

# 2023年度武陟县妙乐寺塔文物保护 中心部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县妙乐寺塔文物保护中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 武陟县妙乐寺塔文物保护中心部门概况

## 一、武陟县妙乐寺塔文物保护中心部门职责

1、贯彻执行《文物法》和国家关于风景名胜区管理的政策、

法律、法规，依据有关法律和法规规定，拟订妙乐寺塔文物保护

以及景区发展规划和相关办法，并组织实施。

2、加强文物保护工作，确保妙乐寺塔及其附属文物安全，负

责对妙乐寺塔及其附属文物的维护和管理。

3、根据景区总体发展规划，编制景区中长期规划、年度计划

和管理办法。

4、依照规划，组织景区的统一开发、建设和管理，审查和报

批景区内的各类建设项目。

3

5、负责景区内项目的招商引资工作和对外经济技术合作，承

担景区内建设项目以及游乐、商业等活动的审核和监督检查工作。

6、负责景区内的文物、林木、设施、环境的保护管理工作和

旅游监督管理工作，加强景区内交通、治安、卫生、经营秩序等

监督管理工作。

7、负责景区营销策划和整体形象宣传，组织实施市场营销活动。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

武陟县妙乐寺塔文物保护中心内设机构3个，包括：办公室、规划建设股、文物保护股。

从决算单位构成看，武陟县妙乐寺塔文物保护中心部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

| 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  | 84.69 | 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  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 68.59 |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7.21  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.35  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 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 | 5.55  |
|                  | 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 | 84.69 | 本年支出合计          | 58 | 84.69 |
| 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 |       |



# 收入支出决算总表

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

公开 01 表  
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     |
|    | 30 |       |    | 61 |       |
| 总计 | 31 | 84.69 | 总计 | 62 | 84.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心      2023 年度      公开 02 表  
 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 84.69  | 84.69  |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 68.59  | 68.59  |        |      |      |          |      |
| 20702   | 文物               | 68.59  | 68.59  |        |      |      |          |      |
| 2070204 | 文物保护             | 68.59  | 68.59  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.21   | 7.21   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.21   | 7.21   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05   | 7.05   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.35   | 3.35   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.35   | 3.35   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.35   | 3.35   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.55   | 5.55   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.55   | 5.55   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.55   | 5.55   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

公开 03 表  
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      |                  | 84.69  | 73.69 | 11.00 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 68.59  | 57.59 | 11.00 |        |      |           |
| 20702   | 文物               | 68.59  | 57.59 | 11.00 |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护             | 68.59  | 57.59 | 11.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.21   | 7.21  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.21   | 7.21  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.16   | 0.16  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05   | 7.05  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.35   | 3.35  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.35   | 3.35  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.35   | 3.35  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 5.55   | 5.55  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.55   | 5.55  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.55   | 5.55  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

公开 04 表  
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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 84.69 | 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、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 68.59 | 68.59          |                 |                  |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7.21  | 7.21           |                 |                  |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.35  | 3.35           |                 |                  |
|                | 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 | 5.55  | 5.55           |                 |                  |
|                | 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  | 54 |       |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

公开 04 表  
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            |
|               |    |       | 理支出             |    |       |            |             |              |
|               | 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 |       |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 84.69 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 84.69 | 84.69      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 84.69 | <b>总计</b>       | 64 | 84.69 | 84.69      |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心      2023 年度      公开 05 表  
 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      |                  | 84.69 | 73.69 | 11.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 68.59 | 57.59 | 11.00 |
| 20702   | 文物               | 68.59 | 57.59 | 11.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 68.59 | 57.59 | 11.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.21  | 7.21  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.21  | 7.21  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.16  | 0.16  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05  | 7.05  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.35  | 3.35  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.35  | 3.35  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.35  | 3.35  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.55  | 5.55  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.55  | 5.55  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.55  | 5.55  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：武陵县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |                    |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 69.33 | 302   | 商品和服务支出   | 4.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 33.92 | 30201 | 办公费       | 0.19 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.78  | 30202 | 印刷费       | 0.33 | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 6.92  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 10.09 | 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 | 7.05  | 30206 | 电费        | 0.64 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.29 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.35  | 30208 | 取暖费       | 0.16 | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     | 0.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.40  | 30211 | 差旅费       | 0.02 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 5.55  | 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       | 0.29  | 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      | 0.62 | 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       | 1.18 | 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 |      |       |                    |     |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费   |      |       | 公用经费   |      |     |      |      |      |
|--------|------|-------|--------|------|-----|------|------|------|
| 科目代码   | 科目名称 | 决算数   | 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数  |
| 人员经费合计 |      | 69.33 | 公用经费合计 |      |     |      |      | 4.36 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县妙乐寺塔文物保护中心

2023 年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为84.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.09万元，下降4.61%。主要原因是厉行节约，压缩开支，一些往年项目减掉。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计84.69万元，其中：财政拨款收入84.69万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计84.69万元，其中：基本支出73.69万元，占87.01%，项目支出11.00万元，占12.99%。

## **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、支总计均为84.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.09万元，下降4.61%。主要原因是厉行节约，压缩开支，一些往年项目减掉。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.09万元，下降4.61%。主要原因是厉行节约，压缩开支，一些往年项目减掉。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出68.59万

元，占80.98%；社会保障和就业（类）支出7.21万元，占8.51%；卫生健康（类）支出3.35万元，占3.96%；住房保障（类）支出5.55万元，占6.55%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.69万元，支出决算为84.69万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为68.59万元，支出决算为68.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为73.69万元，其中：人员经费69.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出；公用经费4.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说**

明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### 十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

绩效管理严格按照要求进行，圆满完成任务。

### **（二）项目绩效自评结果**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为84.69万元，其中基本支出73.69万元；项目支出11.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金84.69万元，其中政府预算资金84.69万元。部门整体支出绩效自评结果为99.66分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

## 第五部分 附件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                               |         | 武陟县妙乐寺塔景区管理中心                                                |       |         |    |      |        |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------|--------|---------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                               |         | 年初预算数                                                        | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值 |      | 执行率    | 得分            |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                    |         | 81.43                                                        | 84.69 | 84.69   | 10 |      | 100    | 10            |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                |         | 81.43                                                        | 84.69 | 84.69   | －  |      | 100    | －             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                   |         | 0                                                            | 0     | 0       | －  |      | 0      | －             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                       |         | 0                                                            | 0     | 0       | －  |      | 0      | －             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                          |         |                                                              |       | 实际完成情况  |    |      |        |               |
|          | 加强文物保护工作，确保妙乐寺塔古建群安全，负责对古建群的维修和管理。负责景区内项目的招商引资工作和对外经济技术合作，承担景区内建设项目以及游乐、商业等活动的审核和监督检查工作。负责景区内的文物、林木、设施、环境和保护管理工作和旅游监督管理工作，加强景区内交通、治安、卫生、经营秩序等监督管理工作。负责景区营销策划和整体形象宣传，组织实施市场营销活动。做好上级领导和游客和旅游接待工作。承办县政府交办的其他事项。 |         |                                                              |       | 圆满完成任务。 |    |      |        |               |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                          |         | 主要内容                                                         |       | 实际完成情况  |    |      |        |               |
|          | 景区绿化保洁及文物保护                                                                                                                                                                                                   |         | 负责景区内的文物、林木、设施、环境和保护管理工作和旅游监督管理工作，加强景区内交通、治安、卫生、经营秩序等监督管理工作。 |       | 圆满完成任务。 |    |      |        |               |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                          | 二级指标    | 三级指标                                                         | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值 | 得分   | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施   |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                                                                                                                                                        | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                                                    | 相关    | 100%    | 6  | 6    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 工作任务科学性                                                      | 科学    | 100%    | 2  | 2    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 绩效指标合理性                                                      | 合理    | 100%    | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                                                      | 完整    | 100%    | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 专项资金细化率                                                      | ≥98%  | 100%    | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 预算调整率                                                        | ≤10%  | 5%      | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 结转结余率                                                        | ≤5%   | 5%      | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | “三公经费”控制率                                                    | ≤10%  | 5%      | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 政府采购执行率                                                      | ≥90%  | 100%    | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 决算真实性                                                        | 真实    | 100%    | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 资金使用合规性                                                      | 合规    | 100%    | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 管理制度健全性                                                      | 健全    | 98%     | 1  | 0.98 | -2.00% | 制度健全，一直在进行。   |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 预决算信息公开性                                                     | 公开    | 100%    | 1  | 1    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 资产管理规范性                                                      | 规范    | 98%     | 1  | 0.98 | -2.00% | 资产管理规范性一直在完善。 |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率                                                    | 100%  | 100%    | 2  | 2    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 绩效监控完成率                                                      | 100%  | 100%    | 2  | 2    | 0.00%  |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |         | 绩效自评完成率                                                      | 100%  | 100%    | 2  | 2    | 0.00%  |               |



|  |      |          |                  |      |      |    |      |        |                |
|--|------|----------|------------------|------|------|----|------|--------|----------------|
|  |      |          | 部门绩效评价完成率        | 100% | 100% | 2  | 2    | 0.00%  |                |
|  |      |          | 评价结果应用率          | 100% | 100% | 2  | 2    | 0.00%  |                |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率        | ≥95% | 98%  | 15 | 15   | 0.00%  |                |
|  |      | 履职目标实现   | 履职目标实现率          | ≥95% | 98%  | 10 | 10   | 0.00%  |                |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 景区环境优美，促进我县旅游业发展 | 不断促进 | 98%  | 15 | 14.7 | -2.00% | 履职效益我们一直在努力提高。 |
|  |      | 满意度      | 群众满意度            | ≥90% | 98%  | 10 | 10   | 0.00%  |                |
|  |      |          | 游客满意度            | ≥90% | 98%  | 10 | 10   | 0.00%  |                |
|  | 总分   |          |                  |      |      |    | 100  | 99.66  |                |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名称          | 主管部门<br>编码 | 主管部门名称        | 项目名称      | 项目类<br>型 | 资金归<br>口处室 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 系统查<br>询全年<br>执行数 | 预算执<br>行率 | 资金管<br>理情况<br>得分率 | 成本指<br>标得分<br>率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评得<br>分 | 是否有<br>偏差项<br>目 |
|----------|---------------|------------|---------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| 357001   | 武陟县妙乐寺塔文物保护单位 | 357        | 武陟县妙乐寺塔景区管理中心 | 妙乐景区维护劳务费 | 可执行项目    | 教科文股       | 8         | 8         | 8                 | 100.00%   | 100.00%           | 100.00%         | 96.67%          | 99.6%           | 100.00%          | 98.9     | 是               |

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。