朔州市朔城区崇福寺文物保护所2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、负责对全区文物，特别是崇福寺、峙峪遗址、全区可移动文物、不可移动文物的管理、保护、利用及朔州老城周边古建筑的保护、修缮、利用等工作，以传承和弘扬民族历史文化；

2、协助区文化和旅游局（文物局）指导规划全区文物事业和产业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施；

3、协助主管部门做好文物保护单位的申报推荐，提出划定文物保护单位的保护范围、建设控制地带的意见；

4、协助组织实施文物保护方案编制、大遗址的保护、古建筑的保护维修、文物保护工程等工作，为项目建设和运营提供咨询服务；

5、协助主管部门推进文物资源的活化利用，促进文物与旅游的融合发展，研究文物旅游产品；

6、完成区文旅局交办的其他任务。

（二）部门机构设置

我单位设置4个股室，分别是：1、综合股；2、文物保护研究股；3、产业开发股；4、安全督查股。

我单位为二级单位，无下属单位，本次决算公开为本单位决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计824.67万元、支出总计824.67万元。与 2020年相比,收入总计增加577.72万元，支出总计增577.72万元。主要原因是：增加明代古城墙修缮保护经费560.57万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计264.10万元，其中：财政拨款收入264.10万元;上级补助收入0万元；事业收入 0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计824.67万元 ，其中：基本支出154.47万元 ；项目支出670.2万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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824.67万元、支出总计824.67万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加577.72万元，增长233.94%。主要原因是：增加明代古城墙修缮保护经费560.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出824.67万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加577.72万元。主要原因是：增加明代古城墙修缮保护经费560.57万元。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出824.67万元，主要用于以下方面：2070199其他文化和旅游支出560.57万元，占67.99%；2070204文物保护支出1.87万元，占0.2%；2070299其他文物支出262.23万元，占31.81%。

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当年调整预算数824.67万元，支出决算为824.67万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出154.47万元，其中：人员经费149.97万元，主要包括工资福利支出140.2万元和对个人和家庭的补助9.76万元；公用经费4.5万元，主要包括商品和服务支出 4.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位无“三公”经费支出。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2021年我单位无政府采购。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

1. 绩效管理情况

2021年本单位无绩效目标等情况。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**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。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**其他需要解释的名词**。