2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：357001

单位名称：涿鹿县文化广电和旅游局(本级)

二〇二四年十二月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施。起草全县历史文化保护方面的地方性法规、政府规章草案。组织落实文化、文物、广播电视和旅游相关的地方性法规、政府规章。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动。指导全县重点文化、广电、旅游设施建设。组织涿鹿县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定并组织实施全县文化和旅游市场开发营销战略，指导、推进全域旅游。

（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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化和旅游事业发展。推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县

基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展，协调并负责全县文化、文物、广播电视和旅游市场综合执法检查工作。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全县性、跨区域性文化、文物、 出版、广播电视、 电影、旅游等市场违法违规行为，承担“扫黄打非 ”任务，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，维护市场秩序。

（十）指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作交流协定。

（十一）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的资源调查、保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十二）指导全县广播电视工作，负责全县广播电视事业发展和行业管理。加强广播电视阵地管理，负责全县广播电视技术维护管理和安全播出工作。指导和组织全县广播电视事业建设。组织和管理全县广播电视覆盖网建设和开发工作。统筹互联网视听节目及新媒体服务的产业发展、行业管理、内容建设和安全监管。负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听服务机构进行监管。

（十三）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播出。

（十四）指导承担国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社、服务网点设立的审核工作。指导旅游行业评星、定级工作。指导旅游从业人员教育培训工作。

（十五）指导国有资产管理的安全管理；监督旅游发展专项资金使用；监管国有景区财务会计执行工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涿鹿县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，涿鹿县文化广电和旅游局2023年度部门决算即涿鹿县文化广电和旅游局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：涿鹿县文化广电和旅游局(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,106.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,186.55	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	900.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.91
	9		九、卫生健康支出	40	24.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	53.61
	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	47.58
	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	2,132.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	3,293.19	**本年支出合计**	58	3,293.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,293.19	**总计**	62	3,293.19

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：涿鹿县文化广电和旅游局(本级)　　2023 年度　　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		3,293.19	3,293.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	900.19	900.19					
20701	文化和旅游	568.96	568.96					
2070101	行政运行	417.43	417.43					
2070108	文化活动	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	147.53	147.53					
20702	文物	70.00	70.00					
2070205	博物馆	70.00	70.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	261.24	261.24					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	261.24	261.24					
208	社会保障和就业支出	133.91	133.91					
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90					
2080501	行政单位离退休	49.38	49.38					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17					
20811	残疾人事业	6.01	6.01					
2081105	残疾人就业	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	24.96	24.96					
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96					
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96					
212	城乡社区支出	53.61	53.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.61	53.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.61	53.61					
221	住房保障支出	47.58	47.58					
22102	住房改革支出	47.58	47.58					
2210201	住房公积金	47.58	47.58					
229	其他支出	2,132.94	2,132.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,132.94	2,132.94					
2290402	其他地方自行试点项目收益	2,132.94	2,132.94					

	专项债券收入安排的支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：涿鹿县文化广电和旅游局(本级)　　2023 年度　　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		3,293.19	753.21	2,539.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	900.19	546.76	353.44			
20701	文化和旅游	568.96	546.76	22.20			
2070101	行政运行	417.43	417.43				
2070108	文化活动	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	147.53	129.33	18.20			
20702	文物	70.00		70.00			
2070205	博物馆	70.00		70.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	261.24		261.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	261.24		261.24			
208	社会保障和就业支出	133.91	133.91				
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90				
2080501	行政单位离退休	49.38	49.38				
2080505	机关事业单位基本	59.35	59.35				

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17				
20811	残疾人事业	6.01	6.01				
2081105	残疾人就业	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	24.96	24.96				
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96				
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96				
212	城乡社区支出	53.61		53.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.61		53.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.61		53.61			
221	住房保障支出	47.58	47.58				
22102	住房改革支出	47.58	47.58				
2210201	住房公积金	47.58	47.58				
229	其他支出	2,132.94		2,132.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,132.94		2,132.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,132.94		2,132.94			

	的支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：涿鹿县文化广电和旅游局(本级)　　2023 年度　　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	1,106.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,186.55	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	900.19	900.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.91	133.91		
	9		九、卫生健康支出	41	24.96	24.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53.61		53.61	
	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	47.58	47.58		
	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	2,132.94		2,132.94	
	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	3,293.19	**本年支出合计**	59	3,293.19	1,106.65	2,186.55	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,293.19	**总计**	64	3,293.19	1,106.65	2,186.55	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万

编制部门（单位）：涿鹿县文化广电和旅游局(本级)　　2023年度　　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		1,106.65	753.21	353.44
207	文化旅游体育与传媒支出	900.19	546.76	353.44
20701	文化和旅游	568.96	546.76	22.20
2070101	行政运行	417.43	417.43	
2070108	文化活动	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.53	129.33	18.20
20702	文物	70.00		70.00
2070205	博物馆	70.00		70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	261.24		261.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	261.24		261.24
208	社会保障和就业支出	133.91	133.91	
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90	
2080501	行政单位离退休	49.38	49.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
20811	残疾人事业	6.01	6.01	
2081105	残疾人就业	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	24.96	24.96	
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	
221	住房保障支出	47.58	47.58	
22102	住房改革支出	47.58	47.58	
2210201	住房公积金	47.58	47.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：涿鹿县文化广电和旅游局(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	593.05	302	商品和服务支出	54.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.41	30201	办公费	20.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.78	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.61	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	59.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费	16.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	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	7.85	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.58	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.87	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	49.38	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	51.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		698.92	公用经费合计					54.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：涿鹿县文化广电和旅游局(本级)　　2023 年度　　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			2,186.55	2,186.55		2,186.55	
212	城乡社区支出		53.61	53.61		53.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		53.61	53.61		53.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		53.61	53.61		53.61	
229	其他支出		2,132.94	2,132.94		2,132.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,132.94	2,132.94		2,132.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,132.94	2,132.94		2,132.94	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：涿鹿县

文化广电和旅游局(本级)　　2023 年度　　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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：涿鹿县文化广电和旅游局(本级)　　2023 年度　　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
1.59					1.59						

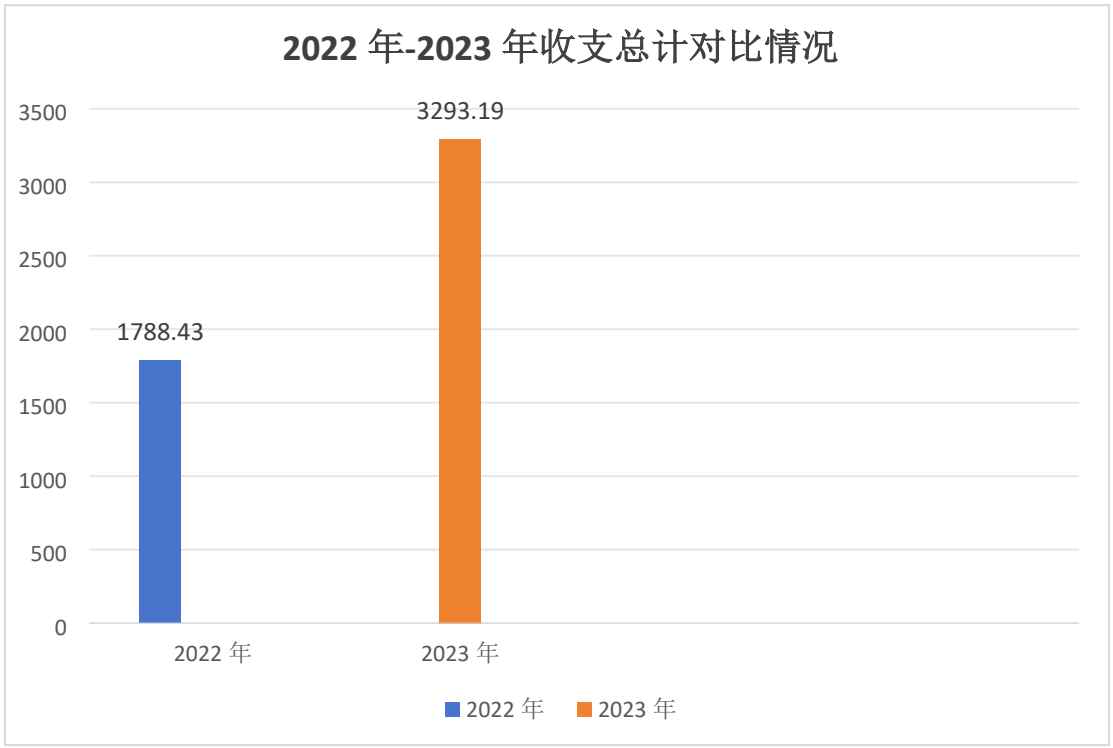
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,293.19万元。与2022年度决算相比，收支各增加1504.76万元，增长84.14%，主要原因是项目增加，桑干河和武家沟文旅项目金额较大。如图所示：

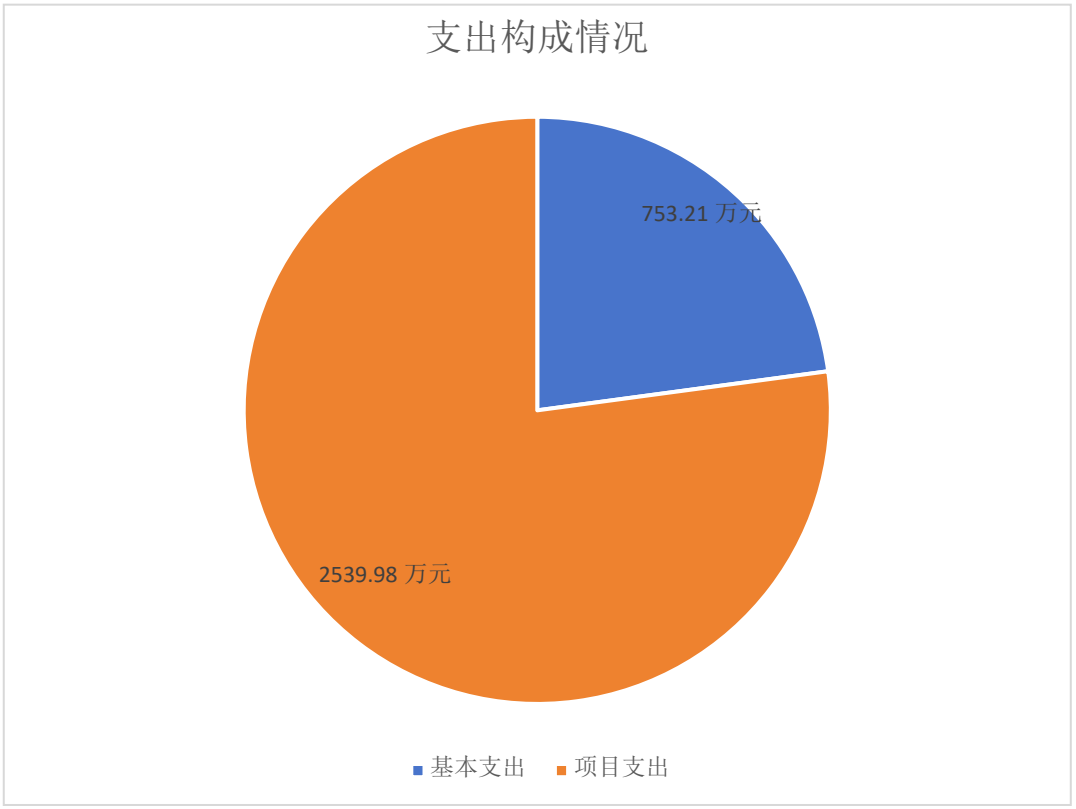


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,293.19万元，其中：财政拨款收入3,293.19万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,293.19万元，其中：基本支出753.21万元，占22.87%；项目支出2,539.98万元，占77.13%；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%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

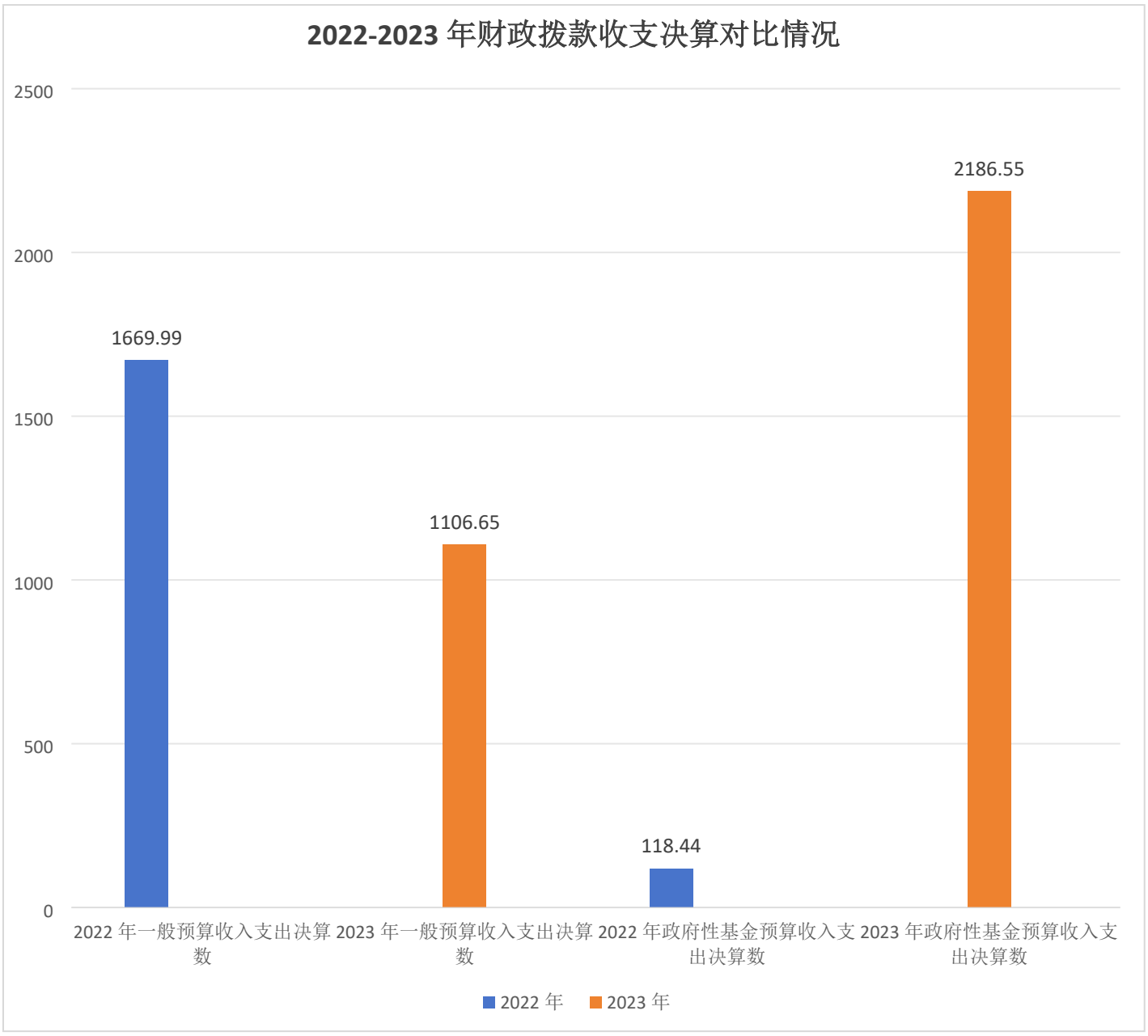
本单位2023年度财政拨款本年收入3,293.19万元,比上年增加1504.76万元，增长84.14%，主要是项目增加且金额较大；本年支出 3,293.19万元，比上年增加1504.76万元，增长84.14%，主要是项目增加且金额较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,106.65万元,比上年减少563.34万元，主要是项目减少；本年支出 1,106.65万元，比上年减少563.34万元，降低33.73%，主要是一般预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,186.55万元，比上年增加2068.11万元，增长1746.12%，主要是项目数量增加金额较大; 本年支出 2,186.55万元，比上年增加1746.12万元，增长1746.12%，主要是项目数量增加金额较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是国有资本经营预算财政拨款。

如图所示:


2022-2023 年财政拨款收支决算对比情况
2500
2000
1500
1000
500
0
1669.99
1106.65
118.44
2186.55
2022 年一般预算收入支出决算数
2023 年一般预算收入支出决算数
2022 年政府性基金预算收入支出决算数
2023 年政府性基金预算收入支出决算数
2022 年
2023 年

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

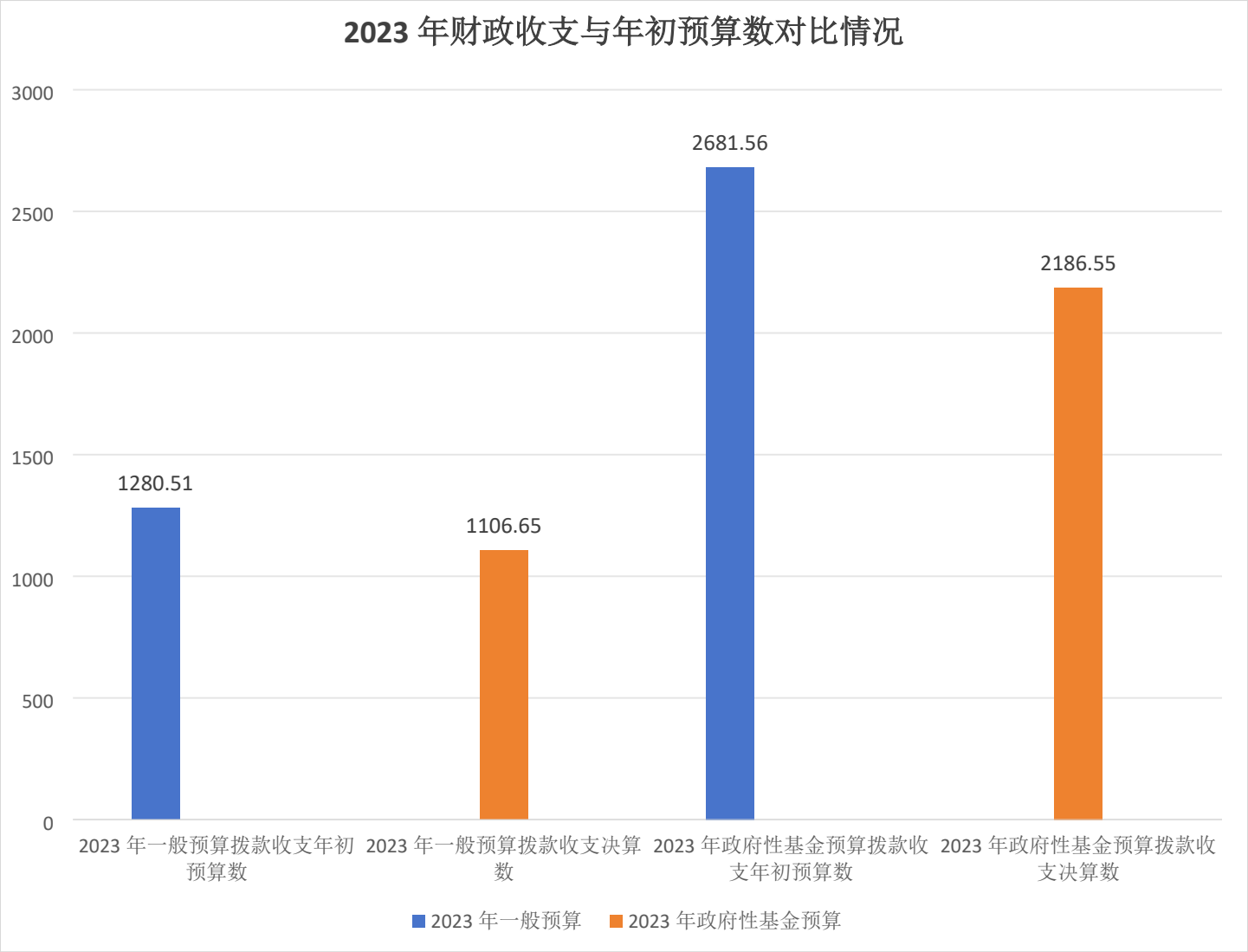
本单位2023年度财政拨款本年收入3,293.19万元，完成年初预算的83.12%，比年初预算减少668.88万元，决算数小于预算数主要原因是建设项目资金按工程进度进行支出，所以决算数小于预算数；本年支出3,293.19万元，完成年初预算的83.12%，比年初预算减少668.88万元，决算数小于预算数主要原因是建设项目资金按工程进度进行支出，所以决算数小于预算数。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,106.65万元，完成年初预算的 86.42%，比年初预算减少173.86万元，主要原因是项目支出减少；本年支出1,106.65万元，完成年初预算的86.42%，比年初预算减少173.86万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,186.55万元，完成年初预算的81.54%，比年初预算减少495.01万元，主要原因是资金按工程进度进行支出，所以决算数小于预算数；本年支出2,186.55万元，完成年初预算的81.54%，比年初预算减少减少495.01万元，主要原因是资金按工程进度进行支出，所以决算数小于预算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,293.19 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 900.19 万元，占 27.34%；社会保障和就业 （类）支出 133.91 万元，占 4.07%；卫生健康（类）支出 24.96 万元，占 0.76%；城乡社区（类）支出 53.61 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 47.58 万元，占 1.44%；其他（类）支出 2,132.94 万元，占 64.77%。

（四）**一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 753.21 万元，其中:

人员经费 698.92 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。

公用经费 54.29 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.59 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待支出；较 2022 年度决算减少 0.6 万元，降低 100%，主要是无公务接待支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少0万元，降低0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元: 本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车运行维护支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为1.59万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少1.59万元，降低100%,主要是无公务接待支出；较上年度减少0.62万元，降低100%,主要是无公务接待支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出54.29万元，较2022年度增加8.47万元，增长18.49%。主要原因是在职人数增加，办公费及邮电费、其他交通费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额103.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出58.53万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额103.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额103.53万元，占政府采购支出总额的100%。

八、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，比上年增加0辆，主要是政府实行公车统一管理，我单位无公车。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，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，本单位组织对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0个，

二级项目 14 个，共涉及资金 353.4356 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度涿鹿县武家沟文旅建设、涿鹿县桑干河红色文化保护发展项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2186.546873 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位无国有资本经营预算项目支出，所以未开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对对博物馆运行经费、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2023 年中央补助图书馆、文化馆（站）免费开放资金、涿鹿县武家沟文旅建设项目等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 353.4356 万元，政府性基金预算支出 2186.546873 万元。从评价情况来看，严格评价标准，准确把握绩效评价内容与方法，确保评价质量。涿鹿县文旅局高度重视部门预算绩效管理工作，为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《涿鹿县人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循 “客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的知道思想，方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

本部门无一级项目。

组织对博物馆运行经费支出项目开展重点评价，涉及一般公共预算支出70万元。通过开展2023年度专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、 内容全面，操作性强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映博物馆运行经费项目的自评结果。

（1）博物馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆运行经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元。完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是保证博物馆日常工作正常运行；二是提高运营效率，提升本县精神文化生活。

发现的问题及原因：资金支付及时性需提升，我单位将不断提升业务能力，及时将资金支付。

绩效目标自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">博物馆运行经费</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">常海鑫 18331330068</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">涿鹿县文化广电和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">涿鹿县博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>70</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>100%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>70</td><td colspan="2">100%</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证博物馆日常工作正常运行；二是提高运营效率，提升本县精神文化生活</td><td colspan="4">保证博物馆日常工作正常运行；二是提高运营效率，提升本县精神文化生活</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">博物馆接待人次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金合理利用</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年经费完成率</td><td>20</td><td>70</td><td>70</td><td>19.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>10</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高博物馆运营效率</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升群众文化生活水平</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升本县精神文化生活</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结

转结余情况，故国有资金经营预算收入支出决算表，以空表列示。

2. 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。