

2022 年度武汉市黄陂区文物管理所 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文物管理所概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区文物管理所 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区文物管理所 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区文物管理所概况

一、部门主要职能

黄陂区文物管理所主要职责范围是：收集管理文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、修复、保管和登编。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区文物管理所纳入黄陂区文化和旅游局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区文物管理所 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区文物管理所			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.81	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	
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	456.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	456.81	本年支出合计	58	456.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	456.81	总计	62	456.81

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

2022 年度收入决算表（表 2）

										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								

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	456.81	456.81					
207			文化旅游体育与传媒支出	456.81	456.81					
20702			文物	456.81	456.81					
2070204			文物保护	386.81	386.81					
2070299			其他文物支出	70.00	70.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

									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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	456.81	255.97	200.84			
207		文化旅游体育与传媒支出		456.81	255.97	200.84			
20702		文物		456.81	255.97	200.84			
2070204		文物保护		386.81	255.97	130.84			
2070299		其他文物支出		70.00		70.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算 财政拨款

							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	456 .81	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	456 .81	456.8 1		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0				
	9		九、卫生健康支出	4 1				
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2		二十、粮油物资储备	5				

	0		支出	2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	456	本年支出合计	5	456	456.8		
	7	.81		9	.81	1		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	456	总计	6	456	456.8		
	2	.81		4	.81	1		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

						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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	456.81	255.97	200.84
207			文化旅游体育与传媒支出	456.81	255.97	200.84
20702			文物	456.81	255.97	200.84
2070204			文物保护	386.81	255.97	130.84
2070299			其他文物支出	70.00		70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区文物管理所								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.21	302	商品和服务支出	73.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.39	30201	办公费	5.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费	2.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	83.81	30205	水费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位	14	302	电费	1.	31	文物和陈	

	基本养老保险缴费	.42	206		05	021	列品购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	0.67	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.80	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费	39.60			
30306	救济费		30226	劳务费				

30307	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费	19 .0 7			
30308	助学金		30 22 8	工会经 费	1. 92			
30309	奖励金		30 22 9	福利费	1. 29			
30310	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费	1. 62			
30311	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用	0. 35			
30399	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用				
			30 29 9	其他商 品和服务 支出				
人员经费合计		18 2. 71	公用经费合计					73.2 5

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区文物管理所									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	
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市黄陂区文物管理所 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

						单位：万元
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	
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市黄陂区文物管理所 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区文物管理所											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		
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

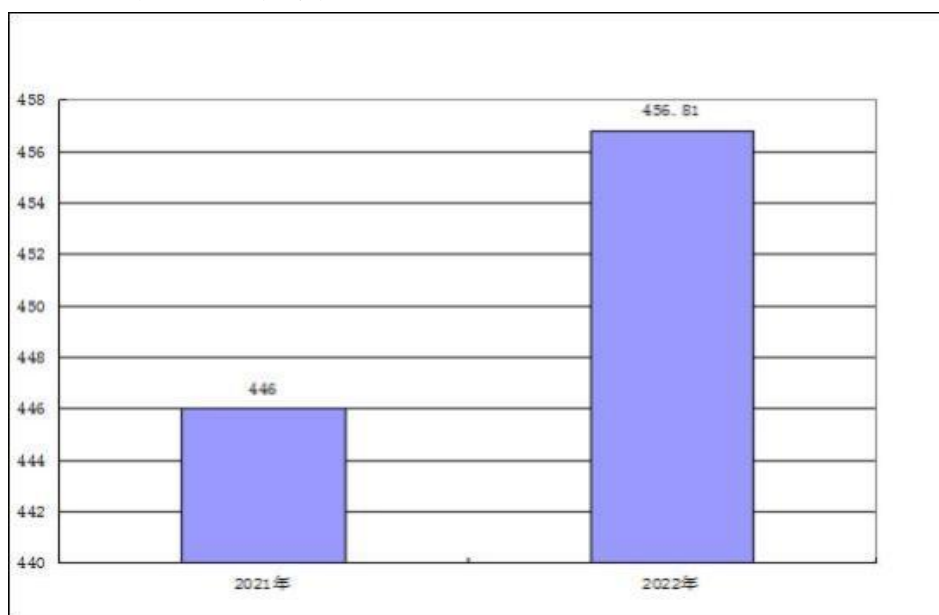
说明：武汉市黄陂区文物管理所 2022 年度没有财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区文物管理所 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 456.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10.85 万元，增长 3%，主要原因是文物和博物馆项目支出增加。

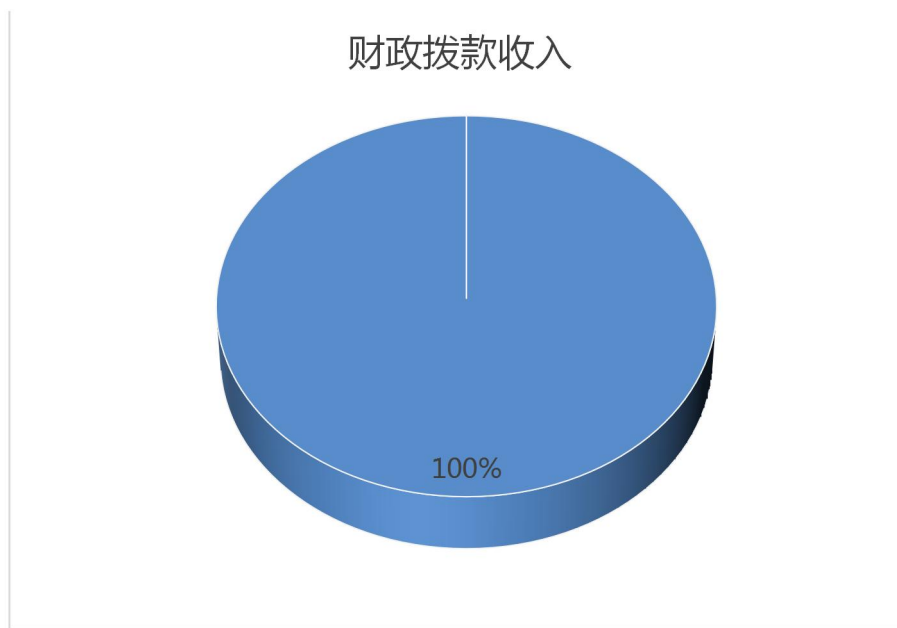
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 456.81 万元。其中：财政拨款收入 465.81 万元，占本年收入 100%。

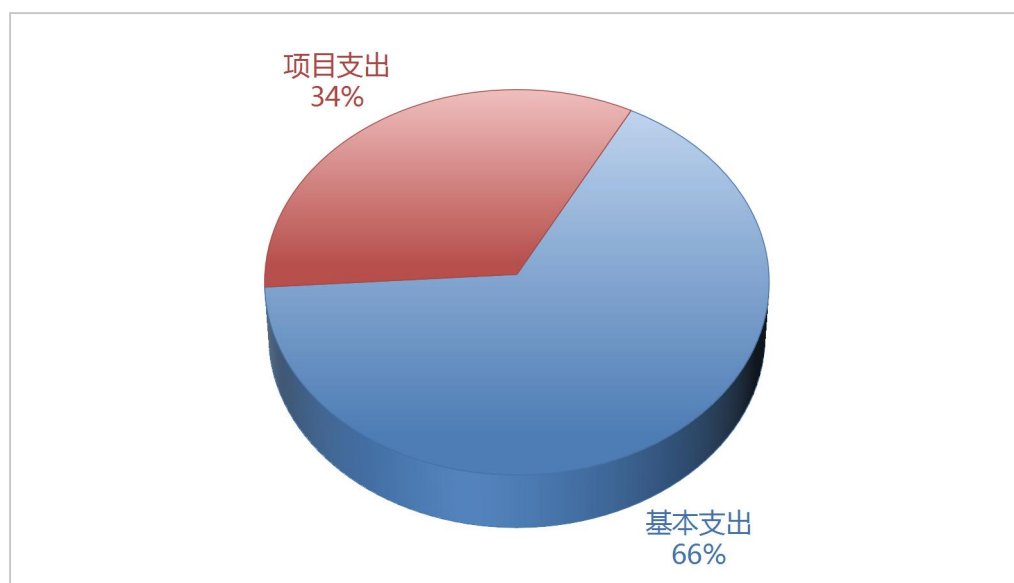
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 456.81 万元。其中：基本支出 255.97 万元，占本年支出 66%；项目支出 200.84 万元，占本年支出 34%。

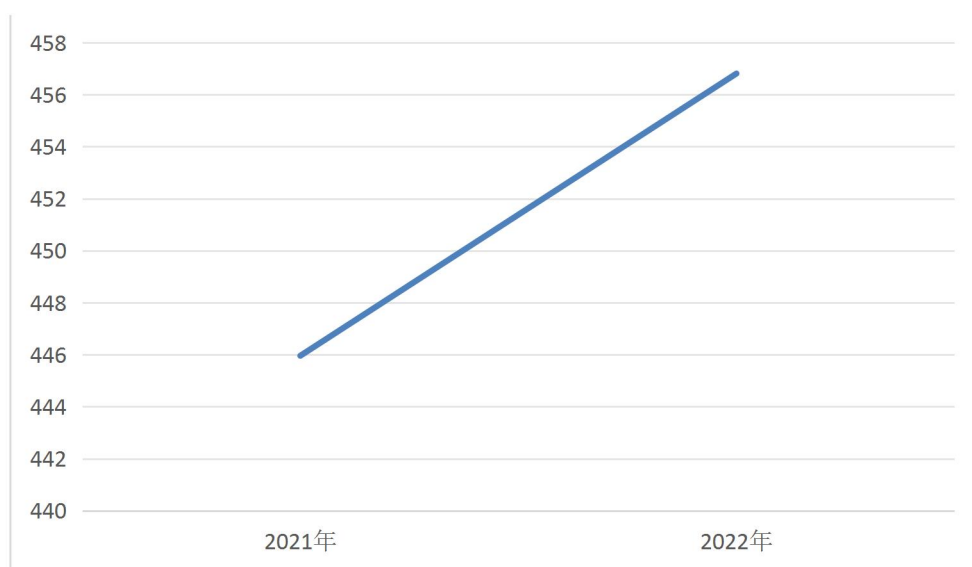
图 3：支出决算结构



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 456.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.85 万元，增长 3%。主要原因是文物和博物馆项目支出增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 456.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 10.85 万元，增长 3 %。主要原因是文物和博物馆免费开放项目支出增加。

1. {C} 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 456.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 386.81 万元，占 85%。其它文物支出 70 万元，占 15%。

（三）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 456.81 万元，支出决算为 456.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 255.97 万元，项目支出 130.84 万元，其它文物支出 70 万元。项目支出主要用于文物保护和博物馆免费开放运行经费 130.84 万元，主要成效完成全区文物场所检查和规划编制，确保文物保护安全。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 386.81 万元，支出决算为 386.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 其它文物支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 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年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.96 万元，其中：

人员经费 182.71 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%，其中：主要用于公务用车购置及运行费支出决算为 1.62 万元

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。

2. 主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 0.7 万元；维修费 0.4 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.42 万元；。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费预算。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加减少 0.18 万元，下降 10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加减少 0.18 万元，下降 10%，公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区文物管理所没有发生机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2022年度 武汉市黄陂区文物管理所没有发生政府采购支出。

3. 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文物管理所没有发生国有资产占用情况。

4. 预算绩效情况说明

2022 年度武汉市黄陂区文物管理所暂未开展绩效评价工作。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

改变传统宣传模式，做好文化遗产传承工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改变传统宣传模式，做好文化遗产传承工作	文化遗产保护卓有成效，文博事业稳步发展。	积极组织推广文化遗产保护工作，博物馆免费开放线上推广，推进乡村文化振兴。完成全区文物场所检查和规划编制，确保文物保护安全。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。反映除上述项目以外其他文化体育与传媒等方面支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)放发的租金补贴。

(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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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，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。

第六部分 附件

2022年度武汉市黄陂区文物管理所没有开展绩效评价报告