

附件 1

商洛市文物保护管理中心 2022 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

加强文物管理和保护，促进历史文化遗产与发展。市属省级文物保护单位大云寺城隍庙等文物管理；文物保护业务指导；文物宣传工作。完成《商洛大云寺安防项目》设计方案编制，并上报省文物局，10月参加省局组织安防项目设计方案评审会，专家要求进一步完善方案，上报省局评审；《商州城隍庙安防项目立项报告》上报省局已获得立项批准，目前正在编制方案；《商州城隍庙南院附属建筑火神庙维修项目》经与市财政局对接后，编制了火神庙资金预算书，上报省财政厅争取维修资金；《商洛大云寺维修保护工程》根据文物保护现状先行实施项目，10月向市政府上报工程项目实施集中采购请示，争取年底完成招标采购工作。

（二）内设机构

商洛市文物保护管理中心目前只设置了办公室。

商洛市文物保护管理中心隶属于商洛市文化和旅游局下属单位。

二、部门决算单位构成

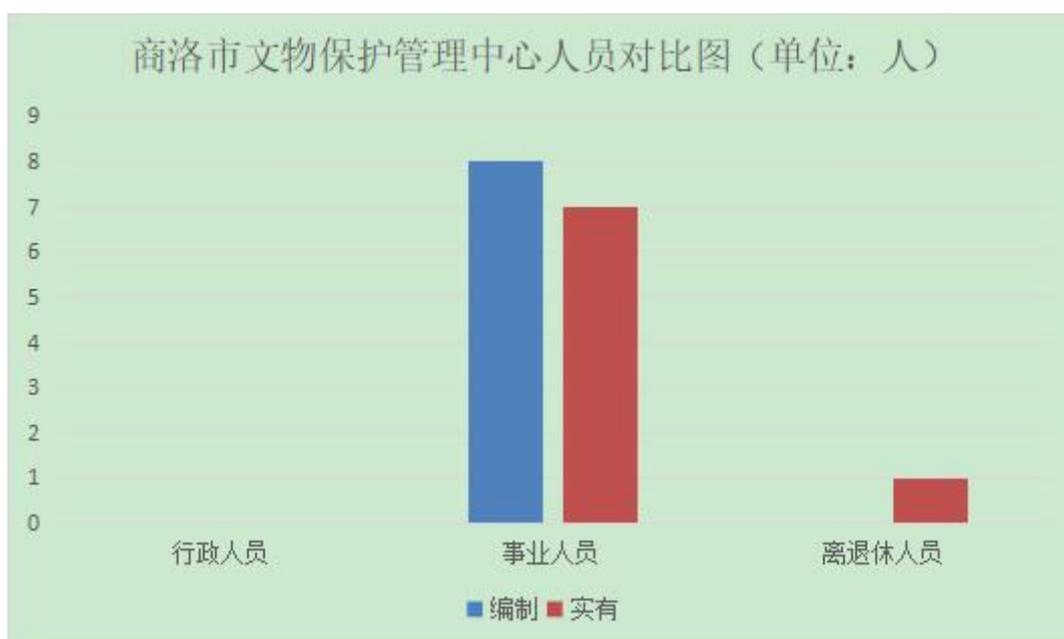
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市文物保护管理中心

本单位作为商洛市文化和旅游局二级单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

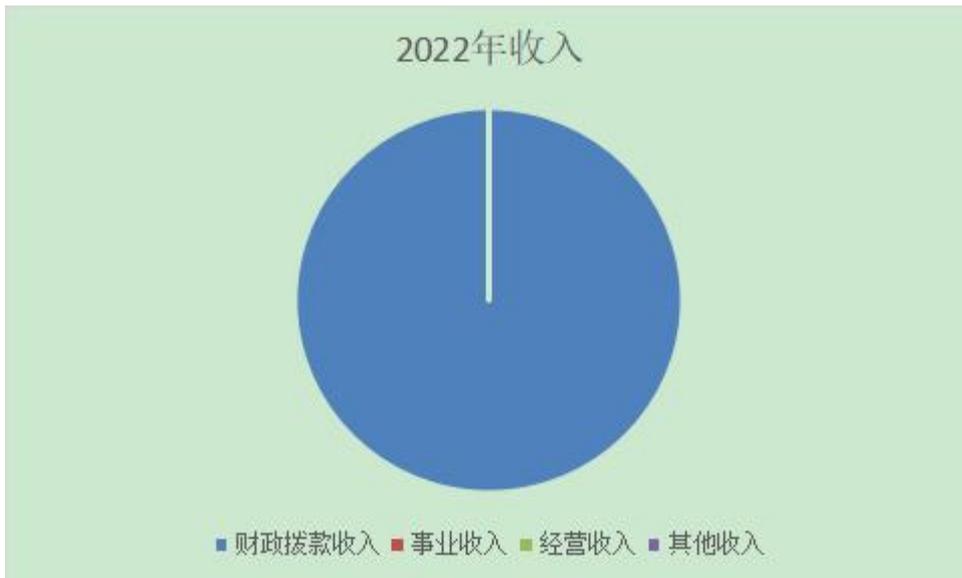
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 120.78 万元，与上年相比收、支总计增加 4.41 万元，增长 3.65%。主要是人员工资收支增加，增减变化的主要原因 2022 年增加了临聘人员工资、人员提档升薪。



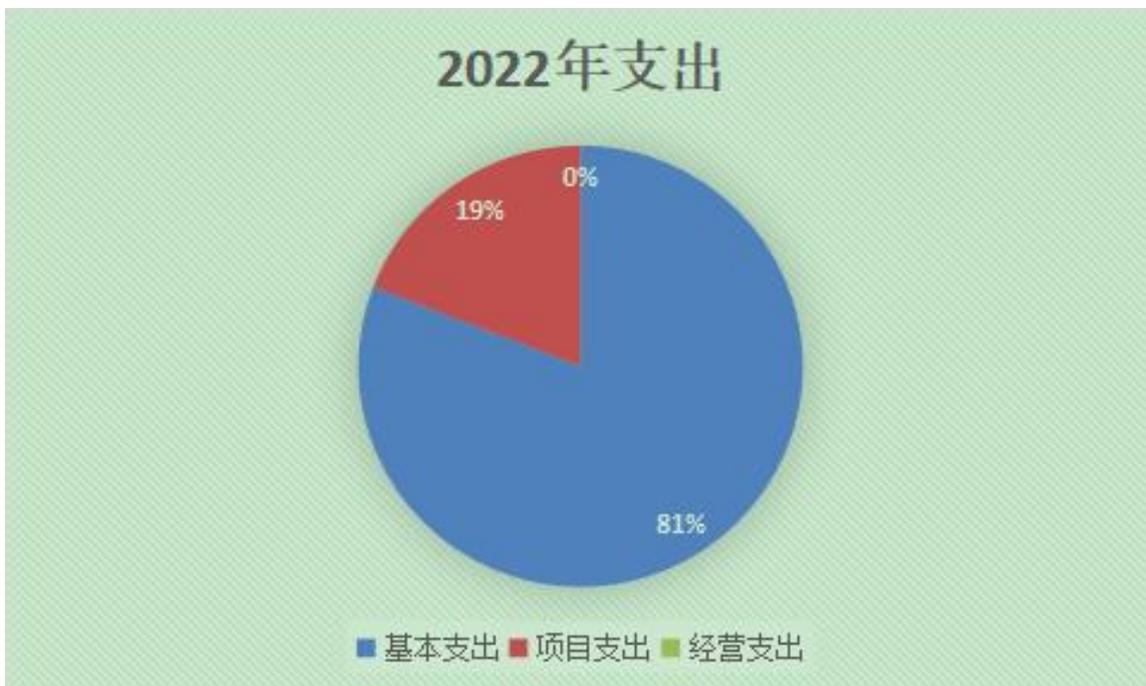
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 120.78 万元，其中：财政拨款收入 120.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



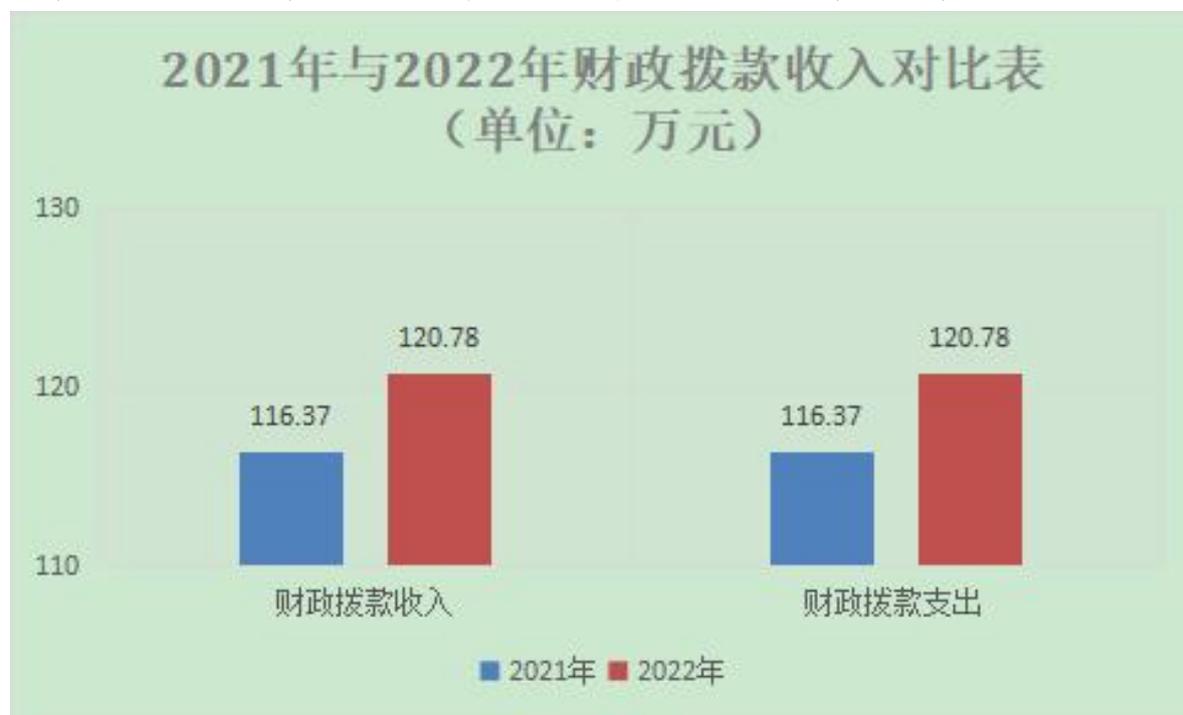
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 120.78 万元，其中：基本支出 97.67 万元，占 81%；项目支出 23.11 万元，占 19%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 120.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.41 万元，增长 3.65%。增加变化的主要原因是临聘人员工资、人员提档升薪。



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 70.93 万元，支出决算 120.78 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.41 万元，增长 3.65%，增加变化的主要原因临聘人员工资，人员正常提档升薪。



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)。预算为 102.97 万元，支出决算为 102.97 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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)。

预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)。

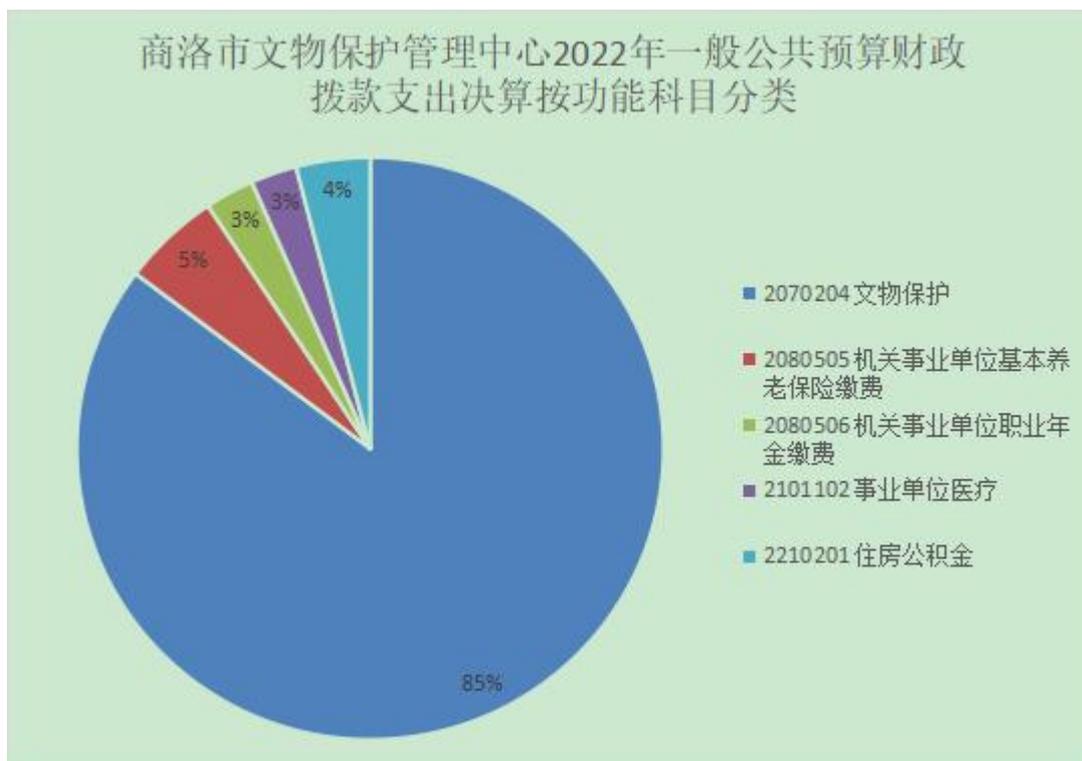
预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 住房公积金(项)。

预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 97.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



(一) 人员经费 80.35 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 17.32 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

商洛市文物保护管理中心 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

商洛市文物保护管理中心 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

商洛市文物保护管理中心 2022 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

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

商洛市文物保护管理中心 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

商洛市文物保护管理中心未开展相关绩效评价工作。

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，商洛市文物保护管理中心 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

商洛市文物保护管理中心未开展整体支出绩效评价工作。

（三）项目绩效自评结果

商洛市文物保护管理中心 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 商洛市文物保护管理中心 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2318259。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	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	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	单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：商洛市文物保护管理中心

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	120.78	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	102.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	9.83
			九、卫生健康支出	21	3.07
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	4.91
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	120.78	本年支出合计	39	120.78
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	41	
总计	12	120.78	总计	42	120.78

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

部门：商洛市文物保护管理中心

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		120.78	120.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	102.97	102.97					
20702	文物	102.97	102.97					
2070204	文物保护	102.97	102.97					
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83					
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.55	6.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
221	住房保障支出	4.91	4.91					
22102	住房改革支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积金	4.91	4.91					

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

部门：商洛市文物保护管理中心

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		120.78	97.67	23.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	102.97	79.86	23.11			
20702	文物	102.97	79.86	23.11			
2070204	文物保护	102.97	79.86	23.11			
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	0			
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0			
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0			
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0			
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0			
221	住房保障支出	4.91	4.91	0			
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0			
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0			

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：商洛市文物保护管理中心

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	120.78	一、一般公共服务支出	10				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	102.97	102.97		
			八、社会保障和就业支出	17	9.83	9.83		
			九、卫生健康支出	18	3.07	3.07		
			十、节能环保支出	19				
			十一、城乡社区支出	20				
			十二、农林水支出	21				
			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探工业信息等支出	23				
			十五、商业服务业等支出	24				
			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28	4.91	4.91		
			二十、粮油物资储备支出	29				
			二十一、国有资本经营预算支出	30				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31				
			二十三、其他支出	32				
			二十四、债务还本支出	33				
			二十五、债务付息支出	34				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35				
本年收入合计	4	120.78	本年支出合计	36	120.78	120.78		
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	37				
一般公共预算财政拨款	6			38				
政府性基金预算财政拨款	7			39				
国有资本经营预算财政拨款	8			40				
总计	9	120.78	总计	41	120.78	120.78		

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：商洛市文物保护管理中心

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		120.78	79.86	23.11
207	文化旅游体育与传媒支出	102.97	79.86	23.11
20702	文物	102.97	79.86	23.11
2070204	文物保护	102.97	79.86	23.11
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	0
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0
221	住房保障支出	4.91	4.91	0
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0

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

部门：商洛市文物保护管理中心

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	80.35	302	商品和服务支出	17.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.23	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.71	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	6.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费	1.61	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		30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.6	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
人员经费合计		80.35	公用经费合计					17.32

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：

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：

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。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

商洛市文物保护管理中心未开展部门重点评价工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

商洛市文物保护管理中心未开展部门重点评价工作。