

# 寿县文物保护中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

## **第一部分 寿县文物保护中心概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

## **第二部分寿县文物保护中心2022年度单位决算表**

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

## **第三部分 寿县文物保护中心2022年度单位决算情况说明**

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、政府性基金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、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 寿县文物保护中心 2022 年度单位决算情况

## 第一部分 寿县文物保护中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文物工作方针、政策和法律法规，贯彻执行县委、县政府有关重大决策部署，参与研究拟订有关政策、规定和措施。

(二) 负责全县文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

(三) 负责全县不可移动文物保护和考古工作。

(四) 负责指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

(五) 负责各级文物保护单位保护、管理、抢救、利用等工作；负责全县范围内文物考古调查研究等工作。

(六) 协调和指导文物科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广；负责文物信息化、标准化工作。

(七) 完成县文化和旅游局交办的其他任务。

### 二、单位决算构成

寿县文物保护中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县文物保护中心 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县文物保护中心

## 第二部分 寿县文物保护中心 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1139.05	一、一般公共服务支出	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	188.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1108.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.31
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	188.10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1327.15	<b>本年支出合计</b>	1327.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	78.25	年末结转和结余	78.25
<b>总计</b>	1405.40	<b>总计</b>	1405.40

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
201	一般公共服务支出		0.45	0.45						
20199	其他一般公共服务支出		0.45	0.45						

2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.84	1,108.84						
20701	文化和旅游	15.44	15.44						
2070199	其他文化和旅游支出	15.44	15.44						
20702	文物	1,093.39	1,093.39						
2070204	文物保护	1,065.34	1,065.34						
2070205	博物馆	0.30	0.30						
2070206	历史名城与古迹	27.75	27.75						
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31						
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04						
212	城乡社区支出	188.10	188.10						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	188.10	188.10						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	188.10	188.10						
221	住房保障支出	8.45	8.45						
22102	住房改革支出	8.45	8.45						
2210201	住房公积金	8.45	8.45						

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1327.15	329.87	997.27			
201			一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,108.84	299.66	809.17			
20701			文化和旅游	15.44	15.44				
2070199			其他文化和旅游支出	15.44	15.44				
20702			文物	1,093.39	284.22	809.17			
2070204			文物保护	1,065.34	283.92	781.42			
2070205			博物馆	0.30	0.30				
2070206			历史名城与古迹	27.75		27.75			
208			社会保障和就业支出	21.31	21.31				

20805	行政事业 单位养老 支出	21.31	21.31				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	11.27	11.27				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.04	10.04				
212	城乡社区 支出	188.10		188.10			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	188.10		188.10			
2121399	其他城 市基础设 施配套费 安排的支 出	188.10		188.10			
221	住房保障 支出	8.45	8.45				
22102	住房改革 支出	8.45	8.45				
2210201	住房公 积金	8.45	8.45				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元



收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	1,139.05	一、一般公共 服务支出	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	188.10	二、外交支 出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支 出				
		四、公共安 全支出				
		五、教育支 出				
		六、科学技 术支出				
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	1,108.84	1,108.84		
		八、社会保 障和就业支 出	21.31	21.31		
		九、卫生健 康支出				
		十、节能环 保支出				
		十一、城乡 社区支出	188.10		188.10	
		十二、农林 水支出				
		十三、交通 运输支出				
		十四、资源 勘探工业信 息等支出				
		十五、商业 服务业等支 出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.45	8.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,327.15</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>1,327.15</b>	<b>1,139.05</b>	<b>188.10</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>1,327.15</b>	<b>总计</b>	<b>1,327.15</b>	<b>1,139.05</b>	<b>188.10</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>1,139.05</b>	<b>329.87</b>	<b>809.17</b>
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,108.84	299.66	809.17
20701			文化和旅游	15.44	15.44	
2070199			其他文化和旅游支出	15.44	15.44	
20702			文物	1,093.39	284.22	809.17
2070204			文物保护	1,065.34	283.92	781.42
2070205			博物馆	0.30	0.30	
2070206			历史名城与古迹	27.75		27.75
208			社会保障和就业支出	21.31	21.31	
20805			行政事业单位养老支出	21.31	21.31	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

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	266.15	302	商品和服务支出	58.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.05	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.11	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.94	30206	电费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	<b>4.84</b>	30215	会议费	<b>0.58</b>	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	<b>1.32</b>	30217	公务招待费	<b>0.81</b>	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	<b>3.30</b>	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	<b>14.84</b>	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	<b>2.06</b>	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	<b>7.46</b>	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	<b>1.01</b>	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	<b>0.22</b>	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	<b>2.60</b>	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		<b>271.00</b>	公用经费合计					<b>58.88</b>

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计												
212			城乡社区支出			188.10		188.10	188.10		188.10				
21213			城市基础设施配套费安排的支出			188.10		188.10	188.10		188.10				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出			188.10		188.10	188.10		188.10				

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县文物保护中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 寿县文物保护中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 **1405.40** 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 **1405.40** 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 253.40 万元，增长 2%。主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是文物保护项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1327.15 万元，其中：财政拨款收入 1139.05 万元，占 86%；政府性基金预算财政拨款收入 188.10 万元，占 14%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1327.15 万元，其中：基本支出 329.87 万元，占 30%；项目支出 997.27 万元，占 70%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1405.40 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1405.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 659.22 万元，增长 8%，文化旅游和文物保护项目支出增加。

#### **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1139.05 万元，占本年支出的 86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392.87 万元，增长 5%。主要原因：文化旅游和文物保护项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1327.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元；文化与体育与传媒（类）支出 1108.83 万元，其中基本支出 299.66 万元；项目支出 809.17 万元。占 84%；社会保障和就业（类）支出 21.31 万元，占 16%；住房保障（类）支出 8.45 万元。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1327.15 万元，支出决算为 1327.15 万元，完成年初预算的



100%。其中：基本支出 329.87 万元，占 25%；项目支出 997.27 万元，占 75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1065.34 万元，支出决算为 1065.34 万元，其中基本支出 283.92 万元，项目支出 781.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 27.75 万元，支出决算为项目支出 27.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 11.27 万元，支出决算为项目支出 11.27 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为项目支出10.04万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为188.10万元，支出决算为项目支出188.10万元，完成年初预算的100%。

9. 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188.10万元，支出决算为项目支出188.10万元，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

2022年度财政拨款基本支出329.88万元，其中：人员经费271万元，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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费58.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入188.10万元，本年支出188.10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未进行项目填报，所有项目均实行发生时预算追加方式进行。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

寿县文物保护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，寿县文物保护中心机关运行经费支出0万元，与2021年相当。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，寿县文物保护中心政府采购支出总额0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，寿县文物保护中心共有车辆1辆，为其他用车1辆（文物执法）。

### **（四）关于2022年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，寿县文物保护中心 2022 年度没有部门预算的项目支出，未开展绩效自评。

寿县文物保护中心组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价，评价结果如下：评价得分 98 分，完成了如下目标：一是单位总体运行平稳。我中心努力克服文物保护压力，加大文物保护力度，保持文物保护稳中有进。二是对全县文物保护单位进行日常维修、抢险加固等工作。对全县文物点及乡镇文物保护点的文物保护工作。三是推广与传播寿县建筑文化及人文思想，服务社会、服务人民，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，扩大并提升寿县的文化旅游影响力，有效推动寿县文化旅游产业的进一步发展，打响寿县古城文化旅游的知名度。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

寿县文物保护中心 2022 年度部门决算中项目未开展绩效自评。

### **第四部分 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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

# 寿县 XX 单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

## 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	19	1.82
因公出国（境）费		
公务接待费	1	0.81
公务用车购置及运行维护费	18	1.01
其中：公务用车运行维护费	18	1.01
公务用车购置费		

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总  
体情况说明。

寿县文物保护中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三  
公”经费支出预算为 19 万元，支出决算为 1.82 万元，完成  
预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年预  
算公务用车购置费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具

## 体情况说明。

寿县文物保护中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 0.81 万元，占 45%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.01 万元，占 55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比无增减变化。

2. **公务接待费支出 0.81 万元**，与 2021 年度预算相比，减少 0.11 万元，下降 12%，下降的原因是严格执行党中央八项规定，勤俭节约。2022 年寿县文物保护中心国内公务接待共 18 批次，100 人次，主要是用于寿县文物保护项目专家评审接待招待费支出。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元**，与 2021 年度预算相比基本无增减变化。2022 年没有安排公务用车购置费。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县文物保护中心公务用车保有量为 1 辆。