



目录

第一部分部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位负责配合相关部门组织编制公园总体规划；负责开展地质科普知识宣传和临夏县域内地质遗迹资源、地质地貌资源、自然生态环境资源、文化遗产资源的保护、开发和管理的工作；负责维护公园网站及数据库等工作。

二、机构设置

临夏地质公园临夏县服务中心成立于2021年5月份，是财政全额拨款事业单位，设人秘股、综合业务股和宣传教育股三个股室，核定编制数为11人，实际在册人数为16人，其中挂编人数5人。年末机构1个，即临夏地质公园临夏县服务中心，是独立核算单位。

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(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

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

2023年度收、支总计均为303.6万元。与上年度相比，收、支总计各增加154.77万元，增长103.99%，主要原因是为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括：节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 303.6 万元,其中:财政拨款收入 303.6 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 303.6 万元,其中:基本支出 253.60 万元,占 84%;项目支出 50 万元,占 16%;

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 303.6 万元。与上年相比,各增加 154.77 万元,增长 51%。主要原因是节能环保支出增加和项目支出增加。

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 303.6 万元,较上年决算数增加 154.77 万元,增长 51%。主要原因是节能环保支出增加和项目支出增加。

(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 303.6 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 13.23 万元,占 4.46%;卫生健康支出 7.43 万元,占 2.45%;节能环保支出 281.28 万元,占 92.6%;农林水支出 1.66 万元,占 0.55%。

(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为 303.6 万元,支出决算为 303.6 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 303.6 万元,支出决算为 303.6 万元,完成年初预算的 100%。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 13.23 万元,支出决算为 13.23 万元,完成年初预算的 100%。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 7.43 万元,支出决算为 7.43 万元,完成年初预算的 100%。
4. **节能环保支出**年初预算数为 281.28 万元,支出决算为 281.28 万元,完成年初预算的 100%。
5. **农林水支出**年初预算数为 1.66 万元,支出决算为 1.66 万元,完成年初预算的 100%。

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 253.6 万元。其中：

人员经费 164.58 万元, 较上年决算数增加 61.12 万元, 增长 37%, 主要原因是人员增加, 工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费 89.02 万元, 较上年决算数增加 43.65 万元, 增长 49%, 主要原因是人员增加, 办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元, 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 下降 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 下降 0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 下降 0%。

公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 下降 0%。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 89.02 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加 43.65 万元, 增长 49%, 主要原因是人员增加, 办公经费增加。

我单位无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 3 个, 二级项目 9 个, 共涉及资金 50 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 2023 年拨入项目前期费 50 万元, 实际支出 50 万元。1、保障项目正常实施; 2、按项目进展拨付资金。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. “临夏地质公园临夏县旅游基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目正常实施；二是按项目进展拨付资金。

三、部门绩效评价结果

2023 年我单位认真贯彻执行党的路线方针政策,执行县委县政府的决策,按时完成上级部门交办的工作任务,得到了充分的肯定,同时也得到了社会的认可和人民群众的满意。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**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经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、**“三公”经费**：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映

单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

(根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号)

附件 1： 临夏地质公园临夏县服务中心 2023 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2： 临夏地质公园临夏县服务中心整体支出绩效自评报告、自评表

附件 3： 临夏地质公园临夏县服务中心项目支出绩效自评报告、自评表

