

安阳市文物局
(安阳市文物考古研究所)
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市文物考古研究所概况

- 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 安阳市文物考古研究所概况

一、部门职责

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、机构设置

安阳市文物考古研究所内设机构有（一）办公室（二）发掘部（三）研究部（四）文物保管部（五）保卫科。安阳市文物考古研究所决算包括：安阳市文物考古研究所本级决算。

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：安阳市文物考古研究所

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	3344.89	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	2921.93
八、其他收入	8	530.90		23	
	9		24	
	10			25	
本年收入合计	11	3875.79	本年支出合计	26	2921.93
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	778.20	年末结转和结余	28	1732.06

	14			29	
总计	15	4653.99	总计	30	4653.99

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
单位：万元

部门：安阳市文物考古研究所

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		3875.79	3344.89	0	0	0	0	530.90
207	文化旅游体育 与传媒支出	3875.79	3344.89	0	0	0	0	530.90
20702	文物	3875.79	3344.89	0	0	0	0	530.90
2070204	文物保护	3875.79	3344.89	0	0	0	0	530.90

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：安阳市文物考古研究所

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		2921.93	2152.60	769.33	0	0	0
207	文化旅游体育 与传媒支出	2921.93	2152.60	769.33	0	0	0
20702	文物	2921.93	2152.60	769.33	0	0	0
2070204	文物保护	2921.93	2152.60	769.33	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：安阳市文物考古研究所

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	3344.89	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	2770.69	2770.69	0	0
	8			22				
本年收入合计	9	3344.89	本年支出合计	23	2770.69	2770.69	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	551.78	年末财政拨款结转和结余	24	1125.98	1125.98	0	0
一般公共预算财政拨款	11	551.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3896.67	总计	28	3896.67	3896.67	0	0

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
单位：万元

部门：安阳市文物考古研究所

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		2770.69	2151.96	769.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2770.69	2151.96	769.33
20702	文物	2770.69	2151.96	769.33
2070204	文物保护	2770.69	2151.96	769.33

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

部门：安阳市文物考古研究所

单位：万元

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	202.23	302	商品和服务支出	1872.44	310	资本性支出	61.31
30101	基本工资	67.53	30201	办公费	26.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9.76
30103	奖金	73.91	30203	咨询费	0.24	31003	专用设备购置	2.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.53	30205	水费	9.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.53	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	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	0.46	30211	差旅费	9.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	177.91	31013	公务用车购置	16.29
30199	其他工资福利支出	18.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.42
303	对个人和家庭的补助	15.98	30215	会议费	5.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.98	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	32.15

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.59	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	1443.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	141.18	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		218.21	公用经费合计				1933.75	

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：安阳市文物考古研究所

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
18.09	0	18.09	16.29	1.80	0	17.44	0	17.44	16.29	1.15	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市文物考古研究所

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
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	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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	文物发掘		
项目单位	安阳市文物考古研究所		
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	15837202356
项目地址	安阳市五县四区	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）	进行我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。		

年初预算数（万元）	1849	全年预算数（万元）	1849	实际支出（万元）	1849	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	1849	市级财政资金	1849	市级财政资金	1849	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

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>目标一：负责我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。</p> <p>目标二：1月至12月，项目启动，对存在地下文物的基建项目签订发掘合同，对签订发掘合同的项目进行发掘，项目结束后的3-5日支付资金，年底对全年的发掘工作进行总结。</p>	<p>目标一：完成了2021年我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复。</p> <p>目标二：1月至12月，对存在地下文物的基建项目依序签订发掘合同，完成发掘合同的项目发掘，项目结束后按时支付了项目经费。</p>

	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
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	完成全年的发掘项目	=100%	100	
			文物损毁发生率	<=75%	70	提高技术，加强细节管理。
			破损文物修复	>=90%	80	文物修复难度大，加强学习。
		质量指标	文物发掘项目工程合格率	>=100%	100	
			文物修复效果	<=100%	100	
		时效指标	发掘工作开始时间	>=100%	100	
			出土文物修复、整理时间	>=100%	100	

			发掘费用支付及时率	>=100%	100	
	成本指标	成本指标	发掘劳务费超支率	<=1849 万	100	
			出土文物修复、整理超支率	<=1849 万	100	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100	
			文物保护利用率	显著	100	
		社会效益指标	提高我市群众文物保护意识	显著	100	
			提升我市文物保护水平	显著	100	
		生态效益指标	文物发掘对生态环境影响率	<=5%	100	
			生态环境保护率	>=100%	100	

		可持续影响指标	提升文物保护工作影响率	显著	100	
			对我市文物及历史研究的影响率	显著	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位相关人员对文物发掘保护的满意度	≥90%	100	
			社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%	100	
绩效自评综合得分		97.4				
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 4653.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3282.02 万元，增长 41.8%。主要原因是增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3875.79 万元，其中：财政拨款收入 3344.89 万元，占 86.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 530.9 万元，占 13.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2921.93 万元，其中：基本支出 2152.6 万元，占 73.7%；项目支出 769.33 万元，占 26.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3896.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1286.04 万元，增长 49.26%。主要原因是增加了项目经费。

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 2770.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 711.83 万元，增长 34.57%。主要原因是增加了项目经费。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2770.69 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 2770.69 万元，占 100%。

(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 2490.89 万元，支出决算为 2770.69 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 2490.89 万元，支出决算为 2770.69 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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 2151.96 万元。其中：人员经费 218.21 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 1933.75 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10.4万元，支出决算为17.44万元，完成预算的167%。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购置公务用车。

（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17.44万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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持平。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1.8 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置公务用车。其中：

公务用车购置支出为 16.29 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 1.15 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、保险费等支出。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 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不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我单位无政府性基金预算财政拨款。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。（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 6.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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、主要领导干部用车 0 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 1 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位制定两个目标，并对目标的合理性进行研究，执行过程中严格按照设定的目标执行，事后及时的总结，对于出现的情况及时解决，保质保量按时的完成目标。对于一些无法解决的问题，在今后我们加强管理，提高技术，确保今后此类问题不再发生。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 1849 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 文物发掘项目，项目 2021 年预算数 1849 万元，决算数 1849 万元，自评得分 97.4 分。其中，项目数量指标设定

及完成情况：文物损毁发生率和破损文物修复率未达到目标值；效益指标设定及完成情况：已按目标值完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：对于文物损毁发生率和破损文物修复率未达到目标值问题，主要是由于技术要求高，修复难度大，今后我单位会加强学习，提高技术，注意细节管理。

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。