

益阳市文物考古研究所2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、组织实施中心城区建成区文物考古挖掘和研究。
- 2、组织指导全市重大文物考古挖掘和考古研究工作。
- 3、负责文物保护利用具体工作。

（二）机构设置

益阳市文物考古研究所内设机构包括：本单位共有编制人数12人，实有人数10人。内设部室3个，分别为：办公室、文物保护利用部、考古研究部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市文物考古研究所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算237.85万元，其中，一般公共预算拨款177.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款60万元。收入较去年增加46.78万元，主要原因是1.2021年人事关系发生变动，相应减少了工资福利支出和少量公用经费；2.2022年省考古所可能向我所支付60万元考古协助费，已列入财政专户拨款收入预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算237.85万元，其中：文化旅游体育与传媒支出210.72万元；社会保障和就业支出11.18万元；卫生健康支出7.67万元；住房保障支出8.28万元。支出较去年增加46.78万元，主要原因是1.2021年人事关系发生变动，相应减少了工资福利支出和少量公用经费；2.2022年省考古所或将向我所支付60万元考古协助费，该费用将用于补充2022年度业务专项缺口，具体用于市级文物保护单位修

缮保养、历年文物资料整理、文物保护单位“四有档案”整理等业务工作。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算177.85万元，其中：文化旅游体育与传媒支出150.72万元，占84.74%；社会保障和就业支出11.18万元，占6.29%；卫生健康支出7.67万元，占4.31%；住房保障支出8.28万元，占4.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算122.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算54.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文物保护支出54.87万元，主要用于文物保护单位“四有档案”整理及录入、中心城区地下文物点考古调查勘探、购买文物考古专业书籍及相关数据库资料、购买考古专用装备等方面、中心城区文物保护单位日常维护保养、益阳羊舞岭古窑址考古研究、益阳考古公众课堂等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：益阳市文物考古研究所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2万元，主要原因是编制2021年预算时，由于机

构改革，人员和岗位发生变动，导致相关工作衔接未到位，故2021“三公”经费未及时填报；编制2022年预算时，按照相关规定，重新将“三公”经费单独列支填报。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办节庆、晚会、论坛、赛事0场，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为237.85万元，基本支出122.98万元，单位项目支出114.87万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

[部门预算公开表-益阳市文物考古研究所.xlsx](#)