

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
2023 年度部门决算

目录

第一部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会概况

一、主要职能

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会为百色市人民政府、河池市人民政府的联合派出机构，机构规格为正处级。主要职责：负责贯彻落实国家有关地质公园保护开发管理工作的法律、法规、政策、规定；负责中国乐业—凤山世界地质公园的整体规划、保护开发建设、科研科普和人才培训等工作；配合乐业—凤山世界地质公园各景区景点项目开发建设审批工作；配合对地质遗迹保护的执法工作；负责旅游商品的开发、规划和管理等工作；负责与国家地质公园网络中心、联合国教科文组织地质公园执行局、亚太世界地质公园协调委员会和全国各世界地质公园的业务联系和信息交流。完成两市党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，分别是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会、凤山县国家地质博物馆，单位性质都为事业单位。我委编制数 20 人，实有人数 18 人，属于市本级预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编本部门决算。

第二部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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	219.27	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	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	333.59
八、其他收入	8	239.53	八、社会保障和就业支出	39	4.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.49
	10		十、节能环保支出	41	49.34
	11		十一、城乡社区支出	42	44.0
	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	17.57
	19		十九、住房保障支出	50	5.37
	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	458.8	本年支出合计	58	458.8
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	458.8	总计	62	458.8

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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	458.8	219.27	0.0	0.0	0.0	0.0	239.53
207	文化旅游体育与传媒支出	333.59	219.27	0.0	0.0	0.0	0.0	114.33
20701	文化和旅游	333.59	219.27	0.0	0.0	0.0	0.0	114.33
2070114	文化和旅游管理事务	263.48	206.34	0.0	0.0	0.0	0.0	57.15
2070199	其他文化和旅游支出	70.11	12.93	0.0	0.0	0.0	0.0	57.18
208	社会保障和就业支出	4.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.44
20805	行政事业单位养老	4.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.44

	支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.44
210	卫生健康支出	4.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.49
21011	行政事业单位医疗	4.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.49
2101102	事业单位医疗	2.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.76
2101103	公务员医疗补助	1.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.73
211	节能环保支出	49.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.34
21104	自然生态保护	49.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.34
2110406	自然保护地	49.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.34
212	城乡社区支出	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0
220	自然资源海洋气象等支出	17.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.57
22001	自然资源事务	17.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.57
2200107	自然资源社会公益服务	17.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.57
221	住房保障支出	5.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.37

22102	住房改革支出	5.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.37
2210201	住房公积金	5.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.37

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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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		458.8	262.2	196.59	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	333.59	247.91	85.69	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	333.59	247.91	85.69	0.0	0.0	0.0
2070114	文化和旅游管理事务	263.48	247.91	15.58	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	70.11	0.0	70.11	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	4.44	4.44	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	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	4.44	4.44	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	49.34	0.0	49.34	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	49.34	0.0	49.34	0.0	0.0	0.0
2110406	自然保护地	49.34	0.0	49.34	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	44.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	17.57	0.0	17.57	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	17.57	0.0	17.57	0.0	0.0	0.0
2200107	自然资源社会公益	17.57	0.0	17.57	0.0	0.0	0.0

	服务						
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.37	5.37	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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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	219.27	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	39	219.27	219.27		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40				
	9		九、卫生健康支 出	41				
	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				
	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	219.27	本年支出合计	59	219.27	219.27		
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	219.27	总计	64	219.27	219.27		

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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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		219.27	190.76	28.51
207	文化旅游体育与传媒支出	219.27	190.76	28.51
20701	文化和旅游	219.27	190.76	28.51
2070114	文化和旅游管理事务	206.34	190.76	15.58
2070199	其他文化和旅游支出	12.93	0.0	12.93

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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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	190.72	302	商品和服务支出	0.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	3.3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	12.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	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	0.49	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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				
人员经费合计		190.72	公用经费合计					0.04

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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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	0.0	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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
23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.93	12.93	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

第三部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 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 458.80 万元，其中本年收入 458.80 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 219.27 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：我委于 2023 年 3 月份上划市级管理，中途上划后一般公共预算财政拨款只包含人员经费与公用经费，主要用于在职人员工资、五险二金等支付，由于我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年为第一年在市本级做决算，即市级 2022 年度决算数据为 0。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 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：我委无政府性基金预算拨款收入。

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：我委无国有资本经营预算财政拨款收入。

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：我委无上级补助收入。

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：我委无事业收入，没有相关业务活动收入。

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：我委无经营收入，无业务活动之外非独立核算经营活动取得的收入。

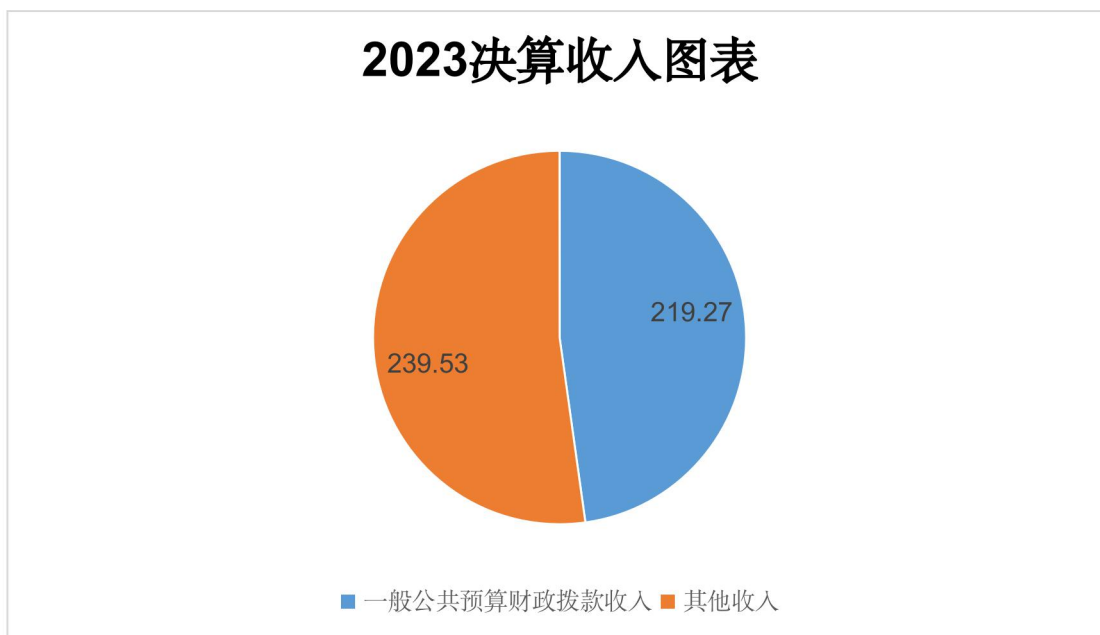
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我委无附属单位上缴收入。

8.其他收入 239.53 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：由于我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年为第一年在市本级做决算，即市级 2022 年度决算数据为 0，我委于 2023 年 3 月份上划市级管理，县级 2023 年 1-2 月为县财政拨款，还有相关人员经费、公用经费以及项目经费，还处于捋顺阶段，上划手续移交办理过渡期，县级财政还有收入支出数据，这部分主要为县级财政产生的相关收入。

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：本单位没有非财政拨款结余。

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：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 458.80 万元，其中本年支出 458.80 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）333.59 万元，主要用

于：人员经费、公用经费、办公经费、再评估迎检费用、中国乐业—凤山世界地质公园确边扩园暨再评估技术支撑服务费等项目经费。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 333.59 万元，增长 100%，主要原因是：由于我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年为第一年在市本级做决算，即市级 2022 年度决算数据为 0，增长 100%。

2.社会保障和就业支出（208 类）4.44 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 4.44 万元，增长 100%，主要原因是：我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年为第一年在市本级做决算，2023 年新增决算数机关事业单位基本养老保险缴费支出，即市级 2022 年度决算数据为 0，增长 100%。

3.卫生健康支出（210 类）4.49 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助费用。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 4.49 万元，增长 100%，主要原因是：我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年为第一年在市本级做决算，2023 年市级新增在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出，即市级 2022 年度决算数据为 0，增长 100%。

4.节能环保支出（211 类）49.34 万元，主要用于：凤山岩溶国家地质公园保护区和管理说明牌及鸳鸯泉科普长廊建设工程、凤山岩溶国家地质公园边界界碑制作安装及巡察步道修缮工程、自治区林业改革发展资金项目决算审计报告编制费、广西岩溶国

家地质公园巡查监管网络化管理责任牌等项目支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 49.34 万元，增长 100%，主要原因是：我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年为第一年在市本级做决算，2023 年 1 月-2 月期间为县财政拨款，由于单位 2023 年 3 月上划，还在捋顺过渡阶段，县级财政还有支出数据，县级项目拨款列入做决算，即市级 2022 年度决算数据为 0，增长 100%。

5.城乡社区支出（212 类）44.0 万元，主要用于：地质公园博物馆升级改造工程初步设计方案评估咨询费、地质公园博物馆升级改造工程初步设计费、地质公园博物馆升级改造工程对地质公园影响评估论证服务费等项目支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 44 万元，增长 100%，主要原因是：我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年为第一年在市本级做决算，2023 年 1 月-2 月期间为县财政拨款，由于单位 2023 年 3 月上划，还在捋顺过渡阶段，县级财政还有支出数据，县级项目拨款列入做决算，即市级 2022 年度决算数据为 0，增长 100%。

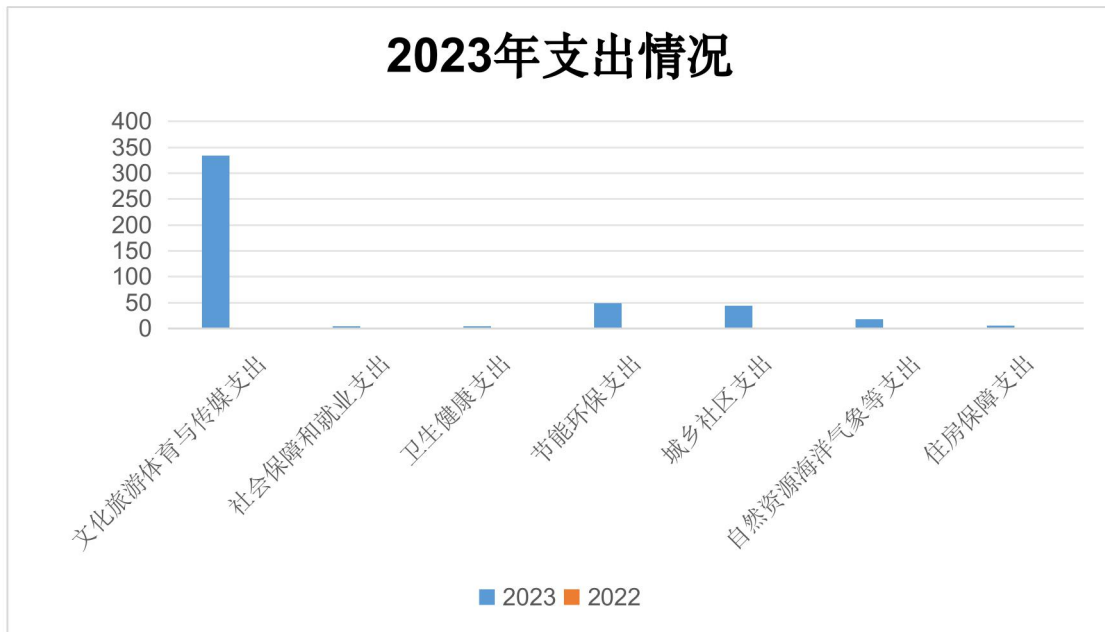
6.自然资源海洋气象等支出（220 类）17.57 万元，主要用于：凤山县金牙乡外里二叠纪三叠纪地层剖面抢救性保护项目工程支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 17.57 万元，增长 100%，主要原因是：我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年为第一年在市本级做决算，2023 年 1 月-2 月期间为县财政拨款，由于单位 2023 年 3 月上划，还在捋顺过渡阶段，县级财政还有支出数据，县级项目拨款列入做决算，即市级 2022 年度决算数

据为 0，增长 100%。

7.住房保障支出（221 类）5.37 万元，主要用于：编内人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 5.37 万元，增长 100%，主要原因是：我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年为第一年在市本级做决算，2023 年市级新增在职人员住房公积金支出，即市级 2022 年度决算数据为 0，增长 100%。

结余分配 0.00 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：与 2022 年持平，无增减变动。

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%，主要原因是与 2022 年持平，无增减变动。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

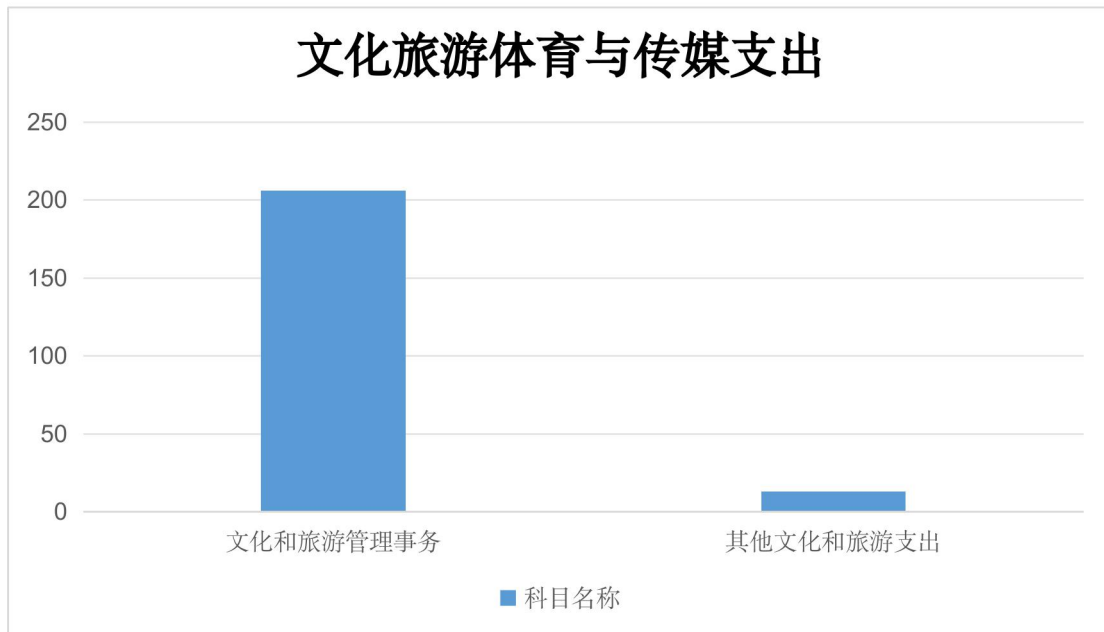
中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 219.27 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 190.76 万元，项目支出 28.51 万元。

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.27 万元，完成年初预算的。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.27 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年还未

在市本级做年初预算，市本级 2023 年年初预算为 0，而 2023 年为第一年在市本级做决算，即预决算存有差异。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
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	206.34	0.0	人员经费、公用经费、办公经费、再评估迎检费用、中国乐业—凤山世界地质公园确边扩园暨再评估技术支持服务费等项目经费	由于我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年还未在市本级做年初预算，市本级 2023 年年初预算为 0，而 2023 年为第一年在市本级做决算，即预决算存有差异
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	12.93	0.0	邮电费、差旅费	由于我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，2023 年还未在市本级做年初预算，市本级 2023 年年初预算为 0，而 2023 年为第一年在市本级做决算，即预决算存有差异
合计数			219.27			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.76 万元，其中：人员经费支出 190.72 万元，主要包括：基本工资 157.79 万元，伙食补助费 3.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.7 万元，职工基本医疗保险缴费 5.05 万元，公务员医疗补助缴费 3.46 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，住房公积金 7.94 万元，公用经费支出 0.04 万元，主要包括：差旅费 0.04 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 190.72 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：由于我委 2023 年 3 月份才新上划市级管理，

2023年还未在市本级做年初预算，市本级2023年年初预算为0，而2023年为第一年在市本级做决算，即预决算存有差异。

(2)商品和服务支出0.04万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：由于我委2023年3月份才新上划市级管理，2023年还未在市本级做年初预算，市本级2023年年初预算为0，而2023年为第一年在市本级做决算，即预决算存有差异。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会2023年度政府性基金支出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。

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会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。

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会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。

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：与 2022 年持平，无增减变动。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：与 2022 年持平，无增减变动。

（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：与

2022年持平，无增减变动。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：与2022年持平，无增减变动。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：与2022年持平，无增减变动。

(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%；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 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。

我委2023年度部门预算数436.67万元，执行数273.38万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本部门按时完成部门预算项目绩效目标自评工作，项目年度绩效目标和中长期绩效目标编制基本达到规定要求，目标设置符合我委工作内容要求，设置合理

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

根据财政预算管理要求，我委组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2023年度自评项目9个，项目支出总额273.38万元。其中，本级项目9个，本级项目支出273.38万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏

感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金273.38万元，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是资金紧张，支付不及时，施工进度慢。二是乐业、凤山分属两个不同地级市，区域管理存在不同观点，对地质公园的管理不利。三是办公地点在凤山，业务经常需要到市里办理，距离远，出行不便，增加了难度

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，世界地质公园再评估项目经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为53.48万元，执行数为53.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入一般公共预算财政资金，制作地质公园宣传专题片、进展报告视频、汇报材料、制作地质公园相关物品、开展专家专家线路环境整治、设施完善、标识牌更新等工作，现已顺利通过联合国教科文组织世界地质公园再评估

(三)单位绩效评价结果。

我委组织对“地质公园科研、科普、宣传活动经费”等9个项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金273.38万元。从评价情况来看，本部门按时完成部门预算项目绩效目标自评工作，目标设置符合我委工作内容要求

(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 to 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。