附件 1：

2021 年度

梨树县文物管理所部门决算

2022 年 8 月

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2021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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻落实党和国家的文物管理路线方针政策，法律、法规和规章。

2、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。负责本行政区域地上、地下文物的管理和保护，调查、发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源，更好的开发和利用文物资源促进旅游业的发展。

3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布县（市）级以上文物保护单位的申报工作。会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

4、负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。

5、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县文物管理所内设 5 个机构，分别为:办公室、财务室、文物修复研究室、文物勘察调研室、资料、档案室。

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：梨树县文物管理所　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	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	87.58	一、文化旅游体育与传媒支出	14	81.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	13.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	4.34
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	3.87
五、事业收入	5	4.50		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	92.11	**本年支出合计**	23	103.87
使用非财政拨款结余	11	11.68	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.08	年末结转和结余	25	
总计	13	103.87	**总计**	26	**103.87**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

收入决算表

公开02表

部门：　梨树县文物管理所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.11	87.58	0.00	4.50	0.00	0.00	0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	70.06	65.53	0.00	4.50	0.00	0.00	0.03
20701	文化和旅游	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.56	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070204	文物保护	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　梨树县文物管理所　　单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.87	103.79	0.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.82	81.74	0.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.98	15.90	0.08	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.58	4.50	0.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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04表

部门：梨树县文物管理所　　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	87.58	一、文化旅游体育与传媒支出	15	65.53	65.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	13.84	13.84		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	4.34	4.34		
	4		四、住房保障支出	18	3.87	3.87		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	87.58	**本年支出合计**	23	87.58	87.58		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	87.58	**总计**	28	87.58	87.58		

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转结余情况。

五、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05表

部门：　梨树县文物管理所　　单位：万元

项　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		87.58	87.58	87.58		
207	文化旅游体育与传媒支出	65.53	65.53	65.53		
20701	文化和旅游	0	0	0		
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0		
20702	文物	65.53	65.53	65.53		
2070204	文物保护	65.53	65.53	65.53		
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84	13.84		
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	13.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	4.34	4.34	4.34		
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06		
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	3.87	3.87	3.87		
22102	住房改革支出	3.87	3.87	3.87		
2210201	住房公积金	3.87	3.87	3.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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明细表

公开06表

部门：梨树县文物管理所　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		87.58	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：梨树县文物管理所　　单位：万元

预算数						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

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。

八、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08表

部门：　梨树县文物管理所　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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09表

部门：　梨树县文物管理所　　单位：万元

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

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计92.11万元，比上年减少3.31万元，

减少 3.47%，主要原因：住房公积金少半年；支出总计 103.87 万元，比上年增加 2.04 万元，增加 2%，主要原因：增加了古城维护费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 92.11 万元，其中：财政拨款收入 87.58 万元，占 95.08%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 4.5 万元，占 4.89%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.03 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 103.87 万元，其中：基本支出 103.79 万元，占 99.92%；项目支出 0.08 万元，占 0.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 87.58 万元，占 84.38%；公用经费 16.21 万元，占 15.62%。

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、支总计各 87.58 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.65 万元，增长 4.35%。主要原因:工资增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 87.58 万元，占本年支出合计的 84.32 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加3.65万元，增长4.35%。主要原因：工资增加。

（二）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87.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出65.53万元，占74.82 %；社会保障和就业支出13.84万元，占15.8 %；卫生健康支出4.34万元，占4.96 %；住房保障支出3.87万元，占4.42 %。

（三）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96.2万元，支出决算为87.58万元，完成年初预算的91.04%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算为70万元，支出决算为65.53万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未做好预算分配。

2.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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为16万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未做好预算分配。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　事业

单位医疗（项）公务员医疗补助（项）年初预算为5.2万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未做好预算分配。

4.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5万元，支出决算为3.87，完成年初预算的77.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年住房公积金未缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出87.58万元，其中：基本工资39.29万元、绩效工资26.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、公务员医疗补助缴费0.28万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金3.87万元

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %；公务接待费支出决算为0 万

元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1、2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；

本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、本单位没有绩效评价结果应用情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梨树县文物管理所共有车辆 0 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 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：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取得的收入。

六、事业单位经营支出：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。

七、对附属单位补助支出：指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。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十、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。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十九、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。