

2023 年度中山市南朗街道宣
传文化服务中心
部门决算



目 录

第一部分：中山市南朗街道宣传文化服务中心 概况

- 一、中山市南朗街道宣传文化服务中心 主要职责
- 二、中山市南朗街道宣传文化服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市南朗街道宣传文化服务中心 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：中山市南朗街道宣传文化服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市南朗街道宣传文化服务中心概况

一、中山市南朗街道宣传文化服务中心主要职责

中山市南朗街道宣传文化服务中心的主要职责是：

（一）宣传文化方面

宣传和贯彻执行上级关于宣传、文化、旅游、广播电视事业方面的政策和法律、法规。组织和协助开展群众喜闻乐见、健康向上的各类文化艺术活动，管理区域内公共文化设施，承担市图书馆分馆、市文化馆分馆的管理职能，负责辖区内文化建设，丰富和活跃群众文化生活。

参与完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物管理和保护、抢救及考古发掘与开发利用工作。负责非物质文化遗产的保护和传承工作。协助做好区域内文化和旅游产业、新闻出版、广播电视行业管理相关工作。开展宣传活动，制作和播放广播电视新闻节目和专题节目。协助完善广播电视基础设施，保障广播电视公共服务全覆盖。

（二）档案方面

宣传和贯彻执行上级关于档案和地方志事业方面的政策和法律、法规。研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作。负责接收和保管区域内各类档案资料和机关、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。

负责馆藏档案资料的整理、保管、鉴定，参与编辑出版档案

史料。负责志书、年鉴及地方史的编纂、管理。负责档案及志书、年鉴及地方史的开发利用和信息化工作，保障档案实体与信息资源安全。

（三）完成上级交办的工作任务。

二、中山市南朗街道宣传文化服务中心机构设置

中山市南朗街道宣传文化服务中心为中共中山市南朗街道工作委员会、中山市人民政府南朗街道办事处管理的公益一类事业单位。南朗街道宣传文化服务中心设置主任 1 名、副主任 1 名。

现有在职在编人员 8 人，聘用人员 9 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市南朗街道宣传文化服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

收入				支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1117.29	一、一般公共服务支出	31	427.85	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	637.21	
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	38	29.19	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1117.79	本年支出合计	57	1117.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1117.79	总计	60	1117.79

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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	1117.79	1117.29					0.5
201	一般公共服务支出	427.85	427.85					0.5
20126	档案事务	64.14	64.14					
2012604	档案馆	50.4	50.4					
2012699	其他档案事务支出	13.74	13.74					
20133	宣传事务	363.7	363.7					0.5
2013350	事业运行	363.20	363.20					
2013399	其他宣传事务支出	0.5						0.5
207	文化旅游体育与传媒支出	637.21	637.21					
20701	文化和旅游	436.97	436.97					
2070102	一般行政管理事务	13.2167	13.2167					
2070104	图书馆	241.99	241.99					

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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	1117.79	1117.29					0.5
2070107	艺术表演团体	1.6	1.6					
2070108	文化活动	102.00	102.00					
2070109	群众文化	2	2					
2070199	其他文化和旅游支出	76.17	76.17					
20702	文物	2,00.24	2,00.24					
2070204	文物保护	176.76	176.76					
2070299	其他文物支出	23.48	23.48					
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19					
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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	1117.79	1117.29					0.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73					
221	住房保障支出	23.54	23.54					
22102	住房改革支出	23.54	23.54					
2210201	住房公积金	23.54	23.54					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1117.79	415.94	701.86	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	427.85	363.2	64.64				
20126	档案事务	64.14		64.14				
2012604	档案馆	50.40		50.40				
2012699	其他档案事务支出	13.74		13.74				
20133	宣传事务	363.7	363.2	0.5				
2013350	事业运行	363.2	363.2					
2013399	其他宣传事务支出	0.5		0.5				
207	文化旅游体育与传媒 支出	637.21		637.21				
20701	文化和旅游	436.97		436.97				
2070102	一般行政管理事务	13.22		13.22				
2070104	图书馆	241.99		241.99				

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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	1117.79	415.94	701.86	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1.6		1.6			
2070108	文化活动	102.00		102.00			
2070109	群众文化	2		2			
2070199	其他文化和旅游支出	76.17		76.17			
20702	文物	200.24		200.24			
2070204	文物保护	176.76		176.76			
2070299	其他文物支出	23.48		23.48			
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20				
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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	1117.79	415.94	701.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
221	住房保障支出	23.54	23.54				
22102	住房改革支出	23.54	23.54				
2210201	住房公积金	23.54	23.54				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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	1117.29	一、一般公共服务支出	33	427.35	427.35		
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	637.21	637.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.19	29.19		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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
	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	23.54	23.54		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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	
	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	1117.29	本年支出合计	59	1117.29	1117.29			
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					
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	1117.29	总计	64	1117.29	1117.29			

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1117.29	415.94	701.36
201	一般公共服务支出	427.35	363.20	64.14
20126	档案事务	64.14		64.14
2012604	档案馆	50.4		50.4
2012699	其他档案事务支出	13.74		13.74
20133	宣传事务	363.2	363.2	
2013350	事业运行	363.2	363.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	637.21		637.21
20701	文化和旅游	436.97		436.97
2070102	一般行政管理事务	13.22		13.22
2070104	图书馆	241.99		241.99
2070107	艺术表演团体	1.6		1.6

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1117.29	415.94	701.36
2070108	文化活动	102		102
2070109	群众文化	2		2
2070199	其他文化和旅游支出	76.17		76.17
20702	文物	200.24		200.24
2070204	文物保护	176.76		176.76
2070299	其他文物支出	23.48		23.48
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
221	住房保障支出	23.54	23.54	
22102	住房改革支出	23.54	23.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1117.29	415.94	701.36
2210201	住房公积金	23.54	23.54	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.44	302	商品和服务支出	9.49
30101	基本工资	34.19	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	62.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.2	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	150.8	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	406.44		公用经费合计	9.49

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣文化服务中心

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						

注：本表反映部门（单位）本年度无发生额等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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			

注：本表反映部门（单位）本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道宣传文化服务中心

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
3.51	0.00	3.15	0.00	3.15	0.36	1.77	0.00	1.54	0.00	1.54	0.23

注： 本表反映部门（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：中山市南朗街道宣传文化服务中心 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说明

（一）年度收入总体情况

中山市南朗街道宣传文化服务中心 2023 年度总收入 1117.79 万元，其中本年收入 1117.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1117.29 万元，比上年决算数增加 324.75 万元，增长 41%。主要变动情况：一是修缮工程增加，二是增加文化活动举办。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.5 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增长增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因工作需要增长。

（二）年度支出总体情况

中山市南朗街道宣传文化服务中心 2023 年度总支出 1117.79 万元，其中本年支出 1117.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 415.94 万元，比上年决算数减少 9.63 万元，下

降 2.26%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 701.86 万元，比上年决算数增加 334.9 万元，增长 91.26%，主要变动情况：修缮工程增加及公共文化活动增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中山市南朗街道宣传文化服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1117.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1117.29 万元，比上年决算数增加 324.75 万元，增长 41%；主要变动情况：一是修缮工程增加，二是增加文化活动举办。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市南朗街道宣传文化服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1117.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1117.79 万元，比年初预算数减少 181.21 万元，下降 13.95%；主要变动情况：因工作需要减少部分支出；政府性基金预算财政拨款支

出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

中山市南朗街道宣传文化服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成全年预算 3.51 万元的 50.43%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 13.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.54 万元，完成预算 3.15 万元的 48.89%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 7.69%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.54 万元，完成预算 3.15 万元的 48.89%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 7.69%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.36 万元的 63.89%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 76.92%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：公务用车运行维护经费增加及公务接待增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，占 87%；公务接待费支出 0.23 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.54 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展新闻拍摄采访、档案检查、不可移动文物日常检查、文化市场安全生产检查等工作。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于支付因公产生的业务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 17 人。主要包括协助做好采访拍摄、开展应急广播等方面调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位 政府采购支出总额 182.14 万元，其中：政府采购货物支出 25.89 万元、政府采购工程支出 146.38 万元、政府采购服务支出 9.87 万元。授予中小企业合同金额 104.45 万元，占政府采购支出总额的 57.35%，其中：授予小微企业合同金额 78.88 万元，占授予中小企业合同金额的 75.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.93%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 21 个，共涉及资金 643.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.54%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金，0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“档案馆专项”“北极殿抢险加固工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 136.36 万元，

政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“档案馆专项”“北极殿抢险加固工程”等项目委托“中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，程序较为规范，流程文件归档齐全，但缺乏对使用单位的满意度调查。

绩效自评结果。我单位今年开展了档案馆专项及北极殿抢险加固工程共 2 个项目绩效自评。

档案馆专项项目绩效自评综述：全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对南朗街道宣传文化服务中心办公楼一楼的改造工程，建成街道档案馆，并配置空调、手动密集架、档案设备等设施，保障保障街道档案收集、整理、保护、利用及监督管理工作有效落实。发现的问题及原因主要是缺乏对项目使用单位的满意度调查成果内容。下一步改进措施主要是补充对项目使用单位的满意度调查工作，切实考核项目使用单位满意度情况。。

北极殿抢险加固工程专项项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 154.18 万元，执行数为 85.96 万元，完成预算的 55.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了左步村北极殿抢险加固工程 1 项，对左步村北极殿坍塌部分进行修缮（屋面整体揭瓦重盖，清理、修复建筑柱梁结构），并通过专家评审验收，保障受损文物及时得到修缮保护，维护文物资产安全，延长文物寿命，有利于持续拉动当地文化旅游产业，也为为提高群众文物保护意识树立榜样引领作用。。发现的问题及原因主要是预算编制精准性不足，预算执行率偏低，且缺乏对周边群众的满意度情况

调查。下一步改进措施主要是保障预算编制的合理性与准确性，补充对周边群众的满意度调查工作，切实考核项目群众满意度情况。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。