

2023年度济宁市兖州区文化旅游 发展促进中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、文物的方针、政策及法律、法规；贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准。

（二）负责提供旅游景区、线路、交通等旅游信息的咨询服务；贯彻落实旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

（三）开发旅游市场，整合旅游产品，打造本地旅游线路；积极参加国内外旅游交易活动，宣传推介本地旅游产品，促进旅游市场发展。

（四）促进旅游商品产业发展，引导、扶持社会资本投入旅游商品的研究、生产和销售，宣传推介本地旅游商品。

（五）承担全区涉及文物保护的公共文化场馆开放、5.18国际博物馆日宣传等其他公共服务职能。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室，党建科，文物科，咨询服务科，市场开发科，商品促进科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

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	204.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	156.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.82
	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	16.05
	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	204.99	本年支出合计	58	204.99
使用非财政拨款结余	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	204.99	总计	62	204.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

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	204. 99	204. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	156. 75	156. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	16. 08	16. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	0. 32	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	140. 67	140. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	140. 67	140. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 36	23. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 36	23. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 02	5. 02	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	18. 34	18. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	204. 99	204. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	156. 75	156. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	16. 08	16. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	0. 32	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	140. 67	140. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	140. 67	140. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 36	23. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 36	23. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 02	5. 02	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	18. 34	18. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

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	204.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	156.75	156.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.36	23.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82	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	16.05	16.05	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	204.99	本年支出合计	59	204.99	204.99	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	204.99	总计	64	204.99	204.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

金额单位：万元

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	204.99	204.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.75	156.75	0.00
20701	文化和旅游	16.08	16.08	0.00
2070101	行政运行	0.32	0.32	0.00
2070109	群众文化	15.76	15.76	0.00
20702	文物	140.67	140.67	0.00
2070201	行政运行	140.67	140.67	0.00
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00
22102	住房改革支出	16.05	16.05	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.12	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.98	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.74	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.21	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		186.14	公用经费合计					18.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

金额单位：万元

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	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

公开09表
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计204.99万元。与2022年相比，收、支总计各减少6.71万元，下降3.17%。主要是严格遵守各项规章制度。

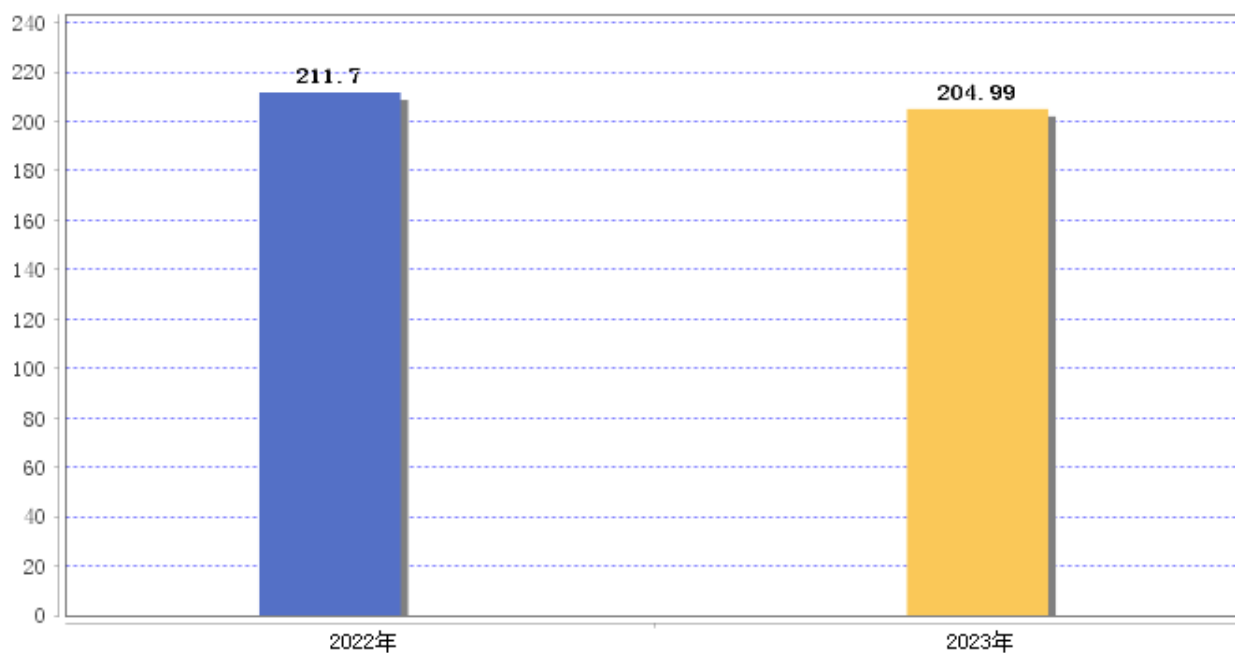
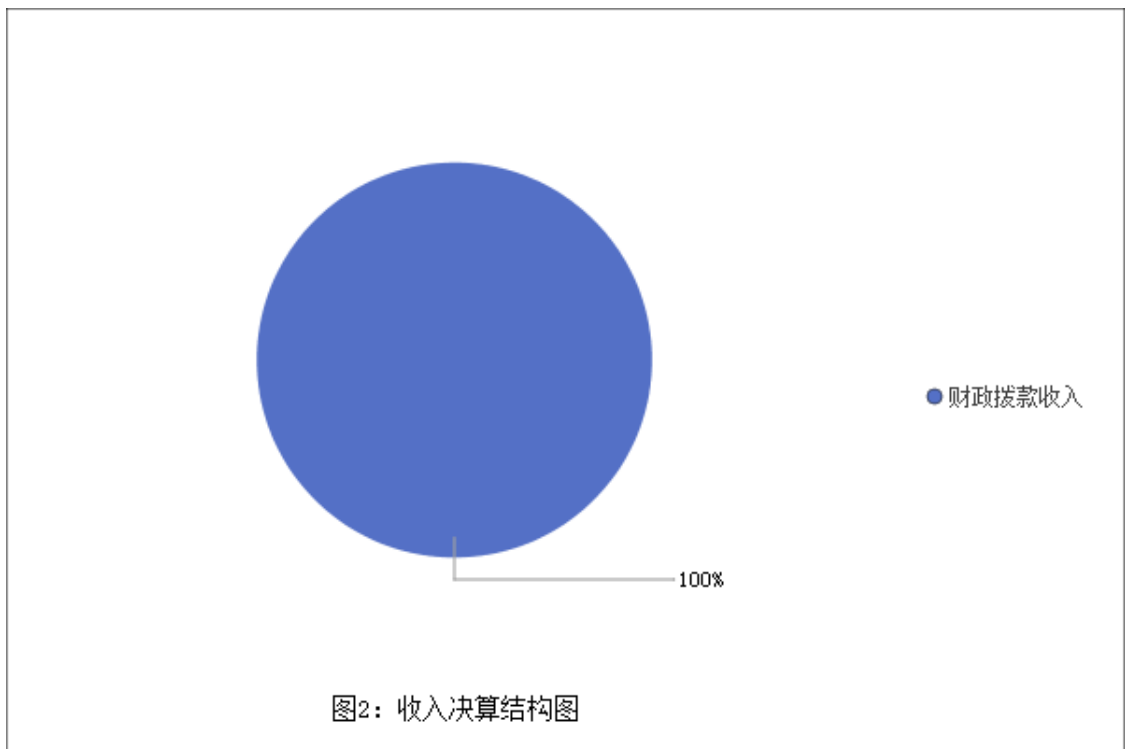


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计204.99万元，其中：财政拨款收入204.99万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入204.99万元。与2022年度相比，减少6.71万元，下降3.17%。主要是严格遵守各项规章制度。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是严格遵守各项规章制度。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是严格遵守各项规章制度。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是严格遵守各项规章制度。

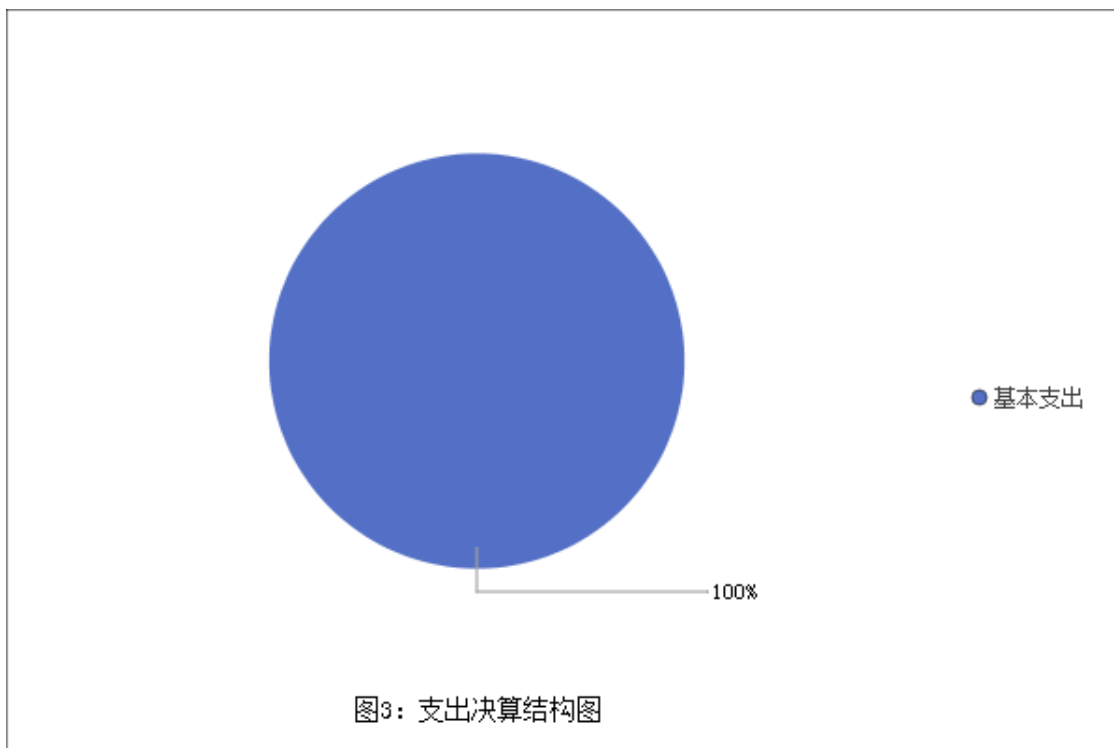
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是严格遵守各项规章制度。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是严格遵守各项规章制度。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计204.99万元，其中：基本支出204.99万元，占100%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出204.99万元。与2022年度相比，减少6.71万元，下降3.17%。主要是是严格遵守各项规章制度。

2、项目支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是严格遵守各项规章制度。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是严格遵守各项规章制度。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是严格遵守各项规章制度。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是是严格遵守各项规章制度。

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204.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.71万元，下降3.17%。主要是是严格遵守各项规章制度。

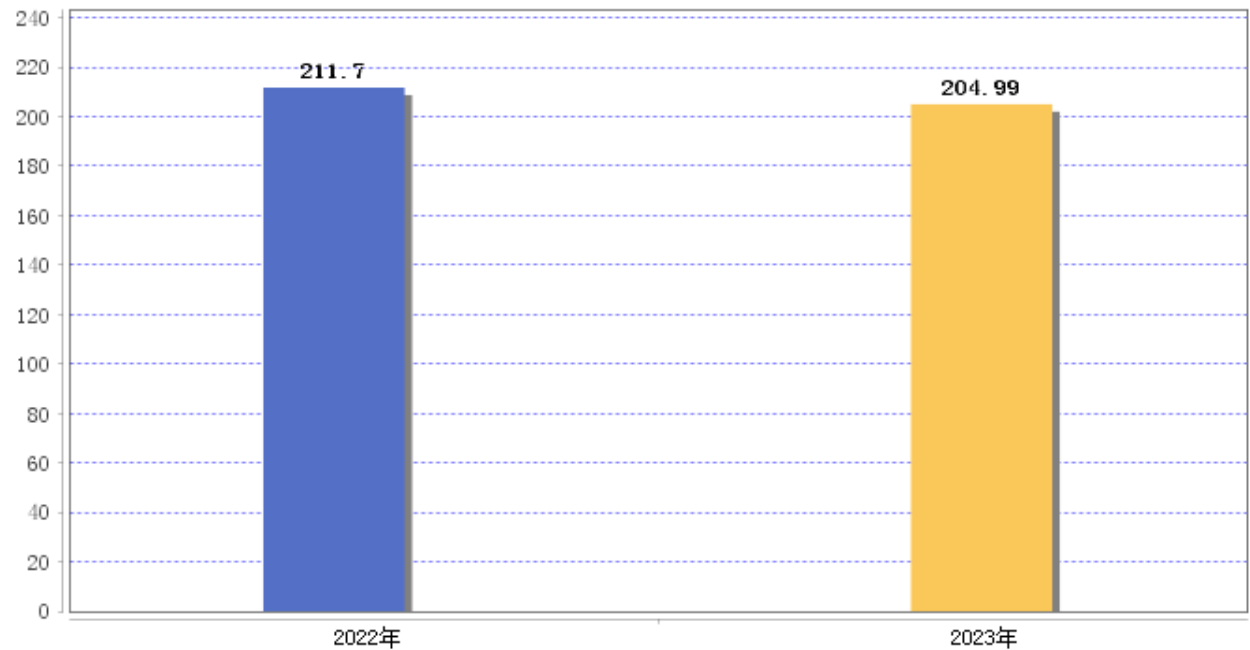


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少6.71万元，下降3.17%。主要原因是严格遵守各项规章制度。

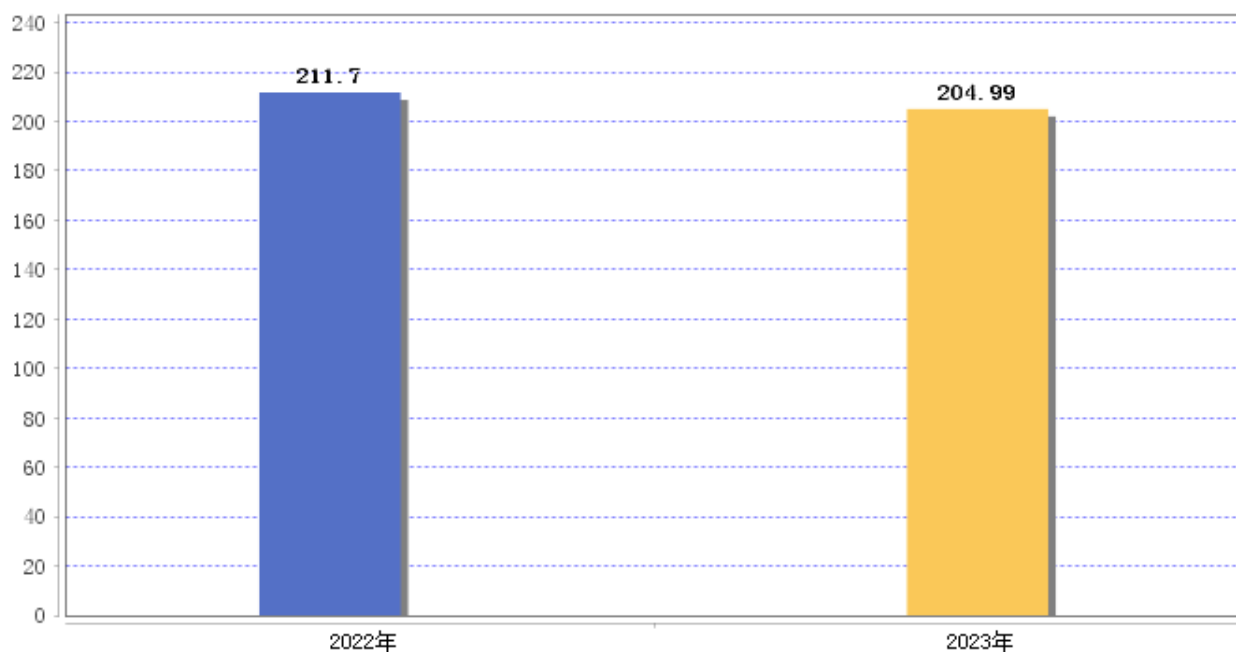
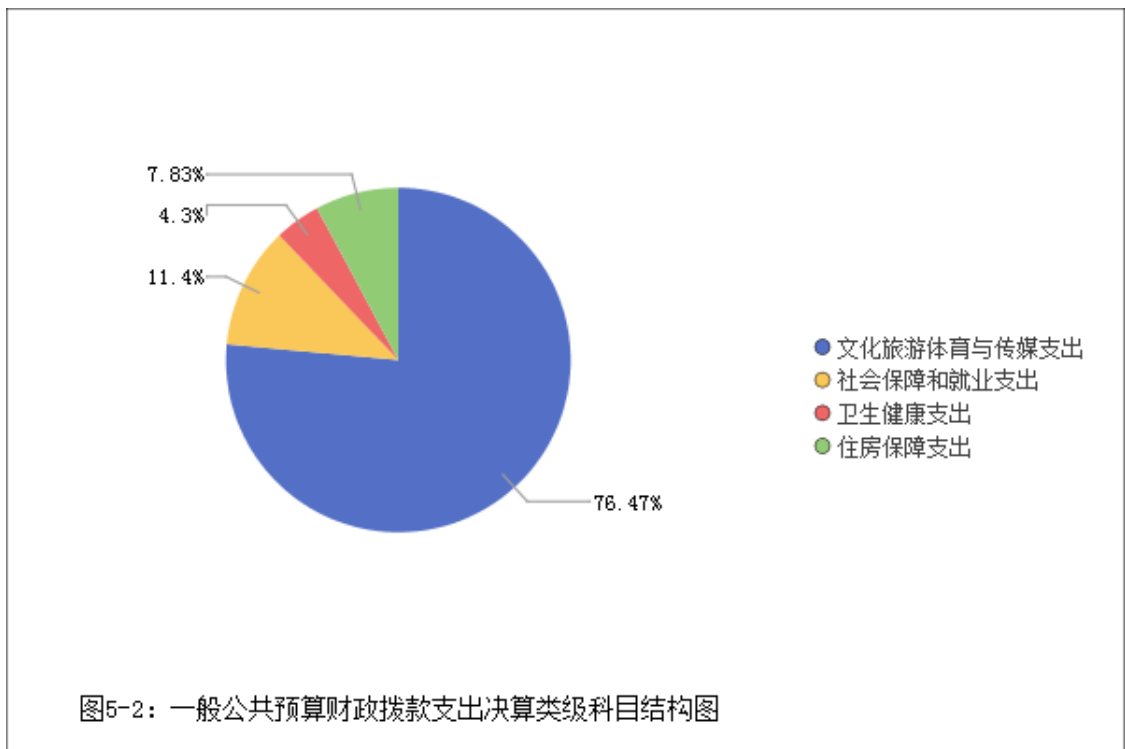


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出156.75万元，占76.47%；社会保障和就业支出（类）支出23.36万元，占11.4%；卫生健康支出（类）支出8.82万元，占4.3%；住房保障支出（类）支出16.05万元，占7.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为202.23万元，支出决算数为204.99万元，完成年初预算数的101.36%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为19.14万元，支出决算数为15.76万元，完成年初预算的82.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格遵守各项规章制度。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为140.05万元，支出决算数为140.67万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为4.54万元，支出决算数为5.02万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

5、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）。年初预算数为14.98万元，支出决算数为18.34万元，完成年初预算的122.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.25万元，支出决算数为8.82万元，完成年初预算的121.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.28万元，支出决算数为16.05万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格遵守各项规章制度。

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决算204.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费186.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费18.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格遵守各项规章制度。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格遵守各项规章制度。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区文化旅游发展促进中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区文化旅游发展促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出18.85万元，比年初预算数增加9.25万元，增长96.35%，主要原因是人员增加，业务量增多。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

- （一）预算绩效管理工作开展情况。本单位无绩效评价项目。
- （二）区级预算项目绩效自评结果。本单位无区级预算项目绩效自评。
- （三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于主 要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用 经费。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于主 要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用 经费。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项），主要用于主 要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和

日常公用 经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于主要用于保障机构正常运转而发生的人员经费。

二十、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），主要用于主要用于保障机构正常运转而发生的人员经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于主要用于保障机构正常运转而发生的人员经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于主要用于保障机构正常运转而发生的人员经费。