

河池市非物质文化遗产保护中心 2023 年度部
门决算

目录

第一部分：河池市非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心 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：河池市非物质文化遗产保护中心 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：河池市非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

河池市非物质文化遗产保护中心的主要职能有：

1、协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作；指导建立市、县（市、区）非物质文化遗产名录体系；组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作；承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工资任务；向各级政府申请非遗保护业务经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持；完成河池市文化广电体育和旅游局布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；指导各县（市、区）成立相应机构；建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。

2、承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研（民族乐改）研究。

二、部门决算单位构成

河池市非物质文化遗产保护中心人员隶属河池市文化广电体育和旅游局下属独立核算财政全额拨款的二级事业单位，编制14人，编制内实有在职人数14人，退休38人，遗属补助3人。

河池市非物质文化遗产保护中心内设 2 个机构：

1、非文化物质遗产保护挖掘部。

协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作；指导建立市、县（市、区）非物质文化遗产名录体系；组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作；承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工作任务；向各级政府申请非遗保护业务经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持；完成河池市文化广电体育和旅游局布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；指导各县（市、区）成立相应机构；建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。

2、展演部

承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化遗产保护与科研（民族乐改）研究。

第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心 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：河池市非物质文化遗产保护中心

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	305.4	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	29.0	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	227.84
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	35.9
	9		九、卫生健康支出	40	25.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.0
	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	16.64
	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	334.44	本年支出合计	58	334.43
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	0.04	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	334.48	总计	62	334.48

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市非物质文化遗产保护中心

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	334.44	334.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	227.85	227.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
20701	文化和旅游	161.54	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
2070107	艺术表演团体	148.4	148.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
2070108	文化活动	7.19	7.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	5.95	5.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20702	文物	60.73	60.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070204	文物保护	60.73	60.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育	5.58	5.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	与传媒支出								
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.58	5.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支 出	35.9	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	33.29	33.29	0.0	0.0	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	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.92	1.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	29.0	29.0	0.0	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	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.64	16.64	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：河池市非物质文化遗产保护中心

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		334.43	229.08	105.35	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	227.84	151.49	76.35	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	161.53	151.49	10.04	0.0	0.0	0.0
2070107	艺术表演团体	148.39	144.29	4.1	0.0	0.0	0.0
2070108	文化活动	7.19	7.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	5.95	0.0	5.95	0.0	0.0	0.0
20702	文物	60.73	0.0	60.73	0.0	0.0	0.0

2070204	文物保护	60.73	0.0	60.73	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.58	0.0	5.58	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.58	0.0	5.58	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	35.9	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	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	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.92	1.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.0	0.0	0.0	0.0

2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	29.0	0.0	29.0	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	29.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	29.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.64	16.64	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：河池市非物质文化遗产保护中心

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	305.4	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	29.0	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	227.81	227.81		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	35.9	35.9		
	9		九、卫生健康支 出	41	25.04	25.04		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	29.0		29.0	
	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	16.64	16.64		
	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	334.4	本年支出合计	59	334.4	305.4	29.0	
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.0	
一般公共预算财政	29	0.04		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	334.44	总计	64	334.44	305.44	29.0	

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：河池市非物质文化遗产保护中心

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		305.4	229.05	76.35
207	文化旅游体育与传媒支出	227.81	151.46	76.35
20701	文化和旅游	161.5	151.46	10.04
2070107	艺术表演团体	148.36	144.27	4.1
2070108	文化活动	7.19	7.19	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	5.95	0.0	5.95
20702	文物	60.73	0.0	60.73
2070204	文物保护	60.73	0.0	60.73

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.58	0.0	5.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.58	0.0	5.58
208	社会保障和就业支出	35.9	35.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	22.2	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1	0.0
20808	抚恤	1.92	1.92	0.0
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.0
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	0.0
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.0

22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.0
2210201	住房公积金	16.64	16.64	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：河池市非物质文化遗产保护中心

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	213.91	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	62.96	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	8.16	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	5.6	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	71.85	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	22.2	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.1	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	8.81	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	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	1.05	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	16.64	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	12.24	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	1.92	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	10.33	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	2.81	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	0.08	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		226.16	公用经费合计					2.89

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：河池市非物质文化遗产保护中心

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	29.0	29.0	0.0	29.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	29.0	29.0	0.0	29.0	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	29.0	29.0	0.0	29.0	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	29.0	29.0	0.0	29.0	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：河池市非物质文化遗产保护中心

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：河池市非物质文化遗产保护中心

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：河池市非物质文化遗产保护中心 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 334.48 万元，其中本年收入 334.44 万元，较 2022 年度决算数 477.97 万元，减少 143.49 万元，下降 30.02%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 305.40 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 474.02 万元，减少 168.62 万元，下降 35.57%，主要原因：2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心，因为 2023 年人员减少，所以人员工资及社保的收入和支出对比 2022 年也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29.00 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 29.00 万元，增长 100%，主要原因：2023 年财政使用债券支付预算项目款，2022 年上年没有政府性基金预算财政拨款数和支出数。

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%，主要原因：本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款数，也没有支出数，2022 年上年也没有国有资本经营预算财政拨款数和支出数。

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%，主要原因是：本单位 2023 年没有上级补助收入拨款数，也没有支出数，2022 年上年也没有上级补助收入拨款数和支出数。

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%，主要原因是：本单位 2023 年没有事业收入拨款数，也没有支出数，2022 年上年也没有事业收入拨款数和支出数。

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%，主要原因是：本单位 2023 年没有经营收入拨款数，也没有支出数，2022 年上年也没有经营收入拨款数和支出数。

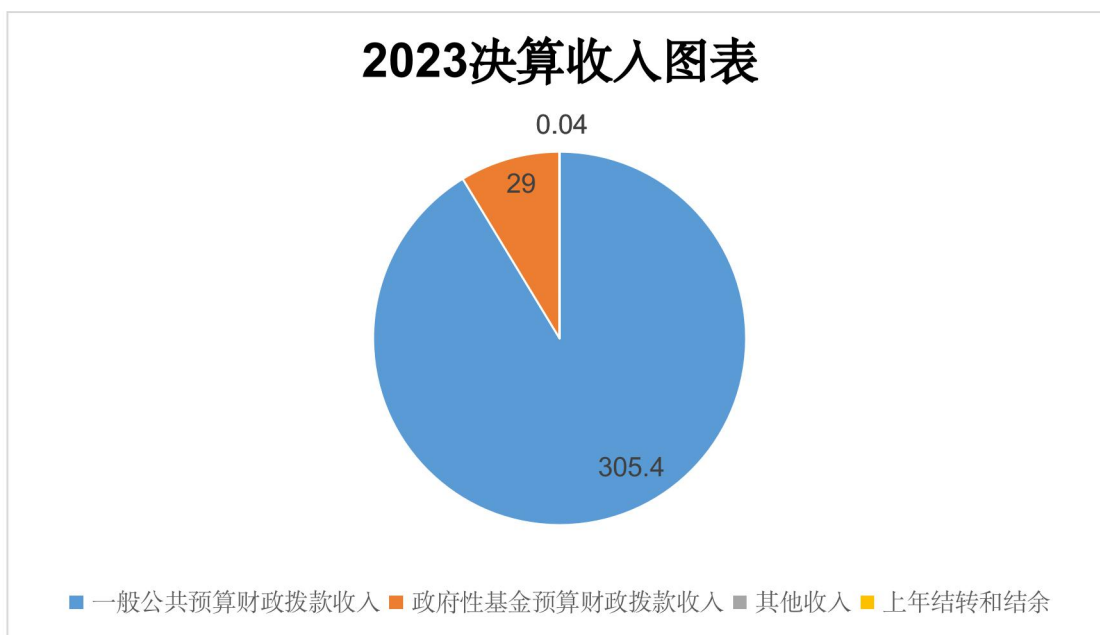
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年没有附属单位上缴收入拨款数，也没有支出数，2022 年上年也没有附属单位上缴收入拨款数和支出数。

8.其他收入 0.04 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 0.12 万元，减少 0.08 万元，下降 66.67%，主要原因是：本单位 2023 年银行存款利息和税务局退付个人所得税手续费比 2022 年相应减少。

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%，主要原因是：本单位 2023 年没有使用非财政拨款结余数，2022 年上年也没有使用非财政拨款结余数。

10.上年结转和结余 0.04 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 3.83 万元，减少 3.79 万元，下降 98.96%，主要原因是：2023 年结转和结余数比 2022 年减少。



(二) 本部门 2023 年度总支出 334.48 万元，其中本年支出 334.43 万元，较 2022 年度决算数 477.97 万元，减少 143.49 万元，下降 30.02%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）227.84万元，主要用于：单位职工的基本工资，补贴和绩效工资及增量。较2022年度决算数358.53万元，减少130.69万元，下降36.45%，主要原因是：本单位2023年01月从河池市非物质文化遗产保护中心调出14名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心，因为2023年人员减少，所以职工工资支出数对比2022年也相应减少。

2.社会保障和就业支出（208类）35.9万元，主要用于：单位职工的养老保险及职业年金支出。较2022年度决算数45.04万元，减少9.14万元，下降20.29%，主要原因是：本单位2023年01月从河池市非物质文化遗产保护中心调出14名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心，因为2023年人员减少，所以人员养老保险及职业年金支出数对比2022年也相应减少。

3.卫生健康支出（210类）25.04万元，主要用于：本单位职工的医疗保险和公务员医疗补助、大病医疗统筹支出。较2022年度决算数38.17万元，减少13.13万元，下降34.4%，主要原因是：本单位2023年01月从河池市非物质文化遗产保护中心调出14名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心，因为2023年人员减少，所以职工的医疗保险和公务员医疗补助、大病医疗统筹支出数对比2022年也相应减少。

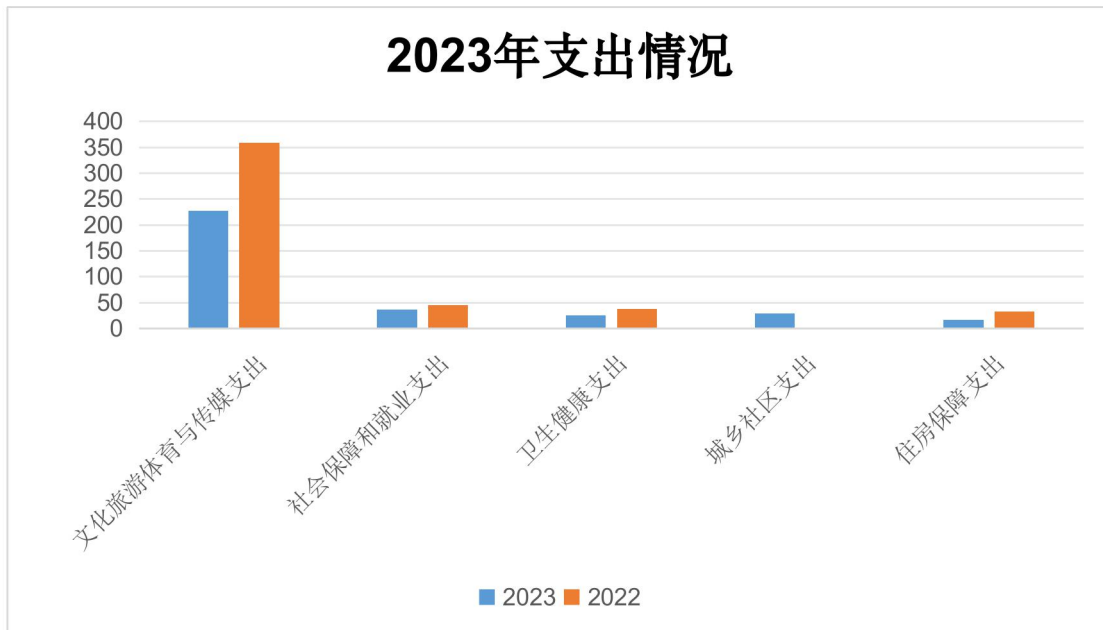
4.城乡社区支出（212类）29.0万元，主要用于：支付国家级非物质文化遗产项目壮族铜鼓习俗、壮族蚂虫另节宣传展示中心建设服务费用。较2022年度决算数0.00万元，增加29万元，

增长 100%，主要原因是：财政用债券资金支付项目欠款。

5.住房保障支出（221 类）16.64 万元，主要用于：单位职工 2023 年住房公积金支出。较 2022 年度决算数 32.36 万元，减少 15.72 万元，下降 48.58%，主要原因是：本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心，因为 2023 年人员减少，所以职工住房公积金支出数对比 2022 年也相应减少。

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 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有结余分配。

年末结转和结余 0.04 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 3.86 万元，减少 3.82 万元，下降 98.96%，主要原因是 2023 年年末结转和结余比 2022 年相应减少。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

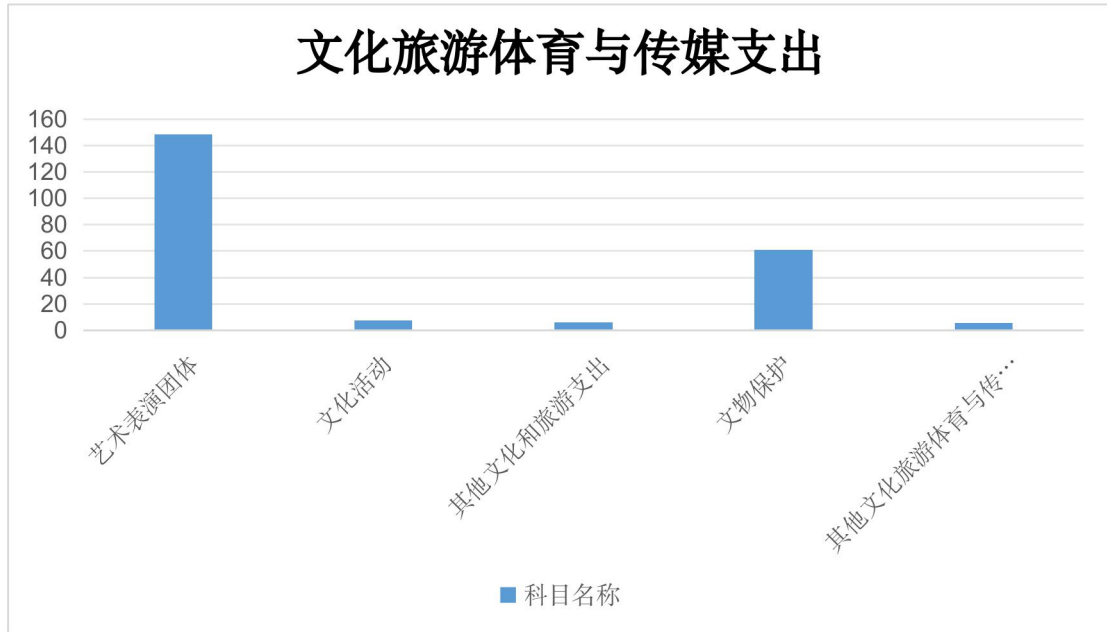
河池市非物质文化遗产保护中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 305.40 万元，较 2022 年度决算数 474.02 万元，减少 168.62 万元，下降 35.57%。其中：基本支出 229.05 万元，项目支出 76.35 万元。

河池市非物质文化遗产保护中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.61 万元，支出决算为 305.40 万元，完成年初预算的 127.46%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 160.51 万元，支出决算为 227.81 万元，完成年初预算的 141.93%。预决算存有差异原因是：2023 年年中下拨项目资金。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
2070107	艺术表演团体	160.51	148.36	92.43	职工工资、补贴、绩效工资及增量	本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心, 因为 2023 年人员减少, 所以职工工资支出数对比 2022 年也相应减少。
2070108	文化活动	0.00	7.19	0.0	职工工资、补贴、绩效工资及增量	职工工资支出数增加。
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	5.95	0.0	文艺创作演出经费、文化活动经费(非税收入)、市非遗中心工作经费	非遗文艺创作演出及活动办公费、印刷费、旅差费支出数增加。
2070204	文物保护	0.00	60.73	0.0	非物质文化遗产保护资金(壮族蚂虫另节)和铜鼓文化(河池)生态保护实验区直传展示中心	非物质文化遗产保护资金(壮族蚂虫另节)和铜鼓文化(河池)生态保护实验区直传展示中心项目支出数增加。
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	0.00	5.58	0.0	本级旅游文化发展专项资金(铜鼓文	铜鼓文化保护活动费用支出数增加。

	出				化)	
合计数			227.81			

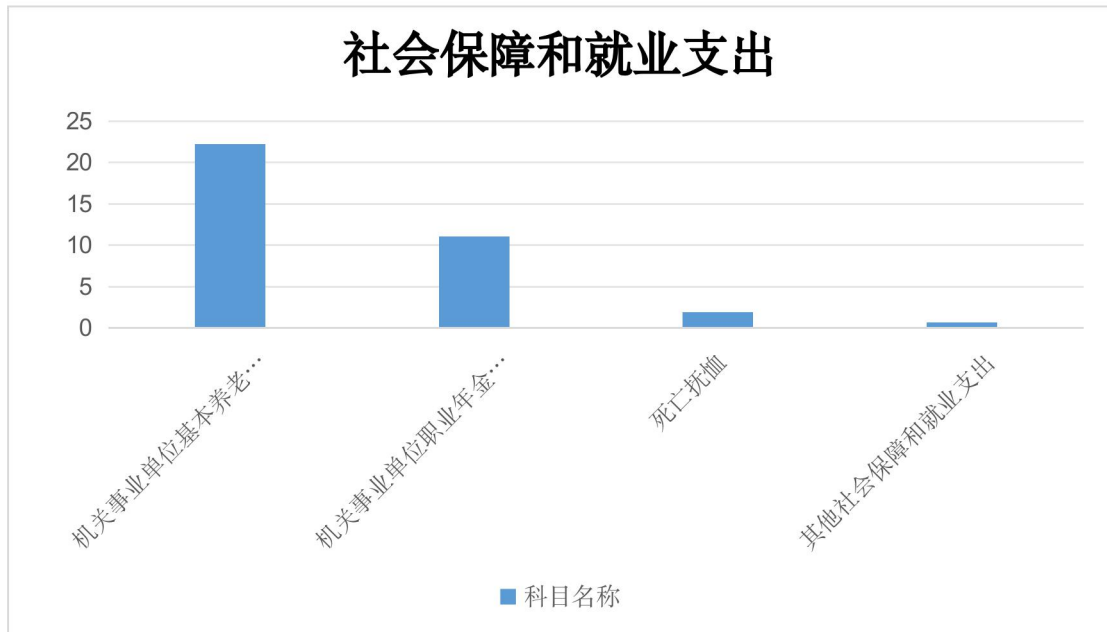


(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 36.34 万元，支出决算为 35.9 万元，完成年初预算的 98.79%。预决算存有差异原因是：本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心，因为 2023 年人员减少，所以职工的社会保障和就业（类）支出决算数比年初预算数也相应减少。详细请看下表：

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	22.48	22.2	98.75	单位职工养老保险支出。	本单位 2023 年 01 月从河池市非物

	养老保险 缴费支出					质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心, 因为 2023 年人员减少, 所以职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数比年初预算数也相应减少。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.1	98.75	单位职工职业年金支出	本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心, 因为 2023 年人员减少, 所以职工的机关事业单位职业年金支出决算数比年初预算数也相应减少。
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	100.0	遗属生活困难补助费支出	年初预算数和决算数没有差异。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.69	98.57	工伤保险支出	本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心, 因为 2023 年人员减少, 所以职工的工伤保险

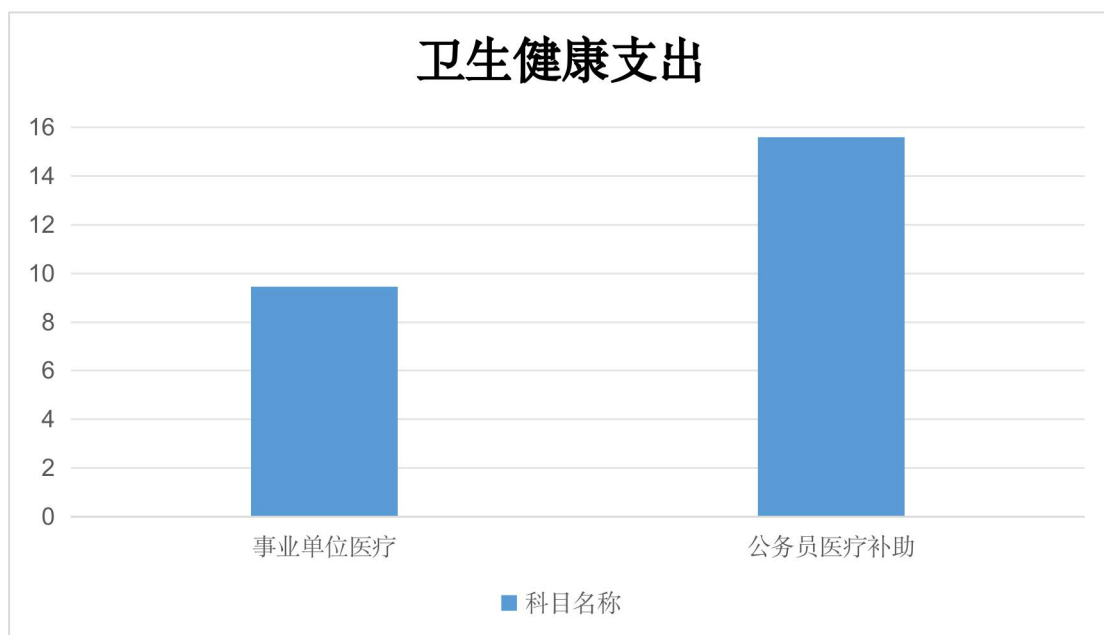
						支出决算数比年初预算数也相应减少。
合计数			35.9			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 25.90 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 96.68%。预决算存有差异原因是：本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心，因为 2023 年人员减少，所以职工的卫生健康支出(类)支出决算数比年初预算数也相应减少。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

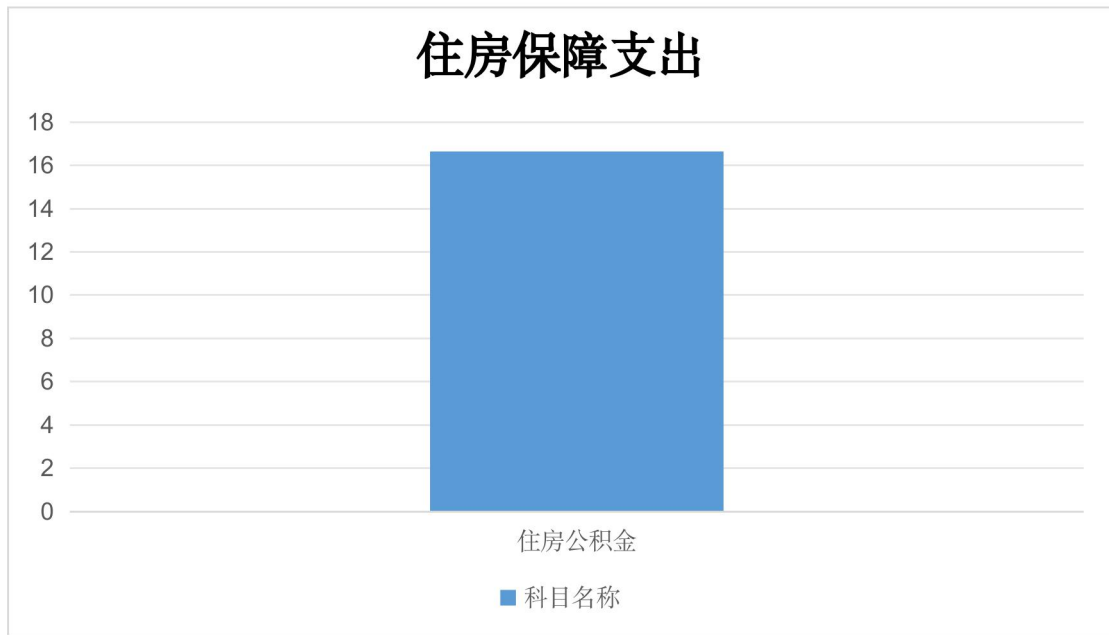
2101102	事业单位 医疗	10.20	9.45	92.65	单位职工医 疗保险支出	本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心, 因为 2023 年人员减少, 所以职工的医疗保险支出决算数比年初预算数也相应减少。
2101103	公务员医 疗补助	15.70	15.59	99.3	单位职工公 务员医疗补 助支出	本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心, 因为 2023 年人员减少, 所以职工的公务员医疗补助支出决算数比年初预算数也相应减少。
合计数			25.04			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 16.86 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 98.7%。预决算存有差异原因是：本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管理中心，因为 2023 年人员减少，所以职工的住房保障支出(类)支出决算数比年初预算数也相应减少。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	16.86	16.64	98.7	单位职工住房公积金支出	本单位 2023 年 01 月从河池市非物质文化遗产保护中心调出 14 名职工到河池铜鼓文化生态保护区管

						理中心, 因为 2023 年人员减少, 所以职工的住房公积金支出决算数比年初预算数也相应减少。
合计数			16.64			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市非物质文化遗产保护中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.05 万元, 其中: 人员经费支出 226.16 万元, 主要包括: 基本工资 62.96 万元, 津贴补贴 8.16 万元, 伙食补助费 5.6 万元, 绩效工资 71.85 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 22.2 万元, 职业年金缴费 11.1 万元, 职工基本医疗保险缴

费 8.81 万元，公务员医疗补助缴费 5.55 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 16.64 万元，抚恤金 1.92 万元，医疗费补助 10.33 万元，公用经费支出 2.89 万元，主要包括：工会经费 2.81 万元，福利费 0.08 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 213.91 万元，完成年初预算的 101.94%。预决算存有差异原因是：人员工资正常增资。

(2)商品和服务支出 2.89 万元，完成年初预算的 34.04%。预决算存有差异原因是：商品和服务支出相应减少。

(3)对个人和家庭的补助 12.24 万元，完成年初预算的 97.69%。预决算存有差异原因是：退休人员年中病逝，对个人和家庭的补助支出也相应减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市非物质文化遗产保护中心 2023 年度政府性基金支出 29.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 29.00 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 29.00 万元。

河池市非物质文化遗产保护中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.00 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 29.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：2023 年没有初预算数安排，2023 年底财政安排政府专项债券清欠企业账款支付单位项目款。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市非物质文化遗产保护中心 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%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市非物质文化遗产保护中心 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%，主要原因是：本单位 2023 年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出预算数，也没有支出决算数。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%。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：本单位 2023 年因公出国（境）费支出预算数为零，支出决算数为零。

（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%，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 0.00 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：本单位是二层事业单位，没有公务用车，所以 2023 年没有公务用车购置及运行支出预算数，也没有支出决算数。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%，主要原因是：本单位是二层事业单位，公务用车保有量为零，所以 2023 年全年运行费支出也为零，2023 年公务接待费支出预算数为零，支出决算数也为零。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 8.49 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年财政困难，机关运行经费支出减少。

（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 29.00 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 29.00 万元。授予中小企业合同金额 29.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%。

（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。

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层单位,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年度项目6个,项目支出总额34.57万元,其中本级项目3个,本级项目支出5.57万元,对下转移支付项目3个,对下转移支付29万元。所有项目都是非敏感涉密项目,所有项目均开展了绩效自评,项目绩效自评结果为:1个项目评为1等涉及资金29万元,占项目总数比例17%,占项目支出总额84%;1个项目评为二等,占项目总数比例16%,占项目支出总额12%;1个项目评为三等,占项目总数比例17%,占项目支出总额4%;其他上个项目评为4等,占项目总数比例50%,项目支出总额为零。自评发现的主要问题及原因是国库资金紧张,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。下一步改进的措施是加大项目实施力度,及时与财政沟通,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。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标国家级非物质文化遗产项目（壮族铜鼓习俗、壮族蚂虫另节）宣传展示中心项目自评得分为100分，一等。项目全年预算数为29万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：国家级非物质文化遗产项目（壮族铜鼓习俗、壮族蚂虫另节）宣传展示中心布展面积完成；二是质量指标：质量达到合格标准（按国家和广西相关标准和规范要求）；三是时效指标：2023年已按时完成；四是成本指标：成本总计29万元，这是第三次付款；四是社会效益：实现非物质文化遗产资源采集的保真性、保存的长效性、宣传传播的多样性和便利性；五是可持续影响：建立更加广泛的非遗资源建设，人才培养及数字化保护等长效机制；六是服务对象满意度：参观国家级非物质文化遗产项目（壮族铜鼓习俗、壮族蚂虫另节）宣传展示中心的观众满意度。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支付项目款，已积极跟财政协调。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。

本中心组织对2023年6个预算项目进行部门评价，评价结果为：1个项目评为1等涉及资金29万元，占项目总数比例17%，占项目支出总额84%；1个项目评为二等，占项目总数比例16%，占

项目支出总额12%；1个项目评为三等，占项目总数比例17%，占项目支出总额4%；其他3个项目评为4等，占项目总数比例50%，项目支出总额为零。从自评情况来看，本单位的项目开展较为顺畅，部分项目已开展，但是因为受到财政国库资金的影响，部分项目资金支付不到位，同时对项目绩效评价评估，项目的结果性较为较差。

(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。