

2023 年度
濮阳县文化广电旅游体育局部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县文化广电旅游体育局概况

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

第一部分 濮阳县文化广电旅游体育局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全县重点文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作；拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全县文化、体育产业和旅游业；指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、体育事业发展，负责、指导村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。

（六）指导、推进全县文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责市场管理，指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十一）负责全县文物保护与考古工作；负责全县文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（十二）拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；推进“三网融合”；指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育

竞赛的备战及参赛工作；组织举办全县综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县文化广电旅游体育局内设机构 9 个，包括：办公室、政策法规股、人事计财股、公共服务股、产业发展和资源开发股、宣传推广和对外交流股、文物保护和非物质文化遗产股、广播电视管理股、体育管理股。

从决算单位构成看，濮阳县文化广电旅游体育局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,938.12	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	1,679.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.23
	9		九、卫生健康支出	40	41.49
	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	51.53
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	1,938.12	本年支出合计	58	1,938.12
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,938.12	总计	62	1,938.12

注：1. 本表反映部门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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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		1,938.12	1,938.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,679.88	1,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,648.16	1,648.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	171.09	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	867.74	867.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.08	127.08	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	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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
2080899	其他优抚支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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		1,938.12	1,033.08	905.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,679.88	820.33	859.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,648.16	820.33	827.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	171.09	0.00	171.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	867.74	387.40	480.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.23	119.73	45.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.08	116.65	10.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.18	20.74	10.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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
2080899	其他优抚支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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	1,938.12	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	1,679.88	1,679.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.23	165.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.49	41.49	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	51.53	51.53	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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
	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	1,938.12	本年支出合计	59	1,938.12	1,938.12	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	1,938.12	总计	64	1,938.12	1,938.12	0.00	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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		1,938.12	1,033.08	905.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1,679.88	820.33	859.55
20701	文化和旅游	1,648.16	820.33	827.83
2070101	行政运行	432.92	432.92	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.78	0.00	57.78
2070109	群众文化	27.87	0.00	27.87
2070111	文化创作与保护	64.00	0.00	64.00
2070112	文化和旅游市场管理	26.75	0.00	26.75
2070113	旅游宣传	171.09	0.00	171.09
2070199	其他文化和旅游支出	867.74	387.40	480.34
20702	文物	1.00	0.00	1.00
2070205	博物馆	1.00	0.00	1.00
20703	体育	19.98	0.00	19.98
2070305	体育竞赛	19.98	0.00	19.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.74	0.00	10.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.74	0.00	10.74
208	社会保障和就业支出	165.23	119.73	45.49
20805	行政事业单位养老支出	127.08	116.65	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.90	95.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.18	20.74	10.44
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
20808	抚恤	34.06	0.00	34.06
2080801	死亡抚恤	30.08	0.00	30.08

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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
2080899	其他优抚支出	3.98	0.00	3.98
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00
221	住房保障支出	51.53	51.53	0.00
22102	住房改革支出	51.53	51.53	0.00
2210201	住房公积金	51.53	51.53	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。

2023年度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：濮阳县文化广电旅游体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	973.65	302	商品和服务支出	38.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.77	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.85	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.03	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	123.47	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	95.90	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	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	3.09	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.53	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.52	30214	租赁费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.74	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	0.00	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

2023年度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：濮阳县文化广电旅游体育局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.17	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.50	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	0.08	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	0.65			
人员经费合计		994.39	公用经费合计					38.69

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。

2023年度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：濮阳县文化广电旅游体育局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

公开09表
金额单位：万元

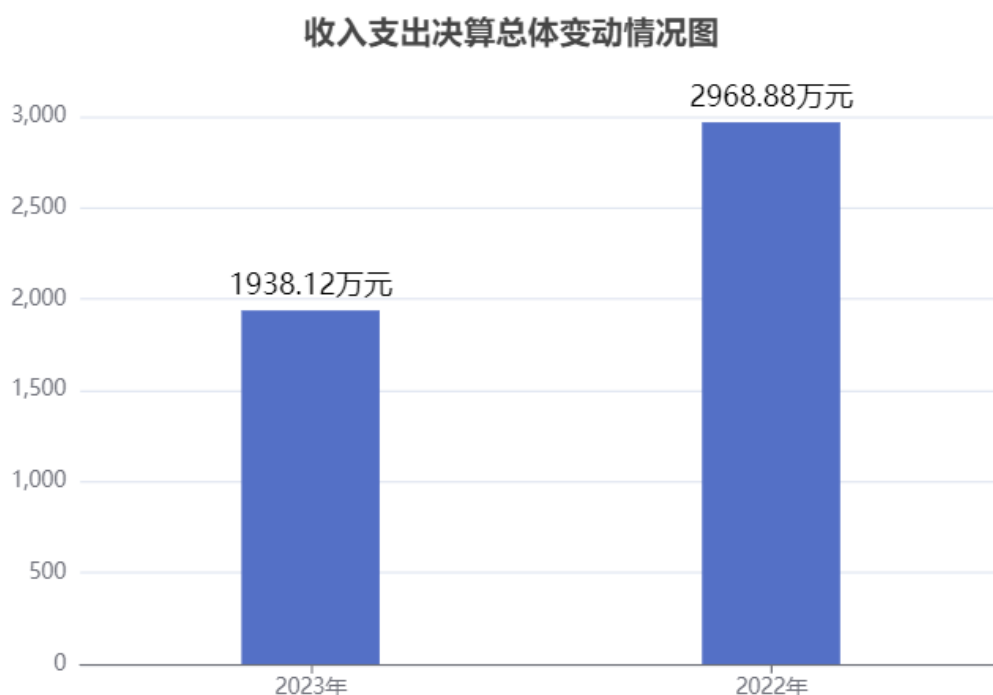
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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。

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

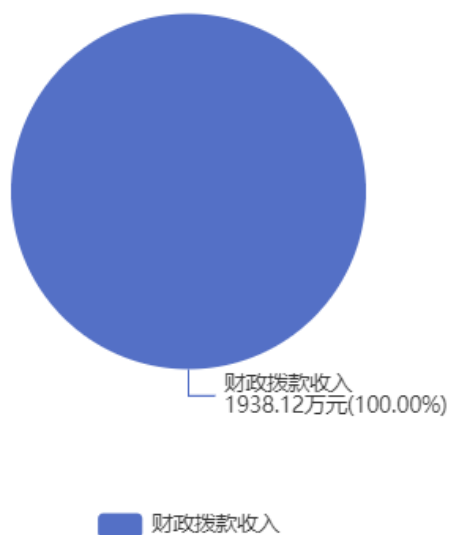
2023 年收、支总计均为 1938.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1030.76 万元，下降 34.72%，主要原因是基本支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1938.12 万元，其中：财政拨款收入 1938.12 万元，占 100.00%。

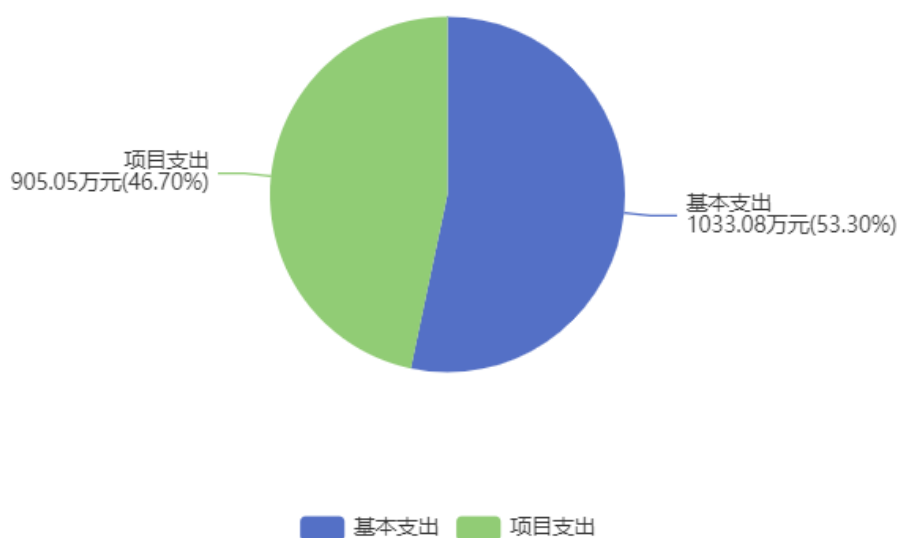
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

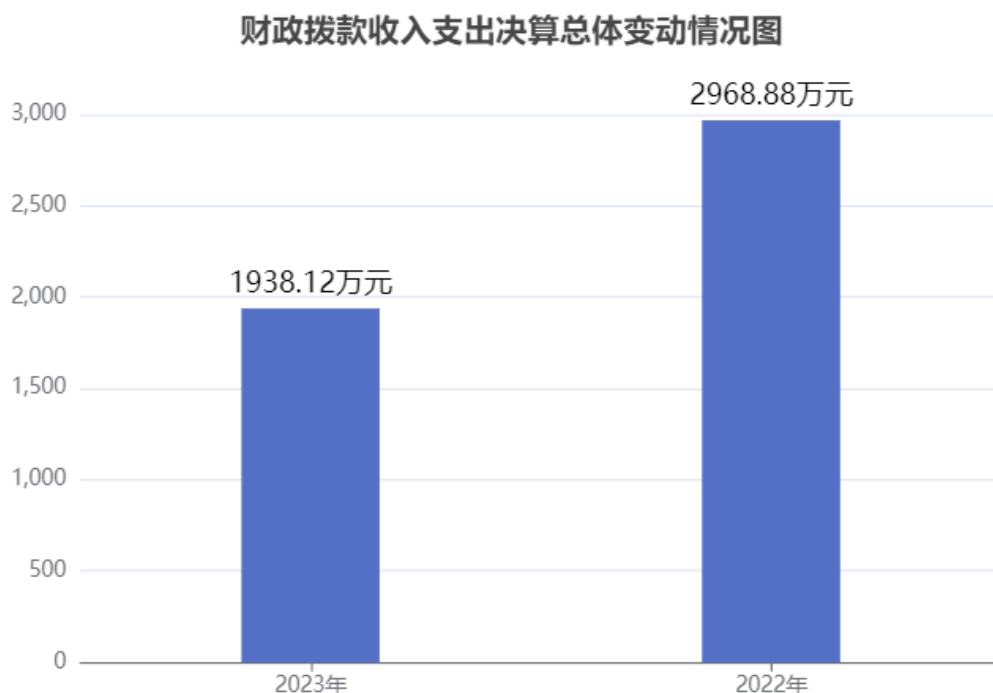
2023 年度支出合计 1938.12 万元，其中：基本支出 1033.08 万元，占 53.30%；项目支出 905.05 万元，占 46.70%。

支出决算结构图



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 1938.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1030.76 万元，下降 34.72%。主要原因是基本支出减少。

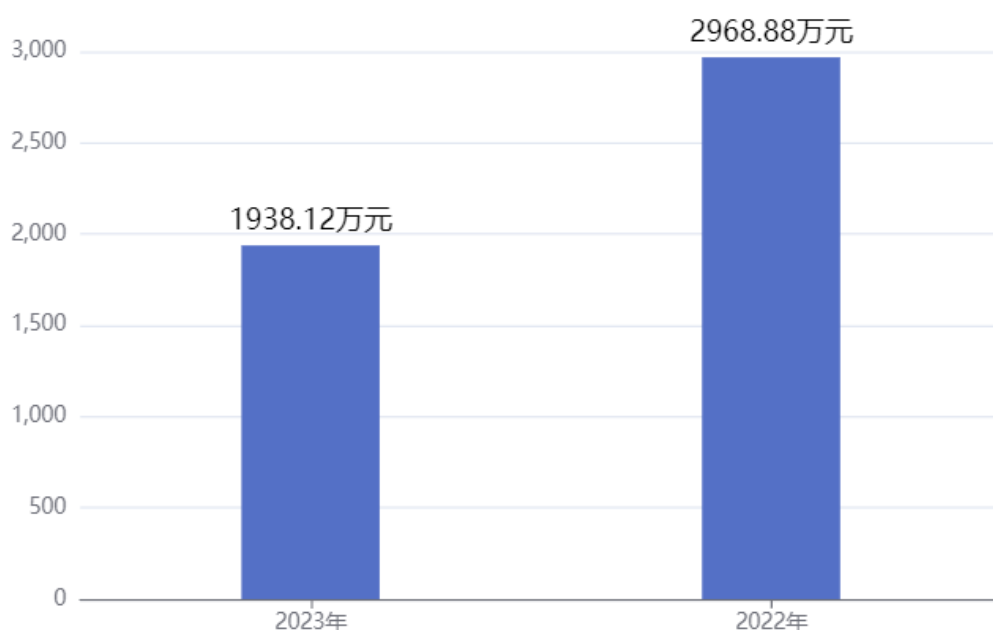


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.12 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 1030.76 万元，下降 34.72%。主要原因是基本支出减少。

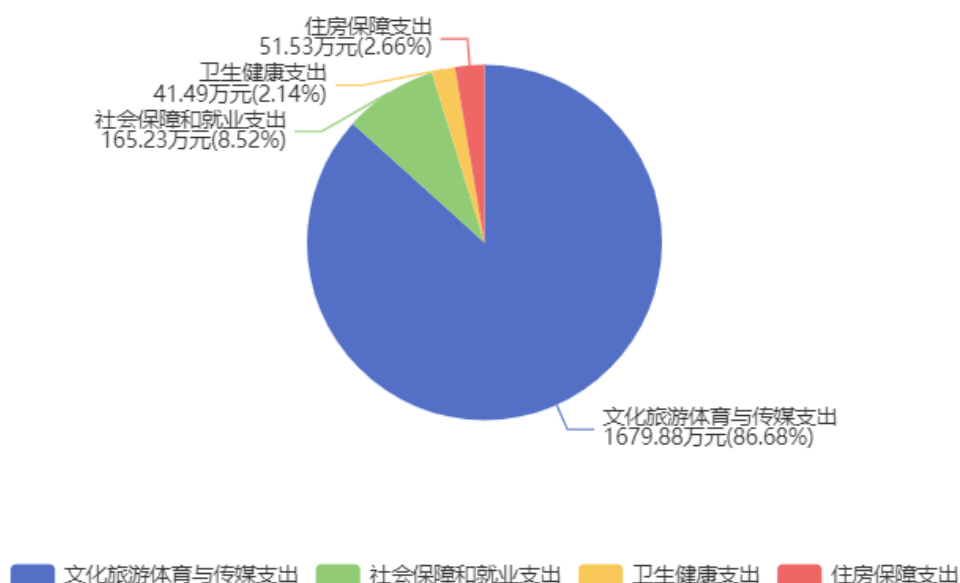
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1679.88 万元，占 86.68%；社会保障和就业支出（类）165.23 万元，占 8.53%；卫生健康支出（类）41.49 万元，占 2.14%；住房保障支出（类）51.53 万元，占 2.66%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 209.91 万元，支出决算为 149.62 万元，完成年初预算的 71.28%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85.95 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 72.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少相应工资和社保费用支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.67 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 52.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年度内未

完成支付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 44.80 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 75.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资及社保支出减少。

4. 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 12.18 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险缴费支出在其他行政事业单位基本养老反映。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 48.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保费用支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、失业类社会保险年初预算量化宽松。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.93

万元，完成年初预算的 110.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗保险年度预算数与征缴基数计算方式存在差异。

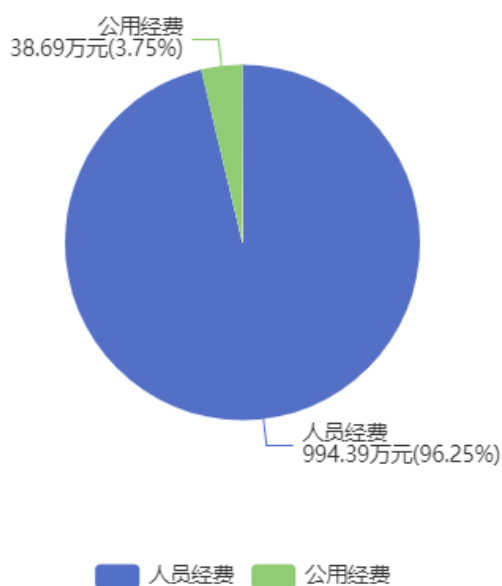
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 197.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业医疗保险年度预算数与征缴基数计算方式存在差异。

9. 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 8.40 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算量化适度宽松。

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 1033.08 万元。与上年度相比，减少 1651.03 万元，下降 61.51%，主要原因：人员调整。其中：人员经费 994.39 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、退休费；公用经费 38.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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。

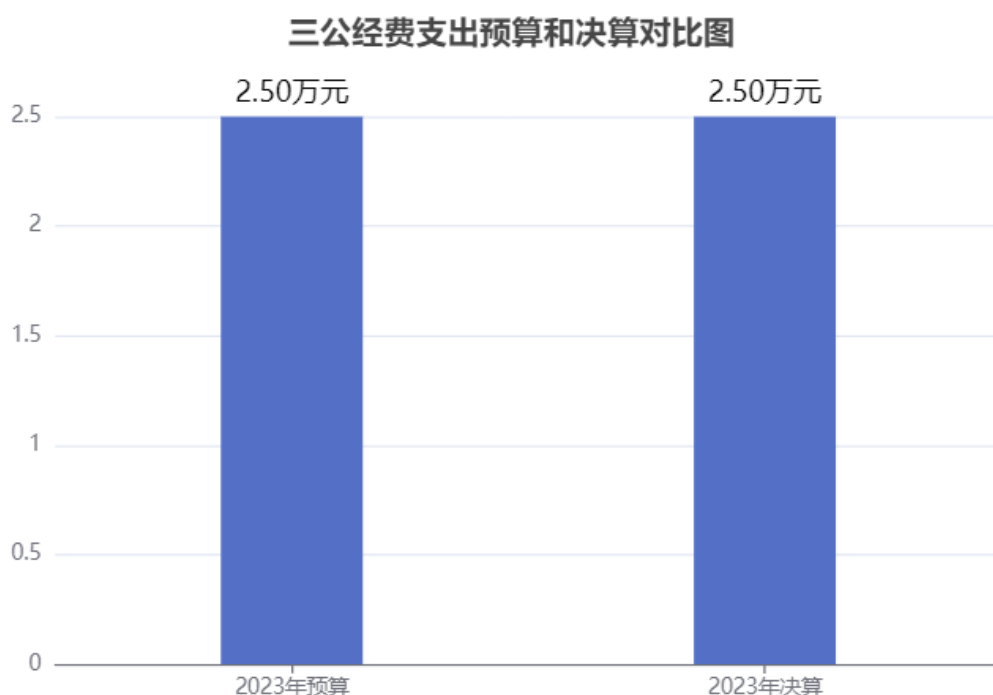
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%。



(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.50 万元。主要用于公务用车燃油费、保险、过路过桥费。2023 年期末，部门开支财政拨

款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 38.69 万元,比 2022 年度减少 922.65 万元,下降 95.98%。主要原因是预算调整。

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,占政府采购支出总额的 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 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单位价值 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。

2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

1938.12 万元，其中人员经费支出 994.39 万元，公用经费支出 38.69 万元；支出项目共 18 个，支出金额 905.05 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 3 个，自评金额 73.55 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 3 个，支出总金额 73.55 万元。

（1）金堤河挥公生态旅游度假区创建策划及视频资料制作项目预算安排 48 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

（2）文广局 2023 年第二季度差供人员遗属补助项目预算安排 1.55 万元、实际执行 1.5458 万元执行率 100%；

（3）2023 年度中央、省级图书馆、文化馆、文化站免费开放资金项目预算安排 24 万元、实际执行 0.8 万元执行率 3.33%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

（1）完成金堤河挥公生态旅游度假区创建策划及视频资料制作 1 套；

（2）完成文广局 2023 年第二季度差供人员遗属补助 21 人，发放资金 1.5458 万元；

（3）2023 年度中央、省级图书馆、文化馆、文化站免费开放资金项目，已完成图书馆、文化馆、文化站免费开放

工作。

3. 绩效自评结果及分析。

（1）金堤河挥公生态旅游度假区创建策划及视频资料制作项目，自评结果为优；

（2）文广局 2023 年第二季度差供人员遗属补助项目，自评结果为优；

（3）2023 年度中央、省级图书馆、文化馆、文化站免费开放资金项目，自评结果为中。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（1）金堤河挥公生态旅游度假区创建策划及视频资料制作项目，存在问题项目跨年度实施；

（2）文广局 2023 年第二季度差供人员遗属补助项目，无存在问题；

（3）2023 年度中央、省级图书馆、文化馆、文化站免费开放资金项目，无存在问题。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（1）金堤河挥公生态旅游度假区创建策划及视频资料制作项目，加强预算管理监督，构建完善规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的预算制度，推进全面实施预算绩效管理；

（2）文广局 2023 年第二季度差供人员遗属补助项目，加强预算管理监督，构建完善规范透明、约束有力、讲求绩效

效、持续安全的预算制度，推进全面实施预算绩效管理；

（3）2023 年度中央、省级图书馆、文化馆、文化站免费开放资金项目，加强预算管理监督，构建完善规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的预算制度，推进全面实施预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县文化广电旅游体育局						
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）		5180.57	6859.65	2026.91	10	29.55	3.28	
	资金来源：（1）政府预算资金		5038.22	6592.95	1937.99	-	29.39	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		142.35	266.7	88.92	-	33.34	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完善公共文化服务体系，点亮人民群众生活。 2、实施重大项目带动，加快推进文旅项目建设； 3、深化旅游资源开发，推动旅游业高质量发展。				完善了公共文化服务体系，举办了二月二龙文化活动，基层文化协管员培训等工作；完成了乡镇文化站、澶渊之盟纪念馆免费开放工作；完成了非物质文化遗产普查申报审批工作；严格持续开展了县域内文化市场综合执法；完成了政府接待服务工作、旅游景区检查、申报工作；完成了产业发展、文创产品设计推广工作、娄昌湖杂技文化园区服务中心工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完善公共文化服务体系	打造15分钟城市文化生活圈等			打造了15分钟城市文化生活圈等				
	群众文化活动	二月二龙文化活动、基层文化协管员培训等工作			成功举办了二月二龙文化活动、基层文化协管员培训等工作				
	免费开放工作	乡镇文化站、澶渊之盟纪念馆免费开放			完成了乡镇文化站、澶渊之盟纪念馆免费开放工作				
	非遗保护工作	非物质文化遗产普查申报审批工作			完成了非物质文化遗产普查申报审批工作				
	文化市场综合执法工作	县域内文化市场综合执法工作			完成了县域内文化市场综合执法工作				
	旅游发展专项工作	政府接待服务工作、旅游景区检查、申报工作			完成了政府接待服务工作、旅游景区检查、申报工作				
	文化产业发展、文化艺术品牌推广工作	文化产业发展、文创产品设计推广工作、娄昌湖杂技文化园区服务中心工作			完成了文化产业发展、文创产品设计推广工作、娄昌湖杂技文化园区服务中心工作				
	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%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	公共文化服务体系建设工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			文旅产业发展工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			文化市场综合执法工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			群众文化活动完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			免费开放工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			文化遗产保护工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	老艺人生活保障及关爱实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			民俗文化活动实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			文化、旅游产业发展及品牌推广实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			基层协管员、体育指导员培训实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			影剧院、伤残职工保障工作实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	部门履职效益	提高	100%	20	20	0.00%	

绩效指标	效益指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.6		

项目单位自评表

项目名称		金堤河挥公生态旅游度假区创建策划及视频影像资料制作										
主管部门		濮阳县文化广电旅游体育局				实施单位		濮阳县文化广电旅游体育局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			48		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			48		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	金堤河挥公生态省级旅游度假区创建策划及视频影像资料制作					完成金堤河挥公生态省级旅游度假区创建策划及视频影像资料制作1套						
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	策划及视频影像制作	≤480000元	0元		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	策划及视频摄影制作	≥1套	1套		10	10	0.00%			
		质量指标	策划及视频摄影制作验收合格率	≥99%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	制作及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	满足群众的精神文化需求，促进中国文化产业的传播和发展	促进	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										

绩效 指标	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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		文广局2023 年第二季度差供人员遗属补助									
主管部门		濮阳县文化广电旅游体育局				实施单位		濮阳县文化广电旅游体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.55		1.55		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.55		1.55		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年第二季度差供人员21人遗属补助15458元.				2023年第二季度差供人员21人遗属补助共15458元，项目已实施完毕。						
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	2023年第二季度差供遗属补助	≤1.5458万元	1.54万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	2023年第二季度差供遗属补助对象	21人	21人		10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	≥99.9%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	遗属补助工作开展及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升遗属对象的生活质量	提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

绩效 指标	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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	遗属对象的满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年度中央、省级图书馆、文化馆、文化站免费开放资金									
主管部门		濮阳县文化广电旅游体育局				实施单位		濮阳县文化广电旅游体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		24		0.8		10	3.33	0.33
		政府性预算资金	0		24		0.8		-	3.33	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年度中央、省级图书馆、文化馆、文化站免费开放资金92万元。				2023年度中央、省级图书馆、文化馆、文化站免费开放资金92万元，图书馆12万元、文化馆12万元已拨付到位，20个乡镇，每个乡镇3.4万元，共68万元，由财政直接调整到各乡镇，项目已实施完成。						
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放资金	12万元	0.32万元		3	0.08	-97.33%	濮阳县图书馆、文化馆财政下达支付额度低。	
			图书馆免费开放资金	12万元	0.48万元		3	3	0.00%		
		社会成本指标	乡镇文化站免费开放资金	68万元	68万元		4	4	0.00%		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	免费开放补助单位	22个	22个		10	10	0.00%		
		质量指标	免费开放服务水平	提高	100%		5	5	0.00%		
			免费开放时长	≥2400小时	2400小时		10	10	0.00%		
		时效指标	免费开放及时性	及时	100%		5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	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
	效益 指标	社会效益 指标	免费开放服务效能	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对免费开放 机构服务满意度	≥85%	95%	2	2	0.00%	
			群众对各类服务 项目满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
	总分						100	87.41	

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。