

周至县楼观台文物管理所

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

我单位根据工作目标计划方面系统完成了各类的具体业务活动:一、认真抓好学习,努力强化文保队伍。通过学习文物保护知识、网络等方面进行文物保护管理知识学习,促进我所工作人员素质的提高,坚持业余学习,掌握文博工作发展动态,认真学习业务知识,学习《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规,认真学习民族学、历史学等相关知识,使业务能力有所提高,文物保护技术得到提升。二、做好文物保护单位安全生产的各项工作。文物安全是文物保护工作的重要环节。1、是年初我所与辖区文保员签订了“文物安全责任书”。2、是向各乡镇、村委会、楼观台道观、曲江楼观办、林场、西楼观台下发了“不可移动文物告知书”,落实安全责任。3、是积极做好各类突发事件应急处理预案、文物消防安全工作预案、落实消防安全制度。三、积极开展文物保护法的宣传活动,加大宣传力度。我所高度重视文物保护宣传工作,在“5.18国际博物馆日”和“世界文化和自然遗产日”,广泛宣传《中华人民共和国文物保护法》,发放宣传单200余份,提高全社会对文化遗产的保护意识。

2022年取得的主要效益,通过举办宣传活动,免费发放《中华人民共和国文物保护法》、《不可移动文物保护条例》等宣传册页,向广大群众宣传普及悠久的历史文化、文物领域法律法规、文物知识等内容,提高参与文物保护的自觉性。

（一）主要职责。

周至县楼观台文物管理所主要职能：负责楼观镇及楼观台辖区内的文物安全，负责收集保护流失在民间的文物以及田野文物，负责辖区内全部文物的保护管理，负责田野文物的安全巡查，弘扬民族文化，文物保护、展览、复制与修复、宣传等工作。

（二）内设机构。

周至县楼观台文物管理所下设办公室、业务组、财务组。办公室：收发上下级文件，整理各类文件信息，归档保存。业务组：主要进行文物保护管理、展览，复制与修复、宣传及田野文物的安全巡查。财务组：负责文管所的资金往来、财务报表、人员工资福利发放等事务。

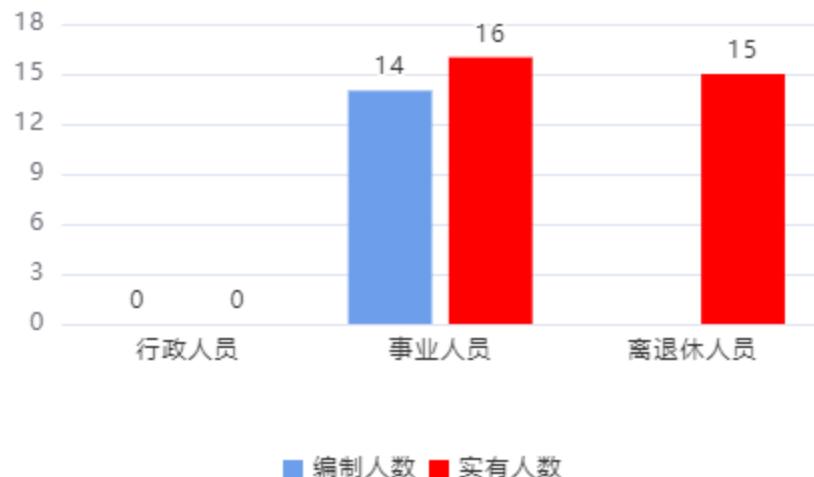
二、决算单位构成

本单位作为周至县文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员15人。

人员对比图

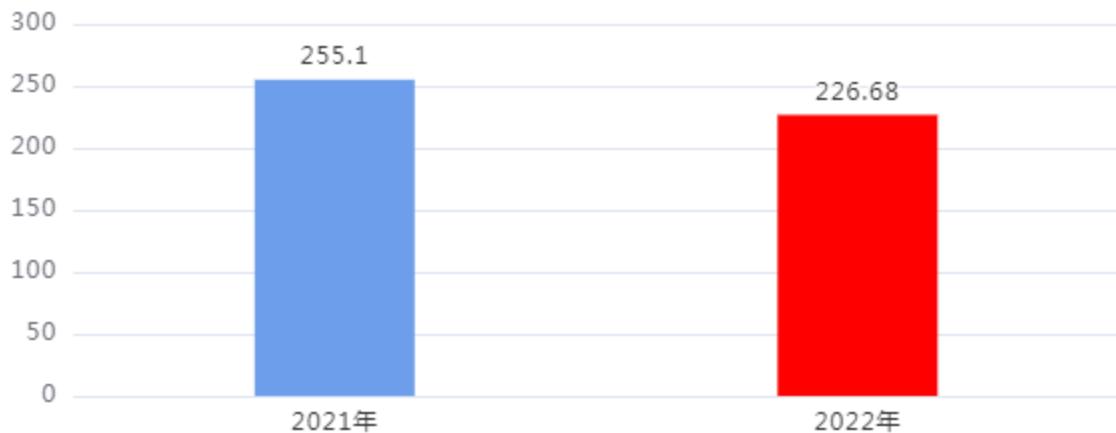


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为226.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.42万元，下降11.14%，下降的主要原因是：离休人员福利待遇减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计226.68万元，其中：财政拨款收入226.68万元，占100%。

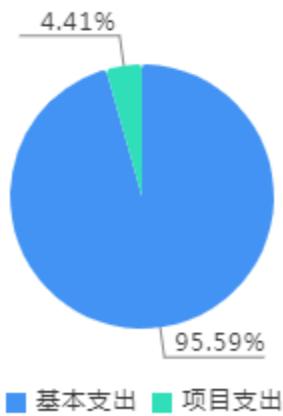
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计226.68万元，其中：基本支出216.68万元，占95.59%；项目支出10万元，占4.41%。

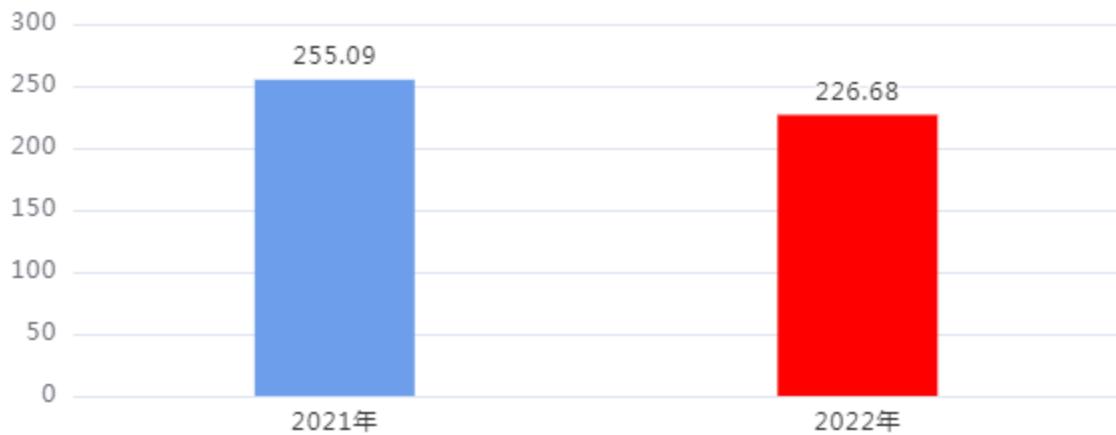
支出结构图



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、支出总计均为226.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.41万元，下降11.14%，下降的主要原因是：离休人员福利待遇减少。

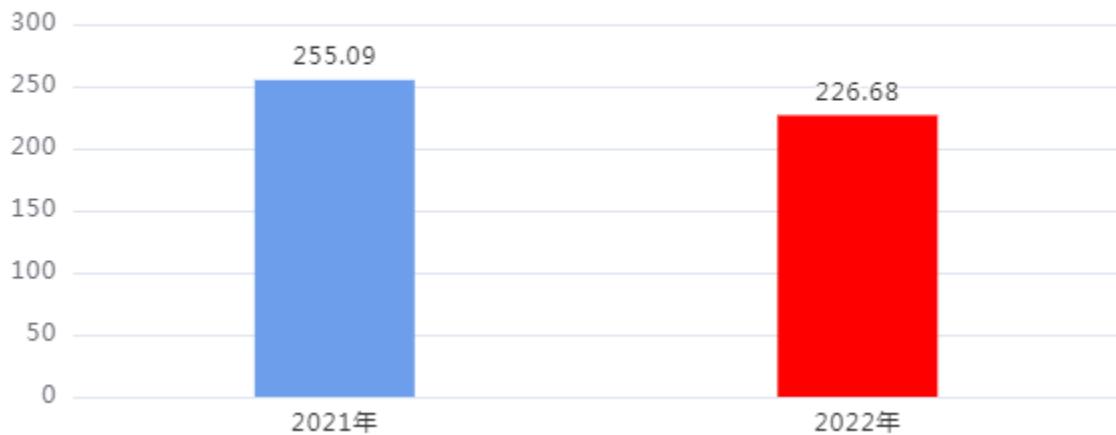
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.27万元，支出决算226.68万元，完成年初预算的143.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.41万元，下降11.14%，下降的主要原因是：离休人员福利待遇减少。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算158.27万元，支出决算226.68万元，完成年初

预算的143.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利待遇增加。

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216.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费5.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照单位实际情况，对各项经费在预算管理中合理使用，按时按量完成了支出任务。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数158.27万元，执行数226.68万元，完成预算的143.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保了日常办公的正常运行、人员的工资福利支出及文物保护业务的顺利开展。发现的问题及原因：项目经费少，田野文物点分散，人员配置较少，一些工作无法开展。下一步改进措施：加大田野文物保护的力度。

周至县楼观台文物管理所整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			周至县楼观台文物管理所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%	143.25	143.25	0	211.65	211.65	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	5.02	5.02	0	5.02	5.02	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	100%	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
									—		—
金额合计				158.27	158.27	0	226.68	226.68	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效奖金等按时按量发放。						全部完成，完成率100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率		100%		100%		12.5	12.5		
		质量指标	人员履职能力		提升		提升		12.5	12.5		
		时效指标	项目期限		12个月		12个月		12.5	12.5		
		成本指标	项目成本		226.68万元		226.68万元		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	工作状态		提升		提升		30	30		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		满意率100%		满意率100%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年文物保护经费项目的绩效自评结果。

具体见下：周至县楼观台文物管理所2022年文物保护经费项目自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元完成预算的100%。发现的问题及原因：田野文物点比较多，人员配置少。下一步改进措施：加大田野文物保护的力度。

2022年文物保护经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年文物保护经费						
主管部门		周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县楼观台文物管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	
	其中:当年财政拨款		10	10	10	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、田野文物日常的巡查费用 2、义务文物保护员的日常巡查所产生的补助经费。 3、日常文物保护宣传彩页、宣传页的费用。				2022年文物日常巡查保护目标任务完成率100%			
绩效 指标 标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文物巡查保护	60次	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	项目档案资料完整率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目实施周期	2022年全年	2022年全年	12.5	12.5	无
		成本指标	文物日常巡查保护	10万元	10万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	显著	显著	10	10	无
		社会效益指标	文物保护水平及文物保护意识	有效提升	有效提升	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文物对文化的传承影响期限	长期	长期	10	10	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对文物保护情况的满意度	≥90%	≥90%	9	9	无	
总分					99	99	优良	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13772508855。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县楼观台文物管理所

金额单位：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	226.68	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	226.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	226.68	本年支出合计	57	226.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	226.68	总计	60	226.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县楼观台文物管理所

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	226.68	226.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	226.68	226.68					
20702	文物	226.68	226.68					
2070204	文物保护	226.68	226.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县楼观台文物管理所

金额单位：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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	226.68	216.68	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	226.68	216.68	10.00			
20702	文物	226.68	216.68	10.00			
2070204	文物保护	226.68	216.68	10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县楼观台文物管理所

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	226.68	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	226.68	226.68		
	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	226.68	本年支出合计	59	226.68	226.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	226.68	总计	64	226.68	226.68		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县楼观台文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	226.68	216.68	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.68	216.68	10.00
20702	文物	226.68	216.68	10.00
2070204	文物保护	226.68	216.68	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位: 周至县楼观台文物管理所

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.29	302	商品和服务支出	5.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.13	30201	办公费	2.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.02	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.86	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	56.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	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		30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.36	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		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	0.85	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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	211.65					公用经费合计	5.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县楼观台文物管理所

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县楼观台文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县楼观台文物管理所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。