

河池铜鼓文化生态保护区管理中心  
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预  
算编制说明

## 目录

### 第一部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

#### **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、主要职责**

主要职责: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、机构设置情况**

2022 年 9 月 26 日根据河编办复[2022]61 号文件规定,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,现批复如下: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。2024 年河池铜鼓文化生态保护区管理中心人员编制 21 人，编制内实有在职人数 21 人。

## 第二部分：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

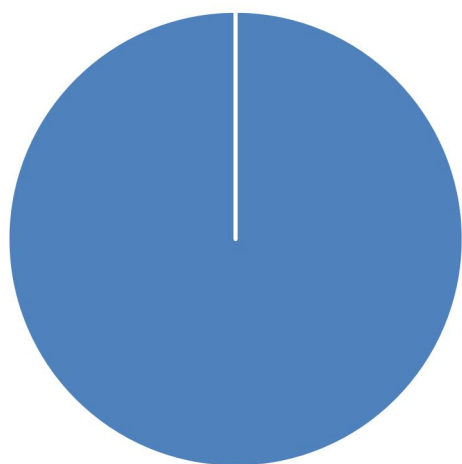
### 2025 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 550.45 万元，总支出 550.45 万元。总收入较 2024 年度预算数 457.07 万元，增加 93.38 万元，增长 20.43%，主要原因是 2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年人员的工资福利和商品和服务预算收入数较 2024 年增加。总支出较 2024 年度预算数 457.07 万元，增加 93.38 万元，增长 20.43%，主要原因是 2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年人员的工资福利和商品和服务预算收入数较 2024 年增加，人员的工资福利和商品和服务预算支出数较 2024 年也相应增加。

#### 二、部门收入总体情况说明

## 部门收入总体情况



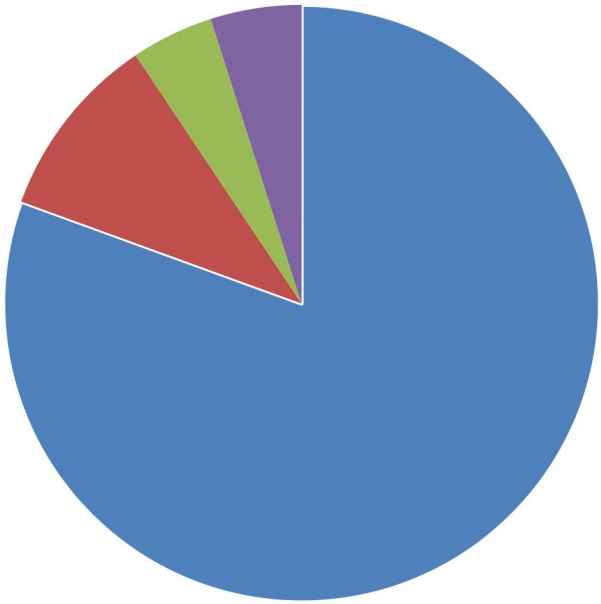
■ 一般公共预算拨款

2025 年我部门总收入 550.45 万元，较 2024 年度预算数 457.07 万元，增加 93.38 万元，增长 20.43%，主要原因是 2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年人员的工资福利和商品和服务预算收入数

较 2024 年增加。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

2025 年我部门总支出 550.45 万元，较 2024 年度预算数 457.07 万元，增加 93.38 万元，增长 20.43%，主要原因是 2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年人员的工资福利和商品和服务预算收入数较 2024 年增加，人员的工资福利和商品和服务预算支出数较 2024 年也相应增加。主要包括：人员的工资福利支出和商品和服务支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)文化旅游体育与传媒支出 443.36 万元，占支出总预算 80.55%,比上年增加 64.97 万元，增长 17.17%，主要原因是：2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年的文化旅游体育与传媒支出预算收入数较 2024 年增加，2025 年的文化旅游体育与传媒支出预算支出数较 2024 年也相应增加。

(2)社会保障和就业支出 55.39 万元，占支出总预算 10.06%,比上年增加 14.74 万元，增长 36.26%,主要原因是：2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年的社会保障和就业支出预算收入数较 2024 年

增加，2025 年的社会保障和就业支出预算支出数较 2024 年也相应增加。

(3)卫生健康支出 24.57 万元,占支出总预算 4.46%,比上年增加 6.45 万元,增长 35.60%,主要原因是:2024 年下半年新增 7 名在职人员,人员增加,2025 年的卫生健康支出预算收入数较 2024 年增加,2025 年的社会保障和就业支出预算支出数较 2024 年也相应增加。

(4)住房保障支出 27.13 万元,占支出总预算 4.93%,比上年增加 7.22 万元,增长 36.26%,主要原因是:2024 年下半年新增 7 名在职人员,人员增加,2025 年的住房保障支出预算收入数较 2024 年增加,2025 年的住房保障支出预算支出数较 2024 年也相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 350.45 万元,占支出预算 63.67%,比上年增加 93.38 万元,增长 36.32%。其中:

(1)工资福利支出 337.40 万元，占基本支出总预算 96.28%,比上年增长 89.73 万元，增长 36.23%,主要原因是：2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年人员的工资福利支出预算收入数较 2024 年增加，人员的工资福利支出预算支出数较 2024 年也相应增加。

(2)商品和服务支出 13.05 万元，占基本支出总预算 3.72%,比上年增长 3.64 万元，增长 38.68%,主要原因是：2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年人员的商品和服务支出预算收入数较 2024 年增加，人员的商品和服务支出预算支出数较 2024 年也相应增加。

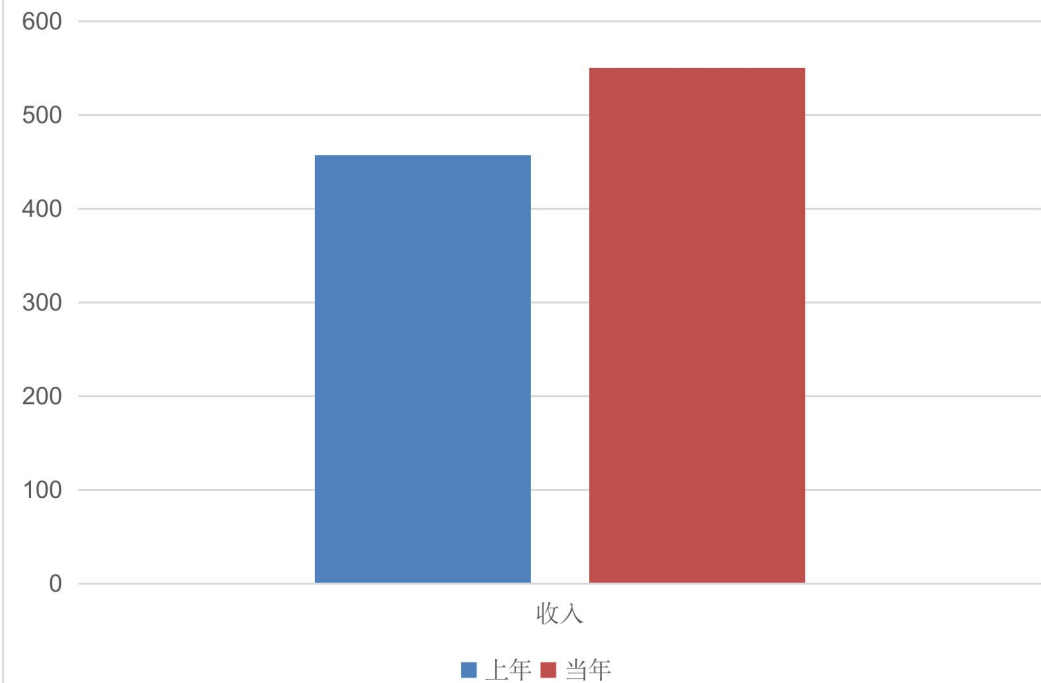
项目支出预算。

项目支出预算 200.00 万元，占支出预算 36.33%,比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

(1)商品和服务支出 200.00 万元，占项目支出总预算 100.00%,比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是：2025 年项目支出预算和 2024 年项目支出预算没有增长，没有变化。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

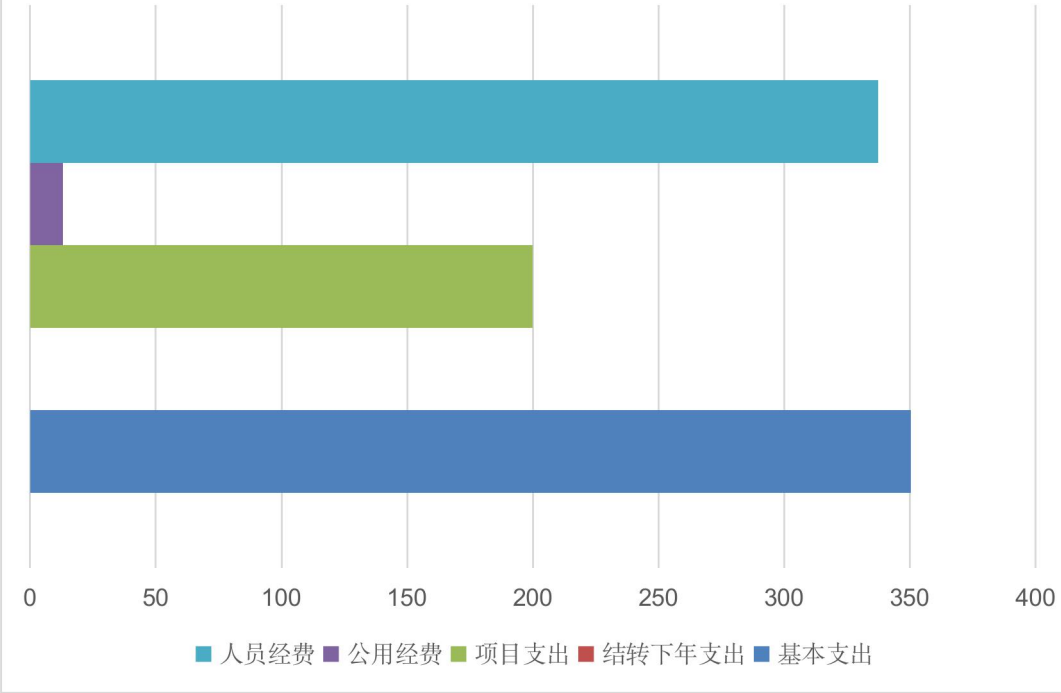
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 550.45 万元，总支出 550.45 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 457.07 万元，增加 93.38 万元，增长 20.43%，主要原因是 2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年财政拨款人员的工资福利和商品和服务预算收入数较 2024 年增加。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 457.07 万元，增加 93.38 万元，增长 20.43%，主要原因是 2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年财政拨款人员的工资福利和商品和服务预算收入数较 2024 年增加，财政拨款人员的工资福利和商品和服务预算支出数较 2024 年也相应增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

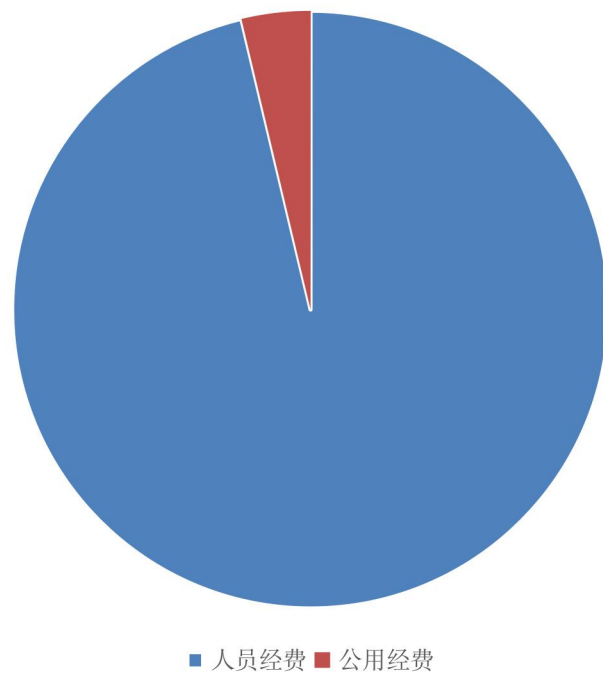
一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 550.45 万元，较 2024 年度预算数 457.07 万元，增加 93.38 万元，增长 20.43%，主要原因是 2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年一般公共预算人员的工资福利和商品和服务预算收入数较 2024 年增加，一般公共预算人员的工资福利和商品和服务预算支出数较 2024 年也相应增加。具体情况为：

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

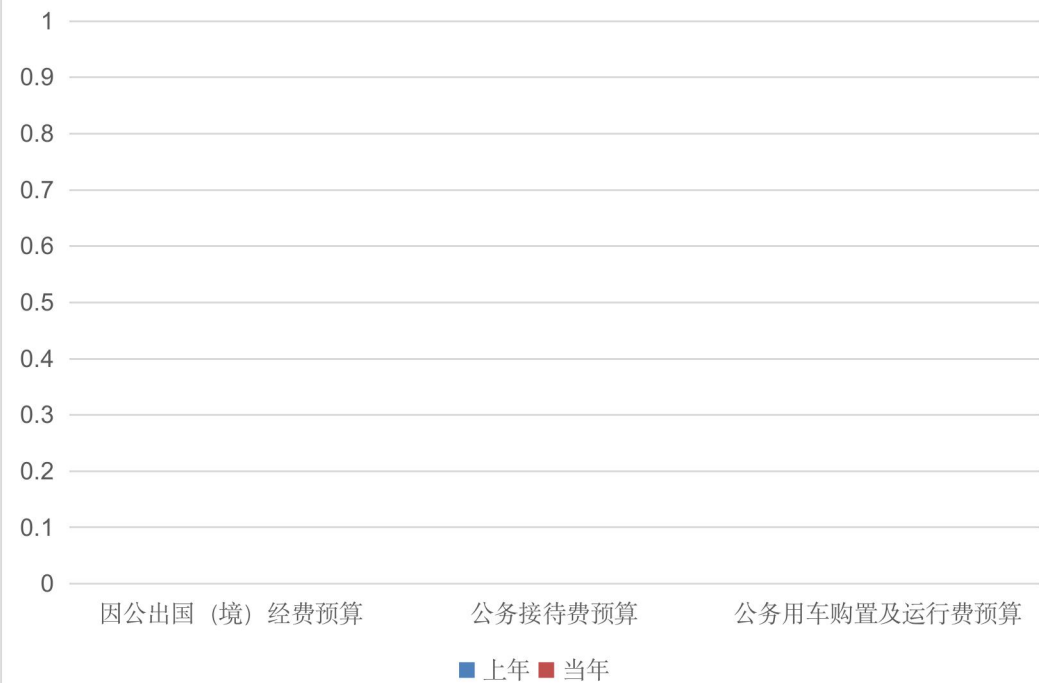
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 350.45 万元，较 2024 年度预算数 257.07 万元,增加 93.38 万元，增长 36.32%，主要原因是 2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年一般公共预算基本支出人员的工资福利和商品和服务预算收入数较 2024 年增加，一般公共预算基本支出人员的工资福利和商品和服务预算支出数较 2024 年也相应增加具体情况为：

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有因公出国（境）费预算安排，所以 2024 年和 2025 年预算数都是零，且没有变化。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有公务接待费预算安排，所以 2024 年和 2025 年预算数都是零，

且没有变化。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%, 其中:

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元, 较 2024 年度预算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有公务用车购置费预算安排, 所以 2024 年和 2025 年预算数都是零, 且没有变化。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元, 较 2024 年度预算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有公务用车运行维护费预算安排, 所以 2024 年和 2025 年预算数都是零, 且没有变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有政府性基金预算数收入安排，所以也没有政府性基金预算数支出，2024 年和 2025 年预算数都是零，且没有变化。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有国有资本经营预算数收入安排，所以也没有国有资本经营预算数支出，2024 年和 2025 年预算数都是零，且没有变化。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位相关运行经费安排情况说明**

2025 年本部门机关运行经费预算 13.05 万元，较 2024 年度预算数 9.41 万元，增加 3.64 万元，增长

38.68%，主要原因是：2024 年下半年新增 7 名在职人员，人员增加，2025 年事业单位人员的相关运行经费预算增加。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 200 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 200 万元。主要用于：国家级铜鼓文化（河池）生态保护区建设的各项活动开展费用支出，包括实施非遗传承体验设施体系提升工程、举办重大展示展演活动、建设标识标牌体系、传承传播工程，支持开展天峨县、东兰县、南丹县建设非物质文化遗产馆、举办重大展示展演活动及 2025 年国家级文化生态保护区展示交流活动、建设标识标牌体系和生态保护区宣传标牌横幅、运营生态保护区公众号视频号运营、制作生态保护区宣传品、开展生态保护区调查研究等。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算资金 200 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称铜鼓文化（河池）生态保护区建设经费，预算资金 200 万元，2025 年度绩效目标为：根据《国家级生态文化保护区管理办法》第三十二条“国家级生态保护区建设经费应当纳入省市级当地公共财政经常性支出预算,并作为重要评估指标”精神,2025 年预算安排铜鼓文化(河池)生态保护区建设资金 200 万元，主要用于实施非遗传承体验设施体系提升工程、举办重大展示展演活动、建设标识标牌体系、传承传播工

程，支持开展天峨县、东兰县、南丹县建设非物质文化遗产馆、举办重大展示展演活动及 2025 年国家级文化生态保护区展示交流活动、建设标识标牌体系和生态保护区宣传标牌横幅、运营生态保护区公众号视频号运营、制作生态保护区宣传品、开展生态保护区调查研究等。设 1 条数量指标：完成自治区、市级非遗项目或者代表性传承人申报和评审工作 $\geq$ 至少一项；设 1 条质量指标：验收合格率=100%；设 1 条时效指标：工作完成时间 $\geq$ 2025 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：年度投入成本=2000000 元；设 1 条社会效益指标：非物质文化遗产产品销售额进一步增加；设 1 条可持续影响指标：非物质文化遗产保护环境进一步增强；设 1 条满意度指标：受非物质文化遗产影响人员满意度 $\geq$ 90%。

第三部分河池铜鼓文化生态保护区管理中心 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |      |
|------------|--------|----------------|------|
| 项目         | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数  |
| 一、一般公共预算拨款 | 550.45 | 一、一般公共服务支出     | 0.00 |
| 1、上级补助     | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00 |
| 2、本级       | 550.45 | 三、国防支出         | 0.00 |

|              |      |                |        |
|--------------|------|----------------|--------|
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00 | 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00 | 五、教育支出         | 0.00   |
| 2、本级         | 0.00 | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 443.36 |
| 1、上级补助       | 0.00 | 八、社会保障和就业支出    | 55.39  |
| 2、本级         | 0.00 | 九、卫生健康支出       | 24.57  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出       | 0.00   |
| 五、事业收入       | 0.00 | 十一、城乡社区支出      | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00 | 十二、农林水支出       | 0.00   |
| 七、上级补助收入     | 0.00 | 十三、交通运输支出      | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入   | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
| 九、其他收入       | 0.00 | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   |
|              |      | 十六、金融支出        | 0.00   |
|              |      | 十七、援助其他地区支出    | 0.00   |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 27.13  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|        |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 本年收入合计 | 550.45 | 本年支出合计          | 550.45 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计   | 550.45 | 支出总计            | 550.45 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称        | 合计     | 本年收入   |        |         |          |            |      | 上年结转结余 |        |         |          |            |      |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|------|--------|--------|---------|----------|------------|------|
|          |                 |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|          |                 | 1      | 2      | 3      | 4       | 5        | 6          | 7    | 8      | 9      | 10      | 11       | 12         | 13   |
| 205006   | 河池铜鼓文化生态保护区管理中心 | 550.45 | 550.45 | 550.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
|         |          | 合计                     | 550.45 | 350.45 | 200.00 | 0      |
|         | 205006   | 河池铜鼓文化生态保护区管<br>理中心    | 550.45 | 350.45 | 200.00 | 0      |
| 2070111 |          | 文化创作与保护                | 243.36 | 243.36 | 0.00   | 0      |
| 2070199 |          | 其他文化和旅游支出              | 200.00 | 0.00   | 200.00 | 0      |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 36.17  | 36.17  | 0.00   | 0      |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 18.09  | 18.09  | 0.00   | 0      |
| 2089999 |          | 其他社会保障和就业支出            | 1.13   | 1.13   | 0.00   | 0      |
| 2101102 |          | 事业单位医疗                 | 15.53  | 15.53  | 0.00   | 0      |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助                | 9.04   | 9.04   | 0.00   | 0      |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 27.13  | 27.13  | 0.00   | 0      |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 550.45 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   |
| 2、本级         | 550.45 | 三、国防支出         | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 五、教育支出         | 0.00   |
| 2、本级         | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 443.36 |
| 1、上级补助       | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 55.39  |
| 2、本级         | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 24.57  |
|              |        | 十、节能环保支出       | 0.00   |
|              |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   |
|              |        | 十二、农林水支出       | 0.00   |
|              |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 27.13  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|        |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 本年收入合计 | 550.45 | 本年支出合计          | 550.45 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计   | 550.45 | 支出总计            | 550.45 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

| 单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心 |          |                        | 单位：万元  |        |        |       |        |        |
|----------------------|----------|------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 科目编码                 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 结转下年支出 |
|                      |          |                        |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |        |
|                      |          |                        | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      | 6      |
|                      | 205006   | 河池铜鼓文化生态保护区管理中心        | 550.45 | 350.45 | 337.40 | 13.05 | 200.00 | 0      |
| 2070111              |          | 文化创意与保护                | 243.36 | 243.36 | 230.31 | 13.05 | 0.00   | 0      |
| 2070199              |          | 其他文化和旅游支出              | 200.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 200.00 | 0      |
| 2080505              |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 36.17  | 36.17  | 36.17  | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2080506              |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 18.09  | 18.09  | 18.09  | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2089999              |          | 其他社会保障和就业支出            | 1.13   | 1.13   | 1.13   | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2101102              |          | 事业单位医疗                 | 15.53  | 15.53  | 15.53  | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2101103              |          | 公务员医疗补助                | 9.04   | 9.04   | 9.04   | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2210201              |          | 住房公积金                  | 27.13  | 27.13  | 27.13  | 0.00  | 0.00   | 0      |

---

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心 |                | 单位：万元        |        |       |
|----------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 部门预算支出经济分类科目         |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
| 科目编码                 | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|                      | 合计             | 350.45       | 337.40 | 13.05 |
| 301                  | 工资福利支出         | 337.40       | 337.40 | 0.00  |
| 30101                | 基本工资           | 85.93        | 85.93  | 0.00  |
| 30102                | 津贴补贴           | 10.40        | 10.40  | 0.00  |
| 30107                | 绩效工资           | 133.98       | 133.98 | 0.00  |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.17        | 36.17  | 0.00  |
| 30109                | 职业年金缴费         | 18.09        | 18.09  | 0.00  |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 14.47        | 14.47  | 0.00  |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 9.04         | 9.04   | 0.00  |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 2.19         | 2.19   | 0.00  |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30113 | 住房公积金     | 27.13 | 27.13 | 0.00  |
| 302   | 商品和服务支出   | 13.05 | 0.00  | 13.05 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30228 | 工会经费      | 4.52  | 0.00  | 4.52  |
| 30229 | 福利费       | 0.13  | 0.00  | 0.13  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.40  | 0.00  | 8.40  |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称        | 总计   | “三公” 经费 |          |              |           |         |       | 会议费  | 培训费  |        |          |
|----------|-----------------|------|---------|----------|--------------|-----------|---------|-------|------|------|--------|----------|
|          |                 |      | 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   | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|          |                 |      |         |          | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |      |      |        |          |
|          |                 | 1    | 2       | 3        | 4            | 5         | 6       | 7     | 8    | 9    | 10     | 11       |
| 205006   | 河池铜鼓文化生态保护区管理中心 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

| 单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心 |          |                        | 单位：万元 |      |      |        |
|----------------------|----------|------------------------|-------|------|------|--------|
| 科目编码                 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能<br>分类科目名称） | 合计    | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|                      |          |                        | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能<br>分类科目名称） | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|------------------------|------|------|------|--------|
|      |          |                        | 1    | 2    | 3    | 4      |
|      |          | 合计                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池铜鼓文化生态保护区管理中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称            | 项目名称              | 预算金额   | 年度绩效目标 |
|--------|-----------------|-------------------|--------|--------|
| 205006 | 河池铜鼓文化生态保护区管理中心 | 铜鼓文化(河池)生态保护区建设经费 | 200.00 |        |

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。