

2021 年度
漯河市文物考古研究所单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市文物考古研究所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市文物考古研究所概况

一、单位职责

- (一) 负责文物调查
- (二) 文物勘探
- (三) 考古发掘
- (四) 文物征集
- (五) 文物保护工作
- (六) 负责开展历史与文物研究工作

二、机构设置

漯河市文物考古研究所无内设机构或内设科室。

从决算单位构成看，漯河市文物考古研究所单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：漯河市文物考古研究所。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：漯河市文物考古研究所

2021 年度

| 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 | 84.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 134.85 |
| 八、其他收入 | 8 | 80.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.24 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 164.49 | 本年支出合计 | 58 | 149.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 18.10 | 年末结转和结余 | 60 | 32.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 182.59 | 总计 | 62 | 182.59 |

注：本表反映单位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。

收入决算表

单位：漯河市文物考古研究所

2021 年度

公开 02 表
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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 164.49 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.09 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.35 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.09 |
| 20702 | 文物 | 149.35 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.09 |
| 2070204 | 文物保护 | 69.26 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 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 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：漯河市文物考古研究所

2021 年度

| 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 | | 149.99 | 141.99 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134.85 | 126.85 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 134.85 | 126.85 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 69.26 | 61.26 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 65.59 | 65.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 | 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 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：漯河市文物考古研究所

2021 年度

公开 04 表
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 | 84.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 69.26 | 69.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.53 | 2.53 | 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 | 6.24 | 6.24 | 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 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、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出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 84.40 | 本年支出合计 | 59 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 84.40 | 总计 | 64 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | 0.00 |

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漯河市文物考古研究所

2021 年度

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 84.40 | 76.40 | 8.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 69.26 | 61.26 | 8.00 |
| 20702 | 文物 | 69.26 | 61.26 | 8.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 69.26 | 61.26 | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：漯河市文物考古研究所

2021 年度

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 74.25 | 302 | 商品和服务支出 | 2.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 33.74 | 30201 | 办公费 | 0.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.36 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 74.25 | 公用经费合计 | | | | 2.15 | |

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。

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：万元

单位：漯河市文物考古研究所

2021 年度

| 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 |
| 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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漯河市文物考古研究所

2021 年度

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 182.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 42.32 万元，增加 30.17%。主要原因是正常工资福利和办公收支增加 6.70 万元；其他收入支出增加 30 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 164.49 万元，其中：财政拨款收入 84.40 万元，占 51.31%；其他收入 80.09 万元，占 48.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 149.99 万元，其中：基本支出 141.99 万元，占 94.67%；项目支出 8.00 万元，占 5.33%。

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、支总计均为 84.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.70 万元，增长 7.94%。主要原因是正常的人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.40 万元，占支出合计的 56.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.70 万元，增长 7.94%。主要原因是正常的人员工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 69.26 万元，占 82.06%；社会保障和就业（类）支出 6.37 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 2.53 万元，占 3%，住房保障（类）支出 6.24 万元，占 7.39%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.82，支出决算为 84.40 万元，完成年初预算的 100.7%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 68.68 万元，支出决算为 69.26 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加预算。

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）。

年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 76.40 万元。其中：人员经费 74.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金；公用经费 2.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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。2021 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4 号），我单位认真贯彻落实的相关要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。具体情况如下：

1、健全组织，成立小组

按照预算绩效管理工作会议精神，所领导做出了工作开展的重要指示，组织相关负责人对预算绩效管理工作进行了专题研究，并组织相关干部职工对《漯河市市级预算项目事前绩效管理办法》进行集中学习。

2、完善制度，夯实基础

积极学习先进经验，并结合我所拟定方案，为预算绩效管理工作的开展提供了方案支持和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

3、组织学习，加强培训

为提高全体干部职工财政绩效管理的理念意识，我们开展了多次、多形式的学习培训活动。系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议。通过一系列的活动，使得全体干部职工对预算绩效管理及评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

4、精心实施，着力推进

自开展财政预算绩效评价工作后，我所领导高度重视，遵循全面部署、分步实施，积极试点、稳步推进的原则，从各部室、各项目绩效目标表的搜集、修改到项目的绩效评价，由财务相关科室负责进行初步把关、审核，认真总结。对每个项目认真总结分析，并形成财政资金绩效综合评价报告，指出项目存在的问题，提出改进建议，及时反馈给项目实施

部室供其参考决策，形成“制度完备、组织得力、管理科学、监控到位、责任明确、反馈及时”的预算绩效管理目标。

5、取得的成效

我所 2021 年开展的预算绩效管理，顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，确保参加评价的每一笔资金都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”。我单位市级文物保护专项资金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。同时利用评价结果有力地促进了 2022 年的绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市市级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕5号）及市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知（漯财效【4】）号等文件精神，确定绩效自评指标的整体框架，合理设置项目绩效目标。成立了绩效评价工作领导小组，并明确专人具体负责绩效评价工作，评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对照申报项目拟定绩效目标，结合项目相关进度，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，同时分析是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

本单位 2021 年绩效自评项目：市级市级文物保护及修复勘探---第二批市级文物保护单位标志牌制作项目，最终综合评分为 99 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优秀”。其中资金管理类指标权重 10 分，得分率 100%；项目产出类指标权重 50 分，得分率 100%；项目效益类指标权重 30 分，得分率 96.7%；满意度指标权重 10 分，得分率 100%；

总之，我单位市级文物保护专项资金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。根据市级文物保护单位标志牌制作的要求及考核结果，我单位绩效评价达成预期指标并具有一定效果，项目绩效完成情况“优秀”。

该项目实施，有效提升人民群众文化自觉性和建设美好家园的积极性，挖掘我市历史文化资源，提升我市文明城市品位，提高我市文化软实力，推动我市的经济发展，有效地促进了我单位的全面工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年，漯河市文物考古研究所以单位为主体开展的市级市级文物保护及修复勘探---第二批市级文物保护单位标志牌制作 1 个重点绩效评价项目。

该项目立项依据充分、资金使用合规，绩效指标中产出指标完成度高、项目效益显著、满意度指标普遍达到了预期。

根据市级文物保护单位标志牌制作的要求及考核结果，我单位绩效评价达成预期指标并具有一定效果，项目绩效完成情况“优秀”。

该项目实施，有效提升人民群众文化自觉性和建设美好家园的积极性，挖掘我市历史文化资源，提升我市文明城市品位，提高我市文化软实力，推动我市的经济发展，有效地促进了我单位的全面工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

七、工资福利支出：单位支付给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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。