

贵州省文物保护研究中心
2022 年单位预算及“三公”经费预算

信 息

2022 年 2 月

目 录

一、贵州省文物保护研究中心概况

(一)单位主要职能.....	-1-
(二)单位预算单位构成.....	-1-
(三)单位人员构成.....	-2-

二、单位预算公开报表

(一)贵州省文物保护研究中心2022年单位收支预算总表.....	-2-
(二)贵州省文物保护研究中心2022年单位收入总表.....	-3-
(三)贵州省文物保护研究中心2022年单位支出总表.....	-3-
(四)贵州省文物保护研究中心2022年财政拨款收支总表.....	-4-
(五)贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算支出表.....	-5-
(六)贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类).....	-6-
(七)贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	-7-
(八)贵州省文物保护研究中心2022年政府性基金预算支出表.....	-8-
(九)贵州省文物保护研究中心2022年国有资本经营预算支出表.....	-9-

(十)贵州省文物保护研究中心2022年上年结转结余预算支出表.....	-9-
(十一)贵州省文物保护研究中心2022年基本支出预算总表.....	-10-
(十二)贵州省文物保护研究中心2022年项目支出预算总表.....	-10-

三、单位预算安排说明

(一)关于贵州省文物保护研究中心2022年单位收支预算总表的说明.....	-11-
(二)关于贵州省文物保护研究中心2022年单位收入总表的说明.....	-12-
(三)关于贵州省文物保护研究中心2022年单位支出总表的说明.....	-13-
(四)关于贵州省文物保护研究中心2022年财政拨款收支总表的说明.....	-13-
(五)关于贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算支出表的说明.....	-14-
(六)关于贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	-15-
(七)关于贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	-15-
(八)关于贵州省文物保护研究中心2022年政府性基金预算支出表的说明.....	-16-
(九)关于贵州省文物保护研究中心2022年国有资本经营预算支出表的说明.....	-16-
(十)贵州省文物保护研究中心上年结转结余预算支出表的说明.....	-16-
(十一)贵州省文物保护研究中心2022年基本支出预算总表的说明.....	-16-
(十二)贵州省文物保护研究中心2022年项目支出预算总表的说明.....	-16-

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明.....	-16-
(二)政府采购情况.....	-17-
(三)国有资产占有使用情况.....	-17-
(四)预算绩效管理情况.....	-17-
(五)项目支出安排情况说明.....	-20-
(六)专有名词解释.....	-20-

一、贵州省文物保护研究中心概况

（一）单位主要职责

贵州省文物保护研究中心是贵州省文化和旅游厅直属公益一类事业单位，坐落在贵阳市云岩区黄山冲路38号曦阳山庄内。单位主要开展文物保护研究，弘扬民族文化。

业务范围：

1、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和国家有关文物保护研究的政策、法规，拟定贵州省文物保护规划和措施；

2、承担重要文物建筑的勘察测绘、修缮设计、文物保护工程监理；

3、参与历史街区、民族、民族村寨保护规划、设计及研究；

4、参与历史文化景观、文化线路、工农业遗产及乡土建筑保护规划、设计及研究；

5、开展文物建筑病害防治、研究及保护设施技术设计；

6、负责文物保护技术档案的建立和管理；

开展文物保护学术交流、人员培训和文物信息管理工作。

（二）单位预算单位构成

贵州省文物保护研究中心为贵州省文化和旅游厅所属正处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设机构数3个：规划设计室、技术室、办公室。

(三) 单位人员构成

截止2021年12月31日，单位编制数12人，在职实有人数8人（事业编制8人）。

二、单位预算公开报表

贵州省文物保护研究中心 2022 年单位预算公开范围包括公开报表内容为单位的全部年初预算，具体如下：

(一) 贵州省文物保护研究中心2022年单位收支预算总表

(表1)

贵州省文物保护研究中心 2022 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	427.85	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	405.08	
3.上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.71	
4.附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5.其他收入		十九、住房保障支出	12.06	
本年收入合计	427.85	本年支出合计	427.85	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	427.85	支 出 总 计	427.85	

注：保留两位小数。

(二) 贵州省文物保护研究中心2022年单位收入总表

(表2)

贵州省文物保护研究中心 2022 年单位收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						上年结转 结余	备注
						小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
档次	1=2+3+4+5+6 +12	2	3	4	5	6=7+8+9+1 0+11	7	8	9	10	11	12	13
总 计	427.85	427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

(三) 贵州省文物保护研究中心2022年单位支出总表

(表3)

贵州省文物保护研究中心 2022 年单位支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本 支出	项目 支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
档次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+ 15+18+21	3=7+10+13+1 6+19+22	4=5+8+11+1 4+17	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11= 12+	12	13	14=15+ 16	15	16	17 =1	18	19	20=21 +22	21	22	23
合计		427.85	113.85	314.00	427.85	427.85	113.85	314.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 纳入一般公共预算管理非税收入	150.00	四、公共安全支出		
2.中央补助列支省本级收入	114.00	五、教育支出		
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	405.08	
		八、社会保障和就业支出	10.71	
		十九、住房保障支出	12.06	
本年收入合计	427.85	本年支出合计	427.85	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	427.85	支出总计	427.85	

注：保留两位小数。

(五) 贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算支出表

(表5)

贵州省文物保护研究中心 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
档次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
	合计	427.85	113.85	314.00	200.00	50.00	150.00	114.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	405.08	91.08	314.00				114.00	
20701	文化和旅游	4.00		4.00				4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00				4.00	
20702	文物	401.08	91.08	310.00	200.00	50.00	150.00	110.00	
2070204	文物保护	401.08	91.08	310.00	20.00	50.00	150.00	110.00	
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71						
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71						
221	住房保障支出	12.06	12.06						
22102	住房改革支出	12.06	12.06						
2210201	住房公积金	12.06	12.06						

注：保留两位小数。

（六）贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（表6）

贵州省文物保护研究中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				单位预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	113.85	**	**	合计	113.85
505		对事业单位经常性补助	113.85	301		工资福利支出	106.20
				302		商品和服务支出	7.65
	01	工资福利支出	106.20	301		工资福利支出	106.20

					01	基本工资	40.84
					02	津贴补贴	1.32
					07	绩效工资	40.47
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71
					12	其他社会保障缴费	0.80
					13	住房公积金	12.06
	02	商品和服务支出	7.65	302		商品和服务支出	7.65
					01	办公费	3.38
					17	公务接待费	0.15
					28	工会经费	1.62
					99	其他商品和服务支出	2.50

注：保留两位小数。

(七) 贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

(表7)

贵州省文物保护研究中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	3.65	3.65	0.00	无变化	0.01%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.15	0.15	0.00	无变化	0.00%	

三、公务车购置及运行维护费	3.50	3.50	0.00	无变化	0.01%	
1、公务车运行维护费	3.50	3.50	0.00	无变化	0.01%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各单位在2022年单位预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体单位。

7、单位“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）贵州省文物保护研究中心2022年政府性基金预算支出表

（表8）

贵州省文物保护研究中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位2022年无政府性基金预算。

(九) 贵州省文物保护研究中心2022年国有资本经营预算支出表

(表9)

贵州省文物保护研究中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 贵州省文物保护研究中心上年结转结余预算支出表

(表10)

贵州省文物保护研究中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合 计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无上年结转结余预算。

(十一) 基本支出预算总表

(表 11)

贵州省文物保护研究中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入		其他收入
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
合计			113.85	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435016 贵州省文物保护研究中心	30101	基本工资	40.84	40.84	40.84										
	30102	津贴补贴	1.32	1.32	1.32										
	30107	绩效工资	40.47	40.47	40.47										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	10.71										
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
	30113	住房公积金	12.06	12.06	12.06										
	30201	办公费	3.38	3.38	3.38										
	30217	公务接待费	0.15	0.15	0.15										
	30228	工会经费	1.62	1.62	1.62										
	30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										

注：保留两位小数。

(十二) 贵州省文物保护研究中心 2022 年项目支出预算总表

(表 12)

贵州省文物保护研究中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435016 贵州省文物保护研究中心	文化人才专项经费中央补助资金			4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省石窟寺（含摩崖造像）专项调查成果深化研究和出版			60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204	文物保护	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文物保护事务管理经费			50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204	文物保护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省长江流域文物调查			50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204	文物保护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非税成本支出			150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204	文物保护	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两小数。

三、单位预算安排说明

（一）关于贵州省文物保护研究中心2022年单位收支总表的说明

1.单位总体收入

2022年单位预算收入总数427.85万元，比上年收入预算总数319.37万元增加108.48万元。其中：

一般公共预算拨款收入427.85万元，占总收入的100.00%，比上年预算数319.37万元增加108.48万元，增幅33.97%。主要原因为：一是本年度增加中央补助资金项目较2021年初增加114.00万元；二是本年度减少机关事业单位职业年金缴费支出缴费拨付较2021年减少7.83万元；三是涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初单位预算较2021年减少6.35万元；四是教育支出拨付较2021年减少0.50万元。

2.单位总体支出

2022年单位预算本年支出427.85万元，比上年支出预算总数319.37万元增加108.48万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出405.08万元，占总支出的94.68%，比上年的288.73万元增加116.35万元，主要原因：一是本年度增加中央补助资金项目较2021年初增加114.00万元；二是涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初单位预算较2021年减少6.35万元；

（2）社会保障和就业支出10.71万元，占总支出的2.50%，比上年的18.30万元减少7.59万元，减幅41.47%，主要原因：一是本年度减少机关事业单位职业年金缴费支出缴费拨付较2021年减少7.83万元；二是本年度调整职工工资基数同时调整机关事业单位基本养老保险缴费支出基数，拨付较2021年增加0.24万元；

（3）住房保障支出12.06万元，占总支出的2.82%，比上年的11.84万元增加0.22万元，增长1.86%，增长原因：每年调整职工绩效工资同时调整住房保障支出；

（二）关于贵州省文物保护研究中心单位收入总表的说明

2022年单位预算收入总数427.85万元，比上年收入预算总数319.37万元增加108.48万元。其中：

财政拨款收入（一般公共预算）427.85万元，占总收入的100.00%，比上年预算数319.37万元增加108.48万元，增幅33.97%。主要原因为：一是本年度增加中央补助资金项目较2021年初增加114.00万元；二是本年度减少机关事业单位职业年金缴费支出缴费拨付较2021年减少7.83万元；三是涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初单位预算较2021年减少6.35万元；四是教育支出拨付较2021年减少0.50万元。

（三）关于贵州省文物保护研究中心2022年单位支出总表的说明

2022年单位预算部支出427.85万元，比上年支出预算总数319.37万元增加108.48万元，其中：

财政拨款安排支出427.85万元，占总支出的100.00%。

（1）基本支出113.85万元，占26.60%，比上年的128.07万元减少14.22万元。主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出缴费拨付支付资金较2021年初减少7.83万元；二是教育支出拨付较2021年减少0.50万元；三是每年调整绩效工资社会保障和就业支出较2021年初预算增加0.24万元；四是每年调整绩效工资住房保障支出较2021年初预算增加0.22万元；五是涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初单位预算，较2021年减少6.35万元；六是教育支出拨付较2021年减少0.50万元。

（2）项目支出314.00万元，占73.40%，比上年的191.30万元增加122.70万元。增加原因：本年度增加中央补助资金较2021年初增加114.00万元。

（四）关于贵州省文物保护研究中心2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收入总计427.85万元。

本年收入(一般公共预算拨款收入)427.85万元,比上年预算数319.37万元增加108.48万元,增幅33.97%。主要原因:一是机关事业单位职业年金缴费支出缴费拨付支付资金较2021年初减少7.83万元;二是教育支出拨付较2021年减少0.50万元;三是每年调整绩效工资社会保障和就业支出较2021年初预算增加0.24万元;四是每年调整绩效工资住房保障支出较2021年初预算增加0.22万元;五是涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革,相关支出未纳入2022年年初单位预算,较2021年减少6.35万元;六是本年度增加中央补助资金较2021年初增加114.00万元;七是教育支出拨付较2021年减少0.50万元。

(1)省本级财务安排收入427.85万元(原一般公共预算收入163.85万元、纳入一般公共预算管理非税收入150.00万元)。

(2)中央补助列支省本级收入114.00万元。

(五)关于贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算支出表的说明

2022年一般公共预算支出427.85万元,比上年预算数319.37万元增加108.48万元,增幅33.97%。主要原因:一是机关事业单位职业年金缴费支出缴费拨付支付资金较2021年初减少7.83万元;二是教育支出拨付较2021年减少0.50万元;三是每年调整绩效工资社会保障和就业支出较2021年初预算增加0.24万元;四是每年调整绩效工资住房保障支出较2021年初预算增加0.22万元;五是涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革,相关支出未纳入2022年年初单位预算,较2021年减少6.35万元;六是本年度增加中央补助资金较2021年初增加114.00万元;七是教育支出拨付较2021年减少0.50万元。

其中:

1.基本支出113.85万元，比上年的128.07万元减少14.22万元。主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出缴费拨付支付资金较2021年初减少7.83万元；二是教育支出拨付较2021年减少0.50万元；三是每年调整绩效工资社会保障和就业支出较2021年初预算增加0.24万元；四是每年调整绩效工资住房保障支出较2021年初预算增加0.22万元；五是涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初单位预算，较2021年减少6.35万元；六是教育支出拨付较2021年减少0.50万元。

2.项目支出314.00万元（原一般公共预算收入50.00万元、纳入一般公共预算管理非税收入150.00万元、中央补助列支省本级收入114.00万元），比上年的191.30万元增加122.70万元。增加原因：本年度增加中央补助资金较2021年初增加114.00万元。

（六）关于贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022年一般公共预算基本支出113.85万元，比上年的128.07万元减少14.22万元。主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出缴费拨付支付资金较2021年初减少7.83万元；二是教育支出拨付较2021年减少0.50万元；三是每年调整绩效工资社会保障和就业支出较2021年初预算增加0.24万元；四是每年调整绩效工资住房保障支出较2021年初预算增加0.22万元；五是涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初单位预算，较2021年减少6.35万元；六是教育支出拨付较2021年减少0.50万元。其中：

工资福利支出106.20万元；商品和服务支出7.65万元。

（七）关于贵州省文物保护研究中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022年省本级因公出国（境）费年初未安排预算，原因：因我省对因公出国出（境）费用实行总额控制。

2022年公务接待费预算0.15万元，与上年一致。

2022年公务车运行维护费预算3.50万元，与上年一致。

（八）关于贵州省文物保护研究中心2022年政府性基金预算支出表的说明

2022年贵州省文物保护研究中心无政府性基金预算。

（九）关于贵州省文物保护研究中心2022年国有资本经营预算支出的说明

2022年贵州省文物保护研究中心无国有资本经营预算。

（十）贵州省文物保护研究中心上年结转结余支出表的说明

2022年贵州省文物保护研究中心无上年结转结余预算。

（十一）贵州省文物保护研究中心2022年基本支出预算总表的说明

2022年一般公共预算基本支出113.85万元（本年收入安排支出113.85万元），其中人员类项目支出106.20万元，运转类公用经费项目支出7.65万元。

（十二）贵州省文物保护研究中心2022年项目支出预算总表的说明

2022年一般公共预算项目支出314.00万元（本年收入安排支出314.00万元）。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

2022年单位（含直属事业单位）单位运行经费财政拨款预算7.65万元，较上年预算7.65万元一致。

（二）政府采购情况

2022年度年初政府采购预算6.00万元（货物类6.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元），较上年度年初政府采购预算41.66万元减少35.66万元，减85.60幅%，减少的主要原因：是2021年预算中包含由于2020年补充购置实验室设备。我中心将严格按照批复的预算金额，按照政府采购法及政府采购的相关规定实施采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位国有资产占有使用情况：通用设备期末有101台，专用设备期末有21台，图书、档案期末有24本，家具、用具、装具及动植物162张，无形资产2套。其中，公务车保有量（其他车辆）共计1辆，较上年度数量无变化。

2022年单位预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算427.85万元。以下为本单位其他运转类项目绩效目标及指标：

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

项目名称	文物保护事务管理经费		
主管单位及代码	[435]贵州省文化和旅游厅	实施单位	贵州省文物保护研究中心
资金来源	年度资金情况		

		资金总额(元):	500,000		
		财政拨款	500,000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	500,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		1. 贵州省石窟寺(含摩崖造像)专项调查项目应该是研究和成果出版, 2022 年完成; 2. 贵州省传统建筑影像记忆工程是长期执行项目, 十四五期间建议以乡村振兴背景下的传统村落为主进行调查, 每年调查 2 个, 将明代卫所作为调查重点; 3. 红军标语作为专项调查(以复查为主), 2022 年完成; 4. 地面不可移动文物调查研究项目, 长江流域文化遗产调查, 2022 年启动; 5. 南亚廊道文化遗产调查, 2022 年启动; 6. 贵州省文物建筑白蚁及虫害普查, 2022 年完成。			
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	研究成果	≤4 个	
		质量指标	业务工作完成率	符合相关规范要求	
		时效指标	业务工作按时完成率	12 个月	
		成本指标	成本支出	≤50 万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	非税成本支出		
主管单位及代码	[435]贵州省文化和旅游厅	实施单位	贵州省文物保护研究中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	1,500,000	
	财政拨款	1,500,000	

		其中：上级补助	0		
		本级安排	1,500,000		
		其他资金	0		
	年度总体目标	立足“十四五”规划新起点，谱写“十四五”新篇章。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》有关文物领域任务部署，结合《贵州“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》主要目标，围绕贵州民族、山地、阳明、红色、三线五大文化名片，推动一批重点文物保护调查研究项目：1.贵州省石窟寺（含摩崖造像）专项调查项目应该是研究和成果出版；2.贵州省传统建筑影像记忆工程是长期执行项目；3.十四五期间以乡村振兴背景下的传统村落为主进行调查，每年调查 2 个，将明代卫所作为调查重；4.红军标语作为专项调查（以复查为主）；5.地面不可移动文物调查研究项目，并做好成果整理；6.长江流域文化遗产调查，2024 年完成；7.南亚廊道文化遗产调查，2024 年完成；8.贵州省文物建筑白蚁及虫害普查，2022 年完成。			
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	研究成果	3 个	
		质量指标	根据国务院《关于进一步加强文物保护工作的指导意见》	符合相关要求	
			结合“十三五”规划和建设多彩贵州文化省的战略目标	符合相关要求	
		时效指标	项目完成率	项目完成率	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	
		可持续影响指标	文物保护和传承工作	显著提升，人才培养：10 人	
	满意度指标	满意度指标	加大社会影响力度，争取服务满意	加大社会影响力度，争取服务满意	

(五) 项目支出安排情况说明

2022年贵州省文物保护研究中心项目预算314.00万元（省本级财力200.00万元、中央补助列支省本级114.00万元），主要用于以下文化旅游及文物事业支出：

（1）省本级财力安排项目支出预算200.00万元。

文物保护专项资金50.00万元，主要用于省级文物保护及安全项目专项补助等支出。

非税成本150.00万元，主要用于二级单位缴纳相关税金、临聘人员工资、专用设备购置、保育教育等相关成本性支出。

（2）中央补助列支省本级项目支出预算114.00万元。

国家文物保护专项资金110.00万元，其中：

贵州省长江流域文物调查50.00万元，主要用于长江流域文物资源调查、长江流域文物资源（地下古遗址古墓葬）考古调查等项目支出；

贵州省石窟寺（含摩崖造像）专项调查成果深化研究和出版60.00万元，石窟寺（含摩崖造像）专项调查成果深化研究和出版等项目支出。

文化人才专项经费中央补助资金4.00万元，主要用于文化工作者培养、选派等支出。

(六) 专有名词解释

1.收入分类

(1) 财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(2) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(3) 事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

(4) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

(5) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.支出分类

(1) 基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

(2) 项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(3) 事业单位经营支出：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。

(4) 其他支出：上述范围以外发生的支出

3.主要支出功能分类科目

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映省文化和旅游厅机

关在职及离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：主要反映省文化和旅游厅厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映省黔剧院及省直转企院团的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化活动（项）：主要反映省文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映省文物局、省文物考古研究所及省文物保护研究中心等文物保护单位在文物保护方面的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映省博物馆用于人员经费、事务运行、文物征集等支出。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映各单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工共同缴存。其中单位缴存比例为12%，缴存基数为在职职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

（12）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

（13）公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

（14）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。