

2021年度
湖南省文物保护利用中心
部门决算

目录

第一部分湖南省文物保护利用中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省文物保护利用中心 概况

一、部门职责

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，主要职能文物保护工程管理、文物科技研究与应用、文物信息网络建设运行维护及咨询、文物的合理应用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省文物保护利用中心事业编制设置为 9 人，其中领导职数 2 名，分别是中心主任兼党支部书记（管理五级）1 名，副主任（管理六级）1 名。设有高级专业技术岗位 2 个、中级专业技术岗位 3 个、初级及以下专业技术岗位 2 个，另编外聘用各类人员 14 名。

（二）决算单位构成。湖南省文物保护利用中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文物保护利用中心本级，仅包含本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省文物保护利用中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	79.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,723.80
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	9.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	953.93	本年支出合计	58	2,815.65
使用非财政拨款结余	28	0.02	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	3,053.16	年末结转和结余	60	1,191.44
	30			61	
总计	31	4,007.10	总计	62	4,007.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省文物保护利用中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		953. 93	953. 85					0. 07
205	教育支出	85. 00	85. 00					
20508	进修及培训	85. 00	85. 00					
2050803	培训支出	85. 00	85. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	856. 53	856. 45					0. 07
20702	文物	856. 53	856. 45					0. 07
2070299	其他文物支出	856. 53	856. 45					0. 07
208	社会保障和就业支出	9. 75	9. 75					
20805	行政事业单位养老支出	9. 75	9. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 00	5. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 75	4. 75					
221	住房保障支出	2. 65	2. 65					
22102	住房改革支出	2. 65	2. 65					
2210203	购房补贴	2. 65	2. 65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：湖南省文物保护利用中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 815. 65	189. 90	2, 625. 75			
205	教育支出	79. 45		79. 45			
20508	进修及培训	79. 45		79. 45			
2050803	培训支出	79. 45		79. 45			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 723. 80	177. 50	2, 546. 30			
20701	文化和旅游	382. 84		382. 84			
2070199	其他文化和旅游支出	382. 84		382. 84			
20702	文物	2, 340. 96	177. 50	2, 163. 46			
2070204	文物保护	82. 61		82. 61			
2070205	博物馆	323. 66		323. 66			
2070299	其他文物支出	1, 934. 69	177. 50	1, 757. 19			
208	社会保障和就业支出	9. 75	9. 75				
20805	行政事业单位养老支出	9. 75	9. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 00	5. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 75	4. 75				
221	住房保障支出	2. 65	2. 65				
22102	住房改革支出	2. 65	2. 65				
2210203	购房补贴	2. 65	2. 65				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省文物保护利用中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	953.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	79.45	79.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,723.74	2,723.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.75	9.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.65	2.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	953.85	本年支出合计	59	2,815.59	2,815.59		
年初财政拨款结转和结余	28	3,053.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,191.42	1,191.42		
一般公共预算财政拨款	29	3,053.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,007.01	总计	64	4,007.01	4,007.01		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省文物保护利用中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,815.59	189.84	2,625.75
205	教育支出	79.45		79.45
20508	进修及培训	79.45		79.45
2050803	培训支出	79.45		79.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2,723.74	177.44	2,546.30
20701	文化和旅游	382.84		382.84
2070199	其他文化和旅游支出	382.84		382.84
20702	文物	2,340.90	177.44	2,163.46
2070204	文物保护	82.61		82.61
2070205	博物馆	323.66		323.66
2070299	其他文物支出	1,934.63	177.44	1,757.19
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
221	住房保障支出	2.65	2.65	

22102	住房改革支出	2.65	2.65	
2210203	购房补贴	2.65	2.65	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省文物保护利用中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.06	302	商品和服务支出	44.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.84	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.21	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.79	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9. 00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11. 50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8. 40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10. 77			
人员经费合计		145. 06	公用经费合计					44. 79

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南省文物保护利用中心

公开 07 表
单位： 万元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(湖南省文物保护利用中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省文物保护利用中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(湖南省文物保护利用中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省文物保护利用中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（湖南省文物保护利用中心没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 3053.16 万元，本年收入 953.93 万元，本年支出 2815.65 万元，年末结转 1191.44 万元。2021 年度收、支总计 4007.01 万元。与上年相比，减少 556.72 万元，减少 12.20%，主要是因为上年结转资金收入减少，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 953.93 万元，其中：财政拨款收入 953.85 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2815.65 万元，其中：基本支出 189.90 万元，占 6.75%；项目支出 2625.75 万元，占 93.25%。

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、支总计 3769.58 万元，与上年相比，减少 1984.93 万元，减少 34.49%，主要是因为上年结转资金收入减少，本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2815.59 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1305.19 万元，增加 86.41%，主要是因为上年结转资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2815.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 79.45 万元，占 2.83%；文化体育与传媒（类）支出 2723.74 万元，占 96.73%；社会保障和就业（类）支出 9.75 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.65 万元，占 0.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1064.22万元，支出决算数为2815.59万元，完成年初预算的264.57%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为382.84万元，支出决算为382.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

2. 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82.61万元，支出决算为82.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为323.66万元，支出决算为323.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

4. 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3230.87万元，支出决算为1934.63万元，完成年初预算的59.88%，决算数与年初预算数差异原因是，部分项目实施进度达60%，按合同约定支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为85.00万元，支出决算为79.45万元，完成年初预算的93.47%，按照预算基本完成。

6. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

7. 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

位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出189.84万元，其中：人员经费145.06万元，占基本支出的76.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；公用经费44.79万元，占基本支出的23.59%，主要包括办公费、工会经费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省文物保护利用中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位无公务车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费79.45万元，组织开展了专题培训班。为加强全省文物保护单位从业人员的专业知识技能，，全年承办2021年“全省文物保护工程业务培训班”、“全省文物行政执法和安全监管培训班”。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2058.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2058.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

三、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行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、“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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

.....