

2022年度
湖南省文物局单位决算

目录

第一部分 湖南省文物局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省文物局单位概况

一、 部门职责

（一）拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物保护法规并负责督促检查。

（二）协调指导全省文物和博物馆安全防范工作，指导全省文物安全责任落实。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（三）负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作。

（四）负责管理和指导全省考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位的申报和确定省级文物保护单位的有关工作。

（五）负责推动完善全省文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全省文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

（六）负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。

（七）组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

（八）编制全省文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（九）管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外及对港澳台交流与合作，负责文物进出境有关许可和鉴定工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省文物局单位内设机构包括综合规划财务处、督察处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处。

（二）决算单位构成。湖南省文物局 2022 年部门决算汇总公开单位构成仅包括湖南省文物局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省文物局

单位：万元

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	1,860.48	一、一般公共服务支出	32	17.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,335.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,860.48	本年支出合计	58	1,517.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.73	年末结转和结余	60	362.59
	30			61	
总计	31	1,880.21	总计	62	1,880.21

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

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省文物局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 860. 48	1, 860. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060603	社科基金支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 695. 04	1, 695. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 694. 60	1, 694. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	1, 094. 60	1, 094. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	450. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 30	70. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 60	51. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 60	48. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 22	18. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 22	18. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 14	94. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 14	94. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：湖南省文物局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 517. 62	1, 198. 92	318. 70	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	17. 90	0. 00	17. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	17. 90	0. 00	17. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	17. 90	0. 00	17. 90	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 335. 32	1, 034. 52	300. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 334. 96	1, 034. 25	300. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	1, 034. 25	1, 034. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	17. 77	0. 00	17. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	282. 94	0. 00	282. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 36	0. 27	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 36	0. 27	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 26	70. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 60	51. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 60	48. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 22	18. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 22	18. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 14	94. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 14	94. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 56	61. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	32. 58	32. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开 04 表

部门：湖南省文物局

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	1,860.48	一、一般公共服务支出	33	17.90	17.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,335.32	1,335.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.26	70.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.14	94.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,860.48	本年支出合计	59	1,517.62	1,517.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.73	年末财政拨款结转和结余	60	362.59	362.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,880.21	总计	64	1,880.21	1,880.21	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：湖南省文物局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 517. 62	1, 198. 92	318. 70
201	一般公共服务支出	17. 90	0. 00	17. 90
20199	其他一般公共服务支出	17. 90	0. 00	17. 90
2019999	其他一般公共服务支出	17. 90	0. 00	17. 90
206	科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	0. 00	0. 00	0. 00
2060603	社科基金支出	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 335. 32	1, 034. 52	300. 80
20702	文物	1, 334. 96	1, 034. 25	300. 71
2070201	行政运行	1, 034. 25	1, 034. 25	0. 00
2070204	文物保护	17. 77	0. 00	17. 77
2070299	其他文物支出	282. 94	0. 00	282. 94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 36	0. 27	0. 09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 36	0. 27	0. 09
208	社会保障和就业支出	70. 26	70. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 60	51. 60	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 00	3. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 60	48. 60	0. 00
20808	抚恤	18. 22	18. 22	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 22	18. 22	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00
210	卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00

21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.14	94.14	0.00
22102	住房改革支出	94.14	94.14	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	0.00
2210203	购房补贴	32.58	32.58	0.00

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

单位：万元

部门：湖南省文物局

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.57	302	商品和服务支出	144.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.21	30201	办公费	21.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.00
30106	伙食补助费	22.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	183.70	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.39	30209	物业管理费	12.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	13.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.94	30215	会议费	4.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	21.00
30302	退休费	43.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	38.11	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		1,033.51	公用经费合计					165.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省文物局

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
科目代码	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。

说明：我单位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 08 表

部门：湖南省文物局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省文物局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.00	0.00	36.00	21.00	15.00	2.00	33.00	0.00	33.00	21.00	12.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1860.48万元。与上年相比，增加718.48万元，增长62.91%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1860.48万元，其中：财政拨款收入1860.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1517.62万元，其中：基本支出1198.92万元，占79%；项目支出318.70万元，占21%；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

2022年度财政拨款收、支总计1860.48万元，与上年相比，增加718.48万元,增长62.91%，主要是因为财政拨款收入增加，年中追加安排了在局本级组织实施的湖南省文物保护国土空间专项规划项目。

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

2022年度财政拨款支出1517.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加472万元，增长45.14%，主要是因为财政拨款收入增加，部分收入对应形成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1517.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.90万元，占1.18%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1335.32万元，占87.99%；社会保障和就业支出70.26万元，占4.63%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出94.14万元，占6.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1332.48万元，支出决算数1517.62万元，完成年初预算的113.89%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为17.91万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的99.94%，基本按照预算执行。

2、科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为0元。

3、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算720.53万元，支出决算为1034.25万元，完成年初预算143.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年行政人员绩效改革奖金。

4、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算为17.77万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排了在局本级组织实施的湖南省文物保护国土空间专项规划项目。

5、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为450.77万元，支出决算为282.94万元，完成年初预算的62.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出未执行完毕。

6、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.09万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算400%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为结转资金，本年支出不足部分由公用经费补足。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年退休人员绩效改革奖金。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算48.60万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算100%。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为18.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为0元。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为61.56万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为32.58万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1198.92万元，其中：

人员经费1033.51万元，占基本支出的86.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费165.41万元，占基本支出的13.80%，主要包括办公费、电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为36.00万元，支出决算为33.00万元，完成预算的91.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是未发生公务接待事项，与上年相比减少0.48万元，减少48%，减少的主要原因是未发生公务接待事项。

公务用车购置费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为12万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是年底ETC缴费退回，与上年相比减少3万元，减少20%，减少的主要原因是年底ETC缴费退回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算33万元，占100%。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33万元，其中：公务用

车购置费 21 万元，湖南省文物局单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 12 万元，主要是车辆维修、汽油费、车辆保险、ETC 支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出165.41万元，比年初预算数减少78.51万元，降低32.19%。主要原因是调整用于补发2021年行政人员绩效改革奖金。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.72万元，具体如下：

1、2023年度省级文物保护单位安全防护工程计划专家评审会，人数10人，内容为对2023年度省级文物保护单位安全防护工程计划进行专家评审；

2、全省文物规划性文件制定研讨会，人数28人，内容起草“关于建设文物保护利用强省实施意见”，制定相关六大工程实施方案。

举办活动开支125万元，主要是“2022年度湖南省文化与自然遗产日暨博物馆日宣传月”活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额448.74万元，其中：政府采购货物支出28.18万元、政府采购工程支出2.82万元、政府采购服务支出417.73万元。授予中小企业合同金额448.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.84万元，占政府采购支出总额的30.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.09%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年在省委、省政府和省文化和旅游厅的正确领导和大力支持下，省文物局以党建统揽全局工作，以党的十九大精神作为指引，以单位机构、队伍建设为重点，各项工作任务圆满完成。主要工作成效如下：

1.深化改革，多方突破。一是协同多部门出台《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》、《关于推进博物馆改革发展实施意见》、《湖南省文物事业发展“十四五”规划》等重要政策文件；二是面向湖南自贸试验区（长沙片区）下放文物商店设立审批权；三是组建湖南博物院、省文物考古研究院，启动“双一流”（湖南博物馆创建世界一流博物馆、省文物考古研究院建设世界一流考古机构）建设工作。

2.考古工作喜获新成果。一是中华文明探源工程和考古中国项目取得重要成果，全省共有全国十大考古新发现13项，位居全国第八位，澧县鸡叫城遗址出土的新石器时代大型木构建筑遗存填补我国史前建筑史空白，入选“全国十大考古新发现”；二是完成茶（陵）常（宁）高速公路、益阳电厂、宁电入湘等25个省重点工程建设所涉考古和文物保护工作。三是考古研究取得新进展，顺利实施国家重点研发计划项目《文物出土现场应急保护技术体系研究》，举办中国古代青铜器论坛、首届洞庭郡历史文化学术研讨会等重要研究活动。

3.文物保护取得新成绩。一是争取中央补助资金4.8亿元，补助博物馆纪念馆84家、文物保护项目96个。二是统筹开展文物行业安全生产和安全隐患

排查整治行动，检查文博单位13709处次、整改隐患2109项。三是组织文物犯罪专项行动，共打掉犯罪团伙18个、收缴文物1000余件套，有效确保文物安全。四是博物馆阵地进一步壮大，全省博物馆数量增至178家。

4.文物利用有新亮点。一是文化遗产主题宣传活动亮点纷呈。全省博物馆纪念馆推出“5·18国际博物馆日”线上线下主题展览和宣传教育活动200余场次，《走读湖湘文化现场——湖湘古迹遗址的万年之旅》音频节目全网点击量超2000万；二是文博公共产品和服务出新品。湖南博物院等12家博物馆入选中国博物馆参观量百强，《跟着文物去旅行》获评为“中华文物全媒体传播精品”；三是革命文物利用成效突出。《讲好“半条被子”故事，助力沙洲乡村振兴》《“锋”火传承行动——湖南雷锋纪念馆服务大学生思政教育实践》获评为“全国革命文物保护利用优秀案例”；韶山毛泽东同志纪念馆等3家纪念馆获评为全国中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化专题思想政治理论实践教学基地；“互联网+革命文物”成效凸显，“一切为了人民——迎接党的二十大胜利召开主题展”线上展览播放量达2000万人次。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年度，我局整体支出带来了较好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。但在预算管理、项目支出等方面还存在一定不足，影响了部门整体资金使用效益。具体表现如下：

1.预算不够精细，预算调整过大。2022年度年初预算1,332.48万元，预算调增547.73万元，预算调整率为41.11%，其中基本支出调增419.51万元，项目支出调增128.23万元。主要是因为年中追加了2021年省直机关绩效奖金，丧葬费、抚恤金和离退休人员医疗费，湖南省文物保护国土空间专项规划项目等。

2.部分项目支出进度均衡性差，预算执行率低。2022年本单位除省级专

项资金以外的其他项目支出执行率仅64.94%，有待提高。特别是业务工作经费1-6月执行数19.72万元，执行率仅约4.37%，7-12月执行数263.22万元，较上半年多243.50万元，支出进度严重失衡；全年执行率仅为62.77%。其原因有三：一是项目单位申请验收准备工作不足，施工单位对涉及方案认知不足，导致验收工作迟缓；二是为避免工作重复，我局全面绩效检查工作推迟至下半年进行；三是文物宣传活动已经开展，基于活动的延续性，费用结算须在7月以后才能进行。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用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)费反映单位因公出国(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;公务用车购置及运行费反映单位因公用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费：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。