

2023年度

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心概况

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发 展中心概况

一、部门职责

- (一) 拟定小浪底北岸旅游度假区规划并组织实施；
- (二) 建设管理基础设施和公共服务设施；
- (三) 统筹沿黄四镇规划建设小浪底北岸旅游度假区；
- (四) 招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (五) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (六) 负责小浪底北岸旅游度假区干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
- (七) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心内设机构4个，包括：综合办公室、财税金融科、国土工程科、规划旅游发展科。

从决算单位构成看，济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2023年度

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	495.44	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	175.00	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	48.64
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	23.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	95.21
	11		十一、城乡社区支出	42	309.71
	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	18.86
	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	175.03

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	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	670.47	本年支出合计	58	670.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	670.47	总计	62	670.47

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

公开02表

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2023年度

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	670.47	670.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.03	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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

公开03表

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2023年度

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	670.47	351.59	318.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.03	0.00	175.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2023年度

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	495.44	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	175.00	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	48.64	48.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.01	23.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	95.21	95.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	309.71	309.71	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	18.86	18.86	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	175.00	0.00	175.00	0.00

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	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	670.44	本年支出合计	59	670.44	495.44	175.00	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	670.44	总计	64	670.44	495.44	175.00	0.00

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

公开05表

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2023年度

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	495.44	351.59	143.86
207	文化旅游体育与传媒支出	48.64	0.00	48.64
20701	文化和旅游	48.64	0.00	48.64
2070113	旅游宣传	28.64	0.00	28.64
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00
211	节能环保支出	95.21	0.00	95.21
21103	污染防治	95.21	0.00	95.21
2110302	水体	95.21	0.00	95.21
212	城乡社区支出	309.71	309.71	0.00
21202	城乡社区规划与管理	309.71	309.71	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	309.71	309.71	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00

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

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.87	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.53	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
	人员经费合计	330.87					公用经费合计	20.72

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

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2023年度

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	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00
229	其他支出	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

公开09表

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2023年度

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
2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71

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。

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670.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,100.58万元，下降88.38%，主要原因是：大型项目较上年减少1个、存续项目金额较上年减少较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计670.47万元，其中：财政拨款收入670.44万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计670.47万元，其中：基本支出351.59万元，占52.44%；项目支出318.88万元，占47.56%。

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670.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,100.58万元，下降88.38%，主要原因是：大型项目较上年减少1个、存续项目金额较上年减少较多。

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495.44万元，占本年支出合计的73.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.12万元，增长27.26%，主要原因是：2023年新增了西霞院水库库容恢复与泥沙利用专项资金95.21万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出48.64万元，占9.82%；社会保障和就业（类）支出23.01万元，占4.64%；节能环保（类）支出95.21万元，占19.22%；城乡社区（类）支出309.71万元，占62.51%；住房保障（类）支出18.86万元，占3.81%。

（四舍五入，存在尾差。）

（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7,550.30万元，支出决算为495.44万元，完成年初预算的6.56%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的286.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加招商引资及工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是筹办全国水库泥沙处理与资源利用济源会议年中申请追加预算20万元。

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25.10万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中进行工资、社保基数调整。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为7200.00万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的1.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西霞湖水库库容恢复与泥沙综合利用项目批复手续未完成，暂停进行。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为296.40万元，支出决算为309.71万元，完成年初预算的104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数调整追加预算。

6.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18.80万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员工资、社保基数调整。

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351.59万元。其中：人员经费330.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费20.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为175.00万元。主要用于西霞湖生态文旅综合开发项目一期工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.71万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为2.71万元，支出决算数为2.71万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.71万元，主要用于开展招商引资工作接待客商。2023年共接待国内来访团组38个、来宾280人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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；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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门在进行预算编制时，严格按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，根据工作计划及部门实际全面设置整体绩效目标及项目绩效目标。在预算执行过程中加强资金动态管理，按规定及时开展绩效运行监控，对资金的使用加强监管。在项目结束后开展项目绩效自评价及部门整体自评工作，对年初设定的目标一一对应，确保指标值的设定更符合工作实际，更能指导工作的开展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我部门对财政拨款预算项目支出开展了绩效自评，对旅游宣传工作经费进行自评价。旅游宣传工作经费主要用于小浪底北岸旅游度假区发展中心日常支出，以进一步提高部门内部管理水平，提升工作效率和服务水平，认真贯彻落实示范区党工委管委会决策部署，加大服务重点项目的力度。自评得分95分，较好的完成了年初设定的目标。

2023年，我部门在开展自评工作中发现的问题主要有：一是指标设计不够合理，年初绩效目标值设置后，某些项目在实施过程中会存在偏差，导致执行结果与年初设定的指标值出现偏离；二是在绩效目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义。下一步整改措施：我部门将强化学习、细化绩效管理工作，更加注重经验积累及绩效管理人员的培养，逐步提高预算编制的科学性，合理设置支出项目绩效目标，做到清晰、具体和量化，进一步强化预算执行力和约束力。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支

出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心						
主管部门		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心						
		实施单位				济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	7.41	7.41	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	10	7.41	7.41	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	资金安排较为科学合理			5	4.5		
	拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5		
	使用规范性	资金使用较为规范			5	4.8		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全覆盖, 强化跟踪管理			5	4.7		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 弥补公用经费不足, 保单位正常运转; 2. 做实招商引资工作, 促进区域高质量发展。			1. 尽量保障单位正常运转; 2. 扩大宣传, 加强招商引资力度, 积极推进项目建设开发。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤40000元	27147元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资活动深度洽谈企业数	≥10家	31家	10	6	180.00	原因分析: 招商引资需要, 来济洽谈项目企业较多。改进措施: 预算及绩效目标编制应更有预见性, 更合理
	质量指标	公务接待合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商引资活动举办时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		