宜川县文物管理所
2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一年来，我单位开展区域性普查和专题性调查，积极推动本区域的文物调查工作。逐步掌握古代文化遗存的分布、价值和保存现状等，负责编制和增订文物分布图、登记表及有关资料。做好历史文化名城的调查和研究，为在城市规划中保护好文物提供科学依据。做好古建筑、纪念建筑物、石窟寺等的保养、修缮和技术审查指导工作。

（一）主要职责。

收藏展览文物，弘扬民族文化。考古发掘和文物征集、收藏、陈列、展览、宣教。文物维修保护和文物单位管理。

（二）内设机构。

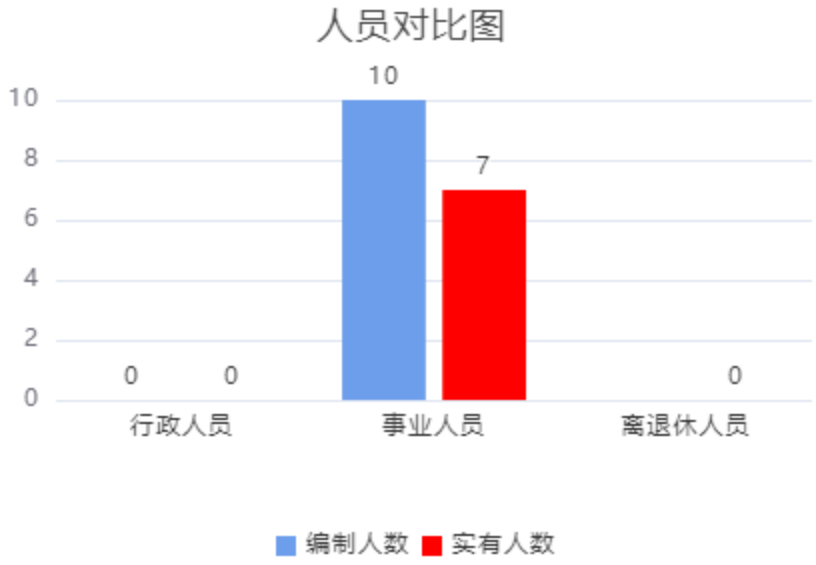
本单位为所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，包括：宜川县文物管理所。

二、决算单位构成

本单位作为宜川县文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

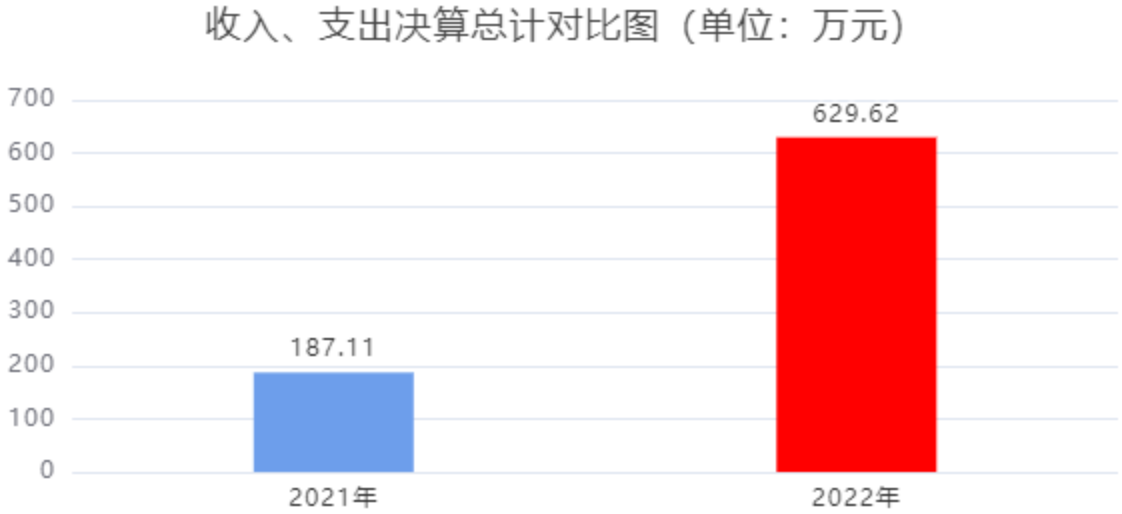
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

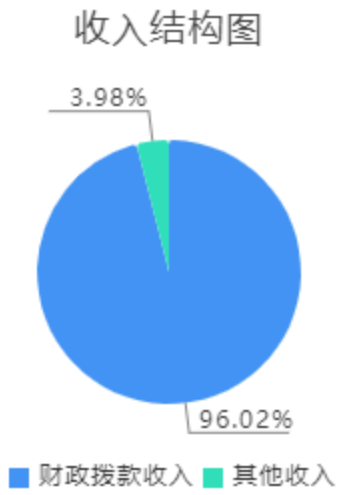
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为629.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加442.51万元，增长236.5%，增长的主要原因是：主要是人员部分人员薪资正常升薪和项目经费增加。



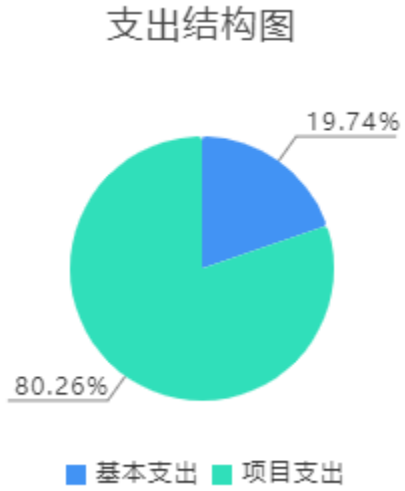
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计628.62万元，其中：财政拨款收入603.6万元，占96.02%；其他收入25.02万元，占3.98%。



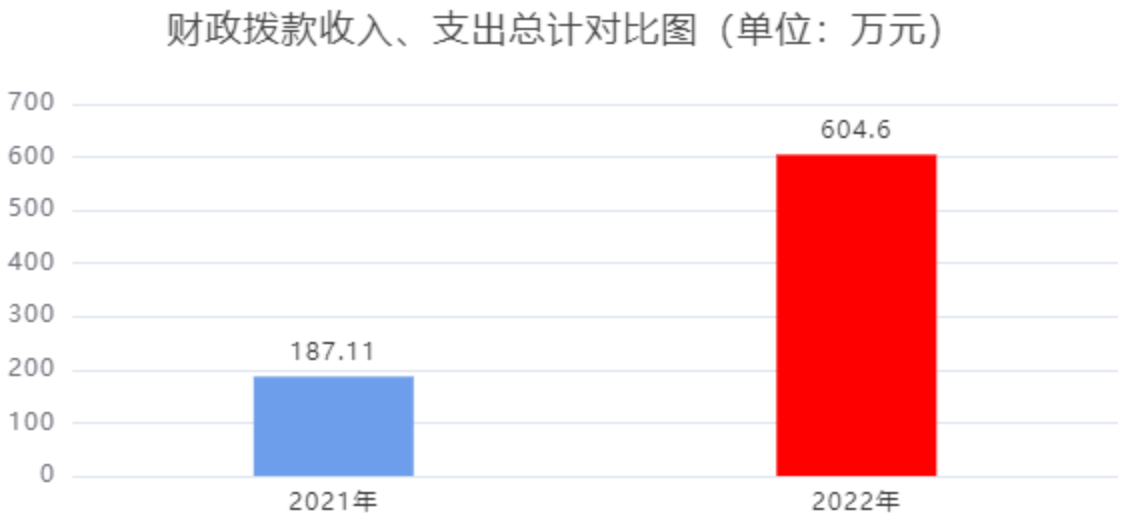
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计625.06万元，其中：基本支出123.41万元，占19.74%；项项目支出501.65万元，占80.26%。



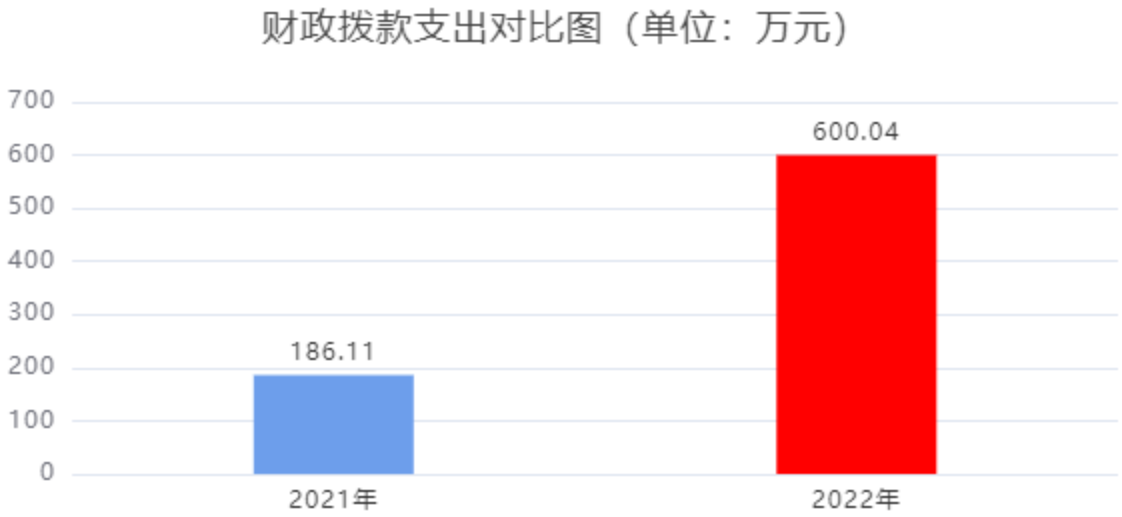
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为604.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加417.49万元，增长223.13%，增长的主要原因是：主要是人员部分人员薪资正常升薪和项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79.68万元，支出决算600.04万元，完成年初预算的753.1%，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加413.93万元，增长222.41%，增长的主要原因是：主要是人员部分人员薪资正常升薪和项目经费增加。



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）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算501.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算58.56万元，支出决算74.15万元，完成年初预算的126.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是人员部分人员薪资正常升薪和项目经费增加。

3.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10.01万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略有调整。

4.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5.01万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的184.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费略有调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.1万元，支出决算5.87万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.33万元，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、住房公积金。

（二）公用经费14.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，近几年出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从以下几个流程进行绩效评价：1、事前绩效评估；2、绩效目标管理；3、绩效监控管理；4、绩效评价管理；5、评价结果应用。明确了绩效管理职能,成立了绩效评价股，我们单位工作人员按时参加了各种业务培训，能熟练掌握云平台系统。本单位积极开展绩效评价工作，明确了绩效管理职能，单位专人负责绩效管理。

本单位在部门决算中反映文物保护工作经费、寨子二战区官兵旧居保护修缮工程等五个项目的绩效自评结果，涉及预算资金501.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数628.62万元，执行数628.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真积极做好博物馆的全

面管理运营和安全工作，基本完成全年各项工作任务。发现的问题及原因：预算编制欠缺规范性，不够精细、全面、科学和完整；绩效理念尚未牢固树立，预算绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：积极向财政部门沟通，争取财政支持，加强项目自己绩效评价管理，对我单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

宜川县文物管理所整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			宜川县文物管理所								
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			
	任务1	人员工资、社保缴费、住房公积金、绩效奖励、取暖费等	完成	84.33	84.33		84.33	84.33		—	100%	—
	任务2	工作经费	完成	42.64	42.64		42.64	42.64		—	100%	—
	任务3	专项项目经费	完成	501.65	476.63	25.02	501.65	476.63	25.02	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			628.62	603.6	25.02	628.62	603.6	25.02	10	100%	10
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					
	开展区域性普查和专题性调查，积极推动本区域的文物调查工作。 逐步掌握古代文化遗存的分布、价值和保存现状等，负责编制和增订文物分布图、登记表及有关资料。 做好历史文化名城的调查和研究，为在城市规划中保护好文物提供科学依据。做好古建筑、纪念建筑物、石窟寺等的保养、修缮和技术审查指导工作。						完成					
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（60分）	数量指标	文物保护维修	≥98%	98%		20	19				
			机关事业单位参保人员	7人	7人							
			调干人员数量	7人	7人							
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%		15	14				
			项目档案资料完整	≥99%	99%							
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥92%	93%		10	10				
			场馆运行保障任务完成率	≥95%	96%							
		成本指标	人员经费	84.33万元	84.33万元		15	15				
			工作经费	42.64万元	42.64万元							
			专项业务经费	501.65万元	501.65万元							
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金使用效益	逐步改善	改善		6	6				
		社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	逐年增强	增强		8	8				
		生态效益指标	项目对环境的影响	逐年提升	提升		8	8				
		可持续影响指标	对优秀历史文物传承影响	逐年提升	提升		8	8				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%		10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文物保护工作经费、寨子二战区官兵旧居保护修缮工程等五个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.宜川县文物管理所项目绩效自评综述：全年预算数501.65万元，执行数501.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成所有目标。发现的问题及原因：绩效理念尚未牢固树立，预算绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目自己绩效评价管理，对我单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

2.做好项目预算编制；加强项目绩效管理。

附件：1

项目绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	八路军驻二战区办事处桌家旧址保护修缮工程						
主管部门	宜川县文化和旅游局			实施单位	宜川县文物管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.80	7.8	7.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.80	7.8	7.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过八路军驻二战区办事处桌家旧址保护修缮工程，更好的保护田野文物，提升城市品位，宣传我县优秀的历史文化和爱国主义教育，提高我县的综合文化软实力，让给多的人了解宜川深厚的历史积淀。促进社会和谐，具有巨大的社会效益。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护维修	≥98%	完成	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	完成	完成	5	5	
			项目档案资料完整	完成	完成			
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥95%	完成	10	10	
		成本指标	项目所需费用	7.8万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	完成	12	10	
		社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	有效提升	40	38	
		生态效益指标	项目对环境的影响	改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	对优秀历史文物传承影响	增强	完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	6	6	
总分						100	96	

附件：1

项目绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	陕中日报社旧址修缮工程						
主管部门	宜川县文化和旅游局			实施单位	宜川县文物管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	82.20	82.2	82.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	82.20	82.2	82.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过陕中日报社旧址修缮工程，更好的保护历史文物，宣传我县优秀的历史文化和爱国主义教育，提高我县的综合文化软实力，让给多的人了解宜川深厚的历史积淀。促进社会和谐，具有巨大的社会效益。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护维修	≥98%	完成	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	完成	完成	5	5	
			项目档案资料完整	完成	完成			
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥95%	完成	10	10	
		成本指标	项目所需费用	82.2万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	完成	12	10	
		社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	有效提升	40	38	
		生态效益指标	项目对环境的影响	改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	对优秀历史文物传承影响	增强	完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	6	6	
总分						100	96	

附件：1

项目绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	文物保护工作经费						
主管部门	宜川县文化和旅游局			实施单位	宜川县文物管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	182.18	182.18	182.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	182.18	182.18	182.18	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强文物本体保护，更好的修缮和展示文物，提升我县的综合文化软实力，推动旅游经济社会发展，让给多的人了解宜川深厚的历史积淀。促进社会和谐健康发展，有效促进精神文明发展。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护维修	≥98%	完成	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	完成	5	5	
			项目档案资料完整	≥100%	完成			
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥95%	完成	10	10	
		成本指标	项目所需费用	182.18万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	完成	12	10	
		社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	有效提升	40	38	
		生态效益指标	项目对环境的影响	改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	对优秀历史文物传承影响	增强	完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	6	6	
总分						100	96	

附件：1

项目绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	宜川县寿峰寺、宜川商会安防工程项目						
主管部门	宜川县文化和旅游局			实施单位	宜川县文物管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	81.18	81.18	81.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	81.18	81.18	81.18	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强文物本体保护，更好的修缮和展示文物，提升我县的综合文化软实力，推动旅游经济社会发展，让给多的人了解宜川深厚的历史积淀。促进社会和谐健康发展，有效促进精神文明发展。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护维修	≥98%	完成	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	完成	完成	5	5	
			项目档案资料完整	完成	完成			
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥95%	完成	10	10	
		成本指标	项目所需费用	81.18万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	完成	12	10	
		社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	有效提升	40	38	
		生态效益指标	项目对环境的影响	改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	对优秀历史文物传承影响	增强	完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	6	6	
总分						100	96	

附件：1

项目绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	寨子二战区官兵旧居保护修缮工程						
主管部门	宜川县文化和旅游局			实施单位	宜川县文物管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	148.28	148.28	148.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	148.28	148.28	148.28	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过寨子二战区官兵旧居保护修缮工程，更好的保护田野文物，提升城市品位，宣传我县优秀的历史文化和爱国主义教育，提高我县的综合文化软实力，让给多的人了解宜川深厚的历史积淀。促进社会和谐，具有巨大的社会效益。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护维修	≥98%	完成	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	完成	完成	5	5	
			项目档案资料完整	完成	完成			
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥95%	完成	10	10	
		成本指标	项目所需费用	148.28万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	完成	12	10	
		社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	有效提升	40	38	
		生态效益指标	项目对环境的影响	改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	对优秀历史文物传承影响	增强	完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	6	6	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

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.本单位的决算数据反映1个单位收支情况，没有代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（王丽君）18109117828。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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

编制单位：宜川县文物管理所　　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	603.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	600.81
八、其他收入	8	25.02	八、社会保障和就业支出	38	18.37
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	628.62	本年支出合计	57	625.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	4.56
总计	30	629.62	总计	60	629.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宜川县文物管理所　　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	628.62	603.60					25.02
207	文化旅游体育与传媒支出	604.38	579.36					25.02
20702	文物	604.38	579.36					25.02
2070204	文物保护	501.65	501.65					
2070205	博物馆	102.73	77.71					25.02
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37					
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25					
221	住房保障支出	5.87	5.87					
22102	住房改革支出	5.87	5.87					
2210201	住房公积金	5.87	5.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宜川县文物管理所　　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	625.06	123.41	501.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	600.81	99.16	501.65			
20702	文物	600.81	99.16	501.65			
2070204	文物保护	501.65		501.65			
2070205	博物馆	99.16	99.16				
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37				
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
221	住房保障支出	5.87	5.87				
22102	住房改革支出	5.87	5.87				
2210201	住房公积金	5.87	5.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宜川县文物管理所　　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	603.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	575.80	575.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.37	18.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5.87	5.87		
	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				
	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	603.60	本年支出合计	59	600.04	600.04		
年初结转和结余	28	1.00	年末结转和结余	60	4.56	4.56		
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	604.60	总计	64	604.60	604.60		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宜川县文物管理所　　金额单位：万元

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	600.04	98.39	501.65
207	文化旅游体育与传媒支出	575.80	74.15	501.65
20702	文物	575.80	74.15	501.65
2070204	文物保护	501.65		501.65
2070205	博物馆	74.15	74.15	
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
221	住房保障支出	5.87	5.87	
22102	住房改革支出	5.87	5.87	
2210201	住房公积金	5.87	5.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宜川县文物管理所　　金额单位：万元

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	84.33	302	商品和服务支出	14.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.91	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.22	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	25.74	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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	1.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.39	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	84.33					公用经费合计	14.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宜川县文物管理所　　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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宜川县文物管理所　　金额单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宜川县文物管理所　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。