

# 2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达 瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级） 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达  
瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）

单位负责人：孟丽英

财务负责人：郭瑞雪

编制人：敖海英

报送日期：2024 年 10 月

# 公开文档

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

### 第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能、职责

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括……。本部门（单位）下属单位包括：……。 （注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位”）

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计 XX 家，具体包括：XX 部门本级、XX、……。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	XX	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单

序号	单位名称	单位性质
		位
3	XX	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

)

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

.....

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级） 2023 年度收入、支出决算总计 2,332.20 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 1,446.58 万元，增长（减少） 163.34%，变动原因：.....；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） -6,286.36 万元，增长（减少） -72.94%。其中：

（一）收入决算总计 2,332.20 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,332.20 万元。与上年决算相比，增加（减少） -6,286.36 万元，增长（减少） -72.94%，变动原因：.....。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少） NaN%，变动原因：.....。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） NaN%，变动原因：.....。

## （二）支出决算总计 2,332.20 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,332.20 万元。与上年决算相比，增加（减少） -6,286.36 万元，增长（减少） -72.94%，变动原因：.....。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：.....。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少） NaN%，变动原因：.....。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：.....。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） NaN%，变动原因：.....。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级） 2023 年度本年收入决算合计 2,332.20 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,086.20 万元，占 89.45%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 246.00 万元，占 10.55%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级） 2023  
年度本年支出决算合计2,332.20万元，其中：

本年基本支出822.11万元，占35.25%；

本年项目支出1,510.08万元，占64.75%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（按照“公开 03 表支出决算表”分析填列，支出分项金额总计等于合计金额，占比合计 100%，为零项不得删除。）

图 2.支出决算图（以饼图列示）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计2,332.20万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）1,446.58万元，增长（减少）163.34%，变动原因：.....；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）-6,286.36万元，增长（减少）-72.94%，变动原因：.....。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算2,086.20万元。与年初预算488.02万元相比，完成年初预算的427.49%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为5.89万元，与年初预算相比增加（减少）5.89万元。

其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 XX.XX 万元，支出决算 XX.XX 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

2. ……

## （二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 XX.XX 万元，支出决算 XX.XX 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

……

## （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为55.72万元，与年初预算相比增加（减少）19.44万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 XX.XX 万元，支出决算 XX.XX 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 XX.XX 万元，支出决算 XX.XX 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

3. 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 XX.XX 万元，支出决算 XX.XX 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：.....。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 XX.XX 万元，支出决算 XX.XX 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：.....。

.....

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 11.90 万元，与年初预算相比增加（减少） 1.50 万元。  
其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 XX.XX 万元，支出决算 XX.XX 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：.....。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 XX.XX 万元，支出决算 XX.XX 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：.....。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 XX.XX 万元，支出决算 XX.XX 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：.....。

.....

### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.59万元，与年初预算相比增加（减少）-1.54万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：.....。

.....

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算822.11万元，其中：

（一）**人员经费**272.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费**550.02万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,264.08万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出132.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算4.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成

预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 \$0.00/0.00\*100%

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 NaN%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 NaN%；公务接待费支出 0.00 万元，占 NaN%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） NaN%，变动原因：.....。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：.....。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） NaN%，变动原因：.....。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加（减少） -2.93 万元，增长（减少） -100.00%，变动原因：.....。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：……。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算246.00万元。与上年决算相比，增加（减少）-2,754.00万元，增长（减少）-91.80%，

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：……。其中：

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）2023年度机构运行经费支出决算550.02万元。比上年决算相比，增加（减少）462.17万元，增长（减少）526.09%，变动原因：……。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级） 2023 年度政府采购支出总额 11.79 万元，其中：政府采购货物支出 11.79 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。政府采购授予中小企业合同金额 11.79 万元，占政府采购支出总额的 XX.X%，其中：授予小微企业合同金额 11.79 万元，占政府采购支出总额的 XX.X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX.X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX.X%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级） 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### 十四、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX.XX 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%；政府性基金预算项目 XX 个，其中，一级项目    个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX.XX 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等    个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 XX.XX 万元，政府性基金支出 XX.XX 万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目……（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

## （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级） 2023 年度在决算中反映 XX 个一般公共预算项目，以及 XX 个政府性基金项目，……（还有其他资金的项目继续填列）共 XX 个项目的绩效自评结果。

1.XX 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 XX.XX 分。全年预算数为 XX.XX 万元，执行数为 XX.XX 万元，完成预算的 XX.X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.XX 项目自评综述：

## （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以 A 项目为例，该项目绩效评价综合得分为 XX.XX 分，绩效评价结果为“优”。  
重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（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;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**十八、机构运行经费:**指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 敖海英      联系电话: 0470-4613403-

## 第五部分 部门(单位)决算表

见附件。

