

2022 年度

固原市原州区须弥山  
文物管理所决算

# 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

- 1、贯彻执行文物工作的方针政策及文物保护方面的法律、法规；
- 2、负责石窟文物保护和石窟学术交流工作；
- 3、加强对文物安全保卫工作，健全各种安全保卫规章制度、措施，改善文物安全条件，确保文物安全；
- 4、负责组织、管理和指导石窟区文物的抢救维修工作；
- 5、负责文物维修工程的计划管理、监督、检查与质量验收；
- 6、建立健全文物藏品保管制度，促进文物藏品保管工作的制度化、规范化和科学化；
- 7、负责须弥山石窟的宣传、接待和对外文化交流工作；
- 8、完成上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

原州区须弥山文物管理所隶属于固原市原州区文化旅游广电局，副科级事业单位，由办公室、文物保护中心和学术交流中心三个部门组成，在职人数 11 人，编制人数 10 人，退休 6 人，遗属 1 人。本部门预算单位为二级预算单位无附属单位。

从决算单位构成看，原州区须弥山文物管理所 2022 年度部门决算包括须弥山文物管理所本级决算，与预算比较，户数一致。

## 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：固原市原州区须弥山文物管理所

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	3,339,551.83	一、一般公共服务支出	31	115,400.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	8,090,884.62
八、其他收入	8	2,784.88	八、社会保障和就业支出	38	470,787.90
	9		九、卫生健康支出	39	108,203.11
	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	411,639.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,342,336.71	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,196,915.27</b>
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	8,412,506.55	年末结转和结余	61	2,557,927.99
<b>总计</b>	30	<b>11,754,843.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>11,754,843.26</b>

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

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,196,915.27	3,031,752.32	6,165,162.95	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	115,400.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	8,090,884.62	2,041,121.67	6,049,762.95	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	267,967.68	267,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,820.22	202,820.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	18,568.75	18,568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	89,634.36	89,634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	238,001.64	238,001.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	173,638.00	173,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所

金额单位：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							
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
		栏次															
		合计	3,342,336.71	3,339,551.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2019999		其他一般公共服务支出	115,400.00	115,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2070204		文物保护	2,223,846.55	2,221,061.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,784.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,967.68	267,967.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	195,771.53	195,771.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	18,568.75	18,568.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	89,634.36	89,634.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	257,509.84	257,509.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	173,638.00	173,638.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

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

# 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：固原市原州区须弥山文物管理所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	3,339,551.83	一、一般公共服务支出	33	115,400.00	115,400.00	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	7,901,202.82	7,901,202.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	470,787.90	470,787.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108,203.11	108,203.11	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	411,639.64	411,639.64	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,339,551.83	<b>本年支出合计</b>	59	9,007,233.47	9,007,233.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,158,288.26	年末财政拨款结转和结余	60	2,490,606.62	2,490,606.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,158,288.26		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				
<b>合计</b>	32	11,497,840.09	<b>合计</b>	64	11,497,840.09	11,497,840.09	0.00	0.00

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

公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所

金额单位：元

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	3,031,692.32	5,975,541.15
	2019999	其他一般公共服务支出	115,400.00	0.00	115,400.00
	2070204	文物保护单位	7,901,202.82	2,041,061.67	5,860,141.15
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,967.68	267,967.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,820.22	202,820.22	0.00
	2101103	公务员医疗补助	18,568.75	18,568.75	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	89,634.36	89,634.36	0.00
	2210201	住房公积金	238,001.64	238,001.64	0.00
	2210203	购房补贴	173,638.00	173,638.00	0.00

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：固原市原州区须弥山文物管理所

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	2,912,873.21	302	商品和服务支出	112,920.11	310	资本性支出	1,999.00
30101	基本工资	641,528.00	30201	办公费	16,848.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	686,846.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,999.00
30103	奖金	664,955.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	94,465.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267,967.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	202,820.22	30207	邮电费	600.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89,634.36	30208	取暖费	30,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,568.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,086.56	30211	差旅费	5,104.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	238,001.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,910.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,900.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,920.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,926.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	26,110.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,916,773.21	公用经费合计 114,919.11					
合 计			3,031,692.32					

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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：固原市原州区须弥山文物管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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 0.00	2 0.00	3 0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 11,754,843.26 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 353,801.79 元，下降 23.14%，主要原因是原州区文化旅游广电局拨付两笔文物专项保护资金支付已达到了 70%和 100%，即须弥山石窟相国寺水害治理前期勘查研究经费已支付到 70%和须弥山石窟安防提升改造项目完工，已支付 100%。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,342,336.71元，其中：财政拨款收入3,339,551.83元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，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2,784.88元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,196,915.27 元，其中：基本支出元 3,031,752.32，占 32.96%；项目支出 6,165,162.95 元，占 67.04%；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 11,497,840.09 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,141,945.94 元，下降 21.46%，主要原因是原州区文化旅游广电局拨付国家专项文物保护资金两笔，即是须弥山石窟安防提升改造项目资金和须弥山石窟相国寺水害治理前期勘查研究费已完成了较大部分支付。

## 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 9,007,233.47 元，占本年支出合计的 78.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,535,735.7 元，上升 39.18%，主要原因是国家文物保护专项资金支付加快。

(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 9,007,233.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出，其他一般公共服务支出 115,400.00 元，占 1.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,901,202.82 元，占 87.72%，其中文物保护 7,901,202.82 元；社会保障和就业（类）支 470,787.90 元，占 5.23%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 267,967.68 元，机关事业单位职业年金缴费支出 202,820.22 元；卫生健康（类）支出元，108,203.11 占 1.2%， 公务员医疗补助 18,568.75 元，其他行政事业单位医疗支出 89,634.36 元；住房保障（类）支出 411,639.64 元，占 4.57%，其中购房补贴 173,638.00 元，住房公积金 238,001.64 元。

(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 2,975,990.32 元，支出决算为 9,007,233.47 元，完成年初预算的 302.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出 7,901,202.82 元，全部为文物保护支出；二是住房保障支出 411,639.64 元。

## 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3,031,692.32元，其中：人员经费2,916,773.21元，公用经费114,919.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,912,873.21元，较2022年度年初预算数增加249,973.21元，增长9.38%，主要原因是人员工资进行了普调；较2021年度决算数增加466,083.65元，增长19.04%，原因是人员工资进行了普调。

2. 商品和服务支出112,920.11元，较2022年度年初预算数增加3,979.89元，增长3.4%，主要是购置了电器；较2021年度决算数增加42,930.11元，增长2,61.33%，主要是购置了办公设备。

3. 对个人和家庭的补助3,900.00元，较2022年度年初预算数减少12300元，下降75.92%，主要原因是退休费减少了；较2021年度决算数减少15000元，降低79.36%，主要原因是2022年没有退休费支出。

4. 资本性支出3,433,628.00元，较2022年度年初预算数增加1999元，增长100%，主要是单位购置了办公设备；较2021年度决算数增加1,999.00元，增长,100%，原因是购置了办公设备。

5. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增（减）0元，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增（减）0元，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增（减）0元主要原因是本单位无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增（减）0元，主要原因是本单位无其他支出项；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无此项经费预算安排；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无此项经费安排；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位无此项经费安排。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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。开支内容包括：无。

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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项经费。

## **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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项经费安排。

## **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 年度本单位运行经费支出 112,920.11 元，其中办公费 16848.50 元、差旅费 5104.80 元、维修费 8910 元、劳务费 1500 元、邮电费 600 元、培训费 1920 元、其他商品和服务支出 26110 元、取暖费 30000 元、工会经费 21926.81 元；比 2021 年度增加 42930.11 元，增长 61.34%。主要原因是：2022 年单位支出办公取暖费 30000 元。

2022 年度维持本单位运行经费支出 180000 元，即须弥山石窟安防监控消防运行拉煤等经费 180000 元，其中支付安防人员经费 121389.49 元、安防消防设备运行电费 58610.51 元；比 2021 年度减少 13062.98 元，下降 6.77%。主要原因是：2022 年单位办公取暖用煤未从此项经费列支。

### （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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 1375 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）。

#### （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。在根据财政预算管理要求，原州区财政部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 18 万元，自评覆盖率达到 98%以上。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“须弥山石窟安防监控及消防拉煤等运行经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：一是增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行公告公示制度。积极推进财政专项资金项目公开，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

### 附件

#### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		须弥山石窟安防监控及消防拉煤等运行经费						
主管部门		原州区文化旅游广电局			实施单位：原州区须弥山文物管理所			
项目资金 (万元)			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：	18	18	18	100	100	100
		其中：当年财政拨款	18	18	18	100	100	100
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年安防人员工资及运行电费				全年安防人员工资及电费支付到位			
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

产出指标 (40分)	数量指标	安保人员工资	≤12万元	12万元	10	10	
		2022年全年电费	≤6万元	6万元	10	10	
	质量指标	资料完整率	96%	98%	10	10	
		项目合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	项目周期	1年	1年	10	10	
	成本指标	项目预算控制	18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	参观人员增加	25%	28%	10	10
社会效益指标		社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
可持续影响指标		文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	区域群众及安保人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					100	100	

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、发

展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；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）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(1)办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)印刷费：反映单位的印刷费支出。

(3)邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4)差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5)维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维

护费用，以及按规定提取的修购基金。

(6) 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(7) 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

(8) 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(9) 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

## 第五部分 附件

无