

2023 年度

**原州区文物管理所
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区文物管理所负责文物保护法及相关法律法规的宣传、贯彻和落实；负责辖区三级重点文物保护单位的申报、管护及“四有”建设；负责原州区境内各类古文化遗址的调查保护管理，地下文物的抢救发掘及社会零散文物的征集收藏；负责馆藏文物的保护管理；依法查处辖区内古文化遗址损毁事件等；负责西北农耕博物馆、战国秦长城博物馆日常运行、评估定级、陈列展览、宣传教育、学术研究等相关工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市原州区文物管理所 2023 年编报范围的单位共 1 个，人员编制 10 名，2023 年年末实有在职人员 13 人。原州区文物管理所是固原市原州区文化旅游广电局所属的二级财政补助型事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区文物管理

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3219580.71	一、一般公共服务支出	31	254970
二、政府性基金预算财政拨款	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	2985085.32
八、其他收入	8	10899.17	八、社会保障和就业支出	38	354619.39
	9		九、卫生健康支出	39	127949.74
	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	282823.16
	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	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	3230479.88	本年支出合计	59	4005447.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1525533.72	年末结转和结余	61	750565.99
总计	30	4756013.6	总计	62	4756013.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：原州区文物管理所

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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			3230479.88	3219580.71					10899.17		
2019999			其他一般公共服务支出	254970	254970						
2070199			其他文化和旅游支出	240248.57	229349.4					10899.17	
2070204			文物保护	1836216.25	1836216.25						
2070205			博物馆	144310.46	144310.46						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50000	50000						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177298.92	177298.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148007.19	148007.19						
2101103			公务员医疗补助	29920.14	29920.14						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66685.19	66685.19						
2210203			购房补贴	99437	99437						
2210201			住房公积金	183386.16	183386.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区文物管理所

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4005447.61	2605288.6	1400159.01			
2019999			其他一般公共服务支出	254970		254970			
2070199			其他文化和旅游支出	233294.4		233294.4			
2070204			文物保护	2331619.37	1839896.31	491723.06			
2070205			博物馆	141747.7		141747.7			
2070299			其他文物支出	228423.85		228423.85			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50000		50000			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215015.04	215015.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139604.35	139604.35				
2101103			公务员医疗补助	26815.88	26815.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101133.86	101133.86				
2210203			购房补贴	99437	99437				
2210201			住房公积金	183386.16	183386.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：原州区文物管理所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3219580.71	一、一般公共服务支出	33	254970	254970		
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	298085.32	298085.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	354619.39	354619.39		
	9		九、卫生健康支出	41	127949.74	127949.74		
	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	282823.16	282823.16		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
本年收入合计	27	3219580.71	本年支出合计	59	4005447.61	4005447.61		
年初财政拨款结转和结余	28	1525437.32	年末财政拨款结转和结余	60	739570.42	739570.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	1525437.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4745018.03	合计	64	4745018.03	4745018.03		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区文物管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4005447.61	2605288.6	1400159.01
2019999		其他一般公共服务支出	254970		254970
2070199		其他文化和旅游支出	233294.4		233294.4
2070204		文物保护	2331619.37	1783620.68	28720
2070205		博物馆	141747.7		141747.7
2070299		其他文物支出	228423.85		228423.85
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	49891.68		49891.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215015.04	215015.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139604.35	139604.35	
2101103		公务员医疗补助	26815.88	26815.88	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	101133.86	101133.86	
2210201		住房公积金	183386.16	183386.16	
2210203		购房补贴	99437	99437	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区文物管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2696796.33	302	商品和服务支出	795587.88	310	资本性支出	512223.4
30101	基本工资	592495	30201	办公费	49029	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	718419	30202	印刷费	15953.8	31002	办公设备购置	46900
30103	奖金	515150	30203	咨询费	3500	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1080	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95508	30205	水费	14060	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215015.04	30206	电费	38185.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	139604.35	30207	邮电费	13453.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101133.86	30208	取暖费	199870	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26815.88	30209	物业管理费	45681	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9485.68	30211	差旅费	9138	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	183386.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45400	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99783.36	30214	租赁费	36470	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	840	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	17145.4
30301	离休费		30216	培训费	2000	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	448178
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		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	142630	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	15482	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9956.45	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	840	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	153698	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2549852.97	公用经费合计					55435.63
合 计								2605288.6

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区文物管理所

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区文物管理所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区文物管理所

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出均是 4756013.6 元，与 2022 年度相比减少 5079384.36 元，减少 51%，主要原因是 2023 年项目完成，按照合同要求将结余项目资金中的结束项目尾款付清。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3230479.88 元，其中：财政拨款收入 3219580.71 元，占 99.7%；其他收入 10899.17 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4005447.61 元，其中：基本支出 2605288.6 元，占 65%；项目支出 14005159.01 元，占 35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入支出均 4745018.03 元，与 2022 年度相比减少 5079384.36 元，减少 51%，主要原因是 2023 年项目完成，按照合同要求将结余项目资金中的结束项目尾款付清。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4005447.61 元，占本年支出合计的 84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 783769.03 元，减少 16%，主要原因是本年财政拨款缩减，相应支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4005447.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254970 元，占 6%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 2985085.32 元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 354619.39 元，占 9%；卫生健康（类）支出 127949.74 元，占 3%；住房保障（类）支出 282823.16 元，占 7%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4005447.61 元，支出决算为 4005447.61 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（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2605288.6 元，其中：人员经费 2549852.97 元，公用经费 55435.63 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2549012.97 元，较 2023 年度年初预算数增加 37 万元，增加 17%，主要原因是单位讲解员门卫保洁工资有博物馆运行经费支出；较 2022 年度决算数减 162544.58 元，降低 6%。

2. 商品和服务支出 55435.63 元，较 2023 年度年初预算数减少 1 万元，降低 3%；较 2022 年度决算数减少 8464.75 元，减少 3%。

3. 对个人和家庭的补助 840 元，较 2023 年度年初预算数减少 3.99 万元，减少 82%，主要原因是预算中包括退休人员工资，我单位退休人员工资由原州区人社局统一发放；较 2022 年度决算数减少 2850 元，降低 85%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）无变化，主要原因是无；

较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）无变化；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）无变化；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无*；公务接待费支出减少（增加）的主

要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是：无。

支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是：无。

具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2023年度运行经费支出55435.63元，比2022年度减少8464.75元，减少3%。其中：办公费减少6158元，减少49%；；差旅费减少2606元，减低41%，其他交通费用减少10043.55元，减低101%，其他商品支出增加1105元，增加11%。主要原因是压缩运行开支，提倡厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额83464.45元。其中：政府采购货物支出83464.45元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83464.45元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4050平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、专用车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评，我单位2023年无预算项目。

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位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。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料