卫生健康支出	44.77	44.77					
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77					
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13					
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：兰考县文化广电和旅游局

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		10,497.57	1,391.33	9,106.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,400.57	1,294.33	9,106.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,375.51	1,294.33	9,081.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,179.75	1,173.08	6.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,085.66	11.15	9,074.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2080203	机关服务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰考县文化广电和旅游局

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	10,497.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	10,400.57	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	52.24	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	44.77	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	10,400.57	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.24	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.77	0.00	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	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	10,497.57		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	10,497.57	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,497.57	本年支出合计	59	10,497.57	10,400.57	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	52.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		44.77	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
总计	32	10,497.57	总计	64	10,497.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兰考县文化广电和旅游局

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		10,497.57	1,391.33	9,106.24
207	文化旅游体育与传媒支出	10,400.57	1,294.33	9,106.24
20701	文化和旅游	10,375.51	1,294.33	9,081.19
2070101	行政运行	110.10	110.10	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,179.75	1,173.08	6.67
2070199	其他文化和旅游支出	9,085.66	11.15	9,074.52
20702	文物	25.05	0.00	25.05
2070205	博物馆	25.05	0.00	25.05
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00
20802	民政管理事务	17.46	17.46	0.00
2080203	机关服务	17.46	17.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：兰考县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,248.81	302	商品和服务支出	113.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	714.25	30201	办公费	18.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	197.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.66	30205	水费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	113.64	30206	电费	37.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	5.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费	20.79	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.27	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.94	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,277.38	公用经费合计					113.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：兰考县文化广电和旅游局

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							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：兰考县文化广电和旅游局

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：兰考县文化广电和旅游局

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
0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 10,497.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5178.57 万元，下降 33.03%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10497.57 万元，其中：财政拨款收入 10497.57 万元，占 100%。无其他收入。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10497.57 万元，其中：基本支出 1391.33 万元，占 13.25%；项目支出 9106.24 万元，占 86.75%。

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、支总计均为 10497.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5178.57 万元，增下降 33.03%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10497.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5178.57 万元，下降 33.03%。主要原因是项目的减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10497.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 10400.57

万元，占 99.08%；社会保障和就业支出（类）支出 52.24 万元，占 0.5%；卫生健康支出（类）支出 44.77 万元，占 0.42%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1049.57 万元，支出决算为 10497.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 131.02 万元，支出决算为 110.1 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出较慢。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 1179.75 万元，支出决算为 1179.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 9088.11 万元，支出决算为 9085.66 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费节约。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 33.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出缓慢。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费的节约。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 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 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 30.64%。决算数与年初预算数相同。

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 1391.33 万元。其中：人员经费 1277.38 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.95 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：我单位无此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：我单位无此项业务。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 15.78%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张未支付。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.71 万元，完成预算的 15.78%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4.5万元,支出决算为0.71万元,完成预算的15.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张未支付。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.71万元。主要用于公务用车保险等。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待国(境)外来访团组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0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出113.95万元,比2022年度减少26.12万元,下降18.65%。主要原因是经费节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额113.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政局绩效管理中心出具的文件精神，我单位对所有资金开展了项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

优

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）