

# 2023年度衡南县红色教育基地服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡南县红色教育基地服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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

### 衡南县红色教育基地服务中心部门概况

## 一、部门职责

衡南县红色教育基地服务中心的主要职责是：

负责以归园、战斗英雄罗亮泗陈列馆、云龙山县烈士陵园等为主体的全县行政区域内红色资源的普查、调查、申报、保护、管理、传承、利用、教育、宣传、开发等事务性工作

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设办公室、政工宣教股、场馆管理股、资源开发股等四股室，辖归园管理所、烈士陵园管理所、桐梓山工农游击队指挥部旧址管理所、战斗英雄罗亮泗陈列馆管理所等正股级公益一类事业单位

人员编制情况，衡南县红色教育基地服务中心定编 21 人，实有在编在岗人员 4 人，无退休人员。归园管理所通过购买服务，有长期临聘人员 11 人

### （二）决算单位构成

衡南县红色教育基地服务中心本级

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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	183.33	一、一般公共服务支出	32	144.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	52.66
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	39	33.02
	9		九、卫生健康支出	40	1.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	233.33	本年支出合计	58	233.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	233.33	总计	62	233.33

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	233.33	183.33					50.00
201	一般公共服务支出	144.28	94.28					50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.28	94.28					50.00
2010305	专项业务及机关事务管理	94.28	94.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	50.00						50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.66	52.66					
20701	文化和旅游	52.66	52.66					
2070101	行政运行	5.20	5.20					
2070199	其他文化和旅游支出	47.46	47.46					
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02					
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54					
20828	退役军人管理事务	28.48	28.48					
2082850	事业运行	28.48	28.48					
210	卫生健康支出	1.75	1.75					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
221	住房保障支出	1.61	1.61					
22102	住房改革支出	1.61	1.61					
2210201	住房公积金	1.61	1.61					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	233.33	37.59	195.74			
201	一般公共服务支出	144.28		144.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.28		144.28			
2010305	专项业务及机关事务管理	94.28		94.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	52.66	1.20	51.46			
20701	文化和旅游	52.66	1.20	51.46			
2070101	行政运行	5.20	1.20	4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	47.46		47.46			
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02				
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54				
20828	退役军人管理事务	28.48	28.48				
2082850	事业运行	28.48	28.48				
210	卫生健康支出	1.75	1.75				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
221	住房保障支出	1.61	1.61				
22102	住房改革支出	1.61	1.61				
2210201	住房公积金	1.61	1.61				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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	183.33	一、一般公共服务支出	33	94.28	94.28		
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	52.66	52.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.02	33.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1.75	1.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1.61	1.61		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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
	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	183.33	本年支出合计	59	183.33	183.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	183.33	总计	64	183.33	183.33		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

金额单位：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	183.33	37.59	145.74
201	一般公共服务支出	94.28		94.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.28		94.28
2010305	专项业务及机关事务管理	94.28		94.28
207	文化旅游体育与传媒支出	52.66	1.20	51.46
20701	文化和旅游	52.66	1.20	51.46
2070101	行政运行	5.20	1.20	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.46		47.46
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	
20828	退役军人管理事务	28.48	28.48	
2082850	事业运行	28.48	28.48	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
221	住房保障支出	1.61	1.61	
22102	住房改革支出	1.61	1.61	
2210201	住房公积金	1.61	1.61	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：衡南县红色教育基地服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.19	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.07	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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：衡南县红色教育基地服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	36.19					公用经费合计	1.40

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		0.20		0.20	1.00						

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

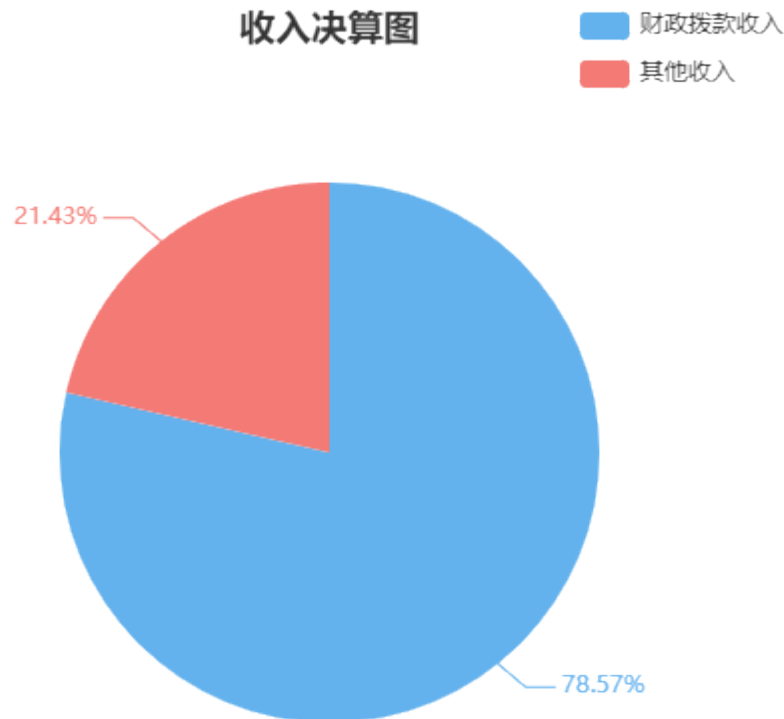
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 233.33 万元，与上年相比增加 92.00 万元，上升 65.10%。主要是因为归园刚建成投入使用，很多基础设施设备不完善，比如沟渠、监控系统、水泵等，投入资金多。

## 二、收入决算情况说明

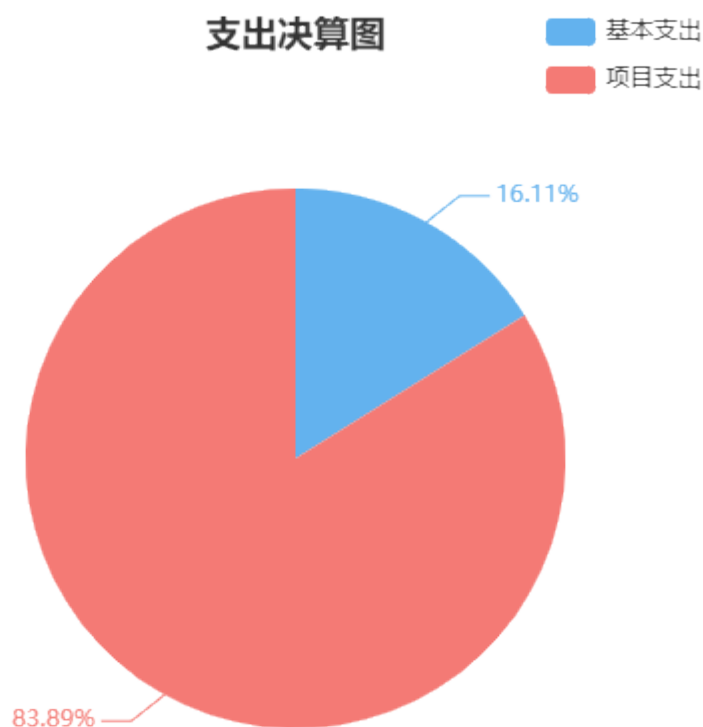
2023 年度收入合计 233.33 万元，其中：财政拨款收入 183.33 万元，占 78.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 50.00 万元，占 21.43%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 233.33 万元，其中：基本支出 37.59 万元，

占 16.11%；项目支出 195.74 万元，占 83.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 183.33 万元，与上年相比，增加 42.00 万元，上升 29.72%。主要是因为保归园正常运转和完善基础设施设备开支较大。

#### 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 183.33 万元，占本年支出合计的 78.57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.00

万元，上升 29.72%。主要是归园购加压泵、储水塔、石椅等基础设施支出。

## （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 183.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）94.28 万元，占比 51.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）52.66 万元，占比 28.72%；社会保障和就业支出（类）33.02 万元，占比 18.01%；卫生健康支出（类）1.75 万元，占比 0.95%；住房保障支出（类）1.61 万元，占比 0.88%。

## （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数为 183.33 万元，支出决算数为 183.33 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 94.28 万元，支出决算为 94.28 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 47.46 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 28.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1.61 万元，支出决算为 1.61 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 37.59 万元，其中：

人员经费 36.19 万元，占基本支出的 96.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1.40 万元，占基本支出的 3.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比减少 0.16 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是不断规范公务接待管理，节约支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是全年安排因公出国（境）团组 0 个，与上年决算数相同，主要原因是累计因公出国（境）团组 0 人次。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，与上年相比减少 0.16 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年无公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是公务用车运行维护费支出。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。我部门 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1.4 万元，年初预算数 1.4 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 195.74 万元，其中：政府采购货物支出 194.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.4 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、关于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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### (一) 绩效管理工作开展情况

在县委县政府的坚强领导下，在市国安局、市文旅广体局、市退役军人事务局的悉心指导下，紧扣“四区一花园”战略和乡村振兴目标，着力破解红色资源保护与利用领域重点难点问题，大力推动红色资源各领域、多方位、全链条深度融合发展，在完善体制机制、狠抓贯彻落实、创新方式方法、夯实基础设施、强化宣传推广等方面均取得了新突破，全县红色教育保护与利用工作成效明显。2023 年，央视 13 频道新闻直播间对归园进行深度报道 3 分 18 秒。归园获批“衡阳市党史教育基地”。

##### (二) 部门整体支出绩效情况

1. 强化顶层设计绘蓝图。我中心始终坚持“高标准定位、高起点谋划、高强度推进”理念，积极强化全县红色资源保护与利用的顶层设计和统筹规划，主动对接省国安厅、市国安局、市文旅广体局、市退役军人事务局等，借助归园目前在全省乃至全国的特殊性和唯一性，将归园配套设施建设融入省国安厅创建全国国家安全教育基地规划、谭子山镇国土空间规划、杨湖村乡村振兴规划中，绘就归园配套设施建设发展蓝图，并积极对接自然资源等职能部门，为归园争取 200 亩土地作为归园配套设施建设储备建设用地 2. 积极协调推进求实效。我们始终将归园的做强做大做旺作为中心工作第一要务，主动履职，勇毅前行。一是积极协调省市县发改部门，将归园配套设施建设纳入全

省红色旅游业态开发项目库，着力推动归园红色教育展示中心建设，扩建游客服务中心、生态停车场，配套建设景区民宿、游乐设施等，向上申请政府专项债 3.01 亿元；二是积极协调省市文旅广体部门，将归园配套设施建设纳入了《湖南省“十四五”期间红色旅游重点支持储备项目》，并获得红色旅游标识标牌和红色研学支持资金 60 万元。三是主动协调谭子山镇和杨湖村，积极推动 15 户拆迁安置户宅基地的“三通一平”工作，打造特色商业文化街。四是主动对接市文旅广体局和杨湖村，盘活杨湖村省级红色教育基地重点村 300 万元项目资金，在归园周边规划建设了餐饮 1 家、民宿 2 家，归园周边住宿、餐饮接待能力大幅提升。五是与衡阳技师学院共建思政课实践教育基地，有力提升发归园成果利用率 3. 主动开拓创新谋突破。为突破归园配套设施建设资金瓶颈，一方面，我们积极探索社会力量参与归园配套设施建设新模式，先后与湖南鸿雁文化发展有限公司、衡阳市传媒产业集团、湖南文化研究院（湖南红色工矿文化旅游有限公司）、中惠旅集团有限公司等进入了深入洽谈，寻求投资合作意向。另一方面，积极强化宣传推介，开发文化创意产品参加省市红博会、旅博会，创作宣传视频 3 个，并通过抖音、哔哩哔哩等平台进行广泛宣传，邀请央视国防频道、央视综合频道对归园进行深度报道，归园的知名度和美誉度与日俱增 4. 锻长项补短板强基础。一是持续完善基础设施。2022 年，我中心针对归园建设中存在的不足，主动谋划，多方筹措，共投入资金约 25.6 万元，在归园修筑了沟渠 1100 米、路沿石 378 米等，基本解决了归园每逢雨天即泥沙俱下、污水横流的状态，有效提升了游客

体验感和满意度。二是做实归园森林防火。中心始终将归园森林防火作为重中之重，严防死守，做到了主要领导亲自抓，全体人员同上阵，在归园森林防火重点防范区——墓园的两个主要入口处设立了24个小时值班值守点，同时安排了两名森林防火监督员，对4.1公里通景公路和占地92亩的园区进行轮番巡查，确保了森林防火万无一失。三是抓好归园游客接待。2022年，归园在统筹做好疫情防控的基础上，全年共接待各类团体1735个，近10万人次（含散客）。

### （三）存在的问题及原因分析

绩效目标设置与重点工作联系欠紧密。由于我中心缺乏财务人员，2022年部门整体绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务，但还未与部门年度的任务数和计划数全面对应，与本年度部门预算资金相匹配程度不高，绩效评价工作业务有待加强。2. 单位内部绩效评价机制有待进一步完善。现阶段单位内部财政支出绩效评价工作处于起步阶段，在评价管理方法中缺乏一定的操作性，在一定程度上制约了单位财政支出绩效评估成效的发挥。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房 地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

24. 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

### 附 件