

府谷县文物保护和旅游服务中心
2023 年度部门决算



保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

落实中、省、市、县相关的法律、法规和方针、政策；负责对馆藏文物的保管，确保文物安全；负责对具有历史、艺术、科学价值的民间流散文物进行征集、保护、展示利用工作；负责对县域内文物（包括长城、古脊椎动物化石）的日常安全管护、巡查工作；负责筛选、整理、申报各级文物保护单位；负责文物保护单位的抢险加固、修缮和“三防”工作；负责征占土地工程项目文物调查、勘探、抢救性发掘的前期服务工作；负责县域内文保员的建档、管理、培训等工作；负责提供旅游资源普查、旅游景区(点)规划、旅游项目建设、重点项目招商引资的服务工作；负责提供旅游商品开发及促销的服务工作；负责提供旅游市场开发及旅游整体形象宣传的服务工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

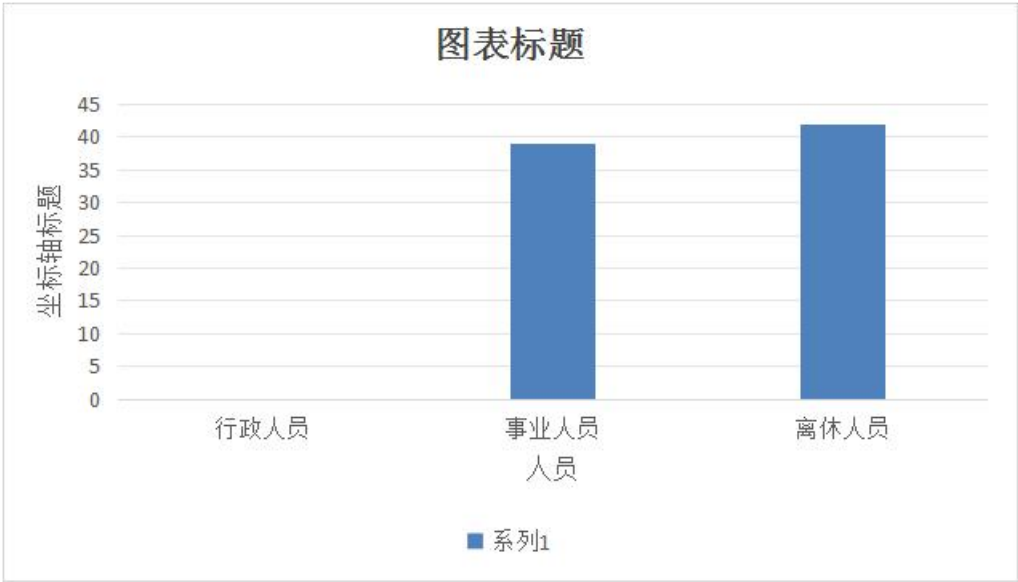
单位设置机构有：领导组、办公室、财务科、工程科、考古科、巡查科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县文化和旅游文物广电局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

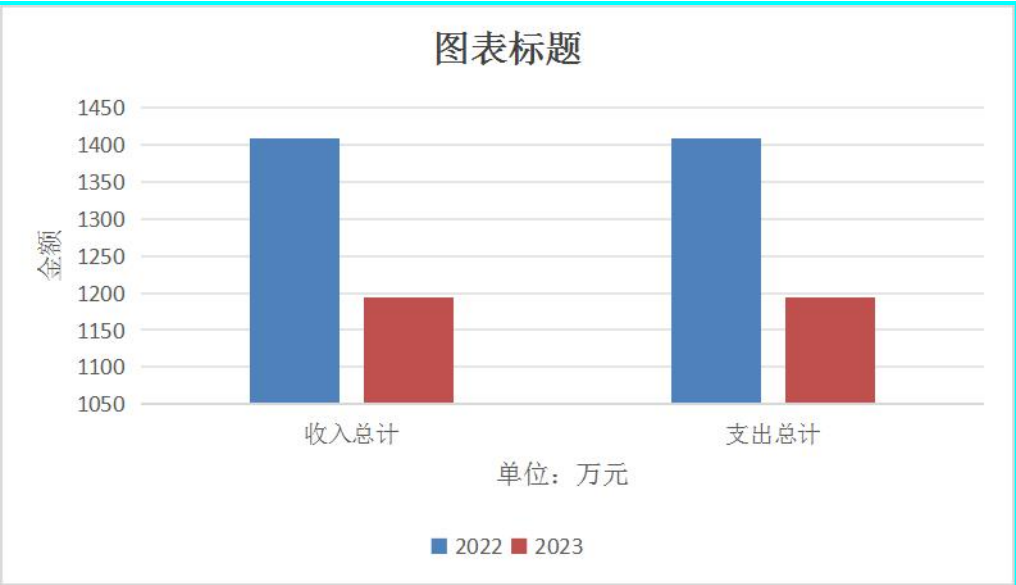
截至 2023 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 22。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1194.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 214.98 万元，下降 15.25%。主要是项目收支减少。



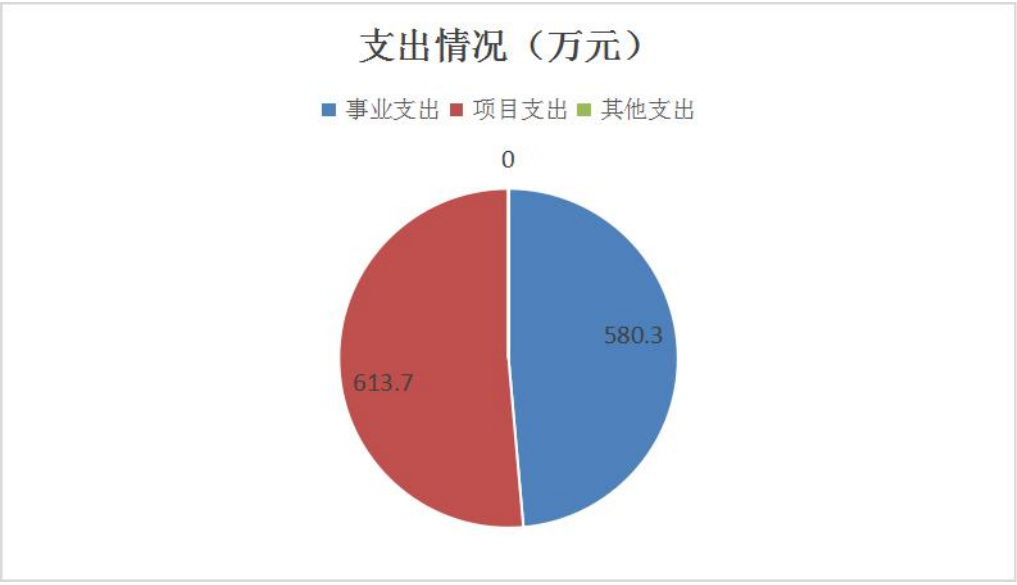
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1194.00，其中：财政拨款收入 1194.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1194.00 万元，其中：基本支出 580.30 万元，占 48.60%；项目支出 613.70 万元，占 51.40**%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1194.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 214.98 万元，下降 15.25%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 730.76 万元，支出决算 1194.00 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 163.40%。与上年相比，财政拨款支出减少 214.98 万元，下降 15.25%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 730.76 万元，支出决算 1194.00 万元，完成年初预算的 163.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

2. ……。

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 1194.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 535.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、工伤保险、医疗保险等。

（二）公用经费 29.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水、电、暖等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是用于全县田野文物巡查。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节 的管理流程；明确了绩效管理职能，文物保护和旅游服务中心副主任武海龙负责财务工作分管财务科，财务科白靖负责局机关财务管理制度、规范化建设工作等。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，单位需公开整体支出绩效自评情况，详细内容在附件处公开。

单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 1194.00 万元，执行数 1194.00 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年支付按时进行。

文旅中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要 内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	人员经 费	工资、 津贴、 养老 保险 等	完 成	535.16	535.16	0	535.16	535.16	0	4	100%	4
	公用经 费	天然 气、水 费、电 费等	完 成	29.40	29.40	0	29.40	29.40	0	2	100%	2
	项目	项目	完 成	166.20	166.20	0	166.20	166.20	0	4	100%	3
										—		—
	金额合计			730.76	730.76	0	730.76	730.76		10		9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	根据相关文物法律法规，加强文物保护利用，提升文物安全水平，按时支付人员工资，单位运行产生的费用。						人员工资按时发放，其他支付正常进行					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	文旅中心人员数			全部人员		≥39 人		10	10	
		质量 指标	工作正常开展			全年正常运 行情况		≥98%		10	10	
		时效 指标	2022 年工作经费			发放期限 全年		全年		10	10	
		成本 指标	文旅中心运行费			运行成本		≥10 年		10	10	
	效益指 标（30	经济 效益								10	10	

	分)	指标					
	社会效益指标	文旅中心全年年工作	人民群众满意度	≥98%	10	8	
	生态效益指标	对文物保护单位周围的影响	长期	长期	10	9	
	可持续影响指标	打造舒适的参观场所环境	观众意见达85%	≥90%	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文物整体修缮效果	文物本体安全	长期	10	9
总分					100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县文物保护和旅游服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8722509。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：

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		一、一般公共服务支出	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1040.39
	9		九、卫生健康支出	40	79.24
	10		十、节能环保支出	41	33.66
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	40.71
	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		本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1194.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31		总计	62	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：文旅中心

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		1194.00	1194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	953.27	953.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：文旅中心

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		1194.00	580.29	613.71			
2070204	文物保护	953.27	426.69	526.58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	62.12	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：文旅中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1194.00	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1040.39	1040.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.24	79.24		
	9		九、卫生健康支出	41	33.66	33.66		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	40.71	40.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1194.00	本年支出合计	59	1194.00	1194.00		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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	1194.00	总计	64	1194.00	1194.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：文旅中心

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		1194.00	580.29	613.71
2070204	文物保护	953.27	426.69	526.58
2070205	博物馆	25.00	0.00	25.00
2070299	其他文物支出	62.12	0.00	62.12
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：文旅中心

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	548.94	302	商品和服务支出	643.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.22	30201	办公费	11.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	204.21	30205	水费	1.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.45	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.91	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	30208	取暖费	1.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	580.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.70	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1. 25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7. 68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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
单位：万元

部门（单位）： 文旅中心

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							

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
单位：万元

部门（单位）：文旅中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：文旅中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无