

监督索引号 53042400135700301000

华宁县文物管理所 2022 年决算公开

目录

第一部分 华宁县文物管理所概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分华宁县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《博物馆条例》（国务院令第 659 号）等相关法律法规；承担全县历史文化遗存保护和研究工作；负责文物保护政策研究；拟定和执行文物保护方案、计划、措施；负责文物保护单位推荐和申报；实施文物和文物保护单位安全防护以及“四有”基础工作；负责文物保护信息咨询、传播与交流；撰写考古调查发掘简报、报告、论文以及民族文物、革命文物及地方史志文献；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物（华宁陶）的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高和丰富博物馆藏品的级别和内涵；对全县范围内的陶历史、文物、文化遗存进行调查、研究、保护；对馆藏文物、展品按照有关法律法规进行妥善陈列展览和保管，采取有效措施，做好防火、防盗，确保安全。

（二）2022 年度重点工作任务概述

一是 2022 年 1—12 月开展文物安全检查 22 次，检查文保单位（点）200 余家次，出动人员 60 人次；认真对照“四名一文一传”消防安全问题遗留隐患清单积极落实整改，已初步完成整改；完成西门小直坡山墓群、盘西清真寺的保护标

志建设，县级以上文物保护单位均达到“四有”工作要求。二是加强文物保护修缮。持续监督指导华盖山宁寿寺修缮工作；积极向财政争取拨付东华寺（二期）修缮资金，有序推进东华寺（二期）修缮；积极向市级争取华宁文庙大成门尊经阁修缮项目立项，目前华宁文庙大成门尊经阁修缮工程设计方案已通过市级评审；审批并监督宁州街道宣传文化服务中心对县级文物保护单位封朱文光为资政大夫碑、朱珍资政大夫碑两块碑进行拓印保护；配合市文物局开展省级文物保护单位龙亩广化寺、市级文物保护单位慈光寺、东华寺（一期）修缮工程验收，市级文物保护单位慈光寺、东华寺（一期）修缮工程通过验收，省级文物保护单位龙亩广化寺工程正在按专家意见整改。三是开展文物考古调查。配合玉溪市文物管理所完成我县盘溪绿豆庄、二龙山光伏建设地块的文物调查工作；配合开展碗窑村窑址第二次文物调查工作的相关事宜；新发现古建筑1处（右所西华寺），并完成调查工作。四是加大文物保护宣传。结合“4.23世界读书日”、“5.12防震减灾日”进行文物安全、博物馆日宣传活动，提高群众文物保护意识。五是积极做好申报工作。申报上村大寺为第四批玉溪市文物保护单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县文物管理所 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即华宁县文物管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县文物管理所 2022 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县文物管理所 2022 年无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。华宁县文物管理所 2022 年无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文物管理所 2022 年度收入合计 583,837.67 元。其中：财政拨款收入 583,837.67 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 115,055.82 元，增长 24.54%。其中：财政拨款收入增加 115,055.82 元，增长 24.54%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加/减少 0.00 元，增长 0.00%。原因是增加了东华寺修缮和“四有”文物项目经费收入。

二、支出决算情况说明

华宁县文物管理所 2022 年度支出合计 583,837.67 元。其中：基本支出 448,838.42 元，占总支出的 76.88%；项目支出 134,999.25 元，占总支出的 23.12%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 114,069.07 元，增长 24.28%。其中：基本支出减少 4,945.43 元，下降 1.09%；项目支出增加

119,014.50 元，增长 744.55%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。原因是增加了东华寺修缮和“四有”文物项目经费支出。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 448,838.42 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 441,751.91 元，占基本支出的 98.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7,086.51 元，占基本支出的 1.58%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 134,999.25 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目是市级文物保护专项经费支出 100,000.00 元，用于支付东华寺修缮工程款；“四有”文物工作经费支出 34,999.25 元，用于资料打印复印费、标识牌制作费、支付外聘值守人员工资、拨龙亩小组和郭家营社区工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县文物管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 583,837.67 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比

增加 115,055.82 元，增长 24.54%，原因是增加了东华寺修缮和“四有”文物项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 440,080.83 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.38%。用于华宁县文物管理所工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、接待费及工会经费等公用费用的支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 74,469.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.76%。用于华宁县文物管理所退休生活补助及机关事业单位基本养老保险费用的支出。

9.卫生健康（类）支出 40,895.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.00%。用于职工医疗保险和公务员医疗补助的支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

19.住房保障（类）支出 28,392.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.86%。用于在职人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,400.00 元，支出决算为 160.00 元，完成年初预算的 6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费

支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 160.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 160.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县文物管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,400.00 元，支出决算为 160.00 元，完成年初预算的 6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 160.00 元，完成年初预算的 6.67%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因本年度公务活动减少，导致公务接待费用减少。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,570.00 元，下降 90.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,570.00 元，下降 90.75%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是本年度公务活动减少，导致公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 3 人（其中：外事接待人次 0 人）。用于巡察整改发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县文物管理所 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是华宁县文物管理所属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县文物管理所资产总额 69,782.53 元，其中，流动资产 7,243.53 元，固定资产 62,539.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 7,243.53 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；

处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表												
										单位：元		
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	69,782.53	7,243.53	62,539.00	0.00	0.00	0.00	62,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产										
		2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产										
		3.填报金额为资产“账面原值”。										

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400135700301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583,837.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	440,080.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74,469.12
	9		九、卫生健康支出	39	40,895.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28,392.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	583,837.67	本年支出合计	57	583,837.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	583,837.67	总计	60	583,837.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	583,837.67	583,837.67						
207			文化旅游体育与传媒支出	440,080.83	440,080.83						
20701			文化和旅游	64,999.25	64,999.25						
2070102			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00						
2070199			其他文化和旅游支出	34,999.25	34,999.25						
20702			文物	375,081.58	375,081.58						
2070204			文物保护	70,000.00	70,000.00						
2070299			其他文物支出	305,081.58	305,081.58						
208			社会保障和就业支出	74,469.12	74,469.12						
20805			行政事业单位养老支出	74,469.12	74,469.12						
2080502			事业单位离退休	36,000.00	36,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,469.12	38,469.12						
210			卫生健康支出	40,895.72	40,895.72						
21011			行政事业单位医疗	40,895.72	40,895.72						
2101102			事业单位医疗	20,727.72	20,727.72						
2101103			公务员医疗补助	20,168.00	20,168.00						
221			住房保障支出	28,392.00	28,392.00						
22102			住房改革支出	28,392.00	28,392.00						
2210201			住房公积金	28,392.00	28,392.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

项			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
目								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
科目名称			次					
合计			583,837.67	448,838.42	134,999.25			
207		文化旅游体育与传媒支出	440,080.83	305,081.58	134,999.25			
20701		文化和旅游	64,999.25		64,999.25			
2070102		一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	34,999.25		34,999.25			
20702		文物	375,081.58	305,081.58	70,000.00			
2070204		文物保护	70,000.00		70,000.00			
2070299		其他文物支出	305,081.58	305,081.58				
208		社会保障和就业支出	74,469.12	74,469.12				
20805		行政事业单位养老支出	74,469.12	74,469.12				
2080502		事业单位离退休	36,000.00	36,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,469.12	38,469.12				
210		卫生健康支出	40,895.72	40,895.72				
21011		行政事业单位医疗	40,895.72	40,895.72				
2101102		事业单位医疗	20,727.72	20,727.72				
2101103		公务员医疗补助	20,168.00	20,168.00				
221		住房保障支出	28,392.00	28,392.00				
22102		住房改革支出	28,392.00	28,392.00				
2210201		住房公积金	28,392.00	28,392.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	583,837.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	440,080.83	440,080.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74,469.12	74,469.12		
	9		九、卫生健康支出	41	40,895.72	40,895.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28,392.00	28,392.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	583,837.67	本年支出合计	59	583,837.67	583,837.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	583,837.67	总计	64	583,837.67	583,837.67		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				583,837.87	448,838.42	134,999.25	583,837.87	448,838.42	441,751.91	7,086.51	134,999.25					
207		文化旅游体育与传媒支出				440,080.83	305,081.36	134,999.25	440,080.83	305,081.36	297,995.07	7,086.51	134,999.25					
20701		文化和旅游				64,999.25		64,999.25	64,999.25				64,999.25					
2070102		一般行政管理事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出				34,999.25		34,999.25	34,999.25				34,999.25					
20702		文物				375,081.58	305,081.58	70,000.00	375,081.58	305,081.58	297,995.07	7,086.51	70,000.00					
2070204		文物保护				70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00					
2070299		其他文物支出				305,081.58	305,081.58		305,081.58	305,081.58	297,995.07	7,086.51						
208		社会保障和就业支出				74,469.12	74,469.12		74,469.12	74,469.12	74,469.12							
20805		行政事业单位养老支出				74,469.12	74,469.12		74,469.12	74,469.12	74,469.12							
2080502		事业单位离退休				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				38,469.12	38,469.12		38,469.12	38,469.12	38,469.12							
210		卫生健康支出				40,895.72	40,895.72		40,895.72	40,895.72	40,895.72							
21011		行政事业单位医疗				40,895.72	40,895.72		40,895.72	40,895.72	40,895.72							
2101102		事业单位医疗				20,727.72	20,727.72		20,727.72	20,727.72	20,727.72							
2101103		公务员医疗补助				20,168.00	20,168.00		20,168.00	20,168.00	20,168.00							
221		住房保障支出				28,392.00	28,392.00		28,392.00	28,392.00	28,392.00							
22102		住房改革支出				28,392.00	28,392.00		28,392.00	28,392.00	28,392.00							
2210201		住房公积金				28,392.00	28,392.00		28,392.00	28,392.00	28,392.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405,751.91	302	商品和服务支出	7,086.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	107,001.00	30201	办公费	3,649.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,660.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	182,040.00	30205	水费	160.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,469.12	30206	电费	354.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	504.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,831.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,168.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,190.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28,392.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	36,000.00	30217	公务接待费	160.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		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	2,257.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		441,751.91	公用经费合计					7,086.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县文物管理所

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	134,999.25	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	34,999.25	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				134,999.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁县文物管理所无政府性基金预算财政拨款收支，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 华宁县文物管理所无国有资本经营预算财政拨款收支，此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县文物管理所

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,400.00	160.00	160.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2,400.00	160.00	160.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	3.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产占有使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	69,782.53	7,243.53	62,539.00	0.00	0.00	0.00	62,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表
金额单位：元

编制单位：华宁县文物管理所

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 华宁县文物管理所不涉及，故2022年度部门整体支出绩效自评情况为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

编制单位：华宁县文物管理所

部门名称								
	内容	说明						
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022								
2023				---				
2024				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 华宁县文物管理所不涉及，故2022年度部门整体支出绩效自评表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

编制单位：华宁县文物管理所

项目名称		文物保护专项经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文物管理所			
项目资金 (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	500,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为更好的做好文物保护利用工作，鼓励和支持我市文物保护和利用，弘扬我市传统文化，通过项目实施逐步建立起比较完备的文物保护和利用制度，使我市珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的文化遗产得到有效保护，在全社会形成自觉保护文化遗产的意识，基本实现文物保护工作的科学化、规范化、网络化、法制化。			完成市级文物保护单位前所东华寺一期一南厢房修缮验收，启动东华寺（二期）修缮。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	东华寺局部修缮	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	建设物、设施验收合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程返工率	=	5	%	0.05	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	文物保护意义	=	提高文物意识	%	提高文物保护意识	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度	=	95	%	0.95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

编制单位：华宁县文物管理所

项目名称		玉财教〔2020〕166号，“四有”工作经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位		华宁县文物管理所		
项目资金 (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	35,000.00		34,999.25		34,999.25	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	35,000.00		34,999.25		34,999.25	—	100.00%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好“四有”文物保护工作。					完成小直坡山墓群、北门清真寺标志碑安装，支付文物看守人员工资。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	标志碑制作	=	2	个	2个	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	测绘	=	1	个	1个	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	有档案记录	=	1	个	1个	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护意识	>=	逐年提升	%	逐年提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	文物传承	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。