

2023 年度
宿迁市龙王庙行宫文物管理所
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责不可移动文物保护与研究；负责地下（含水下）文物的考古调查、勘探、发掘和科学研究；负责出土文物的修复、科技保护和研究；负责龙王庙行宫文物管理等工作；完成市文广旅局安排的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括（1）综合部；（2）考古研究部。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）文物保护工作成效明显

一是认真做好文保单位监管工作。文物安全是日常工作中的首要任务，牢记隐患胜于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山的教导。定期进行文物安全督查，发现问题及时告知皂河景区处理，解决不了的及时上报，使监管工作落实到位，确保文物的安全。

二是全面完成龙王庙行宫防雷工程建设。龙王庙行宫防雷工程是我所积极对上争取获得国家文物保护专项资金项目。该专项资金于 2023 年初下达，共计 129 万元。该工程已于 2023 年 11 月竣工。解决了多年来龙王庙行宫原有防雷设备不规范问题，使文物安全系数显著提升。

三是积极做好对上争取。为加强国家级文保专项资金的申

报，科学实施文物保护单位，上半年，我所积极会同皂河景区完成《龙王庙行宫保护工程方案》深化设计及专项资金申报工作。审核确定价为 375 万元，待经费下达后迅速启动实施。

四是认真做好申报工作。陈家大院是大运河沿线保存规模较大、较为完整的一组古民居建筑群，是 2005 年公布的第二批市级文物保护单位，但以往多次申报省级文保单位均未入选。借助今年省文物局评选契机，考古所高度重视，在总结过去申报工作的不足原因后，多次走访调查、资料收集、专家论证，使申报文本更加科学、翔实。

（二）考古工作成绩斐然

考古所自 6 月 20 日承担考古项目以来，认真贯彻落实国家和省市关于考古工作的相关政策和要求，进一步规范工作流程，完善工作机制，加强队伍建设，提升工作质效，扎实开展基本建设“考古前置”工作，保障我市考古调查勘探项目有序高效推进，更好地服务全市营商环境和经济社会发展。

半年来，我所在克服专业人员少、考古力量薄弱等困难。共完成省文旅厅委托考古区域评估项目 1 个，考古勘探及发掘项目 16 个。调查勘探及区域评估总面积约 270 万平方米。发现古墓葬 50 余座，汉代遗址一处。

（三）人才队伍建设逐步强化

积极组织专业人员外出参加业务培训、交流学习，不断提高文物保护、考古方面人员的业务能力和水平。如省考古学会主办的青年考古论坛、黄淮七省考古论坛、大运河新发现学术研讨

会、地域文明探源研修班等一系列培训学习活动。

（四）对外交流合作有序推进

为更好地推动我市文化遗产资源的研究与保护工作，深入挖掘、科学阐释、有效展示文化遗产蕴含的历史价值，充分发挥文物传承文明、教育民众、服务社会、推动发展的作用，加强校地以及兄弟单位优势互补，市考古所已同宿迁学院文理学院、苏州市考古研究所以及徐州市文物保护和考古研究所分别签署了战略合作协议，此举措为今后双方在地方历史文化挖掘、课题研究、人才培养、考古合作等方面具有深远意义。

第二部分
宿迁市龙王庙行宫文物管理所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	272.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	272.74
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	272.31	本年支出合计	272.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.44	年末结转和结余	
总计	272.74	总计	272.74

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		272.31	272.31						
207	文化旅游体育与传媒支出	272.31	272.31						
20702	文物	272.31	272.31						
2070205	博物馆	193.45	193.45						
2070206	历史名城与古迹	78.86	78.86						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		272.74	79.30	193.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	272.74	79.30	193.45			
20702	文物	272.74	79.30	193.45			
2070205	博物馆	193.45		193.45			
2070206	历史名城与古迹	79.30	79.30				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	272.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	272.74	272.74		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	272.31	本年支出合计	272.74	272.74		
年初财政拨款结转和结余	0.44	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.44					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	272.74	总计	272.74	272.74		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		272.74	79.30	193.45
207	文化旅游体育与传媒支出	272.74	79.30	193.45
20702	文物	272.74	79.30	193.45
2070205	博物馆	193.45		193.45
2070206	历史名城与古迹	79.30	79.30	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.30	75.36	3.94
301	工资福利支出	73.34	73.34	
30101	基本工资	16.06	16.06	
30102	津贴补贴	13.23	13.23	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.58	22.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	
30109	职业年金缴费	2.81	2.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	5.92	5.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.52	4.52	
302	商品和服务支出	3.94		3.94
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.16		0.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.14		0.14
30227	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
30301	离休费			
30302	退休费	2.02	2.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		272.74	79.30	193.45
207	文化旅游体育与传媒支出	272.74	79.30	193.45
20702	文物	272.74	79.30	193.45
2070205	博物馆	193.45		193.45
2070206	历史名城与古迹	79.30	79.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.30	75.36	3.94
301	工资福利支出	73.34	73.34	
30101	基本工资	16.06	16.06	
30102	津贴补贴	13.23	13.23	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.58	22.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	
30109	职业年金缴费	2.81	2.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	5.92	5.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.52	4.52	
302	商品和服务支出	3.94		3.94
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.16		0.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.14		0.14
30227	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
30301	离休费			
30302	退休费	2.02	2.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市龙王庙行宫文物管理所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

 本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 272.74 万元。与上年相比，收、支总计各增加 240.28 万元，增长 740.23%。其中：

（一）收入决算总计 272.74 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 272.31 万元。与上年相比，增加 239.85 万元，增长 738.91%，变动原因：（1）2023 年 5 月新成立市文物保护和考古研究所，挂市龙王庙行宫文物管理所牌子。从 2023 年 6 月起，考古工作转移到市文物保护和考古研究所。2023 年财政拨款收入增加，用于考古项目运转。（2）因宿迁市文化广电和旅游局于 2022 年 9 月推动下属事业单位分账，2022 年决算只有 4 个月的数据，2023 年决算为全年数据。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.44 万元。与上年相比，增加 0.44 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：在职人员各类保险未清算。

（二）支出决算总计 272.74 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 272.74 万元。与上年相比，增加 240.72 万元，增长 751.78%，变动原因：（1）2023 年 5 月新成立市文物保护和考古研究所，挂市龙王庙行宫文物管理所牌子。从 2023 年 6 月起，考古工作转移到市文物保护和考古研究

所。2023 年单位考古项目支出增加。（2）因宿迁市文化广电和旅游局于 2022 年 9 月推动下属事业单位分账，2022 年决算只有 4 个月的数据，2023 年决算为全年数据。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

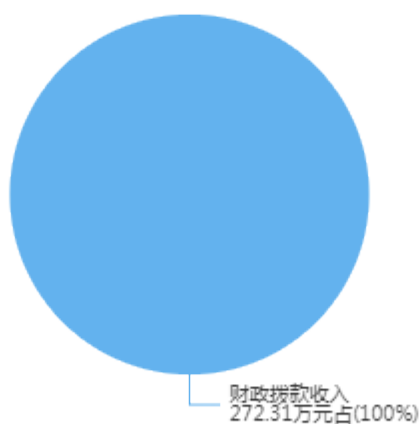
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.44 万元，减少 100%，变动原因：人员保险已清算。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 272.31 万元，其中：财政拨款收入 272.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

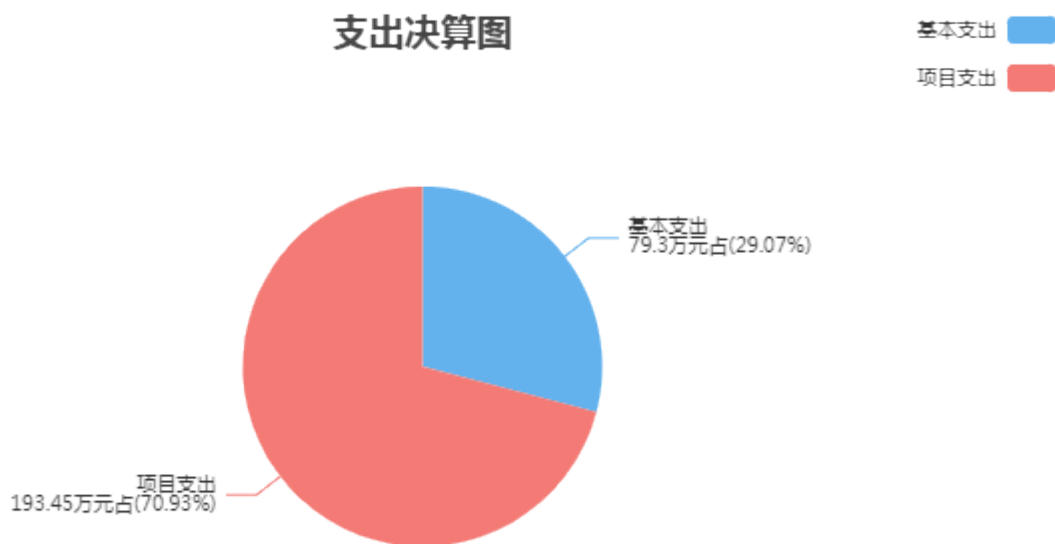
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 272.74 万元，其中：基本支出 79.3 万元，占 29.07%；项目支出 193.45 万元，占 70.93%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 272.74 万元。与上年相比，收、支总计各增加 240.28 万元，增长 740.23%，变动原因：（1）2023 年 5 月新成立市文物保护和考古研究所，挂市龙王庙行宫文物管理所牌子。从 2023 年 6 月起，考古工作转移到市文物保护和考古研究所。2023 年财政拨款收入增加，用于考古项目运转；2023 年单位考古项目支出增加。（2）因宿迁市文化广电和旅游局于 2022 年 9 月推动下属事业单位分账，2022 年决算只有 4 个月的数据，2023 年决算为全年数据。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 272.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 69.48 万元相比，完成年初预算的 392.54%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 0 万元，支出决算 193.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 5 月新成立市文物保护和考古研究所，挂市龙王庙行宫文物管理所牌子。从 2023 年 6 月起，考古工作转移到市文物保护和考古研究所。市考古所与市博物馆共用该单位的 2070205 博物馆科目预算，用于 2023 年下半年新的考古项目支出。

2. 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算 69.48 万元，支出决算 79.3 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年补发住房补贴、未休年假补贴；因在编人员晋级晋档，单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等人员经费支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 79.3 万元，其中：

（一）人员经费 75.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 3.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 272.74 万元。与上年相比，增加 240.72 万元，增长 751.78%，变动原因：

（1）2023 年 5 月新成立市文物保护和考古研究所，挂市龙王庙行宫文物管理所牌子。从 2023 年 6 月起，考古工作转移到市文物保护和考古研究所。2023 年单位考古项目支出增加。（2）因宿迁市文化广电和旅游局于 2022 年 9 月推动下属事业单位分账，2022 年决算只有 4 个月的数据，2023 年决算为全年数据。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 79.3 万元，其中：

（一）人员经费 75.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 3.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数

相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.03 万元（其中：一般公共预算支出 0.03 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：响应财政要求，厉行节约，减少不必要支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 193.45 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 272.74 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆

(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。