

河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度  
部门决算

# 目录

## 第一部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心概况**

### **一、主要职能**

贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的法律法规和方针、政策以及自治区、河池市相关政策法规;制定实施铜鼓文化(河池)生态保护区的各项建设管理制度、工作机制和保护方式、措施;负责实施铜鼓文化(河池)生态保护区总体规划;组织或委托有关机构开展文化生态保护理论和实践研究;开展铜鼓文化生态保护的宣传教育和培训;评估、报告和公布铜鼓文化(河池)生态保护区建设情况和成效;完成河池市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

### **二、部门决算单位构成**

经中共河池市委员会机构编制委员会 2022 年第三次会议审定,河编办复[2022]61 号文件批复如下:中共河池市委员会机构编制委员会办公室关于河池铜鼓文化生态保护区管理中心实体化的批复,同意将在河池市非物质文化遗产保护中心加挂牌子的河池铜鼓文化生态保护区管理中心实体化,为河池市文化广电体育和旅游局管理的正科级公益一类事业单位,核定财政全额拨款事业编制 16 名(从市非物质文化遗产保护中心 30 名编制中调剂),设主任 1 名、副主任 2 名。编制内实有在职人数 15 人。

## 第二部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

金额单位：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	266.31	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	4.0	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	212.28
八、其他收入	8	3.02	八、社会保障和就业支出	39	30.22
	9		九、卫生健康支出	40	13.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.0
	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	13.76
	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	273.33	本年支出合计	58	273.33
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	273.33	总计	62	273.33

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	273.33	270.31	0.0	0.0	0.0	0.0	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	212.29	212.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
20701	文化和旅游	212.29	212.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2070111	文化创意与保护	120.89	120.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2070199	其他文化和旅游支出	91.4	91.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	30.22	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.12
20805	行政事业单位养老支出	29.61	27.53	0.0	0.0	0.0	0.0	2.08



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	18.35	0.0	0.0	0.0	0.0	1.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
210	卫生健康支出	13.06	12.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
21011	行政事业单位医疗	13.06	12.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
2101102	事业单位医疗	8.13	7.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.55
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35
212	城乡社区支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.33	186.35	86.98	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	212.28	129.3	82.98	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	212.28	129.3	82.98	0.0	0.0	0.0
2070111	文化创作与保护	120.88	120.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	91.4	8.42	82.98	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.0	0.0	0.0	0.0

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

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	266.31	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	4.0	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	39	212.28	212.28		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	28.1	28.1		
	9		九、卫生健康支 出	41	12.16	12.16		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	4.0		4.0	
	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	13.76	13.76		
	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	270.31	本年支出合计	59	270.31	266.31	4.0	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
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	270.31	总计	64	270.31	266.31	4.0	

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



表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

部门：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

金额单位：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		266.31	183.33	82.98
207	文化旅游体育与传媒支出	212.28	129.3	82.98
20701	文化和旅游	212.28	129.3	82.98
2070111	文化创意与保护	120.88	120.88	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	91.4	8.42	82.98
208	社会保障和就业支出	28.1	28.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.0
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.0
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.0
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.0
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.0
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	180.97	302	商品和服务支出	2.36	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	59.52	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	5.47	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	53.94	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	13.76	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		180.97	公用经费合计					2.36

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

金额单位：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		0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

金额单位：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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 273.33 万元，其中本年收入 273.33 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 266.31 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，所以没有 2022 年上年数据对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，所以没有 2022 年上年数据对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，2023 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有 2022 年上年数据对比。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是2023年新增预算单位，2023年没有上级补助收入，也没有2022年上年数据对比。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是2023年新增预算单位，2023年没有事业收入，也没有2022年上年数据对比。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是2023年新增预算单位，2023年没有经营收入，也没有2022年上年数据对比。

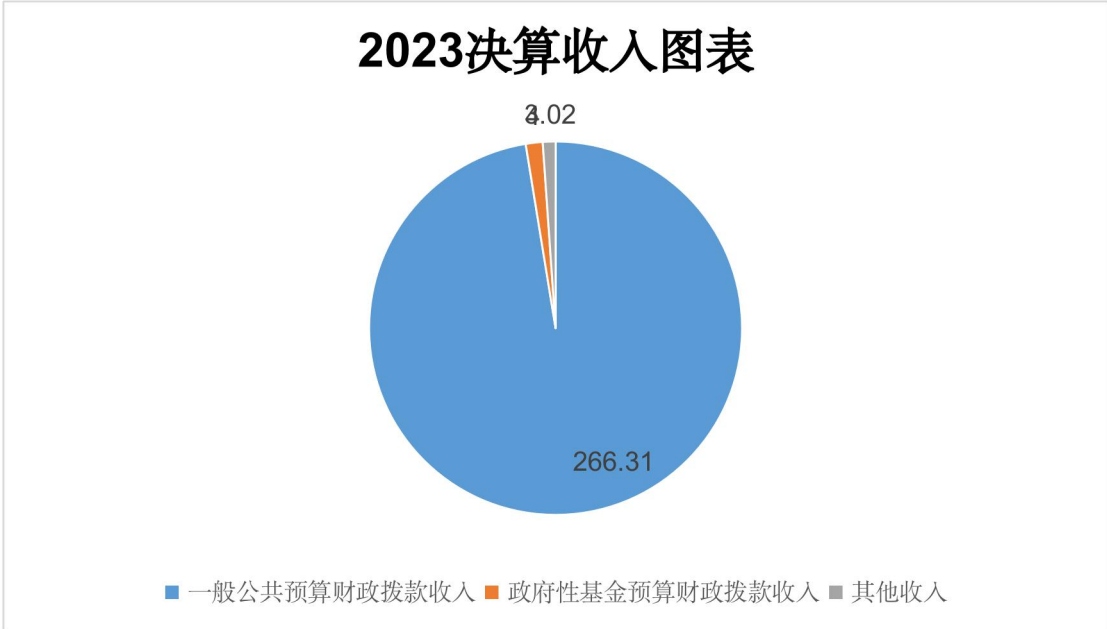
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是2023年新增预算单位，2023年没有附属单位上缴收入，也没有2022年上年数据对比。

8.其他收入3.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是2023年新增预算单位，所以没有2022年上年数据对比。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，2023 年没有非财政拨款结余，也没有 2022 年上年数据对比。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，2023 年没有上年结转和结余，也没有 2022 年上年数据对比。



(二) 本部门 2023 年度总支出 273.33 万元，其中本年支出

273.33 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）212.28 万元，主要用于：单位职工的基本工资、绩效工资、补贴、绩效工资增量支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 212.28 万元，增长 100%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，所以没有 2022 年上年数据对比。

2.社会保障和就业支出（208 类）30.22 万元，主要用于：单位职工的养老保险和职业年金支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 30.22 万元，增长 100%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，所以没有 2022 年上年数据对比。

3.卫生健康支出（210 类）13.06 万元，主要用于：单位职工医疗保险支出和公务员医疗保险支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 13.06 万元，增长 100%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，所以没有 2022 年上年数据对比。

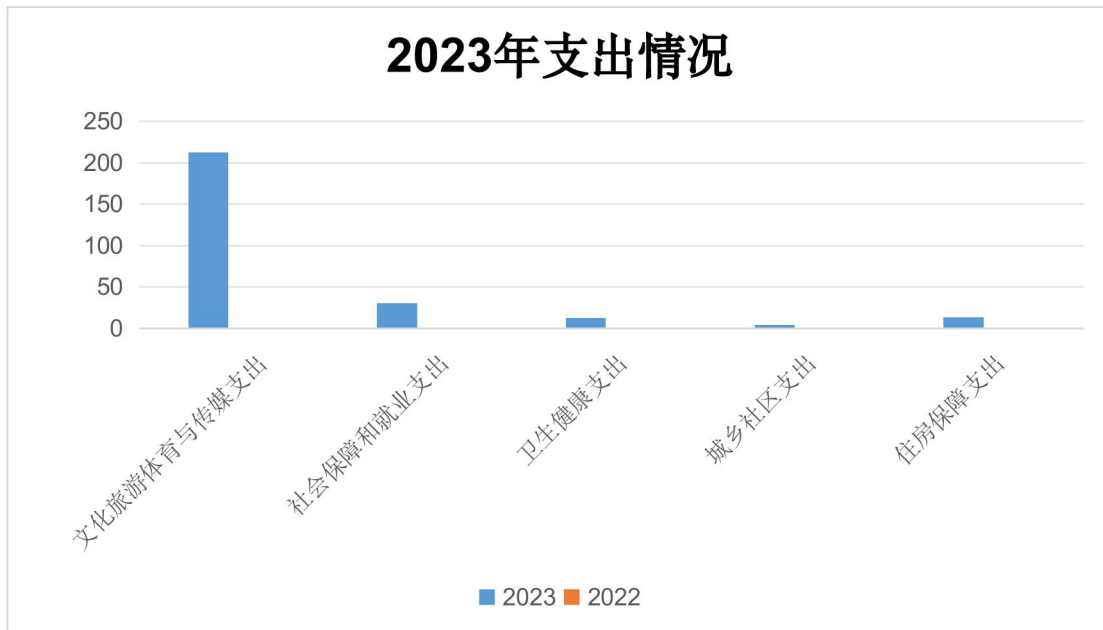
4.城乡社区支出（212 类）4.0 万元，主要用于：预算项目支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，所以没有 2022 年上年数据对比。

5.住房保障支出（221 类）13.76 万元，主要用于：单位职工

住房公积金支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 13.76 万元，增长 100%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，所以没有 2022 年上年数据对比。

结余分配 0.01 万元，为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转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，所以没有 2022 年上年数据对比。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是河池铜鼓文化生态保护区管理中心是 2023 年新增预算单位，所以没有 2022 年上年数据对比。



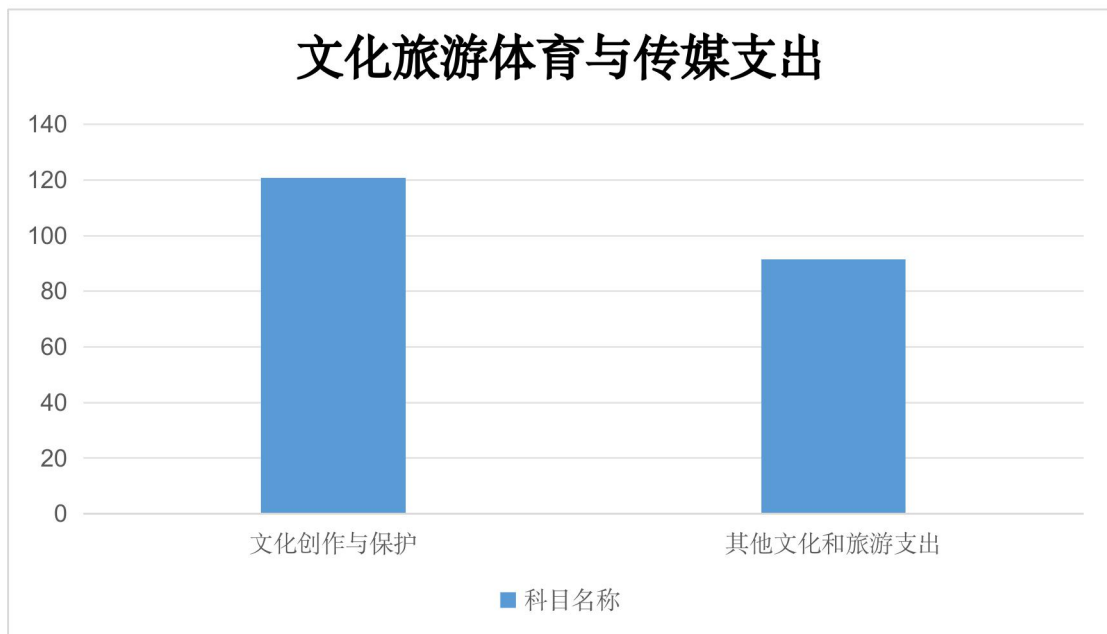
## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 266.31 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 183.33 万元，项目支出 82.98 万元。

河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 383.94 万元，支出决算为 266.31 万元，完成年初预算的 69.36%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 329.56 万元，支出决算为 212.28 万元，完成年初预算的 64.41%。预决算存有差异原因是：财政支出困难。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070111	文化创作与保护	125.56	120.88	96.27	人员的工资及五险一金	财政支出困难
2070199	其他文化和旅游支出	204.00	91.4	44.8	预算项目开支	财政支出困难
合计数			212.28			

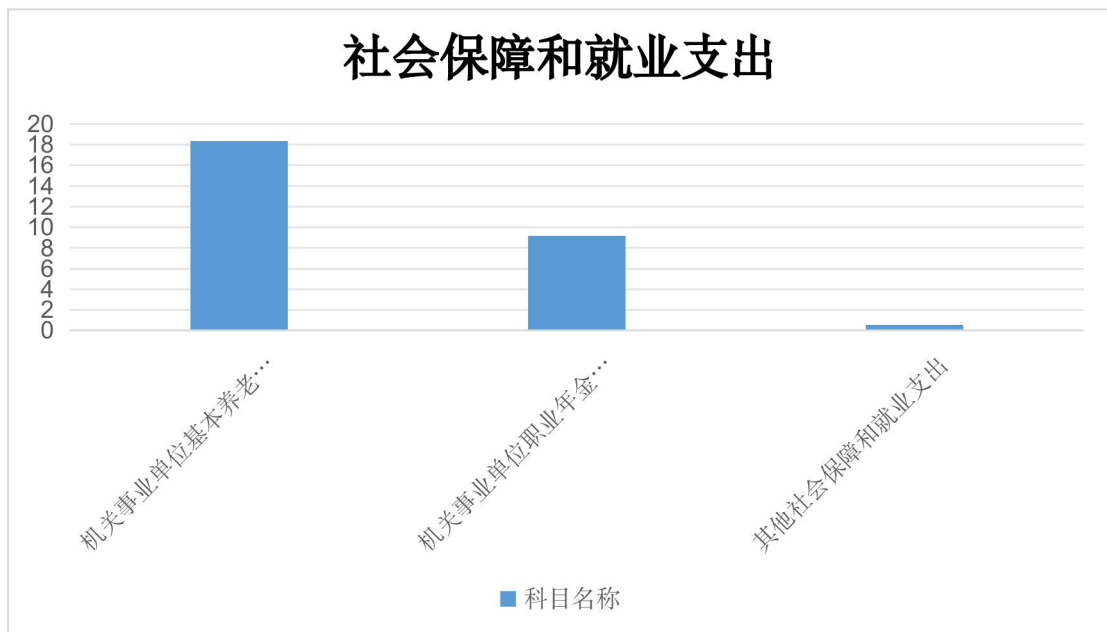


(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 28.10 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异，无需说明。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

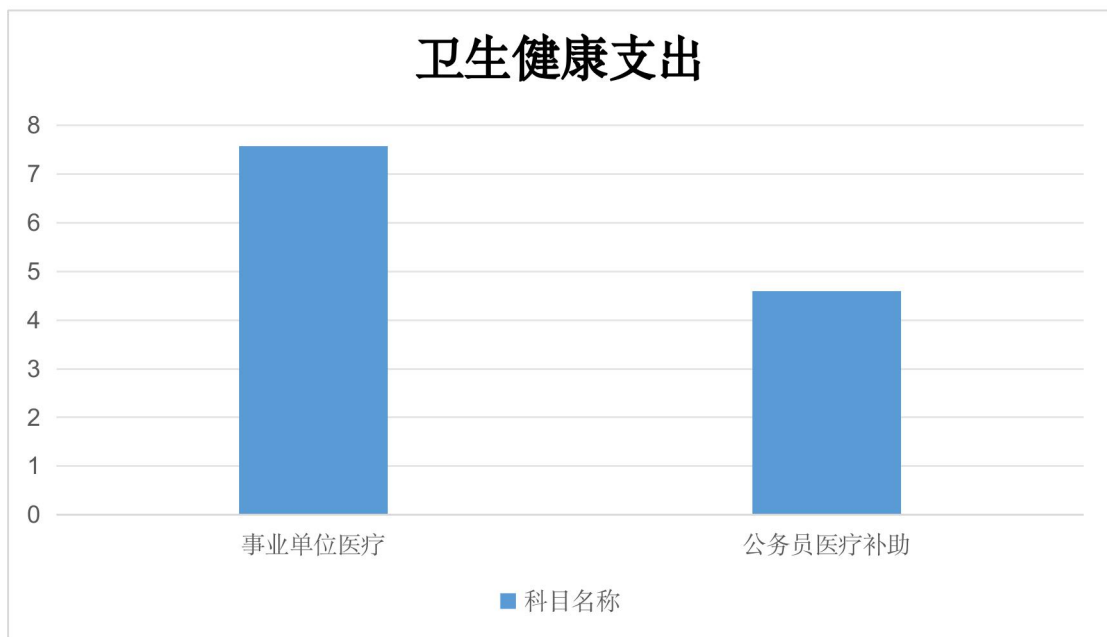


2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	100.0	单位职工养老保险支出	预决算无差异，无需说明
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	100.0	单位职工职业年金支出	预决算无差异，无需说明
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	100.0	单位职工工伤和失业保险支出	预决算无差异，无需说明
合计数			28.1			



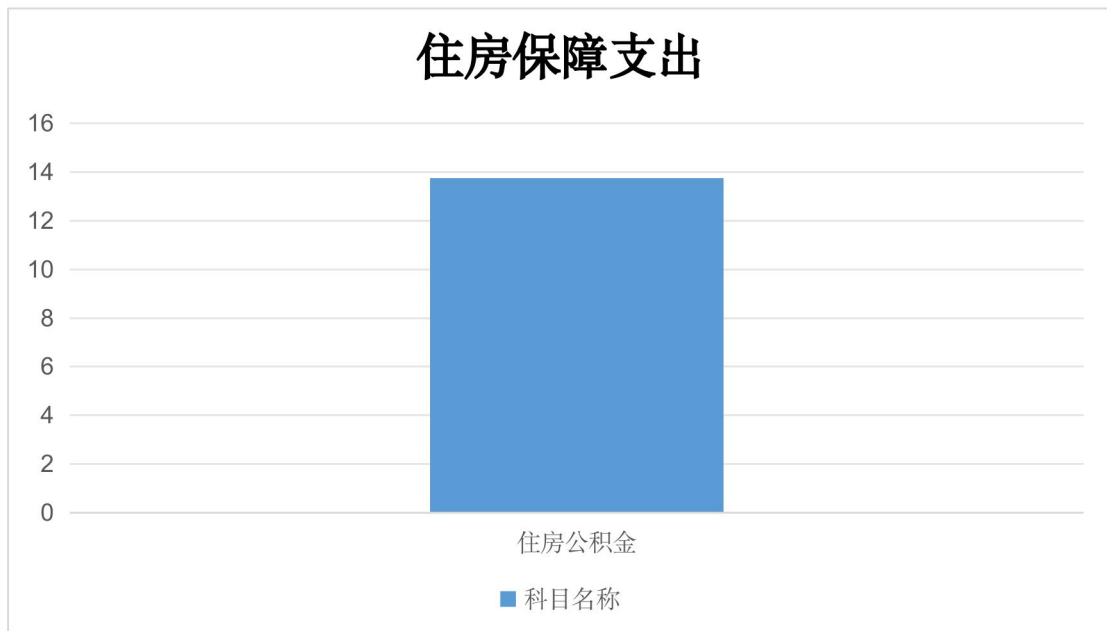
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 97.12%。预决算存有差异原因是：人员变动。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	7.93	7.58	95.59	单位职工的医疗保险支出	人员变动
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	100.0	单位职工的公务员医疗保险支出	预决算无差异，无需说明
合计数			12.16			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异，无需说明。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	13.76	13.76	100.0	单位职工住房公积金支出	预决算无差异，无需说明
合计数			13.76			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.33 万元，其中：人员经费支出 180.97 万元，主要包括：基本工资 59.52 万元，津贴补贴 8.01 万元，伙食补助费 5.47 万元，绩效工资 53.94 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 18.35 万元，职业年金缴费 9.18 万元，职工基本医疗保险缴费 7.28 万元，公务员医疗补助缴费 4.59 万元，其他社会保障缴费 0.87 万元，住房公积金 13.76 万元，公用经费支出 2.36 万元，主要包括：工会经费 2.29 万元，福利费 0.07 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 180.97 万元，完成年初预算的 105.23%。预决算存有差异原因是：人员工资福利增加。

(2)商品和服务支出 2.36 万元，完成年初预算的 29.61%。预决算存有差异原因是：支出科目变动。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度政府性基金支出 4.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4.00 万元。

河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：财政安排政府性基金支付预算项目支出。

## 五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%。其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位作为 2023 年新增的二级事业单位, 2023 年财政没有拨付“三公”经费预算收入数, 所以也没有“三公”经费支出决算数, 也没有 2022 年上年决算数做对比。其中: 因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元, 公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%。全年使用财政拨款安排 0 (局、

办、镇) 机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境) 团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：我单位作为 2023 年新增单位，2023 年没有因公出国(境) 费支出预算数，所以也没有支出决算数，也没有 2022 年上半年决算数做对比。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我单位作为 2023 年新增单位，2023 年没有因公出国(境) 费支出预算数，所以也没有支出决算数，也没有 2022 年上半年决算数做对比。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

(三) 公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位作为 2023 年新增的二层事业单位，2023 年没有财政拨款的公务用车，所以也没有车辆全年运行费支出，2023 年没有公务接待费预算数，所以也没有公务接待费支出数，也没有 2022 年上半年决算数做对比。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国(境) 外公务接待

批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 7.97 万元,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:我单位作为 2023 年新增的二级事业单位,2023 年度没有机关运行经费预算数,也没有机关运行经费支出,也没有 2022 年上年决算数做对比。

### (二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆,

机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **(一)整体支出绩效自评结果。**

河池铜鼓文化生态保护区管理中心根据文《河池市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》(河财绩效[2023]1号),我中心属河池市文化广电体育和旅游局下属的二级单位,不需开展整体支出绩效自评工,由主管部门开展即可。

### **(二)项目支出绩效自评结果。**

#### **1.项目绩效自评总体情况**

本中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204万元,执行数79.6044万元,完成年初预算的39%。根据文件要求,我中心及时组织开展2023年度部门预算绩效进行自评工作。2023年度我中心全年项目支出数量4个,其中,年初预算项目支出数量2个,项目预算金额为204万元,全年执行数4万元;中期追加项目支出数量2个,预算总金额为7.5万元,全年执行数3.96万元,因国库资金紧张,有部分用款计划当年没有得到批复,从而影响了预算执行率。自评数量4个、自评覆盖面100%。

#### **2.部分重点项目绩效自评情况**



根据年初设定的绩效目标铜鼓文化(河池)生态保护区建设经费项目自评得分为0分，四等。项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成自治区、市级非遗项目或代表性传承人申报和评审工作未实施；二是质量指标：验收合格率0%；三是时效指标：无实施时间；四是成本指标：投入成本为零；五是经济效益：非物质文化遗产产品销售额还需要加强；六是社会效益：非物质文化遗产保护工作还需要加强；七是生态效益：非物质文化遗产保护环境还需要优化；八是可持续影响：对非遗保护区影响程度显著；九是服务对象满意度：公众对非物质文化遗产保护工作满意度还需要进一步提升。自评发现的主要问题及原因：一是受市财政拨款困难影响未能按时实施项目，已积极跟各部门协调。下一步改进措施：一是加大项目实施力度，及时与财政沟通。

### **(三)单位绩效评价结果。**

本中心所有4个项目均开展了绩效自评，其中2个项目评为一等，涉及资金8万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例4%；2个项目评为四等，涉及资金203.50万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例96%。自评发现存在问题主要是预算调整项目较多，预算调整率偏大。下一步我中心将充分研判项目开展情况,结合实际工作条件,合理编制年初预算数，减少预算调整项目。

#### (四)财政绩效评价结果 (如有)

无

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。

十三、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。