

安阳市文物局（本级）
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

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 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明细表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、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(本级)内设机构5个,包括:办公室(计划财务科、人事教育科)、博物馆和社会文物科(世界文化遗产保护科)、文物保护与考古科(行政审批服务科)、安全督查科(政策法规科)、机关党总支。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市文物局（本级）

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.82	一、一般公共服务支出	32	10.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	345.30
八、其他收入	8	10.27	八、社会保障和就业支出	39	12.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	390.70	本年支出合计	58	390.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	390.70	总计	62	390.70

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：安阳市文物局（本级）

2022 年度

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		390.70	380.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
201	一般公共服务支出	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
20199	其他一般公共服务支出	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
2019999	其他一般公共服务支出	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
207	文化旅游体育与传媒支出	345.30	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	345.30	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.60	17.60	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	17.60	17.60	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	17.60	17.60	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）

2022 年度

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		390.70	240.44	150.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.30	212.65	132.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	345.30	212.65	132.65	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	132.65	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.60	0.00	17.60	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	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市文物局（本级）

2022 年度

公开 04 表

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	362.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	345.30	345.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.03	12.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.60	0.00	17.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	380.43	本年支出合计	59	380.43	362.82	17.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	380.43	总计	64	380.43	362.82	17.60	0.00

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

单位：万元

部门：安阳市文物局（本级）

2022 年度

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		362.82	230.17	132.65
207	文化旅游体育与传媒支出	345.30	212.65	132.65
20702	文物	345.30	212.65	132.65
2070201	行政运行	212.65	212.65	0.00
2070204	文物保护	132.65	0.00	132.65
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	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）

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	172.58	302	商品和服务支出	49.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.89	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.72	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.58	30217	公务接待费	1.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		180.16	公用经费合计				50.02	

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。

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：安阳市文物局（本级）

2022 年度

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		0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00

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。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市文物局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市文物局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	3.46	0.00	1.81	0.00	1.81	1.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	市级文物保护专项						
主管部门	安阳市文物局	实施单位			安阳市文物局		
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:	270	270	260.48	10	97.33 %	9.73
	财政拨款	270	270	260.48	-	97.33 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算有明确目标，资金额度与年度目标基本适应			5	4	
	拨付合规性	按照有关规定支付资金			5	4.5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	将预算纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评			5	4.5	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		<p>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养，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。</p> <p>目标二： 1月至3月，项目启动，对全市需维修保养文物进行系统规划</p> <p>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。</p>	对全市文物进行系统规划，统一有步骤进行维修保养，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					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	重要田野文物巡护、文物遗产保护科研及文物培训、宣传等	≥40万元	40万元	2	2	0.00	

标	本指标	考古发掘费用	≥10 万元	0 万元	1	0	-100.00	2022 年市级文物保护经费主要用于文物维修维护
		不可移动文物保护利用费用	≥220 万元	204.19 万元	7	6.5	-7.19	预算调整
产出指标	数量指标	考古发掘	≥1 项	0 项	2	0	-100.00	2022 年市级文物保护经费主要用于文物维修维护
		不可移动文物保护利用重要田野文物巡护、文物遗产保护科研及文物培训、宣传	≥3 项	3 项	4	4	0.00	
		不可移动文物保护利用	≥3 处	3 处	4	4	0.00	
	质量指标	文物保护宣传、培训、巡查等活动效果	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	文物保护、宣传工作有待进一步提高
		维修项目以专家验收评价为准，验收合格率。	≥100%	96%	3	2.88	-4.00	维修项目验收及时性有待进一步加强
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	5	5	0.00	
	时效	按预定进度完成	≥100%	100%	4	4	0.00	

	指标	完成及时率	≥100%	90%	3	2.7	-10.00	资金支付进度有待提高
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	明显	100%	5	5	0.00	
		提升我市旅游业发展	≥10%	10%	4	4	0.00	
	社会效益指标	提升我市文物保护水平	≥10%	10%	5	5	0.00	
		提高社会公众文物保护意识	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	维修工程节能环保材料使用率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		对周边区域生态环境的提升	明显	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满	直接服务对象满意度	≥90%	88%	2	1.96	-2.22	对相关的服务对象服务满意度还需进一步加强
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	88%	3	2.93	-2.22	社会公众对文物保护满意度有待提升

意 度 指 标							
总分				100	93.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	袁林神道租地						
主管部门	安阳市文物管理局	实施单位			安阳市文物局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照文件要求编制预算,有明确标准,资金额度与年度目标适应			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户。			5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标、开展绩效评价和监控。			5	4	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年租金总额	≥10万元	10万元	5	5	0.00	
		每年每亩补偿额	≥0.22万元	0.22万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	租地区域面积	≥43.46 亩	43.46 亩	5	5	0.00	
		公产	≥1 户	1 户	5	5	0.00	
		租地区域内涉及村民	≥56 户	56 户	5	5	0.00	
	质量指标	租地全盘考虑全面性	≥100%	100%	4	4	0.00	
		租地中消除不安定因素及时性	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	土地使用年限	≥26 年	26 年	4	4	0.00	
租地付款及时性		每年 6 月	60%	3	1.8	-40.00	受疫情影响，租地款支付慢；需合理安排资金申请时间节点，保证租地款项按时支付	
效益	经济	提升我市旅游业发展	≥10%	10%	7	7	0.00	

指标	效益指标	带动周边经济发展	明显	93.6%	6	5.62	-6.40	需要通过多样化形式带动周边经济发展
	社会效益指标	社会公众文物保护意识提高	明显	100%	6	6	0.00	
		提升我市文化影响，促进我市文化传播。	明显	93%	6	5.58	-7.00	提升我市文化影响力，加大文物保护和文化传播力度有待加强
满意度指标	服务对象满意度	游客对景区环境的满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
	周边村民对该工作支持度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	97		

第三部分
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、支总计均为 390.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.32 万元，增长 18.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 390.70 万元，其中：财政拨款收入 380.43 万元，占 97.37%；其他收入 10.27 万元，占 2.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 390.70 万元，其中：基本支出 240.44 万元，占 61.54%；项目支出 150.25 万元，占 38.46%。

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、支总计均为 380.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.27 万元，增长 23.05%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 362.82 万元，占支出合计的 92.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.66 万元，增长 21.28%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 362.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 345.30 万元，占 95.17%；社会保障和就业支出 12.03 万元，占 3.32%；卫生健康支出 5.49 万元，占 1.51%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.82 万元，支出决算为 362.82 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算数为 185.88 万元，决算数 212.65 万元，完成年初预算的 114.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算数为 270.00 万元，决算数 132.65 万元，完成年初预算的 49.13%，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有转移支付项目，用于各县区开展文物保护工作。

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)。年初预算数为 12.03 万元，决算数 12.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.49 万元，决算数 5.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 230.17 万元。其中：人员经费 180.16 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 50.02 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 17.60 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主要

用于袁林神道租地款和相州窑复烧成果发布会，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 3.46 万元，完成全年预算的 69.27%。2022 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支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成全年预算的 90.38%，占 52.19%；公务接待费支出决算 1.66 万元，完成全年预算的 55.19%，占 47.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 90.38%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费压缩减少。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.81 万元。主要用于支付公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。2022 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，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 55.19%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费用支出压缩减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 1.66 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 95 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 50.02 万元，比 2021 年度增长 0.54 万元， 增长 1.09%， 主要原因是机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度安阳市文物局系统进行了预算绩效评价，对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，都进行了项目绩效测评，绩效管理工作的开展情况良好。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 270.48 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 96.6%，分别是：

1、市级文物保护专项项目。项目 2022 年预算数 270 万元，决算数 260.48 万元，自评得分 93.45 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）市级及以上文物单位维修 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）我市群众文物保护意识明显提高，完成 100%。

2、袁林神道租地项目。项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 97 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）促进我市旅游业发展 $\geq 85\%$ ，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。