

# 承德热河地质博物馆 2023 年单位预算信息公开

# 2023年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、单位公用经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17



栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	245.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	227.91
20			二十、住房保障支出	8.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	245.15	本年支出合计	250.65
33	上年结转结余	5.50	年终结转结余	
34	收入总计	250.65	支出总计	250.65

# 单位预算收入总表

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	250.65	245.15	245.15							5.50
2	208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	9.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	9.88							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88							
5	210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27							
6	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27							
7	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74							
8	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53							
9	220	自然资源海洋气象等支出	227.91	223.00	223.00							4.91
10	22001	自然资源事务	227.91	223.00	223.00							4.91
11	2200150	事业运行	227.91	223.00	223.00							4.91
12	221	住房保障支出	8.59	8.00	8.00							0.59
13	22102	住房改革支出	8.59	8.00	8.00							0.59
14	2210201	住房公积金	8.59	8.00	8.00							0.59

# 单位预算支出总表

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	250.65	105.65	145.00			
2	208	社会保障和就业支出	9.88	9.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
5	210	卫生健康支出	4.27	4.27				
6	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
7	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
8	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
9	220	自然资源海洋气象等支出	227.91	82.91	145.00			
10	22001	自然资源事务	227.91	82.91	145.00			
11	2200150	事业运行	227.91	82.91	145.00			
12	221	住房保障支出	8.59	8.59				
13	22102	住房改革支出	8.59	8.59				
14	2210201	住房公积金	8.59	8.59				

# 单位预算财政拨款收支总表

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	245.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.88	9.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.27	4.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	227.91	227.91		
20			二十、住房保障支出	8.59	8.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	245.15	本年支出合计	250.65	250.65		
33	年初财政拨款结转和结余	5.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	250.65	支出总计	250.65	250.65		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	250.65	105.65	145.00
2	208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
5	210	卫生健康支出	4.27	4.27	
6	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
7	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
8	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
9	220	自然资源海洋气象等支出	227.91	82.91	145.00
10	22001	自然资源事务	227.91	82.91	145.00
11	2200150	事业运行	227.91	82.91	145.00
12	221	住房保障支出	8.59	8.59	
13	22102	住房改革支出	8.59	8.59	
14	2210201	住房公积金	8.59	8.59	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105.65	102.74	2.91
2	301	工资福利支出	102.73	102.73	
3	30101	基本工资	29.05	29.05	
4	30102	津贴补贴	5.80	5.80	
5	30103	奖金	19.02	19.02	
6	30107	绩效工资	25.43	25.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
11	30113	住房公积金	8.59	8.59	
12	302	商品和服务支出	2.91		2.91
13	30201	办公费	1.14		1.14
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30217	公务接待费	0.03		0.03
17	30228	工会经费	0.63		0.63
18	30229	福利费	0.68		0.68
19	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

543003 承德热河地质博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

# 承德热河地质博物馆2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德热河地质博物馆 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

我单位负责研究拟定地质博物馆的发展规划；负责博物馆的日常管理及配套设施管理工作；负责宣传地质科普知识，做好学术交流工作；发挥承德地质资源特色，做好旅游接待服务工作；负责矿泉水博物馆具体管理工作；负责展览、讲解矿泉水知识及科普宣传工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德热河地质博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入250.65万元，其中：一般公共预算收入245.15万元，基金预算收入0万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 5.50 万元。

### （二）支出说明



收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 250.65 万元，其中基本支出 105.65 万元，包括人员经费 102.74 万元和日常公用经费 2.91 万元；项目支出 145 万元，其中本级支出 145 万元，对下补助 0 万元；其他支出 0 万元。

### （三）比上年增减情况

2023年预算收支安排 250.65万元，较 2022年预算增加 1.43万元，其中：基本支出增加 6.43万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较 2022 年实际安排减少 5 万元，主要是 2023年运转经费减少 5 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 2.91万元，主要用于办公费 1.14万元、邮电费 0.20万元、差旅费 0.20万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 0.68 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费公共预算财政拨款预算 0.03 万元，与上年持平，同比无增减变化。我部门三公经费没有变动。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。
- （二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。
  - （1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。
  - （2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。
- （三）公务接待费 0.03 万元，同比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、2023 年度地质博物馆运转经费项目绩效目标表

绩效目标	1.发挥承德地质资源特色做好旅游接待服务工作 2.做好博物馆的日常管理及配套设施管理工作，负责宣传地质科普知识，做好学术交流工作 3.为宣传我市的旅游资源，经济建设，保障我馆正常运行及各项工作顺利进行，继续为大众提供舒适的环境及更好的参观体验				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年接待参观人数	反映全年一共接待的参观人数	=1000人	实际发生
	成本指标	按总成本控制	控制在预算范围内	=145万元	根据往年实际发生费用情况
	质量指标	采购质量合格率	按照馆内电费的实际发生情况，保证场馆内外及周边的环境卫生、园林的养护、网络通讯	=95	采购合同，实际发生
	时效指标	项目执行效率	按时足额预交电费，按合同支付物业、园林养护、聘用人员工资及网络通讯费用	100	采购合同，实际发生
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	发挥承德地质资源特色做好旅游接待服务工作	提升公共服务水平	采购合同
	生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境得到改善	生态环境得到改善	博物馆职责
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对服务质量的满意度	=95	游客满意度调查
	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	游客对服务质量的满意度	=95	游客满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，承德热河地质博物馆安排政府采购预算 51.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

543003 承德热河地质博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							51.00	51.00							51.00
承德热河地质博物馆小计							51.00	51.00							51.00
2023年度地质博物馆运转经费项目	145.00	物业管理服务	C21040000	年	1	51.00	51.00	51.00							51.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德热河地质博物馆上年末固定资产金额为 1580.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

543003 承德热河地质博物馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、文物和陈列品	1188	1472.06
2、通用设备	66	55.16
3、家具用具	438	41.17
4、专用设备	10	12.43
资产合计	1702	1580.82

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。