

2023年度龙山县里耶管理区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 龙山县里耶管理区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 龙山县里耶管理区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责管理龙山县里耶镇、长潭乡、岩冲乡、八面乡的行政事务。

（二）负责辖区古城遗址及文物发掘、整理、保护利用和自然景观安全工作。

（三）负责组织规划、建设辖区内文化旅游发展项目及重点建设工程，统一经营、管理、使用辖区内相关存量资产和各种旅游资源。

（四）负责辖区内用地、拆迁安置工作，处理规划、用地、文物保护等方面的违法违规行为。

（五）负责所辖景区内各项保护开发利用的项目申报、资金使用和招商引资工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

龙山县里耶管理区管理委员会内设部门7个包括：办公室、建设规划科、发展项目科、用地安置科、文物管理科、旅游管理科、财务统计科。本部门共有编制人数65人，实有人数48人。

（二）决算单位构成

龙山县里耶管理区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县里耶管理区管理委员会本级及龙山县里耶古城遗址管理处、龙山县政务服务中心里耶分中心、龙山县里耶古城（秦简）博物馆。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会

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	3379.97	一、一般公共服务支出	32	642.88
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	1663.44
八、其他收入	8	99.16	八、社会保障和就业支出	39	61.79
	9		九、卫生健康支出	40	31.72
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1014.80
	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	44.49
	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
	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	3479.13	本年支出合计	58	3479.13
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3479.13	总计	62	3479.13

注：1. 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数误差。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会		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		3479.13	3379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16
201	一般公共服务支出	642.88	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	87.77
20101	人大事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.64	516.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	482.18	482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.62	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87.77
2019999	其他一般公共服务支出	104.62	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1663.44	1652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
20701	文化和旅游	524.44	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	521.37	521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1123.81	1112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
2070204	文物保护	583.86	583.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	500.56	500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	39.39	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	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	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1014.80	1014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1014.80	1014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1014.80	1014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会

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		3479.13	1114.76	2364.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.88	621.26	21.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.64	516.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	482.18	482.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1663.44	355.49	1307.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	524.44	3.07	521.37	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	521.37	0.00	521.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1123.81	352.42	771.39	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	583.86	168.86	415.00	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	500.56	183.56	317.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	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	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1014.80	0.00	1014.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1014.80	0.00	1014.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1014.80	0.00	1014.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	0.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会

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	3379.97	一、一般公共服务支出	33	555.11	555.11	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	1652.05	1652.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.79	61.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.72	31.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	1014.80	1014.80	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	44.49	44.49	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	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	3379.97	本年支出合计	59	3379.97	3379.97	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	3379.97	总计	64	3379.97	3379.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会

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		3379.97	1026.99	2352.98
201	一般公共服务支出	555.11	533.49	21.62
20101	人大事务	21.62	0.00	21.62
2010101	行政运行	21.62	0.00	21.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.64	516.64	0.00
2010301	行政运行	482.18	482.18	0.00
2010350	事业运行	34.46	34.46	0.00

20199	其他一般公共服务支出	16.85	16.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.85	16.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1652.05	355.49	1296.56
20701	文化和旅游	524.44	3.07	521.37
2070105	文化展示及纪念机构	3.07	3.07	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	521.37	0.00	521.37
20702	文物	1112.42	352.42	760.00
2070204	文物保护	583.86	168.86	415.00
2070205	博物馆	500.56	183.56	317.00
2070299	其他文物支出	28.00	0.00	28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.19	0.00	15.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.19	0.00	15.19
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	0.00
20811	残疾人事业	4.92	4.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.92	4.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	31.72	31.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	1014.80	0.00	1014.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1014.80	0.00	1014.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1014.80	0.00	1014.80
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00

22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会

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
301	工资福利支出	623.72	302	商品和服务支出	333.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.23	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.21	30202	印刷费	26.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.59	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	61.60	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	30206	电费	26.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	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	7.66	30211	差旅费	43.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.22	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	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.62	30214	租赁费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.05	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	61.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	57.15	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	34.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		693.04	公用经费合计					333.96

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会

金额单位：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
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		0.00					0.00
212	城乡社区支出	0.00					0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00					0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00					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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会

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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位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：龙山县里耶管理区管理委员会

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
7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05

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数误差。

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3,479.13万元。与上一年度相比，收、支总计各增加747.1万元，增长27.35%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,479.13万元，其中：财政拨款收入3,379.97万元，占97.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入99.16万元，占2.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,479.13万元，其中：基本支出1,114.76万元，占32.04%；项目支出2,364.37万元，占67.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3,379.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加766.72万元，增长29.34%。主要原因是农林水支出中的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

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年度财政拨款支出3,379.97万元，占本年支出合计的97.15%。与上一年度相比，财政拨款支出增加784.72万元，增长30.24%。主要是因为财政拨款收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,379.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出555.11万元，占16.42%；文化旅游体育与传媒支出1,652.05万元，占48.88%；社会保障和就业支出61.79万元，占1.83%；卫生健康支出31.72万元，占0.94%；节能环保支出20万元，占0.59%；农林水支出1,014.8万元，占30.02%；住房保障支出44.49万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,266.22万元，支出决算数为3,379.97万元，完成年初预算的266.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.62万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入年初部门预算。

2、一般公共服务支出（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417.14万元，支出决算为482.18万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初是测算，决算是按照财政实际拨款支出核算。

3、一般公共服务支出（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53.81万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的64.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业运行支出减少。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.85万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入年初部门预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入年初部门预算。

6、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0万元，支出决算为521.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入年初部门预算。

7、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267.12万元，支出决算为583.86万元，完成年初预算的218.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文物保护项目支出增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为359.55万元，支出决算为500.56万元，完成年初预算的139.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆文物支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入年初部门预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.19万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入年初预算。

11、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74.68万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的72.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资调整。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入年初部门预算。

13、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3.86万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的70.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

14、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21.19万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资调整。

15、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12.86万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资调整。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入年初预算。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,014.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，增加了乡村振兴相关支出。

18、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56.01万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的79.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,026.99万元，其中：

人员经费693.04万元，占基本支出的67.48%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费333.96万元，占基本支出的32.52%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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7.2万元，支出决算为5.05万元，完成预算的70.14%，决算数小于预算数的主要原因是规范支出，厉行节约，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为5.05万元，完成预算的70.14%，决算数小于预算数的主要原因是规范支出，厉行节约，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算5.05万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.05万元，全年共接待来访团组48个、来宾365人次，主要是八面山登山赛、骑行赛筹备工作、湖南作家湘西行、生态景区建设调度、绍兴亚飞印染公司考察、八面山招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

龙山县里耶管理区管理委员会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，并已公开空表。

**1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）
其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

龙山县里耶管理区管理委员会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，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

龙山县里耶管理区管理委员会2023年度机关运行经费支出333.96万元，比年初预算数增加276.26万元，增长478.79%。主要原因是：人员增加，业务活动增加。

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出3.1万元，用于开展行政事业人员专项培训、消防培训、讲解员培训，人数70人，培训内容为专项技能、消防技能、讲解员普通话及沟通技巧。举办八面山登山赛，开支59.96万元，主要是登山赛赛事组织服务费。

十二、关于政府采购支出说明

龙山县里耶管理区管理委员会2023年度政府采购支出总额214.08万元，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214.08万元。授予中小企业合同金额214.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，龙山县里耶管理区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我部门年初预算批复数1266.22万元，全年预算数3479.13万元，年终决算数3479.13万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出1114.76万元，项目支出2364.37万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计3479.13万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：

1、项目建设有了新变化：一是里耶古城遗址展示区展示工程，项目总投资4504.8万元，资金来源为文物专项。该项目旨在提高里耶古城遗址展示效果，进一步推动文旅融合。项目于2023年6月开工建设，预计2024年6月可以建成投产。二是里耶古城遗址一号井保护前期勘察项目，项目总投资138.8万元。该项目旨在加强考古资料的整理和专项水文、地质勘察，在此基础上更好的对1号井的保护进行研体具体技术路线和保护措施。项目于2023年6月正式实施，目前已经安装完成了一号井环境监测设备。三是里耶古城遗址城壕护坡加固工程，项目总投资810.38万元，资金来源为省级专项。该项目通过恢复锚杆加固功能、边坡素土夯补、增加地被等措施，保护遗址城壕不被外部伤害，并同步美化。该项目已完成了前期工作，正在进行招投标。四是里耶古城遗址保护设施灾后重建抢救性保护工程，项目总投资998万元。该项目主要包括场景浮雕墙展示、防洪堤墙真石漆、功能用房、古城遗址北门、灯光、水、电、绿化、车辆管理系统等建设内容，旨在对里耶古城遗址文物本体进行维修保护，提升里耶古城遗址旅游产业的质量。目前该项目已经完成了财政评审，正在进行招投标。五是里耶古城（秦简）博物馆廉政馆提质改造项目，该项目概算投资145.69万元，已完成立项审批、初设审批、施工图审查等，正在进行财政评审工作。该项目的实施有助于里耶古城（秦简）博物馆申报省级廉政教育示范基地，充分挖掘秦简中蕴含的廉洁文化元素，将合乎时代需求的部分呈现给大众。

2、项目筹备取得新进展：里耶管委会在县委县政府的领导下，认真研究国家发改委、国家文物局等联合发布的《关于推进博物馆改革发展的指导意见》文件精神 and 文化传承发展“专精特新”工程支持方向，谋划申报了一批中央预算内项目。主要包括：里耶古城AAAA级景区保护展示项目、龙山县八面山户外骑行道建设项目、里耶古城国家考古遗址公园考古工作站暨秦文化研究

中心项目、里耶古城（秦简）博物馆改造项目、里耶秦简博物馆馆藏文物数字化保护利用项目。3、文旅融合迈上新台阶：举办了“巅峰湖南·2023”六大名山登山赛（八面山站）、大美里耶·云端上的骑行”第四届八面山自行车邀请赛和八面山帐篷音乐节（两赛一节），以登山、骑行、音乐节为载体，全方位展示里耶秀美自然风光、浓郁土家风情、独特秦韵文化。两赛共吸全国各地3000余名运动员线下参赛。谋划了八面山滑翔伞基地、登山基地、攀岩基地和健身步道建设。与湖南日报、团结报、红网等多家新闻媒体保持良好合作，强化里耶古镇土家文化、秦文化、八面山自然风光的宣传推介，完成外宣刊稿76篇，包括新华社1篇，人民日报1篇、学习强国平台2篇。充分发挥旅游区自媒体的宣传载体作用，特别是“八面山悬崖酒店”品牌线上宣传，全平台传播量超1亿次；抖音发布八面山景区推介视频1.8万条，传播量达986万次，抖音、视频号爆款60条，单条最高600万曝光量，实现重点宣传时段内的集聚性爆发。4、文博发展获得新成就：一是完成了遗址考古勘探阶段性目标任务。里耶古城遗址考古勘探工作于2023年3月13日重启，这是里耶文物工作者贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述具体的行动。此次勘探达成了预定的目标任务，初步确认了13口古井，对城址西部和城外区域的遗迹分布、文化层堆积状况有了一些了解，有助于对整个古城城址的布局更深入更全面地了解。在考古成果完成阶段性的总结后，有利于全面把握里耶古城遗址的文化面貌和性质，围绕里耶古城遗址及周边城址的价值研究和保护需求，根据遗产价值构成分析，分层次、按步骤开展后续考古工作，为里耶古城遗址的进一步保护研究与利用提供依据。博物馆6枚简牍走向国门，“兵马俑与古代中国——秦汉文明的遗产”展览在日本展出。“大秦简语——湖南龙山里耶秦简特展”在扬州博物馆展出，博物馆特聘专家龙京沙老师线上举行了“里耶考古与发现”讲座，同时推出了云上观博系列线上观展活动。14枚秦简亮相上海奉贤区博物馆“丹甲青文”展。瑞士驻华大使来馆参加了项目结项仪式，参观了修复展，里耶（秦简）博物馆国际知名度得到进一步提升。推出了“里耶秦简”中的故事一至十、湘西里耶寻秦记一至十、品读里耶秦简上中下、龙山故事秦简篇58期至63期、里耶秦简飞出“土家药王峰”、里耶秦简的瑰宝-中医药简、里耶秦简中飘来的稻香，《里耶秦简编年考证》（第一卷）出版，秦简中蕴含的民族大团结、廉洁文

化获省纪委监委、省委统战部门官方媒体推介。里耶（秦简）博物馆的文创产品获全国第二届文化创意产品推介活动“终评推介文创产品”。大型文化节目《简牍探中华》，11月25日、12月2日分别在央视综合频道（CCTV-1）20:00档开播，每集长达180分钟，首档节目聚焦“里耶秦简”，“里耶秦简是考古队员一手一手捧出来的”等话题成为热搜，累计收获37个热搜热榜，总触达人数超过10.6亿，人民日报客户端、光明网、学习强国等20余家重点媒体平台纷纷置顶或首页推荐，有力提升了里耶秦简的知名度，扩大了知晓率。

5、人才培养激发新活力：一是聘请州文旅广电局考古专家龙京沙老师指导古城遗址考古勘探工作，做好里耶秦简研究的学术支撑。二是通过遗址考古勘探培养青年干部，抽调湘西州考古研究所和文物保护中心专家和里耶管理区管理委员会下属二级机构青年骨干18人，为未来遗址考古发展培养后备力量。三是选派优秀干部跟班交流。派遣彭海波到马栏山文化产业园挂职锻炼、余海霞到省考古研究院跟班学习，开阔眼界、拓宽思维。四是持续举办“里耶文旅青年新课堂”，进一步提升青年人才素质，锻造一支有思想、有修养、有能力、有担当的里耶宣传代言、秦文化推广队伍。综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分95分。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、绩效目标涵盖各类不全，无法全面反映项目成效。未能多部门联动，无法实际的反应项目成效。
- 2、加强预算编制的前瞻性，年度内，部门项目预算编制无法做到前瞻性，临时性建设任务未能科学编制预算。
- 3、项目绩效管理时效性不强，未按时开展监控工作。项目绩效管理责任不明，谁用钱谁管理绩效标目执行，并完成绩效报告。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分 附件

[决算批复文件.pdf](#)