

2021 年度部门决算

朔州市文物保护与利用服务中心

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
(一) 收入支出决算表	2
(二) 收入决算表	3
(三) 支出决算表	4
(四) 财政拨款收入支出决算总表	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	6
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	7
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十) 部门决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	13

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	13
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	13
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	15
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（十）其他重要事项的情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委机构编制委员会关于印发〈朔州市文物保护与利用服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（朔编字[2021]40号），朔州市文物保护与利用服务中心是市人民政府的工作部门，为副处级。朔州市文物保护与利用服务中心的主要职责是：

（一）协助局机关开展本市文物保护规划的编制工作，研究提出文物保护修缮方案；

（二）负责开展文物调查、地下文物勘探工作，根据省相关部门授权，开展考古发掘工作；

（三）协助主管部门做好文物保护单位申报推荐，提出划定文物保护单位的保护范围等意见；

（四）负责为文物旅游产业战略投资、项目建设和运营提供咨询服务；

(五) 协助主管部门推进文物资源的活化利用，促进文物与旅游的融合发展，研发文物旅游产品；

(六) 完成市文旅局交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设 4 个事业科室。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：朔州市文物保护与利用服务中心

金额单位：元

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	945,300.00	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		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	7,695,963.44	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	3,419,601.37
八、其他收入	8	3,736.52	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
	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	18,000.00
	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	
本年收入合计	27	8,644,999.96	本年支出合计	58	3,437,601.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,207,398.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,644,999.96	总计	62	8,644,999.96

注：本表反映部门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

收入决算表

公开02表

部门：朔州市文物保护与利用服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,644,999.96	945,300.00		7,695,963.44			3,736.52
207	文化旅游体育与传媒支出	8,626,999.96	927,300.00		7,695,963.44			3,736.52
20702	文物	8,626,999.96	927,300.00		7,695,963.44			3,736.52
2070299	其他文物支出	8,626,999.96	927,300.00		7,695,963.44			3,736.52
229	其他支出	18,000.00	18,000.00					
22999	其他支出	18,000.00	18,000.00					
2299999	其他支出	18,000.00	18,000.00					

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：朔州市文物保护与利用服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,437,601.37	2,695,301.37	742,300.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	3,419,601.37	2,695,301.37	724,300.00			
20702	文物	3,419,601.37	2,695,301.37	724,300.00			
2070299	其他文物支出	3,419,601.37	2,695,301.37	724,300.00			
229	其他支出	18,000.00		18,000.00			
22999	其他支出	18,000.00		18,000.00			
2299999	其他支出	18,000.00		18,000.00			

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：朔州市文物保护与利用服务中心

金额单位：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	1	945,300.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	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	927,300.00	927,300.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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				
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	18,000.00	18,000.00		
	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	58				
	本年收入合计	27	945,300.00	本年支出合计	59	945,300.00	945,300.00	
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	945,300.00	总计	64	945,300.00	945,300.00		

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：朔州市文物保护与利用服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		945,300.00	203,000.00	742,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	927,300.00	203,000.00	724,300.00
20702	文物	927,300.00	203,000.00	724,300.00
2070299	其他文物支出	927,300.00	203,000.00	724,300.00
229	其他支出	18,000.00		18,000.00
22999	其他支出	18,000.00		18,000.00
2299999	其他支出	18,000.00		18,000.00

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支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：朔州市文物保护与利用服务中心

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	285,300.00	143,000.00	302	商品和服务支出	566,548.00	54,500.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	181,300.00	57,000.00	30201	办公费	41,849.76	3,100.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	10,600.00	10,600.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	18,000.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	37,900.00	37,900.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本	15,500.00	15,500.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	3,100.00	3,100.00	30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险	6,300.00	6,300.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	900.00	900.00	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	11,700.00	11,700.00	30212	因公出国（境）			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	100,000.00		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		

30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5,500.00	5,500.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	100,000.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5,500.00	5,500.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	87,952.00		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	87,952.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	273,298.24		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	4,300.00	4,300.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行	46,800.00	46,800.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭			30240	税金及附加费			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服	300.00	300.00	31010	安置补助						
人员经费合计		290,800.00	148,500.00	公用经费合计								654,500.00	54,500.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(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：朔州市文物保护与利用服务中心

金额单位：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
46,800.00		46,800.00		46,800.00		46,800.00		46,800.00		46,800.00	

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：朔州市文物保护与利用服务中心

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	
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：朔州市文物保护与利用服务中心

金额单位：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。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市文物保护与利用服务中心

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	43,792.00
货物	2	43,792.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	3
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 864.50 万元，2020 年度支出决算总计 343.76 万元，我中心为 2021 年新成立单位。无 2022 年决算数据。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 864.50 万元，其中：财政拨款收入 94.53 万元，占 10.93%；事业收入 769.60 万元，占 89.02%；其他收入 0.37 万元，占 0.05%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 343.76 万元，其中：基本支出 269.53 万元，占 78.41%；项目支出 74.23 万元，占 21.59%。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 94.53 万元，2021 年度财政拨款支出决算总计 94.53 万元，我中心为 2021 年新成立单位。无 2022 年决算数据。

（五）2021 年度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 94.53 万元，占本年支出合计的 100%。我中心为 2021 年新成立单位。无 2022 年决算数据。

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主要用于以下方面：工资福利支出 28.53 万元，占 30.18%；对个人和家庭的补助支出 0.55 万元，占 0.58%；商品和服务支出 56.65 万元，占 59.93%；资本性支出 8.80 万元，占 9.31%。

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当年预算为 94.53 万元，支出决算为 94.53 万元，完成当年预算的 100%。

（六）2021 年度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 20.30 万元，其中：人员经费 14.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 5.45 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.68 万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.68 万元，占 100%，具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费 4.68 万元，全部为公务用车运行维护费。主要用于燃油、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

我中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 4.38 万元，全部为政府采购货物支出。当年政府采购支出主要是购买办公设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况

2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 35 万元，分别为：

①我中心全年按照培训计划，共组织了 1 次培训，课程安排合理，课程内容充实。通过此次培训，有效提升了文物队伍的业务能力及整体素质，为我市文物保护工作作出必要的保障。

②我中心对办公楼墙面、管道及无线网络等进行了维修，保质保量完成办公楼维修工程，工程验收合格，按时完成了维修任务。维修后，有效改善了办公环境，解决了基础设施陈旧老化的问题，确保了机关安全正常运行，更好进行文物保护工作。

③我中心全年采购设备 16 台、包括 LED 宣传牌、办公资料柜、碎纸机等设备，设备全部验收合格，按照年初既定计划完成了全年采购任务。进行设备采购更新后，使很多新科技、数字化文物保护措施得以实施，大大提升了文物保护工作效率。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

对绩效自评结果较差的绩效目标，对项目进行“事后”研究和总结，同时根据结果进行相应的整改，力求减少不好的后果及影响。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事

业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）其他需要解释的名词。