

# 2021 年湖南省文物保护利用中心预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

### 第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

湖南省文物保护利用中心是隶属湖南省文化和旅游厅的公益二类事业单位，

- 1、收集全省文物信息资料、管理文物信息数据库；
- 2、配合湖南省文物局对全省文博事业信息化工作进行管理和业务指导；
- 3、开展文化遗产检测监测、预防性保护、数字化保护；
- 4、承担文物保护项目和安防、消防、技防工程项目的技术评估、预算评审；
- 5、承担文物影响咨询评估、文物保护规划编制、文物保护项目监理；
- 6、开展文物保存状况调查、文物保护科学和技术研究；
- 7、开展行业资质培训、专业技术培训和文博专项培训；开展与文博事业有关的咨询、鉴定；承担湖南省文物局委托办理的其它事项等。

### （二）机构设置及预算单位构成

1、机构设置：湖南省文物保护利用中心内设部门 5 个，主要包括：办公室（含人事、财务、后勤、党务、预算评审、文物出境鉴定等）、信息部（文物信息化、预防性保护等）、总工办（项目技术评估）、科研与综合业务部（科学研究、文物保护规划、咨询等）、培训与监理部（培训、工程监理）。

2、**预算单位构成：**湖南省文物保护利用中心2021年部门预算公开单位构成仅为湖南省文物保护利用中心本级。

## 二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**2021年本单位收入预算 4117.42 万元，上年财政结转资金 3053.20 万元，本年收入预算 1064.22 万元，其中，一般公共预算拨款 622.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 442 万元。收入较去年增加 3098.50 万元，主要是增人增资、晋级晋档等增加 30.3 万元，单位办公用房搬迁增加 15 万元，上年财政结转资金 3053.20 万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 4117.42 万元，本年预算支出 1064.22 万元，上年财政结转资金支出 3053.20 万元，其中，教育支出 85 万元，文化旅游体育与传媒支出 3992.32 万元，社会保障和就业支出 21.05 万元，住房保障支出 19.05 万元。支出较去年增加 3098.5 万元，主要是收入增加相对应增加的支出。

## 三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3675.42 万元，其中，教育支出 85 万元，占 2.31 %；文化旅游体育与传媒支出 3578.02 万元，占 97.35 %；社会保障和就业支出 9.75 万元，占 0.27 %；住房保障支出 2.65 万元占 0.07 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 96.22 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 3579.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 85 万元，主要用于湖南省文物保护工程与三防安全管理培训等方面；文化旅游体育与传媒支出 3494.2 万元，主要用于文物保护业务支出。

#### **四、政府性基金预算支出**

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2021 年本单位机关运行经费 71.8 万元，比上年预算增加 35.3 万元，上升 49.26%，主要是 2021 年单位办公用房搬迁、工会经费、办公用房物业管理费等支出增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位培训费预算 85 万元，拟开展 4 次培训，人数 600 人，内容主要为湖南省文物保护业务工作等方面。

**（四）政府采购情况：**2021 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；工程造价服务咨询等服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 4117.42 万元，其中，基本支出 283.50 万元，项目支出 3833.92 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 七、空表说明

2021 年湖南省文物保护利用中心预算公开表格 23 张，其中第 10 表（一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)）、第 11 表（一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)）、第 12 表（一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类)）、第 13 表（一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)）、第 14 表（一般公共预算“三公”经费支出表）、第 15 表（政府性基金预算支出表）、第 16 表（政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类)）、第 17 表（政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类)）、第 18 表（国有资本经营预算支出表）、第 20 表（省级专项资金预算汇总表）、第 21 表（专项资金绩效目标表）、第 22 表（其他资金绩效目标表）为空表。湖南省文物保护利用中心 2021 年度无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助)预算收入支出、

无一般公共预算基本支出—公用经费(机关商品和服务支出)  
预算收入支出支出、无“三公”经费预算收入支出、无政府  
性基金预算收入和支出、无国有资本经营预算收入和支出、  
第 20-22 表由主管单位统一公开相关情况。



## 第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

附件：湖南省文物保护利用中心 2021 年预算表