

附件 2

2022 年度

**石嘴山市文物管理所
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家关于保护文物的法律、法规和方针、政策；

二是拟定文物保护规划和年年度计划，并组织实施；

三是组织和协调文物研究、文物保护技术研究和文物宣传等工作；

四是负责全市文物管理、保护和文物资源的开发研究等工作；

五是完成石嘴山市市文化旅游广电局交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市文物管理所 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文物管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,078,726.16	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	822,314.94
八、其他收入	8	251.70	八、社会保障和就业支出	38	140,721.92
	9		九、卫生健康支出	39	28,163.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	94,646.93
	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	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	1,078,977.86	本年支出合计	59	1,085,847.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	10,583.96	年末结转和结余	61	3,714.19
总计	30	1,089,561.82	总计	62	1,089,561.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：石嘴山市文物管理所

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			1,078,977.86	1,078,726.16								251.70					
207		文化旅游体育与传媒支出	815,445.17	815,193.47								251.70					
20702		文物	815,445.17	815,193.47								251.70					
2070204		文物保护	815,445.17	815,193.47													
208		社会保障和就业支出	140,721.92	140,721.92													
20805		行政事业单位养老支出	140,721.92	140,721.92													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,028.66	75,028.66													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65,693.26	65,693.26													
210		卫生健康支出	28,163.84	28,163.84													
21011		行政事业单位医疗	28,163.84	28,163.84													
2101102		事业单位医疗	24,163.84	24,163.84													
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00													
221		住房保障支出	94,646.93	94,646.93													
22102		住房改革支出	94,646.93	94,646.93													
2210201		住房公积金	70,886.93	70,886.93													
2210203		购房补贴	23,760.00	23,760.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文物管理所

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
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								
207			822,314.94	527,749.89	294,565.05			
20702			822,314.94	527,749.89	294,565.05			
2070204			822,314.94	527,749.89	294,565.05			
208			140,721.92	140,721.92	0.00			
20805			140,721.92	140,721.92	0.00			
2080505			75,028.66	75,028.66	0.00			
2080506			65,693.26	65,693.26	0.00			
210			28,163.84	28,163.84	0.00			
21011			28,163.84	28,163.84	0.00			
2101102			24,163.84	24,163.84	0.00			
2101199			4,000.00	4,000.00	0.00			
221			94,646.93	94,646.93	0.00			
22102			94,646.93	94,646.93	0.00			
2210201			70,886.93	70,886.93	0.00			
2210203			23,760.00	23,760.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文物管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,078,726.16	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	815,193.47	815,193.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140,721.92	140,721.92		
	9		九、卫生健康支出	41	28,163.84	28,163.84		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	94,646.93	94,646.93		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1,078,726.16	本年支出合计	59	1,078,726.16	1,078,726.1		
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				
合计	32	1,078,726.16	合计	64	1,078,726.16	1,078,726.1		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文物管理所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
207	文化旅游体育与传媒支出		815,193.47	522,696.92	292,496.55
20702	文物		815,193.47	522,696.92	292,496.55
2070204	文物保护		815,193.47	522,696.92	292,496.55
208	社会保障和就业支出		140,721.92	140,721.92	
20805	行政事业单位养老支出		140,721.92	140,721.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75,028.66	75,028.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65,693.26	65,693.26	
210	卫生健康支出		28,163.84	28,163.84	
21011	行政事业单位医疗		28,163.84	28,163.84	
2101102	事业单位医疗		24,163.84	24,163.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4,000.00	4,000.00	
221	住房保障支出		94,646.93	94,646.93	
22102	住房改革支出		94,646.93	94,646.93	
2210201	住房公积金		70,886.93	70,886.93	
2210203	购房补贴		23,760.00	23,760.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：石嘴山市文物管理所

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	760,944.98	302	商品和服务支出	24,059.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	177,876.00	30201	办公费	7,460.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159,439.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48,000.00	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	104,265.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,028.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65,693.26	30207	邮电费	26.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24,163.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,812.29	30211	差旅费	1,590.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70,886.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29,780.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,225.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	720.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	500.00	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	5,491.78	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	其他对个人和家庭的补助	1,225.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	8,204.75	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		762,169.98	公用经费合计				24,059.63	
合 计							786,229.61	

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文物管理所

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0							0				0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市文物管理所

公开 08 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
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
		栏次 合计						
		0						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

石嘴山市文物管理所本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市文物管理所

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

石嘴山市文物管理所本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 1,089,561.82 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 462523.42 元，降低 29.88%，主要原因是本年度中央转移支付经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,078,977.86 元，其中：财政拨款收入 1,078,726.16 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 251.70 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,085,847.63 元，其中：基本支出 791,282.58 元，占 72.87%；项目支出 294,565.05 元，占 27.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 1,078,726.16 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 465173.13 元，降低 30.12%，主要原因是本年度中央转移支付经费减少。

五、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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,078,726.16 元，占本年支出合计的 99.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 465173.13 元，降低 30.12%，主要原因是本年度中央转移支付经费减少。

(二) 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 1,078,726.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 815,193.47 元，占 75.57%；社会保障和就业(类)支出 140721.92 元，占 13.05%；卫生健康(类)支出 28163.84 元，占 2.61%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 94646.93 元，占 8.77%。

(三) 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 583821.97 元，支出决算为 1089561.82 元，完成年初预算的 186.62%。其中：2070204 文物保护人员工资及公用支出 815,193.47 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出786229.61元，其中：人员经费729,405.91元，公用经费25649.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出760944.98元，较2022年度年初预算数增加251074.79元，增长49.24%，主要原因是工资结构调整人员工资增加；较2021年度决算数增加136912.93元，增长23.14%。

2. 商品和服务支出24059.63元，较2022年度年初预算数

减少3632.15元，降低13.11%，主要原因是压缩公用支出；较2021年度决算数增加2160.63元，增长9.86%。

3. 对个人和家庭的补助1225元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度本部门单位运行经费支出24059.63元，比2021年度增加2160.63元，增长9.86%。主要原因是：工资结构调整工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度石嘴山市文物管理所政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政

府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市文物管理所组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。2022 年石嘴山市文物管理所无预算自评项目

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的

财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务

的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料