

监督索引号 53040000135700501000

玉溪市文物管理所 2022 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市文物管理所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

宣传贯彻文物保护法规政策，承担全市历史文化遗存、古脊椎动物化石工作保护和研究工作；负责文化保护理论和政策研究；拟定和执行文物保护方案、计划、措施；负责文物保护单位考核、推荐和申报；实施馆藏文物和文物报单位安全防护以及“四有”基础工作；负责文物保护信息咨询、传播与交流；负责培养考古专业技术人才；撰写考古调查发掘简报、报告、论文以及民族文物、革命文物及地方史志文献研究；负责开展考古科研活动、组织学术交流，推广、引进考古科研成果。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1. 考古调查方面

(1) 推动考古调查常态化，加强不可移动文物考古调查及研究。根据需要开展配合基本建设工程项目文物考古调查；视项目审批和经费到位情况，适时开展三湖区域考古调查、与云南大学合作开展的三个专项课题研究、红河流域青铜文化等专题查，积极为推进玉溪市李家山考古遗址公园和甘棠箐考古遗址公园建设工作开展基础性专题考古调查。

(2) 继续做好配合基本建设工程文物保护工作。2022 年计划开展峨山县筒箕凹火葬墓群考古调查勘探资料整理，报告编写工作、通海县河西老窑沟窑址抢救性考古发掘资料整理及报告编写工作、易门至新平高速公路亚尼窑窑址考古调查资料整理及报告编写工作，以及易门至新平高速、江川机场高速、北城至研和高速后续文物考古延伸调查工作。

(3) 配合国家、省级文物部门在我市开展的重大考古发掘项目。

2. 文物保护方面

(1) 加强市级以上文物保护单位日常巡查及维护，玉溪市境内全国重点文物保护单位和省级文物保护单位争取每年巡查勘测一次，及早发现问题，及时做好维护修缮保护。

(2) 开展部分市级以上文物保护单位巡查维护和“四有”工作。

(3) 配合市文物局组织的文物保护单位修缮设计方案评审，修缮工程质量检查，工程竣工验收等。

(4) 继续完成李鸿祥旧居、郑开文故居两处市级文物保护单位的二期修缮项目。

(5) 加强不可移动文物调查和研究，为推荐申报第九批全国重点文物保护单位和省级文物保护单位做好项目储备。

(6) 参与组织开展李家山考古发掘 50 周年学术研讨会。

3. 革命遗址保护

(1) 开展《玉溪市革命遗址保护条例》宣传。

(2) 开展现存革命遗址调查，掌握现状。

(3) 组织认定一批市级革命遗址。

(4) 分批对现存革命遗址划定保护范围。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：行政办公室、文物保护室、田野考古研究室。

所属单位 0 个。

(二) 决算单位构成

纳入玉溪市文物管理所 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市文物管理所 2022 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市文物管理所 2022 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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有经营资本入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市文物管理所 2022 年度收入合计 5,332,601.30 元。其中：财政拨款收入 3,564,173.30 元，占总收入的 66.84%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,768,428.00 元，占总收入的 33.16%。与上年相比，收入合计增加 1,803,730.73 元，增长 51.11%。其中：财政拨款收入增加 665,201.59 元，增长 22.95%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增

加 0.00 元,增长 0.00%;其他收入增加 1,138,529.14 元,增长 180.75%。主要原因是考古工作经费增加,另外纪念李家山考古发现 50 周年学术研讨会云南省考古研究所拨入 500,000.00 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市文物管理所 2022 年度支出合计 4,482,150.19 元。其中:基本支出 2,601,736.87 元,占总支出的 58.05%;项目支出 1,880,413.32 元,占总支出的 41.95%;上缴上级支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;经营支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占总支出的 0.00%。与上年相比,支出合计增加 1,158,011.18 元,增长 34.84%。其中:基本支出增加 46,631.19 元,增长 1.83%;项目支出增加 1,111,379.99 元,增长 144.52%;上缴上级支出增加 0.00 元,增长 0.00%;经营支出增加 0.00 元,增长 0.00%;对附属单位补助支出增加 0.00 元,增长 0.00%。主要原因考古工作项目增加,支出增加,举办纪念李家山考古发现 50 周年学术研讨会。

(一) 基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,601,736.87 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,478,670.14 元,占基本支出的 95.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 123,066.73 元,占基本支出的 4.73%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,880,413.32 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况纪念李家山考古发现 50 周年学术研讨会 307,386.20 元；文物保护专项红塔区李鸿祥旧居修缮 506,737.78 元，其中市级文物保护专项资金 94,700.00 元；其他收入文物考古专项资金 1,066,289.34 元。年底绩效考核部分为市级资金 94700.00 元，其余部分为单位自有资金未参与绩效自评，故与附表存在差异。

三、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

玉溪市文物管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,564,173.30 元，占本年支出合计的 79.52%。与上年相比增加 621,772.80 元，增长 21.13%，主要原因分析李家山考古发现 50 周年学术研讨会召开，文物考古项目增加支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 2,829,980.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.40%。主要用于一般行政事务管理，文物保护及其他文物支出。

8.社会保障和就业（类）支出 356,706.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.01%。主要用于离退休人员支出及在职人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出 172,793.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.85%。主要用于事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 204,693.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.74%。主要用于在职人员住房公积金支出 193,057.00 元，住房补贴 11,636.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,000.00 元，支出决算为 1,260.00 元，完成年初预算的 63.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 1,260.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 1,260.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市文物管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,000.00 元，支出决算为 1,260.00 元，完成年初预算的 63.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1,260.00 元，完成年初预算的 63.00%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 571.50 元，增长 83.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 571.50 元，增长 83.01%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是举办李家山考古发现 50 周年学术研讨会筹备工作，接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 8 人（其中：外事接待人次 0 人），主要用于开展文物保护工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市文物管理所 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%主要原因本单位为财政全额拨款事业单位，2022 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日玉溪市文物管理所资产总额 1,434,616.64 元，其中，流动资产 1,100,799.64 元，固定资产 306,937.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 26,880.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 883,816.73 元，其中固定资产增加 34,830.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)；公务用车运行维护费，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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000135700501111