

嘉兴市文物保护所 2020 年度单位决算

目 录

一、嘉兴市文物保护所概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(15)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)

一、嘉兴市文物保护所概况

（一）单位职责

1. 承担嘉兴市本级〔含南湖区、秀洲区、经济技术开发区（国际商务区）〕地面不可移动文物的保护、各级文保单位“四有”工作、安全巡查、维修项目管理等工作。

2. 承担开放文保单位的管理工作。

3. 承担市本级地上不可移动文物调查、地下文物考古勘察、文物保护区域及项目评估工作。

4. 承担嘉兴大运河监测及数据报送管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文保业务部。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 684.05 万元，支出总计 684.05 万元，与 2019 年度相比，各增加 0.40 万元，增长 0.06%。主要原因是：人员经费增加，业务活动增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 627.63 万元；包括财政拨款收入 627.43 万元（其中，一般公共预算 627.43 万元，政府性基金预算

0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99.97%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0.20 万元,占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 683.85 万元,其中基本支出 349.95 万元,占 51.17%;项目支出 333.90 万元,占 48.83%;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

2020 年度财政拨款收入总计 683.85 万元,支出总计 683.85 万元,与 2019 年相比,各增加 4.88 万元,增长 0.72%。主要原因是人员经费增加,业务活动增加;财政拨款支出年初预算数 515.46 万元,完成年初预算的 132.67%,主要原因是人员经费增加,业务活动增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 683.85 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 61.75 万元,增长 9.93%。主要原因是:人员经费增加,业务活动增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 683.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 625.64 万元，占 91.49%；社会保障和就业（类）支出 36.21 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 22.00 万元，占 3.22%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 515.46 万元，支出决算为 683.85 万元，完成年初预算的

132.67%，主要原因是人员经费增加，业务活动增加。其中：

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 458.26 万元，支出决算为 625.64 万元，完成年初预算的 136.53%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年结余项目经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.98 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因退休人员经费按标准发放。

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 12.08 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 112.75%，决算数大于预算数的主要原因养老保险增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 112.75%，决算数大于预算数的主要原因职业年金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 22 万元，完

成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因公积金按标准缴纳。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.95 万元，其中：

人员经费 261.48 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 88.47 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.07 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 51.35%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等，主要原因是预算未安排因公出国（境）费用经费并且今年未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.61 万元，占 77.04%，与 2019 年度相比，减少 0.04 万元，下降 2.48%，主要原因是业务活动减少；公务接待费支出决算为 0.48 万元，占 22.96%，与 2019 年度相比，增加 0.12 万元，增长 34.40%，主要原因是业务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公出国（境）费并且今年未支

出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(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维护费预算数为 2.57 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 62.65%。决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公务用车购置并且今年未支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 2.57 万元，支出 1.61 万元，完成预算的 62.65%。决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。主要用于业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 32%。主要用于接待业务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 团组，累计 44 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于业务活动接待 4 团组，44 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2019 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 26.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.40 万元。授予中小企业合同金额 26.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 26.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市文物保护所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市文物保护所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金197.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市文物保护所在2020年度单位决算中反映“直管开放文保单位物业管理服务经费项目”绩效自评结果。

直管开放文保单位物业管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.67分，自评结论为“优”。项目全年预算数为197.19万元，执行数为190.67万元，完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成8处共10个直管开放单位物业管理政府采购，配备39名保安和保洁人员，保障直管开放单位日常免费开放；二是做好日常维修管理，确保直管开放单位的安全，全年安全无事故；三是保障开放单位建筑环境安全整洁、陈列展览等参观设施功能正常，提升公共服务水平，充分发挥文物保护单位（点）尤其是名人故居的宣传教育作用。使公众近距离走进和感受文化遗产，共享文化遗产保护成果。发现的问题及原因：一是物业保安、保洁人员

时有更换，整体素质有待提高；二是部分开放单位展陈老旧，内容单一，形式落后，亟需进行提升改造。下一步改进措施：一是提升管理水平，与物业公司加大对安保人员服务意识培训，提高服务水平；二是申请财政资金，对现有部分展陈进行提升改造。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.67
产出指标	数量指标	直管开放单位免费开放	365天	365天	15	15
		物业管理范围	8处共10个点，绿化面积9485平方米。	10处共10个点，绿化面积9485平方米。	20	20
	质量指标	文博单位（开放单位）安全检查合格率	100%	100%	15	15
	时效指标	做好开放文博单位的日常免费开放	全部免费开放，进一步发挥文博单位尤其是名人故居的宣传教育作用。	100%	15	15
		确保8处10个文博单位（点）安全	全年安全无事故	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参观群众满意度	争取全年零投诉	100%	10
总分				99.67	评价结论	优

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。本单位2020年度只有一个预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：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、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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉兴市文物保护所

金额单位：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	627.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	625.64
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	36.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	627.63	本年支出合计	58	683.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.43	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	684.05	总计	62	684.05

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文物保护所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	627.63	627.43					0.20
嘉兴市文物保护所	627.63	627.43					0.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文物保护所

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	627.63	627.43					0.20
207	文化旅游体育与传媒支出		569.41	569.21					0.20
20702	文物		569.41	569.21					0.20
2070204	文物保护		569.41	569.21					0.20
208	社会保障和就业支出		36.21	36.21					
20805	行政事业单位养老支出		36.21	36.21					
2080502	事业单位离退休		15.78	15.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.62	13.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.81	6.81					
221	住房保障支出		22.00	22.00					
22102	住房改革支出		22.00	22.00					
2210201	住房公积金		22.00	22.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文物保护所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	683.85	349.95	333.90			
嘉兴市文物保护所	683.85	349.95	333.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文物保护所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	683.85	349.95	333.90			
207	文化旅游体育与传媒支出		625.64	291.74	333.90			
20702	文物		625.64	291.74	333.90			
2070204	文物保护		625.64	291.74	333.90			
208	社会保障和就业支出		36.21	36.21				
20805	行政事业单位养老支出		36.21	36.21				
2080502	事业单位离退休		15.78	15.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.62	13.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.81	6.81				
221	住房保障支出		22.00	22.00				
22102	住房改革支出		22.00	22.00				
2210201	住房公积金		22.00	22.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：嘉兴市文物保护所

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	627.43	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	625.64	625.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.21	36.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	22.00	22.00	
	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	627.43	本年支出合计	59	683.85	683.85	
年初财政拨款结转和结余	28	56.43	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	56.43		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	683.85	总计	64	683.85	683.85	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文物保护所

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	683.85	349.95	333.90
207			文化旅游体育与传媒支出	625.64	291.74	333.90
20702			文物	625.64	291.74	333.90
2070204			文物保护	625.64	291.74	333.90
208			社会保障和就业支出	36.21	36.21	
20805			行政事业单位养老支出	36.21	36.21	
2080502			事业单位离退休	15.78	15.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
221			住房保障支出	22.00	22.00	
22102			住房改革支出	22.00	22.00	
2210201			住房公积金	22.00	22.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：嘉兴市文物保护所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.70	302	商品和服务支出	88.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.72	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	136.24	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	30206	电费	15.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	1.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	1.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.84	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.78	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.09	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		261.48	公用经费合计				88.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文物保护所

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.07	2.09
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.57	1.61
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.57	1.61
3. 公务接待费	1.50	0.48

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：嘉兴市文物保护所

公开 10 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：嘉兴市文物保护所

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。