

# 绍兴市越城区文物保护所

## 2021 年度单位决算公开报告

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)

(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担全区文物保护单位的申报、管理、维护和修缮工作；配合做好世界文化遗产申报工作；
2. 承担各类文物行政审批和文物保护宣传业务支撑工作；
3. 承担全区文物调查、研究和文保单位“四有”档案记录工作；
4. 协助执法单位做好涉案文物鉴定工作；
5. 完成绍兴市越城区文化广电旅游局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 29.65 万元，支出总计 29.65 万元，与 2020 年度相比，各增加 29.65 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2021 年度新成立单位，上年度无相关数据。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 29.65 万元；包括财政拨款收入 29.65 万元（其中，一般公共预算 29.65 万元，政府性基金预算 0 万

元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 29.65 万元,其中基本支出 20.71 万元,占 69.86%;项目支出 8.94 万元,占 30.14%;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%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 29.65 万元,支出总计 29.65 万元,与 2020 年相比,各增加 29.65 万元,增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年度新成立单位,上年度无相关数据;财政拨款支出年初预算数 0 万元,主要原因是本单位为新成立单位,年初未做预算。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29.65 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比,一般公共预算财政

拨款支出增加 29.65 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2021 年度新成立单位，上年度无相关数据。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28.14 万元，占 94.92%；社会保障和就业（类）支出 0.43 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1.07 万元，占 3.62%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 29.65 万元，主要原因是本单位为 2021 年度新成立单位，年初未做预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元，预算数为 0 决算数不为 0 的主要原因为新成立单位年初未做预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.21 万元，预算数为 0 决算数不为 0 的主要原因为新成立单位年初未做预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，预算数为 0 决算数不为 0 的主要原因为新成立单位年初未做预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，预算数为 0 决算数不为 0 的主要原因为新成立单位年初未做预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，预算数为 0 决算数不为 0 的主要原因为新成立单位年初未做预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，预算数为 0 决算数不为 0 的主要原因为新成立单位年初未做预算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.71 万元，其中：

人员经费 18.49 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 2.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：新成立事业单位无

上年度数据，单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是新成立事业单位年初未做预算，本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**



2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是新成立单位年初未做预算，本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数和预算数均为 0 的主要原因是新成立单位年初未做预算，本年度无“三公”经费收支安排，故无相关数所。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位本年度无公务接待费收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为 0 的主要原因是新成立单位年初未做预算，本年度无因公出国（境）收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和预算数均为 0 的主要原因是新成立单位年初未做预算，本年度无公务用车购置及运行维护收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数和预算数均为 0 的主要原因是新成立单位年初未做预算，本年度无公务用车购置收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数和预算数均为 0 的主要原因是新成立单位年初未做预算，本年度无公务用车运行维护收支安排，故无相关数据。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。决算数和预算数均为 0 的主要原因是新成立单位年初未做预算，本年度无公务接待收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数均为 0 的主要原因本单位为事业

单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 7.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.95 万元。授予中小企业合同金额 7.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.63 万元，占授予中小企业合同金额的 8.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.31%，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 91.69%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区文物保护所共有车辆 0 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 0 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）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区文化广电旅游局组织对 2021 年度绍兴市越城区文物保护所一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 1 个，共涉及资金 29.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位 2021 年度除基本人员支出项目外，只有一个预算项目。

绍兴市越城区文物保护所在 2021 年度单位决算中反映“文物保护经费”项目绩效自评结果。

“文物保护经费”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 95.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.9 万元，执行数为 8.938 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：实现文保单位日常管理工作正常运行开展，做好相应防疫防护工作，确保文保点安全有序运行。发现的问题及原因：预算执行力度有待提升，项目初期预算准确性不足，对项目进展把控力不足。下一步改进措

施：一是提升项目预算精准度，对项目整体进展有一个较清晰的把握，及时跟进项目进程；二是对项目开展及预算执行动态跟进，提升预算执行力度，及时进行预算调整，提升预算执行率。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 49 ）

项目名称		文物保护经费						
主管部门		绍兴市越城区文化广电旅游局		实施单位	绍兴市越城区文化广电旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		15.9	8.938	10	56%	5.6
		其中：当年财政拨款		15.9	8.938			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2021 年度，文物保护经费合计下达 15.9 万元，设立的年初绩效目标为：实现文保点日常管理工作有序开展，确保全国重点文物保护单位本体及环境安全，为参观群众提供必要的讲解、引导服务，做好两地安保、保洁工作以及做好相应的防疫防护工作，确保安全有效。			2021 年度，文物保护经费实际支出 8.938 万元，完成绩效：实现文保单位日常管理工作正常运行开展，做好相应防疫防护工作，确保文保点安全有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	日常维修维护	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	讲解服务质量	较好	较好	10	10	
			设施正常运行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	20		
效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥98%	98%	10	10		

标 (30分)		提供安全环境	无生命财产安全事故	无生命财产安全事故	10	10	
	可持续影响指标	促进文化传承	较好	较好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意	较高	较高	10	10	
总分					100	95.6	
自评结论		优√ 良□ 中□ 差□			总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”，90~80 分 (含) 为“良”，80~60 分 (含) 为“中”，低于 60 分为“差”。		
项目负责人 (签字)：		张慧		分管领导 (签字)：		张洪豪	

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。