

磐安县文物研究所
2022 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(16)
三、2022 年度单位决算情况说明	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(17)
(二) 收入决算情况说明	(17)
(三) 支出决算情况说明	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(17)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（18）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（19）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	（20）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（21）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（21）
（十）机关运行经费支出说明.....	（23）
（十一）政府采购支出说明	（23）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（23）
（十三）预算绩效情况说明	（24）
四、名词解释.....	（27）
五、附件.....	（30）

一、概况

（一）单位职责

1. 负责全县文物保护工作；贯彻执行文物事业发展的方针、政策和法规。

2. 开展地面、地下、流散文物的调查，制定全县文物工作制度计划和文物保护规划。

3. 推荐、上报国家级、省级文物保护单位和审核、申报县级文物保护单位，公布文物保护单位，落实各级文物保护单位“四有”管理工作。

4. 编制重要文物保护单位的修缮方案和保护规划，对文物修缮工程进行督查并组织验收；参与历史文物保护区的调查、研究、申报和管理。

5. 配合公安等部门依法打击盗掘、盗窃、走私等文物的犯罪活动。

6. 贯彻执行博物馆事业发展的方针、政策和法规；负责博物馆文物征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责展示策划、设计、布展和日常管理工作。

7. 负责玉山古茶场的保护管理工作。

8. 承办县文化和广电旅游体育局交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：磐安县文物保护所为磐安县文化和广电旅游体育局的下属公益一类全额拨款事业单位，挂磐安茶文化博物馆牌子。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县文物保护所

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	537.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	531.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	537.86	本年支出合计	58	539.04
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	19.91	年末结转和结余	60	18.73
	30			61	
总 计	31	557.77	总 计	62	557.77

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 磐安县文物保护所

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	537.86	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
磐安县文物保护所	537.86	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表

编制单位：磐安县文物保护所

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	537.86	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	530.27	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	530.27	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	460.73	460.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.59	7.59	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县文物保护所

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	539.04	110.50	428.54	0.00	0.00	0.00
磐安县文物保护所	539.04	110.50	428.54	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县文物保护所

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	
			合计	539.04	110.50	428.54	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	531.44	102.91	428.54	0.00	0.00	0.00
20702			文物	531.44	102.91	428.54	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	461.90	102.91	359.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.59	7.59	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：磐安县文物保护所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	537.86	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	0.00	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	530.27	530.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.59	7.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	537.86	本年支出合计	59	537.86	537.86	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	537.86	总 计	64	537.86	537.86	0.00	0.00

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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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：磐安县文物保护所

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	537.86	110.50	427.36
207			文化旅游体育与传媒支出	530.27	102.91	427.36
20702			文物	530.27	102.91	427.36
2070204			文物保护	460.73	102.91	357.82
2070205			博物馆	69.54	0.00	69.54
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.59	7.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：磐安县文物保护所

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	95.15	302	商品和服务支出	15.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.40	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	18.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		95.15	公用经费合计				15.35	

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。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：磐安县文物保护所

金额单位：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				
支出功能分类科目编码					科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：磐安县文物保护所

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			

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 2022 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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县文物保护所

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.20	3.95
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.20	3.10
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	3.20	3.10
3. 公务接待费	1.00	0.85

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 557.77 万元，支出总计 557.77 万元，与 2021 年度相比，各增加 361.28 万元，增长 183.9%。主要原因是：本年度增加省专项经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 537.86 万元；包括财政拨款收入 537.86 万元（其中，一般公共预算 537.86 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 100%；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 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 539.04 万元，其中基本支出 110.50 万元，占 20.5%；项目支出 428.54 万元，占 79.5%；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

2022 年度财政拨款收入总计 537.86 万元，支出总计 537.86 万元，与 2021 年相比，各增加 374.97 万元，增长 230.2%。主要原因是：本年度增加省专项经费；财政拨款支出年初预算数 505.53 万元，完成年初预算的 106.4%，主要原因是：本年度增加省专项经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 537.86 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.97 万元，增长 230.2%。主要原因是：本年度增加省专项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 537.86 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 530.27 万元，占 98.6%；社会保障和就业（类）支出 7.59 万元，占 1.4%；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 0 万元，占 0%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 505.53 万元，支出决算为 537.86 万元，完成年初预算的 106.4%，主要原因是本年度增加省专项经费。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 497.94 万元，支出决算为 460.73 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级专项经费，年中下达指标。

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 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

（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 110.50 万元，其中：

人员经费 95.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费 15.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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 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%；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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 4.20 万元，支出决算为 3.95 万元，完成全年预算的 94.0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0.00万元，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.10万元，占78.5%，与2021年度相比，减少0.07万元，下降2.2%，主要原因是厉行节俭；公务接待费支出决算为0.85万元，占21.5%，与2021年度相比，减少0.00万元，下降0.1%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的无等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用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全年预算数为3.20万元，支出决算为3.10万元，完成全年预算的96.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无。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全年预算数为3.20万元，支出决算为3.10万元，完成全年预算的96.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。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；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 85.0%。国内公务接待 10 批次，累计 95 人次。主要用于接待省市文物部门来磐指导、检查工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于省市文物部门来磐指导、检查工作等支出接待 10 批次，累计 95 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 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，决算数等于预算数的主要原因是单位为事业单位；比 2021 年度增加 0 万元，主要原因是单位为事业单位。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 58.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.26 万元。授予中小企业合同金额 4.57 万元，占政府采购支出总额的 7.8%。其中，授予小微企业合同金额 4.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，磐安县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，其他用车主要是用于业务活动；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，磐安县文物保护所组织对 2022 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 427.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“国家文物保护专项资金”、“综合业务费用”、“文物安全保护管理”、“不可移动文物保护管理”、“省文物保护资金”、“省公共文化服务资金(基本公共文化)”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 427.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，按上级要求全面开展项目绩效评价，开展情况良好，较好地达到了预期目标。。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

磐安县文物保护所在 2022 年度单位决算中反映“文物安全保护管理”、“不可移动文物保护管理”项目绩效自评结果。

文物安全保护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：文物安全得到进一步保障。发现的问题及原因：文物安全未引起全方位重视。下一步改进措施：进一步做好文物安全管理，呼吁社会各界重视。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物安全保护管理						
主管部门		635-磐安县文化和广电旅游体育局		预算单位	635003-磐安县文物保护所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	10		10	10	0	100.00%	
	一般公共预算资金	10		10	10	0	100.00%	
预期目标				实际完成情況				
年度总体目标				文物安全得到了进一步保障，文物安全检查等工作在有序开				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (30.00分)	数量指标(0分)						0	
	质量指标(0分)						0	
	时效指标(0分)						0	
	成本指标 (30.00分)	文物保护管理		≥100百分比	≥100百分比	30.00	30.00	
效益指标 (40.00分)	经济效益指 标(40.00分)	文物保护管理		≥100百分比	≥80百分比	40.00	32.00	文物安全未引起 全方位重视；开 展文物安全宣传
	社会效益指 标(0分)						0	
	生态效益指 标(0分)						0	
	可持续影响 指标(0分)						0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满 意度指标 (30.00分)	文物保护管理		≥100百分比	≥80百分比	30.00	24.00	文物安全未引起 全方位重视；进 一步做好文物安 全管理，呼吁社 会各界重视
总分						100	86	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分			

不可移动文物保护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：开展了文物保护宣传工作。发现的问题及原因：保护中目前未能产出大效能。下一步改进措施：做好特色村不可移动文物利用，想办法植入业态。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不可移动文物保护管理							
主管部门		635-磐安县文化和广电旅游体育局		预算单位	635003-磐安县文物保护所				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	5	5	5	0	100.00%			
	一般公共预算资金	5	5	5	0	100.00%			
年度总体目标			预期目标						
全县不可移动文物维护保养。			实际完成情況						
			开展了文物保护宣传工作，进一步提升居民文物保护意识						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标(0分)					0		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
		成本指标 (30.00分)	不可移动文物保护	≥100百分比	≥100百分比	30.00	30.00		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (40.00分)	不可移动文物保护	≥100百分比	≥80百分比	40.00	32.00	保护中目前未能产出大效能；做好特色村不可移动文物利用，想办法植入业态	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响 指标(0分)						0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 指标 (30.00分)	不可移动文物保护	≥100百分比	≥80百分比	30.00	24.00	保护中未能体现服务多样化；提升数字化水平	
总分						100	86		
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分				

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

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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）：反映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费支出。

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）：反映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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

磐安县文物保护所

预算单位	项目名称	自评结论
磐安县文物保护所	文物安全保护管理	良
磐安县文物保护所	综合业务费用	良
磐安县文物保护所	不可移动文物保护管理	良