

2023 年度
罗山县文化广电和旅游局部门决算公开说明

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山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

- 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 罗山县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）研究拟定全县文化广电和旅游政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融和发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化和旅游活动。

（三）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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全县公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进文化广电和旅游科技创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目

管理和利用。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施权限文物保护利用发展规划；负责全县文物保护管理和利用。

（十三）拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全县文化和旅游整体宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

罗山县文化广电和旅游局内设 6 个机构，包括：办公室（财务股、人事股）、文化艺术股（非物质文化遗产保护股）、产业发展股、广电和传媒事业股、政策法规和市场管理股（执法监督股）、文博股。局属二级单位 5 个：文物事务中心，文化市场综合行政执法大队、文化馆、图书馆、罗山县旅游发展服务中心。

从决算单位构成看，罗山县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 罗山县文化广电和旅游局本级
2. 罗山县文物事务中心
3. 罗山县文化馆
4. 罗山县文化市场综合行政执法支队
5. 罗山县图书馆
6. 罗山县旅游发展服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	21,050,340.21	一、一般公共服务支出	32	877,008.64
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	19,997,620.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118,122.96
	9		九、卫生健康支出	40	24,385.38
	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	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	33,202.68
	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	21,050,340.21	本年支出合计	58	21,050,340.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,050,340.21	总计	62	21,050,340.21

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,050,340.21	21,050,340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	1,362,959.25	1,362,959.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	901,800.03	901,800.03	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	36,302.96	36,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,350,117.30	1,350,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	409,095.89	409,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24,385.38	24,385.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	952,301.48	952,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,202.68	33,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,622,945.13	1,622,945.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,316,372.00	4,316,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81,820.00	81,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,529,047.75	1,529,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,552,981.72	7,552,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	677,008.64	677,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,050,340.21	10,554,676.16	10,495,664.05	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	409,095.89	409,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	952,301.48	952,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,350,117.30	0.00	1,350,117.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24,385.38	24,385.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	1,362,959.25	1,362,959.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,202.68	33,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	901,800.03	0.00	901,800.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,302.96	36,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,622,945.13	1,622,945.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,529,047.75	1,529,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81,820.00	81,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,316,372.00	4,316,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,552,981.72	0.00	7,552,981.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	677,008.64	186,243.64	490,765.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	21,050,340.21	一、一般公共服务支出	33	877,008.64	877,008.64	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	19,997,620.55	19,997,620.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118,122.96	118,122.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,385.38	24,385.38	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	33,202.68	33,202.68	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
本年收入合计	27	21,050,340.21	本年支出合计	59	21,050,340.21	21,050,340.21	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	21,050,340.21	总计	64	21,050,340.21	21,050,340.21	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,050,340.21	10,554,676.16	10,495,664.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,302.96	36,302.96	0.00
2070204	文物保护	1,350,117.30	0.00	1,350,117.30
2210201	住房公积金	33,202.68	33,202.68	0.00
2070205	博物馆	901,800.03	0.00	901,800.03
2070112	文化和旅游市场管理	952,301.48	952,301.48	0.00
2070201	行政运行	1,362,959.25	1,362,959.25	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	409,095.89	409,095.89	0.00
2101102	事业单位医疗	24,385.38	24,385.38	0.00
2080801	死亡抚恤	81,820.00	81,820.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2070104	图书馆	1,622,945.13	1,622,945.13	0.00
2070109	群众文化	1,529,047.75	1,529,047.75	0.00
2070101	行政运行	4,316,372.00	4,316,372.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,552,981.72	0.00	7,552,981.72
2019999	其他一般公共服务支出	677,008.64	186,243.64	490,765.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	7,592,768.80	302	商品和服务支出	2,617,086.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,090,890.23	30201	办公费	343,020.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	453,153.25	30202	印刷费	103,513.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	607,605.31	30203	咨询费	35,000.00	310	资本性支出	151,256.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	631,313.70	30205	水费	17,341.00	31002	办公设备购置	151,256.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787,003.61	30206	电费	87,143.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325,381.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30,464.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	28,545.31	30211	差旅费	172,860.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	620,271.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100,765.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48,604.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193,564.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	109,365.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81,820.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	111,744.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	720,000.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	142,345.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76,642.24	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56,000.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	619,425.00			
人员经费合计		7,786,332.80	公用经费合计					2,768,343.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	

				费						费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110,865.06	0.00	0.00	0.00	0.00	110,865.06	109,365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	109,365.06

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。

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

2023 年度收、支总计均为 2105.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.73 万元，增长 4.04%。主要原因是项目费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2105.03 万元，其中：财政拨款收入 2105.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2105.03 万元，其中：基本支出 1055.47 万元，占 50.14%；项目支出 1049.57 万元，占 49.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2105.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.73 万元，增长 4.04%。主要原因是项目费用有所增加。

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 2105.03 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增加 93.97 万元，增长 4.67%。主要原因是人员增资和项目费用有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2105.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.7 万元，占 4.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1999.76 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 11.81 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 2.44 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 3.32 万元，占 0.16%。

（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 2100.88 万元，支出决算为 2105.03 万元，完成年初预算的 100.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 67.7 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 40.91 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 427.49 万元，支出决算为 431.64 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的原因是办公经费的增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 95.23 万元，支出决算为 95.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 162.29 万元，支出决算为 162.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 152.9 万元，支出决算为 152.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为 755.3 万元，支出决

算为 755.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 135.01 万元，支出决算为 135.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 136.30 万元，支出决算为 136.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 90.18 万元，支出决算为 90.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1055.47 万元。其中：人员经费 778.63 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、抚恤金、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 276.83 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。

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。

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 11.09 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 98.65%。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严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制缩减招待费。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 10.94 万元，完成预算的 98.65%，占 100%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 11.09 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 98.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 11.09 万元。主要用于日常公务、文化活动、检查接待。2023 年共接待国内来访团组 372 个、来宾人次 3615 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决算 276.83 万元，比 2022 年度增加 4.2 万元，增长 1.54%。主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 24.37 万元，其中：政府采购货物支出 24.37 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 24.37 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 24.37 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 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我局在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

从项目绩效自评总体情况看，我局年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。