

2022 年度

吉林市文物保护中心单位决算

2023 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 单位概况

一、单位职责

（一）负责吉林市不可移动文物勘测、研究、保护、利用工作；负责市区内不可移动文物档案管理、保护标识设立、保护规划编制及保护项目的论证、申报、实施工作；负责吉林市各级文物保护单位的列级、推荐工作；

（二）负责吉林市各个历史时期文物调查、考古发掘工作；负责市区内城市改造和基本建设中的文物调查工作；负责历史文化名城建设中的文物保护工作；

（三）负责吉林市不可移动文物的宣传、教育、普及和社会化保护工作；负责各县（市、区）不可移动文物保护工作的业务指导、交流工作；配合行政部门开展吉林市不可移动文物安全、业务检查和督查工作；

（四）完成上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文物保护中心内设 3 个机构，分别为文物保护科、文物研究科、综合科。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	826.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	791.13
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	23.50
八、其他收入	8	51.40	九、卫生健康支出	21	5.44
	9		十九、住房保障支出	22	9.59
本年收入合计	10	878.25	本年支出合计	23	829.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.08
年初结转和结余	12	4.71	年末结转和结余	25	53.22
总计	13	882.96	总计	26	882.96

二、收入决算表

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	878.25	826.85					51.40
207	文化旅游体育与传媒支出	835.95	784.55					51.40
20702	文物	835.95	784.55					51.40
2070204	文物保护	835.95	784.55					51.40
208	社会保障和就业支出	25.42	25.42					
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65					
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52					
20811	残疾人事业	0.77	0.77					
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	7.30	7.30					
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

三、支出决算表

支出决算表							
单位：吉林市文物保护中心							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		829.66	132.64	697.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	791.13	94.11	697.01			
20702	文物	791.13	94.11	697.01			
2070204	文物保护	791.13	94.11	697.01			
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50				
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59				
20811	残疾人事业	0.77	0.77				
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	5.44	5.44				
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				

注：本表反映单位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								
单位：吉林市文物保护中心								
公开04表 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	826.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	786.16	786.16		
	6		八、社会保障和就业支出	20	23.50	23.50		
	7		九、卫生健康支出	21	5.44	5.44		
	8		十九、住房保障支出	22	9.59	9.59		
本年收入合计	9	826.85	本年支出合计	23	824.69	824.69		
年初财政拨款结转和结余	10	3.90	年末财政拨款结转和结余	24	6.07	6.07		
一般公共预算财政拨款	11	3.90		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	830.76	总计	28	830.76	830.76		

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。

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
单位：万元

单位：吉林市文物保护中心

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		824.69	132.33	118.86	13.47	692.36
207	文化旅游体育与传媒支出	786.16	93.80	80.33	13.47	692.36
20702	文物	786.16	93.80	80.33	13.47	692.36
2070204	文物保护	786.16	93.80	80.33	13.47	692.36
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	23.50		
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	22.73		
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	10.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59		
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.77		
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44		
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
221	住房保障支出	9.59	9.59	9.59		
22102	住房改革支出	9.59	9.59	9.59		
2210201	住房公积金	9.59	9.59	9.59		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：吉林市文物保护中心

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	108.11	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.03	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.09	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	17.18	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	0.44	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	5.32	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.39	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.59	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	
30119	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	10.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.14	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.54	39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.92			
	人员经费合计	118.85		公用经费合计				13.47

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。

七、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							
单位：吉林市文物保护中心							公开07表 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。

八、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				
单位：吉林市文物保护中心				公开08表 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.70	0	4.30	0	4.30	0.40	0.63	0	0.63	0	0.63	0

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 882.96 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 525.31 万元，增长 146.9%。主要原因：2022 年项目支出比 2021 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 878.25 万元，其中：财政拨款收入 826.85 万元，占 94.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.40 万元，占 5.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 829.66 万元，其中：基本支出 132.64 万元，占 16%；项目支出 697.01 万元，占 84%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 119.15 万元，占 89.8%；公用经费 13.49 万元，占 10.2 %。

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、支总计各 830.76 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 661.43 万元，增长 390.6%。主要原因：2022 年项目支出比 2021 年增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 824.69 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.26 万元，增长 398.5%。主要原因：2022 年项目支出比 2021 年增加。

（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 824.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 786.16 万元，占 95.3%；社会保障和就业支出 23.5 万元，占 2.8%；卫生健康支出 5.44 万元，占 0.7%；住房保障支出 9.59 万元，占 1.2%。

（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 157 万元，支出决算为 824.69 万元，完成年初预算的 525.3 %。

其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护，年初预算为 120.8 万元，支出决算为 786.16 万元，完成年初预算的 650.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转及年中有追加的项目预算。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休，年初预算为 9.46 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 107.2%。； 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为 11.98 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 105.1%； 社会保障和就业支出-残疾人事业支出- 其他残疾人事业支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有预算调整。

3 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗，年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位当年有一名在职人员退休。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为 9 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中有预算调整。

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 132.33 万元，其中：人员经费 118.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、。

公用经费 13.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.70 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 13.4%；较上年减少 1.14 万元，下降 64.4%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维

护费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.63 万元，占 100 %；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 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 4.30 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 14.7 %；较上年减少 1.06 万元，下降 62.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是预算中的基本非定额部分未拨付。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.63 万元，主要是用于车辆燃油费、车辆保险。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生公务接待费。决算数小于与预算数的主要

原因是本年度未发生公务接待费。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）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度单位预算文物保护管理项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 36.3 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、单位评价、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

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 691.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 691.83 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 2022 年 12 月 31 日，吉林市文物保护中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

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。

四、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。

五、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。

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。

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。

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。

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。