

辽宁省文化遗产保护中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省文化遗产保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省文化遗产保护中心部门决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省文化遗产保护中心决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省文化遗产保护中心 2021 年度决算报表

- 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表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省文化遗产保护中心概况

一、主要职责

- (一) 负责全省文物信息化建设。
- (二) 开展古建筑维修保护工程的勘察、设计、规划工作。
- (三) 开展非物质文化遗产保护、抢救、利用相关工作。
- (四) 负责征集、收藏、展示非物质文化遗产实物。
- (五) 与国家和省相关机构和部门对接，组织落实全省文化遗产保护工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省文化遗产保护中心 2021 年决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）

第二部分 辽宁省文化遗产保护中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2154.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1547.58 万元，占收入总计的 71.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1547.58 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 107.79 万元，占收入总计的 5%。主要是古建筑维修保护工程的勘察、设计、规划、文化和旅游资源普查等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 4.64 万元，占收入总计的 0.22%。主要是辽宁省文化遗产保护中心在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入、其他部门横向拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 494.07 万元，占收入总计的 22.94%。主要是辽宁省文化遗产保护中心以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金以及项目已完成产生的结余资金。包括项目支出的结转和结余、绩效奖金结转等。

与上年相比，今年收入增加 160.11 万元，增长 8.03%，主要原因：年初结转和结余资金增加。

(二) 支出总计 1388 万元，包括：

1. 基本支出 795.88 万元，占支出总计的 57.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 655.88 万元，对个人和家庭的补助支出 1.9 万元，商品和服务支出 132.5 万元，资本性支出 5.6 万元。

2. 项目支出 592.12 万元，占支出总计的 42.66%。主要包括非物质文化遗产保护专项、文物保护经费、文化场馆免费开放运行保障经费、公益文化惠民演出、文化和旅游资源普查等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 37.16 万元，降低 2.61%，主要原因：**一是**人员调出；**二是**退休导致基本支出较上年减少。

(三) 年末结转和结余 766.08 万元。

主要是人员经费结余及按有关规定结转到下年继续使用的项目资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 197.27 万元，增长 34.68%，主要原因：**一是**人员绩效奖金结转；**二是**个别项目工作周期长，经费支出需根据工作进行支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1274.78 万元，其中：基本支出 795.05 万元，项目支出 479.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 126.4 万元，降低 9.02%，主要原因：**一是**人员绩效奖金结转；**二是**人员调出、退休导致基本支出较上年减少。与年初预算相比，

2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.76%，其中：基本支出完成年初预算的 92.97%，项目完成年初预算的 100.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1274.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 1094.45 万元，占 85.86%；社会保障和就业支出 72.94 万元，占 5.72%；卫生健康支出 39.01 万元，占 3.06%；住房保障支出 68.38 万元，占 5.36%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 1094.45 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）449.73 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 94.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是中央拨款的跨年项目需跨年支付。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）30 万元，主要是公益文化惠民项目支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）614.72 万元，主要是基本支出，完成年初预算的 91.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是执行上年度预算。

2. 社会保障和就业支出 72.94 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.96 万元，主要是退休人员支出，完成年初预算的 101.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员转退休。

（2）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）52.02万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员变动养老按实际费用支付。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.26万元，主要是退休人员职业年金支出为年中追加，年初未批复。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.7万元，主要是在职人员伤残抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出 39.01万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.01万元，主要是基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员变动按实际发生的基本医疗保险缴费支付。

4. 住房保障支出 68.38万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.38万元，主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的92.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员变动按实际发生的住房公积金支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度无政府性基金预算财政拨款支出

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.95万元，完成年初预算的59.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出演出场次减少导致费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.95万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费5.95万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的59.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出演出场次减少导致费用减少。比上年减少4.05万元，下降40.5%，主要是受疫情影响外出演出场次减少导致费用减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.95万元，主要用于公务车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出795.05万元，其

中：人员经费 657.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 137.27 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省文化遗产保护中心为事业单位，2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 1 辆，其他用车主要是公共文化流动车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 439.89 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）68.5 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 439.89 万元，自评平均分 68.5 分。

（2）部门评价情况。主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）“国家非物质文化遗产保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 259 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算的 11.3%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照审批条件完成抢救性记录工作；**二是**完成满族民间故事拍摄记录工作。发现的主要问题及原因：**一是**全年执行率较低，原因为国家级非物质文化遗产保护项目是中央拨款的跨年项目。按照国家要求为当年收到资金开始筹备启动工作，第二年正式开展，第三年提交工作成果，故相应的经费需根据工

作进度进行支付。下一步改进措施：**一是**今后会加快国家级代表性传承人记录工作的工作进度及支付进度，合理安排资金使用。

(2) “省级非物质文化遗产保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.49 分。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 146.9 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成非遗进校园进社区活动；**二是**完成非遗节日展示展演活动；**三是**完成非遗图典工作。发现的主要问题及原因：**一是**省级非物质文化遗产保护专项资金经费剩余 1000 元为传承人银行卡号不符退票，导致未完全支付。下一步改进措施：**一是**注意指标值的填写，在付款前注意银行账号的核对，加快支付进度，完成全年的绩效目标。

(3) “省级文物保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 33.89 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 30.1%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成国家文物局下达的任务；**二是**保障古建勘察设计工作的质量。发现的主要问题及原因：**一是**全年的支付率较低，原因为项目资金将根据文物保护工作陆续支出。下一步改进措施：**一是**加快工作进度及支付进度，严格按照财政和集团的要求，合理安排资金的管理及使用。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称				108015辽宁省文化遗产保护中心													
部门年初预算收入金额（万元）				1584.67													
部门年初预算支出金额（万元）				1584.67													
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金 额（万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率			分值	得分	完成情况	
	按时发放人员工资、缴纳社会保险。			人员类项目			871.82		665.65		76.35%			13.3	10.15	已按照国家及事业单位相关制度按时缴纳各项社会保险及员工工资。我中心2021年度退休2人、调出1人，工资、社保、绩效均有剩余。	
	保障日常工作正常运营。			公用经费项目			141.76		129.4		91.28%			13.3	12.14	剩余金额12.36万为机动经费，无特殊情况未申请使用故剩余。其余公用经费已合理使用保障中心日常工作正常运营开展。	
	主要负责我单位“文馨苑”剧场运行和免费开放。			文化场馆免费开放运行保障经费			20.00		20		100.00%			13.4	13.4	主要用于文馨苑剧场的运行和维护，保障文馨苑各类活动的开展。	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保证非物质文化遗产传承和保护顺利进行。 按计划完成国家文物局安排的文物保护任务。									我中心完成本年度的非遗活动包括开展了非遗进校园进社区活动，传统文化大讲堂活动，精品专场展演，非遗节日展示展演等内容；开展了非遗文化培训以及调研；编辑完成《辽宁非遗图典》；开展《满族民间故事》前期收集整理工作；对国家级非遗传承人进行“传承人记录工作”；对我中心免费开放非遗场馆进行维修维护工作，设备维护更新。按计划完成文物保护工作。							
一级 指标	二级 指标	三级指标		运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保障 原因分析		其他原因分析
	重点工作履行情况		重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作 完成情况	总体工作完成率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3									
履职 效能																	

绩效指标

效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	69.9	0	1.8	0					较2020年结转结余变动主要在于2021年全年绩效奖金剩余、公用经费机动经费剩余等原因	其他:今后全方位考虑影响绩效指标完成的因素,按资金使用年度以及项目实际情况合理申请预算,提高预算执行率。
		预算执行率	=	100	%	72.59	0.73	1.6	1.168					1.按国家规定,国家级传承人记录工作供为跨年度项目,本年度为预算执行中期,不是预定任务的结束时间点,导致执行进度较低。 2.2021年全年绩效奖金未发放。 3.我中心2020年度退休2人、调出1人,工资、社保、绩效均有剩余。	其他:今后全方位考虑影响绩效指标完成的因素,按资金使用年度以及项目实际情况合理申请预算,提高预算执行率。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	76.47	1	1.6	1.6					因有陆续退休人员、调出人员，没有进行人员补充，故在职人员控制率指标未达成既定指标		
社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	20	次	20	1	10	10							
	服务对象满意度	服务对象满意		总体满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
可持续性	体制改革	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										93.46						

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		国家非物质文化遗产保护专项资金															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省文化遗产保护中心															
项目预算金额(万元)		259			全年执行数(万元)			29.26			执行率			11.3%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成按照审批条件完成抢救记录工作。保障质量完成,顺利通过审核。								已完成预期申请人数抢救记录工作成果,这些珍贵的音视频资料是当下对非遗记忆和传承开发全面保护的重要举措。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	记录国家级代表性传承人的人数	=	3	人	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	国家级代表性传承人记录实施完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推动中华文化走出去		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	保护传承传统文化技艺	>=	90	项	90	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度	服务群众满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.13		减分项		32.13		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		省级文物保护专项资金																
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																
实施单位		辽宁省文化遗产保护中心																
项目预算金额(万元)		33.89			全年执行数(万元)			10.2			执行率			30.1%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成国家文物局下达的任务。保障古建勘察设计工作的质量。								已按时完成国家文物局下达的任务,古建勘察设计工作已高质量完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	审批文保单位文物保护工程方案数	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
			质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	文保保护管理能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	对文物安全的长期保护效果		有成效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物部门满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.01		减分项		34.01		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		省级非物质文化遗产保护专项资金															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省文化遗产保护中心															
项目预算金额(万元)		147			全年执行数(万元)			146.9			执行率			99.93%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成计划展示展演活动和其他工作。保障质量完成非遗展示展演活动。							已按计划及保质保量完成非遗进校园进社区、非遗节日展示展演活动、非遗图典工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产进校园进社区场次	=	80	场	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	99.93	0.0%	12.5	0					√	其他:省级非物质文化遗产保护专项资金经费剩余1000元为银行卡号不符退票导致,故未完全支付,未正好等于95%	其他:注意指标值的填写,在付款前注意银行账号的核对,加快支付进度,完成全年的绩效目标。
	效益指标	社会效益指标	参观(观看)展览观众人数	>=	0.1	万人	0.1	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		87.49	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 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。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

18. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项): 反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项): 反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出, 包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项): 反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护

方面的支出。

27. 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。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

35. 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。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

38. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

39. 医疗卫生与计划生育支出（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。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41. 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。

42. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历

史遗留问题及改革成本支出。

43. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心

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	1,547.58	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	107.79	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	1,207.67
八、其他收入	8	4.64	八、社会保障和就业支出	39	72.94
	9		九、卫生健康支出	40	39.01
	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	68.38
	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	1,660.01	本年支出合计	58	1,388.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	494.07	年末结转和结余	60	766.08
	30			61	
总计	31	2,154.08	总计	62	2,154.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,660.01	1,547.58		107.79			4.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.68	1,357.25		107.79			4.64
20701	文化和旅游	506.00	506.00					
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00					
2070111	文化创作与保护	476.00	476.00					
20702	文物	963.68	851.25		107.79			4.64
2070204	文物保护	935.68	823.25		107.79			4.64
2070206	历史名城与古迹	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45					
20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75					
2080502	事业单位离退休	13.96	13.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
20808	抚恤	1.70	1.70					
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	40.88	40.88					
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88					
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88					
221	住房保障支出	74.00	74.00					
22102	住房改革支出	74.00	74.00					
2210201	住房公积金	74.00	74.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,388.00	795.88	592.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.67	615.55	592.12			
20701	文化和旅游	484.13		484.13			
2070107	艺术表演团体	30.00		30.00			
2070111	文化创作与保护	454.13		454.13			
20702	文物	723.54	615.55	107.99			
2070204	文物保护	723.54	615.55	107.99			
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94				
20805	行政事业单位养老支出	71.24	71.24				
2080502	事业单位离退休	13.96	13.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
20808	抚恤	1.70	1.70				
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	39.01	39.01				
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01				
2101102	事业单位医疗	39.01	39.01				
221	住房保障支出	68.38	68.38				
22102	住房改革支出	68.38	68.38				
2210201	住房公积金	68.38	68.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心

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	1,547.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,094.45	1,094.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.94	72.94		
	9		九、卫生健康支出	41	39.01	39.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.38	68.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,547.58	本年支出合计	59	1,274.78	1,274.78		
年初财政拨款结转和结余	28	208.63	年末财政拨款结转和结余	60	481.43	481.43		
一般公共预算财政拨款	29	208.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,756.21	总计	64	1,756.21	1,756.21		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,274.78	795.05	479.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,094.44	614.71	479.73
20701	文化和旅游	479.73		479.73
2070107	艺术表演团体	30.00		30.00
2070111	文化创意与保护	449.73		449.73
20702	文物	614.71	614.71	
2070204	文物保护	614.71	614.71	
2070206	历史名城与古迹			
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94	
20805	行政事业单位养老支出	71.24	71.24	
2080502	事业单位离退休	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	39.01	39.01	
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	
2101102	事业单位医疗	39.01	39.01	
221	住房保障支出	68.38	68.38	
22102	住房改革支出	68.38	68.38	
2210201	住房公积金	68.38	68.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655.88	302	商品和服务支出	131.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.46	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.21	30203	咨询费		310	资本性支出	5.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.76	30205	水费		31002	办公设备购置	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	19.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	30208	取暖费	19.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	30209	物业管理费	44.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	8.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.74	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.23	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		657.78	公用经费合计					137.27

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	5.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	5.95
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	5.95
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心

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	
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心

公开09表
金额单位：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
	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。