

安阳市文物局(本级)  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市文物局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 安阳市文物局本级概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策,起草全市文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施,拟订并监督实施全市文物和博物馆事业发展规划;指导全市文物行政执法,审核世界文化遗产申报项目,负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作;组织全市文物资源调查,申报全国、省级、市级文物保护单位,指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作;推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设,指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作;编制全市文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况;指导全市文物保护宣传,组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作,拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划和文物资源管理利用规划,管理、指导全市文物和博物馆外事工作,负责全市文物经营机构初审上报和完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

安阳市文物局内设机构 5 个,包括:办公室、博物馆和社会文物科、文物保护和考古科、安全督察科、机关党总支。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市文物局（本级）

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	249.51	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	303.02
八、其他收入	8	20.21	八、社会保障和就业支出	24	11.54
	9		九、卫生健康支出	25	4.81
	10		十、节能环保支出	26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	27	10.00
<b>本年收入合计</b>	12	279.72	<b>本年支出合计</b>	28	329.37

使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	49.65	年末结转和结余	30	0.00
	15	0		31	0
<b>总计</b>	16	329.37	<b>总计</b>	32	329.37

注：本表反映部门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

部门：安阳  
市文物局  
(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		279.72	259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
207	文化旅游体育 与传媒支出	253.37	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	253.07	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
2070201	行政运行	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管 理事务	52.28	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
2070204	文物保护	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：安阳市文物局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		329.37	178.71	150.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.02	162.36	140.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	302.72	162.06	140.66	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.35	0.00	88.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市文物局（本级）

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	249.51	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	282.81	282.81	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	25	11.54	11.54	0.00	
	9		九、卫生健康支出	26	4.81	4.81	0.00	
	10		十、节能环保支出	27	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	28	10.00	0.00	10.00	
<b>本年收入合计</b>	12	259.51	<b>本年支出合计</b>	29	309.16	299.16	10.00	

年初财政拨款结转和结余	13	49.65	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	49.65		31	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33	0	0	0
<b>总计</b>	17	309.16	<b>总计</b>	34	309.16	299.16	10.00

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。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

部门：安阳市文物局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		299.16	178.71	120.45
207	文化旅游体育与传媒支出	282.81	162.36	120.45
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00
2070101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20702	文物	282.51	162.06	120.45
2070201	行政运行	162.06	162.06	0.00
2070202	一般行政管理事务	32.10	0.00	32.10
2070204	文物保护	88.35	0.00	88.35
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00

20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市文物局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.70	302	商品和服务支出	14.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.24	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.74	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	11.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.21	30217	公务招待费	0.16	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.24	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		163.90	公用经费合计				14.81		

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市文物局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	2.00	0.00	2.00	5.50	3.47	0.00	1.81	0.00	1.81	1.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	市级文物保护专项						
项目单位	安阳市文物局						
主管部门	安阳市文物局						
一、项目基本概况							
项目负责人	孔德铭		联系电话		03722550479		
项目地址	安阳市		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据安阳市文物保护需求，2020年申请资金300万元。						
年初预算数（万元）	300	全年预算数(万元)	300	实际支出（万元）	299.66	结余（万元）	0.34
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	300	市级财政资金	300	市级财政资金	299.66	市级财政资金	0.34
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
		目标一：根据安阳市文物保护需求，对全市文物进行系统规划，统一有步骤进行维修保护，主要维修市级及以上文物单位，编制文物保护规划及文物保护宣传、培训、巡查等。 目标二：1月至3月，项目启动，对全市需维修保护文物进行系统规划 4月至11月，各文物保护项目按步骤进行；12月，项目完结，总结完善一年的文物保护项目				全年预算 300 万元，实际支出 300 万元，因资金有限及其他原因，无法对全市所有文保单位进行维修保护。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级及以上文物单位维修	>=5 处	100	
			各项规划编制	>=3 项	100	
			文物保护宣传、培训、巡查等	>=5 次	100	
		质量指标	维修项目以专家验收评价为准，验收合格率。	=100%	100	
			规划编制项目以达到上级部门要求为准	=100%	100	
			文物保护宣传、培训、巡查等活动效果	达到文物保护的目的	100	

			安全事故发生率	<=0.5‰	100	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	
			按预定进度完成	=100%	100	
	成本指标	成本指标	市级及以上文物单位维修费用	=200 万元	100	
			各项规划编制费用	=80 万元	100	
			文物保护宣传、培训、巡查等费用	=20 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	有效提升	100	
			提升我市旅游业发展	有效提升	100	
		社会效益指标	提升我市文物保护水平	有效提升	100	
			提高社会公众文物保护意识	有所提高	100	
		生态效益指标	对周边区域生态环境的提升	明显	100	
			维修工程节能环保材料使用率	>=90%	100	
可持续影响指标		文物保护长效机制健全性	健全	100		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	>=90%	100	
			社会公众对宣传、培训的满意度	>=90%	100	
绩效自评综合得分		97.2				
评价等次		优				

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	袁林神道租地						
项目单位	安阳市文物局						
主管部门	安阳市文物局						
一、项目基本概况							
项目负责人	孔德铭			联系电话	03722550479		
项目地址	安阳市袁林			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展，根据土地制度改革创新精神，经与市政府、土地管理局和郊区政府等有关部门协调，安阳市文物局与安阳市郊区北郊乡安阳桥村村委会签订租赁协议。						
年初预算数（万元）	10	全年预算数(万元)	10	实际支出（万元）	10	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							



项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	目标一：为改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展，根据土地制度改革创新精神，经与市政府、土地管理局和郊区政府等有关部门协调，安阳市文物局与安阳市郊区北郊乡安阳桥村委会签订租赁协议。 目标二：6月，项目启动，根据协议，每年6月支付租地费用。				已按协议完成支付。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租地区域面积	=43.46 亩	100	
			公产	=1 户	100	
			租区域内涉及村民	=56 户	100	
		质量指标	租地全盘考虑全面性	=100%	100	
			租地中消除不安定因素及时性	>=95%	100	
		时效指标	土地使用年限	=26 年	100	
			租地付款及时性	每年 6 月	100	
		成本指标	成本指标	每年每亩补偿额	=0.22 万元	100

			年租金总额	=10 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	提升我市旅游业发展	有效提升	100	
			提高村民的生活水平	有所提高	100	
		社会效益指标	提升我市文化影响，促进我市文化传播。	有效提升	100	
			社会公众文物保护意识提高。	有所提高	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境的满意度	非常满意	100	
			周边村民对该工作支持度	非常支持	100	
绩效自评综合得分		99				
评价等次		优				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 329.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.9 万元，增长 17.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，其他收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 279.72 万元，其中：财政拨款收入 259.51 万元，占 92.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.21 万元，占 7.23%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 329.37 万元，其中：基本支出 178.71 万元，占 54.26%；项目支出 150.66 万元，占 45.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 309.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.88 万元，增长 12.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 299.16 万元，占支出合计的 90.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 73.53 万元，增长 32.59%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 299.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 282.81 万元，占 94.53%；社会保障和就业（类）支出 11.54 万元，占 3.86%；卫生健康（类）支出 4.81 万元，占 1.61%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 504.89 万元，支出决算为 299.16 万元，完成年初预算的 59.25%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 153.84 万元，支出决算为 162.06 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政管理事务费用减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 88.35 万元，完成年初预算的 29.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护资金减少。

5. 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 12.52 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.71 万元。其中：人员经费 163.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为3.47万元，完成预算的46.27%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压缩减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.81万元，完成预算的90.5%，占52.16%；公务接待费支出决算1.66万元，完成预算的30.18%，占47.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。主要原因是2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费压缩减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.81 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、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.5 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 30.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.61 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 91 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目无年末结转和结余资金，主要原因：按项目预算支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明



2021 年度机关运行经费年初预算为 154.14 万元，支出决算为 162.36 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行支出增加。（**没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。**）

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度，安阳市文物局系统进行了预算绩效评价，国家级文物保护专项资金及省级、市级文物保护专项资金项

目，我们都进行了项目绩效测评，绩效管理工作开展情况良好。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 309.66 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 99.89%，分别是：

1. 市级文物保护专项项目，项目 2021 年预算数 300 万元，决算数 299.66 万元，自评得分 97.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）市级及以上文物保护单位维修 7 处，完成值 100%；（2）各项规划编制 3 项，完成值 100%。；效益指标设定及完成情况：（1）增强我市文物保护力度  $\geq 85\%$ ，完成 100%；（2）提升我市旅游业发展  $\geq 95\%$ ，完成 100%；（3）提升我市文物保护水平  $\geq 95\%$ ，完成 100%；（4）提高我市群众文物保护意识  $\geq 95\%$ ，完成 100%。

2. 袁林神道租地，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：（1）拆迁建设区域共涉及村民 56 户，完成 100%；（2）公产 1 户，完成 100%。效益指标设定及完成情况：（1）促进我市旅游业发  $\geq 85\%$ ，完成 100%；（2）提高村民的生活水平  $\geq 80\%$ ，完成 100%；（3）改善袁林周边环境  $\geq 95\%$ ，完成 100%；（4）改善城市景观  $\geq 95\%$ ，完成 100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。