

朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）责.....	1
二、机构设置情况.....	1
三、单位国有资产情况.....	2
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	3
一、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年预算收支 总表.....	3
二、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年预算收入总 表.....	4
三、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年预算支出总 表.....	5
四、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年财政拨款收 支总表.....	5
五、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年一般公共预 算支出预算表.....	7
六、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年一般公共预 算安排基本支出分经济科目表.....	7

七、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年政府性基金 预算收入预算表·····	7
八、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年政府性基金 预算支出预算表·····	8
九、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年国有资本经 营预算收支预算表·····	8
十、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年“三公” 经费支出预算表·····	8
十一、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年机关运行 经费预算财政拨款情况表·····	9
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	9
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	9
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	10
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	10
四、政府采购情况·····	10
五、绩效管理情况·····	10
六、国有资产占有使用情况·····	11
七、其他说明·····	11
第四部分 名词解释·····	11

第一部分 概况

一、本单位职责

市文物保护与利用服务中心的主要职责任务是：

（一）协助局机关开展本市文物保护规划的编制工作，研究提出文物保护修缮方案；

（二）负责开展文物调查、地下文物勘探工作，根据省相关部门授权，开展考古发掘工作；

（三）协助主管部门做好文物保护单位申报推荐，提出划定文物保护单位的保护范围等意见；

（四）负责为文物旅游产业战略投资、项目建设和运营提供咨询服务；

（五）协助主管部门推进文物资源的活化利用，促进文物与旅游的融合发展，研发文物旅游产品；

（六）完成市文旅局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市文物保护与利用服务中心设下列内设机构：

（一）办公室

负责中心的日常运转和综合协调工作。

（二）文物保护研究部

负责拟定文物保护工程的勘察设计、修缮方案；协助主管部门推荐申报文物保护单位，划定文物保护单位保护范围和建设控制地带；开展文物保护研究工作，挖掘文物资源文化内涵，推进资源的活化利用等。

（三）考古勘探部

负责文物资源调查、勘探和发掘工作；负责文物勘探报告、图纸档案的保管工作；协助主管部门调查被盗、被损、被毁的田野文物；承揽周边地区文物保护的服务工作等。

（四）产业开发部

负责依托全市文物和旅游资源，开展文化旅游产品、文化旅游线路、旅游商品的研发工作；策划组织旅游活动；协助主管部门宣传推介文化旅游产业发展项目，为项目投资商提供咨询服务等。

三、单位国有资产情况

（一）车辆情况：车辆 3 辆，账面原值 127 万元，其中，财政供养车辆 2 辆。

（二）房屋情况；无自有房屋。办公用房为政府分配，现地址为朔城区文体大楼九层，实用面积 450 平方米。

（三）截止 2021 年底，除房屋和车辆资产外其他资产价值总计 76 万元。其中，通用设备 32 万元，专用设备 11 万元，家具、用具及装具 33 万元。

第二部分 2022 年度朔州市 文物保护与利用服务中心预算报表

一、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年预算收支 总表

2022年预算收支总表

部门: [079003]朔州市文物保护与利用服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	61.97	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	61.97
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	61.97	本年支出合计	61.97

二、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年预算收入

总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		61.97	61.97				
207	[207] 文化旅游体育与传媒支出	61.97	61.97				
20702	[20702] 文物	61.97	61.97				
2070299	[2070299] 其他文物支出	61.97	61.97				

三、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年预算支出

总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		61.97	41.97	20.00
	[207] 文化旅游体育与传媒支出	61.97	41.97	20.00
207	[20702] 文物	61.97	41.97	20.00
2070299	[2070299] 其他文物支出	61.97	41.97	20.00

四、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年财政拨款

收支总表

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	61.97	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	61.97	61.97		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	61.97	本年支出合计	61.97	61.97		

五、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年一般公共 预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门: [079003] 朔州市文物保护与利用服务中心

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		61.97	41.97	20.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出		61.97	41.97	20.00
[20702] 文物		61.97	41.97	20.00
2070299	[2070299] 其他文物支出	61.97	41.97	20.00

六、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年一般公共 预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
	41.97	
505	35.41	
[50501] 工资福利支出	35.41	
50502	6.02	
[5050203] 公务用车运行维护费	4.68	
[5050299] 商品和服务支出	1.34	
509	0.55	
[50905] 离退休费	0.55	

七、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年政府性基 金预算收入预算表

2022年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年“三公” 经费支出预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.68
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.68
合计	4.68

十一、朔州市文物保护与利用服务中心 2022 年机关运 行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年共安排我中心年初预算 61.97 万元，具体为：

1. 基本支出 41.97 万元，其中：人员支出 35.95 万元，公用经费 6.02 万元（含公务用车运行维护费 4.68 万元）。

2.项目支出 20 万元，其中：培训费 10 万元，文保中心日常工作经费 10 万元。

较上年(55.3 万元)增加 6.67 万元。一是基本支出增加 21.67 万元，其中：人员支出增加 21.1 万元，公用经费增加 0.57 万元，主要是由于 2021 年年中新调入 2 名职工，同时去年 10 月份统调工资导致；二是项目支出减少 15 万元，主要是由于 2021 年我中心新成立，年初预算安排了 15 万元设备购置费，今年取消了该预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.68 万元，与 2021 年保持一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年我中心政府采购预算总额 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 5.5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般

公共预算当年拨款 20 万元。

2、绩效目标情况

培训费 10 万元，年度绩效目标为做好培训工作，提高文物保护人员相关业务水平；文保中心日常工作经费 10 万元，年度绩效目标为加强我市文物保护水平，做好文物保护工作。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；公务用车 2 辆。

2、房屋情况；无自有房屋。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录：C050301-车辆维修和保养服务 1.5 万元，C15040201-机动车保险服务 1 万元，C081401-印刷服务 3 万元，C081401-印刷服务 1 万元。

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的

资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。