

# 安阳市文物局部门（安阳市文物考古研究所）

## 2023 年度预算公开说明



### 目 录

#### 第一部分 安阳市文物考古研究所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 安阳市文物考古研究所 2023 年度部门预

#### 算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：安阳市文物考古研究所 2023 年单位预算表



- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市文物考古研究所概况



#### 一、安阳市文物考古研究所主要职责

安阳市文物考古研究所主要职责：配合安阳区域内国家、省、市等重点建设工程和城市基本建设进行文物钻探和文物发掘工作，保护文物避免在基建过程中遭到破坏。

#### 二、安阳市文物考古研究所预算单位构成

安阳市文物考古研究所预算包括安阳市文物考古研究所本级预算。

## 第二部分

### 安阳市文物考古研究所 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市文物考古研究所 2023 年收入总计 3005 万元，支出总计 3005 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1090 万元，上升 57%。主要原因：项目经费变动。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市文物考古研究所 2023 年收入合计 3005 万元，其

中一般公共预算 3005 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

安阳市文物考古研究所 2023 年支出合计 3005 万元，其中：基本支出 323 万元，占 17%；项目支出 2682 万元，占 83%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市文物考古研究所 2023 年一般公共预算收支预算 3005 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1090 万元，上升 57%，主要原因：项目经费变动

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市文物考古研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3005 万元。其中：基本支出 323 万元，占 17%；项目支出 2682 万元，占 83%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市文物考古研究所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 323 万元，其中：人员经费 133 万元，占 41%；公用经费 190 万元，占 59%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 6.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年一致。

具体支出情况如下：

（一）公务用车运行费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年一

致。

(二) 公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市文物考古研究所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

安阳市文物考古研究所2023年上年结转资金为0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关(事业)运行经费支出情况

安阳市文物考古研究所2023年没有机关(事业)运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

安阳市文物考古研究所2023年没有政府采购预算安排的支出。

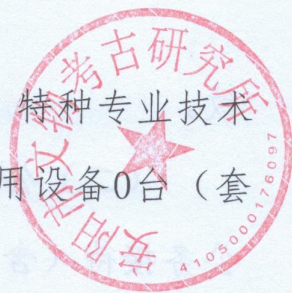
### (三) 绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况。

2022年末，安阳市文物考古研究所共有车辆1辆，其中

：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



### （五）专项转移支付项目情况

安阳市文物考古研究所 2023 年没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。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；公务用车购置及运行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。





## 2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市文物考古研究所

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3005.00	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	133.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	3005.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3005.00	本年支出合计	3005.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3005.00	支出总计	3005.00

备注:上年结转资金统一在表12反映

### 2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市文物考古研究所

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	3005.00	3005.00	3005.00	133.00														
215	安阳市文物局	3005.00	3005.00	3005.00	133.00														
215005	安阳市文物考古研究所	3005.00	3005.00	3005.00	133.00														

备注: 上年结转资金统一在表12反映



## 2023年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市文物考古研究所

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	3005.00	323.00	133.00		169.00	21.00	2682.00		2682.00
			245	安阳市文物局	3005.00	323.00	133.00		169.00	21.00	2682.00		2682.00
207	02	04		文物保护	3005.00	323.00	133.00		169.00	21.00	2682.00		2682.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市文物考古研究所

单位: 万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	3005.00	一、本年支出	3005.00	3005.00	133.00		
(一) 一般公共预算拨款	3005.00	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	133.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	3005.00	3005.00	133.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3005.00	支出合计	3005.00	3005.00	133.00		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

### 2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市文物考古研究所

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计		3005.00	323.00	133.00		169.00	21.00	2682.00		2682.00
			215	安阳市文物局	3005.00	323.00	133.00		169.00	21.00	2682.00		2682.00
207	02	04		文物保护	3005.00	323.00	133.00		169.00	21.00	2682.00		2682.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市文物考古研究所

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				323.00	133.00	190.00
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	133.00	133.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	41.80		41.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48.00		48.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
39999	其他支出	59999	其他支出	21.00		21.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

### 2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市文物考古研究所

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算										
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计	其中:财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
		合计				3005.00	3005.00	133.00								
215		安阳市文物局				3005.00	3005.00	133.00								
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	133.00	133.00	133.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.80	41.80									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	21.00	21.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	522.00	522.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2160.00	2160.00									

备注:上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市文物考古研究所

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
6.80		1.80		1.80
				5.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



## 2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市文物考古研究所

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市文物考古研究所

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2682.00	2682.00							
	215	安阳市文物局	2682.00	2682.00							
特定目标类	文物保护	安阳市文物考古研究所	522.00	522.00							
特定目标类	文物发掘	安阳市文物考古研究所	2160.00	2160.00							

备注: 上年结转资金统一在表12反映



### 2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标						
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
215005	安阳市文物考古研究所	2682.00	2682.00									
410500230000000010033	文物保护	522.00	522.00		出土文物修复、整理超支率	≤522万元	完成全年的发掘项目	≥72项	提高我市群众文物保护意识	显著	文物保护单位相关人员对文物保护的满意度	>=90%
					文物保护超支率	≤522万元	破损文物修复	≥700件(套)	提升我市单位文物保护水平	显著	社会公众对文物保护工作的满意度	>=90%
					提升我市文物保护水平	显著	全年发掘面积	≥1.5万平方米				
							文物修复率	>=80%				
							文物修复效果	<=100%				
							出土文物修复、整理时间	≤2个月				
							费用支付时限	≤5天				
410500230000000010045	文物发掘	2160.00	2160.00		发掘劳务费超支率	≤2160万元	完成全年的发掘项目	≥72项	促进旅游等相关产业增长	明显	文物保护单位相关人员对文物发掘保护的满意	>=90%
					出土文物修复、整理超支率	≤2160万元	全年发掘面积	≥1.5万平方米	文物保护利用率	明显	社会公众对文物保护工作的满意度	>=90%
					提高我市群众文物保护意识	显著	出土文物数量	≥700件(套)				
					文物发掘对生态环境影响率	≤5%	文物发掘项目工程合格率	>=100%				
							文物修复效果	<=100%				
							发掘工作开始时间	≤3个月				
							发掘费用支付时限	≤5天				

