

曾都区考古队 2022 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区考古队概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 曾都区考古队 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 曾都区考古队 2022 年度部门决算情况说明 ...	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13

三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

第一部分 曾都区考古队概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

(二) 负责辖区内的文物保护工作。

(三) 会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作。

(四) 认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区考古队决算由实行独立核算的曾都区考古队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位，曾都区考古队内设 3 个机构，包括：

1. 办公室
2. 财务室
3. 业务室

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区考古队

金额单位：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	83.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	84.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	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	6.71
	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	57	0.00

			债安排的支出		
本年收入合计	27	83.05	本年支出合计	58	100.67
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	17.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	100.67	总计	62	100.67

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：随州市曾都区考古队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区考古队

金额单位：万元

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		100.67	75.93	24.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.70	59.96	24.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	84.70	59.96	24.74	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：随州市曾都区考古队

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	83.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	84.70	84.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.21	6.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04	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	6.71	6.71	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	83.05	本年支出合计	59	100.67	100.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.62		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	100.67	总计	64	100.67	100.67	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区考古队

金额单位：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		100.67	75.93	24.74
207	文化旅游体育与传媒支出	84.70	59.96	24.74
20702	文物	84.70	59.96	24.74
2070204	文物保护	24.74	0.00	24.74
2070299	其他文物支出	59.96	59.96	0.00
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：随州市曾都区考古队

金额单位：万元

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	65.45	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.61	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建	0.00

	缴费						设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.71	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	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.00	30215	会议费	0.00	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	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	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	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	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	0.00	30229	福利费	1.28	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	1.86		
人员经费合计		68.45	公用经费合计				7.48

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区考古队

金额单位：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。本单位 2022 年度无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区考古队

金额单位：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。本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区考古队

金额单位：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
0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.7	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

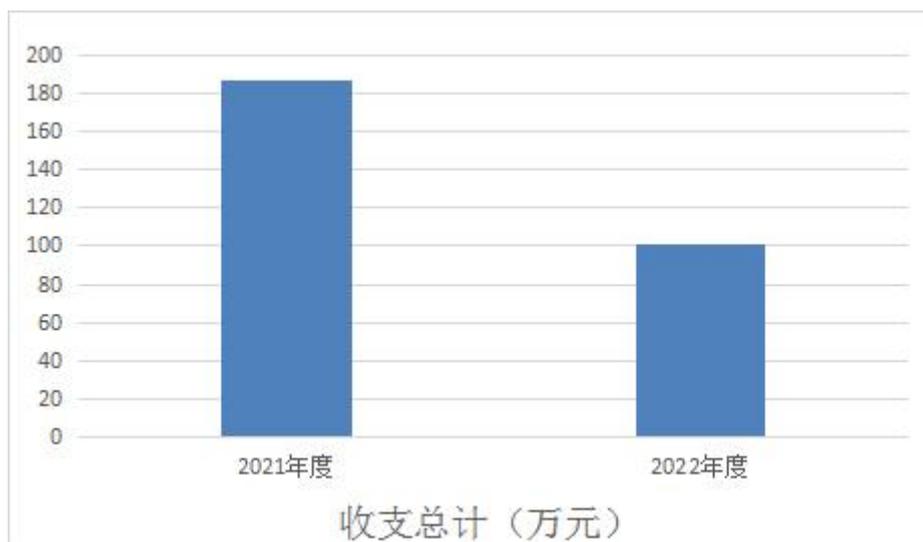
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均 100.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 85.68 万元，下降 45.98%，主要原因是 2021 年一次性拨付 2020、2021、2022 三年的区域性评价文物保护经费，2022 年未拨付区域性评价文物保护经费。

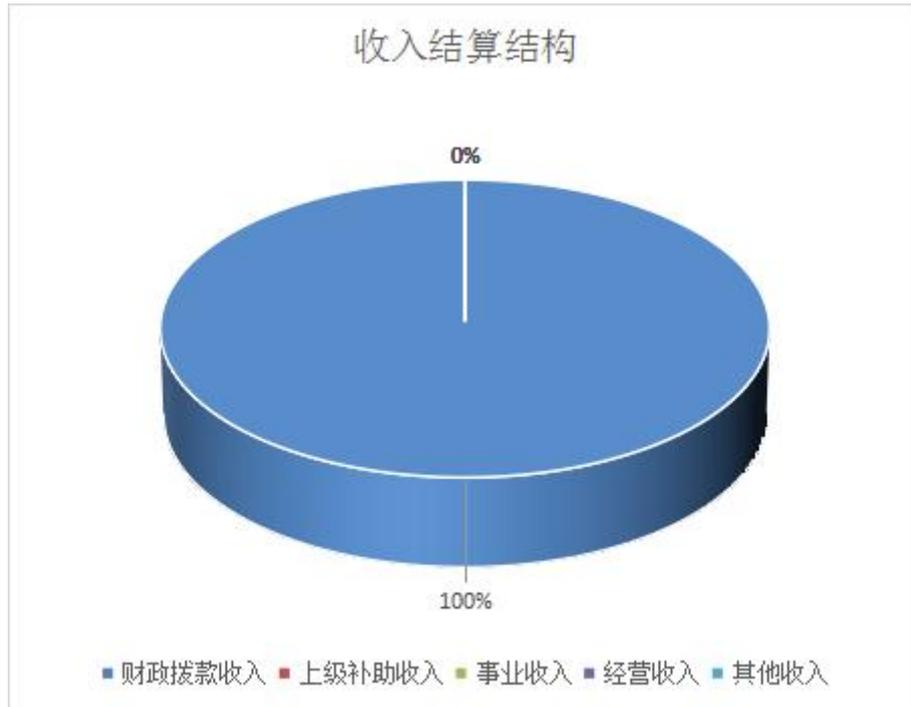
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 83.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 81.98 万元，下降 49.68%。其中：财政拨款收入 83.05 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

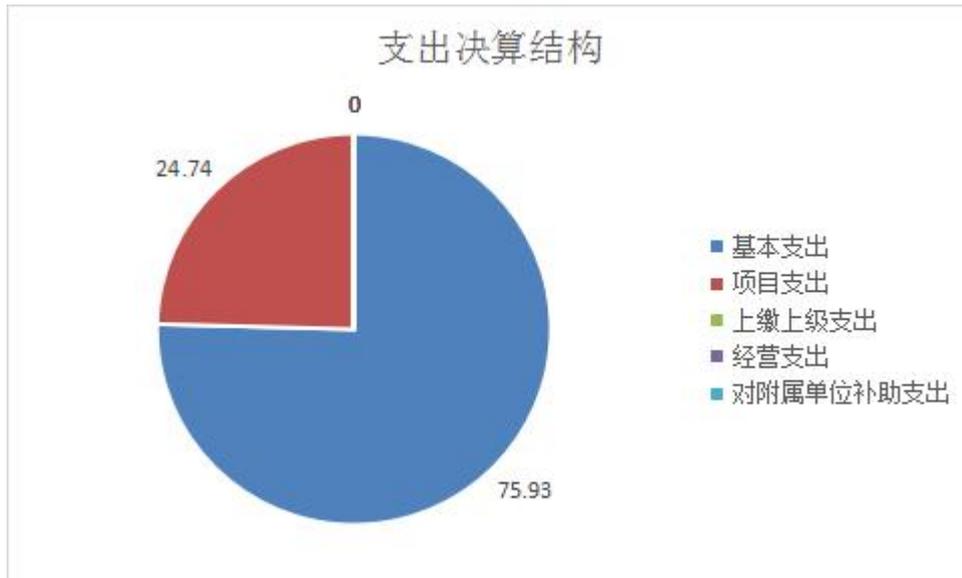
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 100.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 68.16 万元，下降 40.40%。其中：基本支出 75.93 万元，占本年支出 75.42%；项目支出 24.74 万元，占本年支出 24.58%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

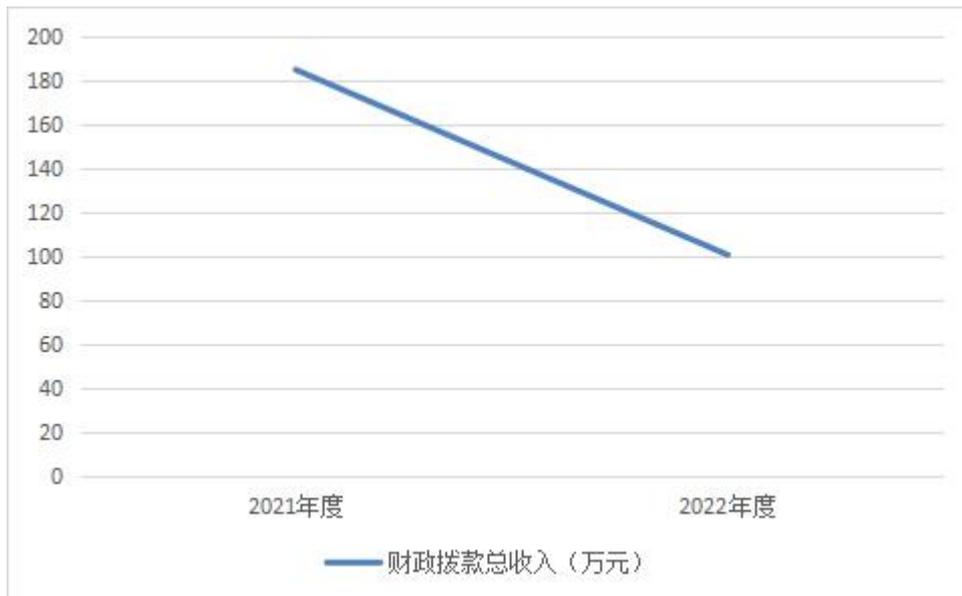


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 100.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.29 万元，下降 45.57%。主要原因是 2021 年一次性拨付 2020、2021、2022 三年的区域性评价文物保护经费，2022 年未拨付区域性评价文物保护经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 83.05 万元，比 2021 年度决算数减少 81.98 万元。减少主要原因是 2021 年一次性拨付 2020、2021、2022 三年的区域性评价文物保护经费，2022 年未拨付区域性评价文物保护经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2021、2022 年度均无政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2021、2022 年度均无国有资本经营预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 100.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.67 万元，下降 39.84%。主要原因是 2021 年一次性拨付 2020、2021、2022 三年的区域性评价文物保护经费，2022 年未拨付区域性评价文物保护经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 100.67 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)84.70 万元，占 84.14%。主要用于文物保护和其他文物支出。

2. 社会保障和就业支出（类）6.21 万元，占 6.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）3.04 万元，占 3.02%。主要用于

事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）6.71万元，占6.67%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.16万元，支出决算为100.67万元，完成年初预算的97.59%。其中：

1. 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5万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的494.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加文物勘探项目费用。

2. 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82.52万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的72.66%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算包括非税收入，决算中未包含非税收入。

3. 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6.69万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的92.82%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出的养老保险少于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为3.04万

元，完成年初预算的 75.25%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出的医疗保险少于预算数。

5. 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 4.91 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 136.66%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：有补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.93 万元，其中：

人员经费 68.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.14万元，完成预算的20%。较上年减少0.67万元，下降82.72%。决算数小于预算数的主要原因：缩减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：大型基建项目文物保护工程减少，导致接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。主要用于开展工作：未开展相关工作。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是：本单位无公

务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于：本单位无公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 20%，较上年减少 0.67 万元，下降 82.72%。决算数小于预算数的主要原因：本年度减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是未开展此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度无来访对象。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是湖北省考古研究所工作人员，主要是开展随信高速沿线文物调查、曾都一中新建教学楼项目建设实施时文物保护指导和监管工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.74 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 7.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.21%。从评价情况来看，从评价情况来看，完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年在区文旅局的正确领导下，我队充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体支出绩效指标自评得分 95 分。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意

度较高，社会效益显著，具有较强的可持续性。

附件 1：《2022 年度曾都区考古队部门整体绩效自评结果》
《2022 年度曾都区考古队整体部门绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

文物管理所文物周转库房维修经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是文物库房维修次数 1 次。二是按城市规划要求加固维修后使用。三是本年度计划库房维修完成率达 100%。实际库房维修完成率达 100%。四是资金的使用率 100%。五是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境，完成率达 90%。六是确保藏品安全。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

附件 2：《2022 年度曾都区考古队本级项目自评结果》
《2022 年度曾都区考古队本级项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2023 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2023 年度项目预算编制和部门整体支出绩效目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保

证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无相关内容

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

3. 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)。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门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; 公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2022年度考古队整体绩效评价报告

2022年度曾都区考古队整体支出绩效自评报告

一、自评结论

(一)自评得分

2022年度随州市曾都区考古队整体支出绩效自评得分95分。

(二)绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出总额预算数120.66万元,执行数100.67万元,执行率83%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标：一是文物保护工作，完成值 100%。在市文物局统筹安排下配合市博物馆完成草店子社区 13 处历史遗迹田野文物调查工作；完成随州市曾都区城乡公益性公墓布点规划（2020-2035）年拟建的 31 处曾都区城乡公益性公墓用地范围内文物分布情况调查，向区民政局出具调查报告；完成府河流域曾都区府河镇上段综合治理工程沿线文物调查工作，向曾都区乡投公司提供沿线文物调查报告。二是文物勘探工作，完成值 100%。根据我区年度工业用地情况，完成南郊创业孵化园项目、南郊工业园区珏环专汽新建项目、弘德汽配新建项目、丰正汽配新建项目、豪威泵业新建项目、博大钢构扩建增能项目、湖北天一智能科技有限公司三期项目七家企业用地，面积 480 余亩项目用地的田野文物考古勘探、资料整理及《项目用地文物调查勘探报告》编撰工作。三是文物协调工作，完成值 100%。协助曾都区旅游和文物发展中心完成随州市曾都区第二批革命文物普查上报工作。

效益指标：一是通过文物勘探及发掘，发现新的历史资源，保存历史文脉，完成值 100%。二是提高公众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围，完成值 90%。三是提高地方知名度，完成值 90%。

3. 未完成的绩效目标。

预算执行情况的实际执行数与预算数有差异，执行数为

100.67 万元，预算数为 120.66 万元，执行率为 83%。

（三）存在的问题和原因

预算执行情况的实际执行数与预算数有差异，执行数为 100.67 万元，预算数为 120.66 万元，执行率为 83%。主要原因是下达年初预算时将上报的区域性评价文物保护勘探工作经费未审核通过，导致预算数与实际执行数有差异。以后年度会更精确预测预算数。

（四）下一步拟改进措施

以后年度会更精确预测预算数。

附件：2022 年度随州市曾都区考古队整体支出绩效自评表

2022 年度区考古队部门绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 7 日

总分：95

单位名称	曾都区考古队				
基本支出总额	75.93		项目支出总额	24.74	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	120.66	100.67	83%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(80 分)：做好文物保护、勘探、协调工作。					

产出指标	职责履行情况指标（60分）	文物保护工作。（20分）。在市文物局统筹安排下配合市博物馆完成草店子社区13处历史遗迹田野文物调查工作；完成随州市曾都区城乡公益性公墓布点规划（2020-2035）年拟建的31处曾都区城乡公益性公墓用地范围内文物分布情况调查，向区民政局出具调查报告；完成府河流域曾都区府河镇上段综合治理工程沿线文物调查工作，向曾都区乡投公司提供沿线文物调查报告。	100%	100%	20
		文物勘探工作。（20分）根据我区年度工业用地情况，完成南郊创业孵化园项目、南郊工业园区珺环专汽新建项目、弘德汽配新建项目、丰正汽配新建项目、豪威泵业新建项目、博大钢构扩建增能项目、湖北天一智能科技有限公司三期项目七家企业用地，面积480余亩项目用地的田野文物考古勘探、资料整理及《项目用地文物调查勘探报告》编撰工作。	100%	100%	20
		文物协调工作。（20分）协助曾都区旅游和文物发展中心完成随州市曾都区第二批革命文物普查上报工作。	100%	100%	20
效益指标	社会效益（20分）	通过文物勘探及发掘，发现新的历史资源，保存历史文脉。（6分）	100%	100%	6
		提高公众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围。（7分）	95%	90%	6
		提高地方知名度。（7分）	95%	90%	6
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	下达年初预算时将上报的区域性评价文物保护勘探工作经费未审核通过，导致预算数与实际执行数有差异。
改进措施及结果应用方案	以后年度会更精确预测预算数。
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

二、2022 年度本级项目绩效评价报告

2022 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费绩效自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修

经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是文物库房维修次数 1 次。二是按城市规划要求加固维修后使用。三是本年度计划库房维修完成率达 100%。实际库房维修完成率达 100%。四是资金的使用率 100%。五是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境，完成率达 90%。六是确保藏品安全。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费绩效自评表

2022 年度区考古队项目绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 7 日

总分：98

项目名称	文物管理所文物周转库房维修经费
------	-----------------

主管部门	区文化和旅游局		项目实施单位	区考古队	
项目类别	1、部门预算项目√2、省专项□3、中央转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	5	5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	文物库房维修次数 1 次。(10分)	100%	100%	10
	质量指标	按城市规划要求加固维修后使用。(10分)	100%	100%	10
	时效指标	本年度计划库房维修完成率达 100%。(10分)	100%	100%	10
	成本指标	资金的使用率 100%。(10分)	100%	100%	10
效益指标 (40分)	环境指标	保持室内卫生、干燥,创造适合文物存放的环境。(20分)	100%	90%	18
	可持续性影响指标	确保藏品安全。(20分)	100%	100%	20
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结	无				

果应用方案	
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	