

# 嘉兴市文物保护所 2021 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、2021 年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2021 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.....	( 6 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 7 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 9 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 9 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 10 )
四、名词解释.....	( 14 )
五、附件.....	( 18 )
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	( 18 )
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	( 18 )

## **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：所长、副所长、办公室和文保业务部。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 946.98 万元，支出总计 946.98 万元，与 2020 年度相比，各增加 262.93 万元，增长 38.44%。主要原因是：业务活动增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 946.78 万元；包括财政拨款收入 946.27 万元（其中，一般公共预算 756.71 万元，政府性基金预算

189.56 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.95%；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 0.51 万元，占收入合计 0.05%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 946.27 万元，其中基本支出 277.19 万元，占 29.29%；项目支出 669.08 万元，占 70.71%；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 年度财政拨款收入总计 946.27 万元，支出总计 946.27 万元，与 2020 年相比，各增加 262.42 万元，增长 38.37%。主要原因是业务活动增加；财政拨款支出年初预算数 935.23 万元，完成年初预算的 101.18%，主要原因是业务活动增加。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 756.71 万元，占本年支出合计的 79.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.86 万元，增长 10.65%。主要原因是：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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 756.71 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 702.35 万元，占 92.82%；社会保障和就业（类）支出 32.10 万元，占 4.24%；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 22.26 万元，占 2.94%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 735.23 万元，支出决算为 756.71 万元，完成年初预算的

102.92%，主要原因是业务活动增加。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 671.74 万元，支出决算为 702.35 万元，完成年初预算的 104.56%，决算数大于预算数的主要原因 2020 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 18.78 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 60.70%，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 13.94 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因养老保险按标准缴纳。

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 6.97 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因职业年金按标准缴纳。

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 23.8 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 93.53%，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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.19 万元，其中：

人员经费 219.94 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 57.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 189.56 万元，占本年支出合计的 20.03%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 189.56 万元。主要原因是：增加沈曾植旧居展陈提升改造项目。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 189.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（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 189.56 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 200 万元，支出决算为 189.56 万元，完成年初预算的 94.78%，主要原因沈曾植旧居展陈提升改造项目为跨年度项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 189.56 万元，完成年初预算的 94.78%，决算数小于预算数的主要原因沈曾植旧居展陈提升改造项目为跨年度项目。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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。**

2021 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 2.19 万元，完成预算的 53.81%，2021 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。**

2021 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 2020 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 2.06 万元，占 94.06%，与 2020 年度相比，增加 0.45 万元，增长 27.95%，主要原因是业务活动增多；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 5.94%，与 2020 年度相比，减少 0.35 万元，下降 72.92%，主要原因是业务活动减少。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 2.06 万元，完成预算的 80.16%。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 2.06 万元，完成预算的 80.16%。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、保险费等支出；2021 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 0.13 万元，完成预算的 8.67%。国内公务接待 2 批次，累计 10 人次。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。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于业务活动接待。接待 2 批次，累计 10 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 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 2020 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**

2021 年度政府采购支出总额 600.30 万元，其中：政府采购货物支出 31.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 569.06 万元。授予中小企业合同金额 600.30 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 600.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金385.28万元，占一般公共预算项目支出总额的80.35%。组织对2021年度沈曾植旧居展陈提升改造项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金189.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

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

嘉兴市文物保护所绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市文物保护所绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	嘉兴市文物保护所	直管开放文保单位物业管理经费	197.52	197.46	99.97	优
2	嘉兴市文物保护所	嘉兴市不可移动文	8	8	100	优

		物（大运河）数据库及管理系统运行维护费用				
3	嘉兴市文物保护所	品质嘉兴提升项目文物调查勘探经费	5	5	100	优
4	嘉兴市文物保护所	沈曾植旧居展陈提升改造项目	200	189.56	94.78	良
5	嘉兴市文物保护所	嘉兴市本级文物保护网络队伍体系（文保协管员）经费	18.70	17.76	94.99	良
6	嘉兴市文物保护所	嘉兴子城遗址公园民国“绥靖”司令部营房旧址安防工程	187	157.06	83.99	良

嘉兴市文物保护所在 2021 年度单位决算中重点反映直管开放文保单位物业管理经费及嘉兴市不可移动文物（大运河）数据库及管理系统运行维护费用项目绩效自评结果。

直管开放文保单位物业管理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 99.97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 197.52 万元，执行数为 197.46 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情

况：一是完成直管 7 处 10 个开放单位物业管理政府采购，配备 39 名保安和保洁人员，实现全年免费向公众开放，提升管理水平，保障其安全，全年无安全责任事故；二是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，充分发挥开放单位尤其是名人故居的宣传教育作用；三是公共服务水平显著提升，群众的合理参观需求得以满足。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。

项目支出绩效自评表

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	9.97
产出指标	数量指标	负责开放文保单位（点）数量（个）	=10	10	12.5	12.5
		保安、保洁等人员配备数量（人）	=39	39	12.5	12.5
	质量指标	开放文保单位（点）整洁率（%）	=100	100	12.5	12.5
	时效指标	物业问题响应及时性	3 天内	3 天内	12.5	12.5
效益指标	社会效益	开放文保	=100	100	10	10

		单位 (点)运营正常率 (%)				
		开放文保 单位 (点)年 服务人次 (人次)	>70000	73000	10	10
		安全检查 合格率 (%)	=100	100	10	10
	可持续影响	长效管理 机制健全 性	健全	100	10	10
总分				99.97	评价结论	优

注：资金执行率低于95%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。

嘉兴市不可移动文物（大运河）数据库及管理系统运行维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已选择技术可靠、资质达标的合作单位对服务器及系统软件、应用程序进行运行维护；二是已安排本单位1名专职人员，每日对网站、管理系统进行人工检查，发现问题立即联系运维单位解决；三是上级有关加强网络安全的通知已第一时间完成落实整改；四是已安装安全云防护，确保网站安全运行。发现的问题及原因：因宽带用户较多，致使门户网站有时打开过慢或地图显示不全。下一步改进措施：对单位网络进行调整，实行专网专用。

### 项目支出绩效自评表

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	100
产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=2	2	12.5	12.5
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（小时/天）	=24 小时/天	24 小时/天	12.5	12.5
	时效指标	系统（软件）更新升级及时性	7 天内	7 天内	12.5	12.5
		系统故障处理及时性	3 天内	3 天内	12.5	12.5
效益指标	社会效益	系统重要储存信息丢失率（%）	=0	0	14	14
		数据共享使用率	=100	100	13	13
	可持续影响	后期维护管理机制健全性	健全	100%	13	13
总分				99.97	评价结论	优

注：资金执行率低于95%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。

### 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

## 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 and 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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《20XX 年度 XX 部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

## **五、附件**

### **（一）财政评价项目绩效评价报告**

无

### **（二）部门评价项目绩效评价报告**

无

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文物保护所

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756.71	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	189.56	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	702.35
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	39	32.10
	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	189.56
	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	22.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	946.78	<b>本年支出合计</b>	58	946.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.30
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	946.98	<b>总 计</b>	62	946.98

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	946.78	946.27					0.51
嘉兴市文物保护所	946.78	946.27					0.51

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市文物保护所

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	946.78	946.27					0.51
207		文化旅游体育与传媒支出	702.86	702.35					0.51
20702		文物	702.86	702.35					0.51
2070204		文物保护	702.86	702.35					0.51
208		社会保障和就业支出	32.10	32.10					
20805		行政事业单位养老支出	32.10	32.10					
2080502		事业单位离退休	11.40	11.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90					
212		城乡社区支出	189.56	189.56					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	189.56	189.56					
2120803		城市建设支出	189.56	189.56					
221		住房保障支出	22.26	22.26					
22102		住房改革支出	22.26	22.26					
2210201		住房公积金	22.26	22.26					

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	946.27	277.19	669.08			
嘉兴市文物保护所	946.27	277.19	669.08			

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			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	946.27	277.19	669.08			
207		文化旅游体育与传媒支出	702.35	222.83	479.52			
20702		文物	702.35	222.83	479.52			
2070204		文物保护	702.35	222.83	479.52			
208		社会保障和就业支出	32.10	32.10				
20805		行政事业单位养老支出	32.10	32.10				
2080502		事业单位离退休	11.40	11.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
212		城乡社区支出	189.56		189.56			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	189.56		189.56			
2120803		城市建设支出	189.56		189.56			
221		住房保障支出	22.26	22.26				
22102		住房改革支出	22.26	22.26				
2210201		住房公积金	22.26	22.26				

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

编制单位：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	756.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.56	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	702.35	702.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.10	32.10		
	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	189.56		189.56	
	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	22.26	22.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	946.27	<b>本年支出合计</b>	59	946.27	756.71	189.56	
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				
<b>总 计</b>	32	946.27	<b>总 计</b>	64	946.27	756.71	189.56	

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

编制单位：嘉兴市文物保护所

金额单位：万元

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		756.71	277.19	479.52	
207			文化旅游体育与传媒支出		702.35	222.83	479.52	
20702			文物		702.35	222.83	479.52	
2070204			文物保护		702.35	222.83	479.52	
208			社会保障和就业支出		32.10	32.10		
20805			行政事业单位养老支出		32.10	32.10		
2080502			事业单位离退休		11.40	11.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.80	13.80		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.90	6.90		
221			住房保障支出		22.26	22.26		
22102			住房改革支出		22.26	22.26		
2210201			住房公积金		22.26	22.26		

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市文物保护所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		2.19
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		2.06
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		2.06
3. 公务接待费		0.13

注：本表反映本年度“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

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文物保护所

项			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	1	2	3	4	5	6
			合计	189.56	189.56		189.56	
212			城乡社区支出	189.56	189.56		189.56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	189.56	189.56		189.56	
2120803			城市建设支出	189.56	189.56		189.56	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市文物保护所

公开11表  
金额单位：万元

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2021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。