

2023 年河南省文物建筑保护研究院预算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 单位概况

河南省文物建筑保护研究院是河南省文化和旅游厅直属的公益性科研事业单位，创建于 1978 年，原为河南省文物古迹维修队，1981 年更名为河南省古代建筑保护研究所，2012 年 10 月更名为河南省文物建筑保护研究院。根据《河南省机构编制委员会办公室关于省文化厅所属事业单位清理规范意见的通知》（豫编办〔2012〕412 号），核定我院机构规格为处级，事业编制 53 名，其中处级领导职数 5 名；经费实行财政全额拨款。我院目前实有在职职工 50 人，离退休人员 29 人。主要承担文物建筑的保护与研究任务，是对古建筑、古文化遗址古墓葬、近现代文物建筑、石窟石刻、雕塑壁画、园林艺术等历史文化遗产进行科学保护和学术研究的专门机构。

现内设办公室、财务部、文物建筑调查研究所、文物保护工程技术研究所、信息资料中心、业务管理部、文物建筑艺术研究所、文物建筑科技保护中心、生物病害防治实验室 9 个正科级职能部室。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我院 2023 年收入总计 772.4 万元，支出总计 772.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1351.94 万元，下降 63.6%。主要原因：项目收入减少；支出减少 1351.94 万元，下降 63.6%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我院 2023 年收入合计 772.4 万元，其中：一般公共预算 772.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我院 2023 年支出合计 772.4 万元，其中：基本支出 751.5 万元，占 97.3%；项目支出 20.9 万元，占 2.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我院 2023 年一般公共预算收支预算 772.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1009.6 万元，下降 56.6%，主要原因：项目收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 772.4 万元。其中：基本支出 751.5 万元，占 97.3%；项目支出 20.9 万元，占 2.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 751.5 万元。其中：人员经费支出 672.2 万元，占 89.4%；公用经费支出 79.3 万元，占 10.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2023 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我院 2023 年机构运转经费支出预算 79.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出的水费、电费、差旅费、维修维护费、职工福利费、工会经费、办公费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我院共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设

备 1 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：河南省文物建筑保护研究院 2023 年预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：河南省科技厅 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	772.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	772.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	580.5
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	56.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	772.4	本年支出合计	772.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	772.4	支出总计	772.4

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省科技厅

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	772.4	751.5	648.9	23.3	74.3	5.0	20.9	20.9	
			116	河南省科技厅	772.4	751.5	648.9	23.3	74.3	5.0	20.9	20.9	
206	03	02		社会公益研究	20.9						20.9	20.9	
206	06	01		社会科学研究机构	559.6	559.6	483.4		71.2	5.0			
208	05	02		事业单位离退休	26.4	26.4		23.3	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.6	68.6	68.6						
210	11	02		事业单位医疗	40.7	40.7	40.7						
221	02	01		住房公积金	56.2	56.2	56.2						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省科技厅

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	772.4	一、本年支出	772.4	772.4	772.4		
（一）一般公共预算拨款	772.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	772.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	580.5	580.5	580.5		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.0	95.0	95.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.7	40.7	40.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	56.2	56.2	56.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	772.4	支出合计	772.4	772.4	772.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省科技厅

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	772.4	751.5	648.9	23.3	74.3	5.0	20.9	20.9	
			116	河南省科技厅	772.4	751.5	648.9	23.3	74.3	5.0	20.9	20.9	
206	03	02		社会公益研究	20.9						20.9	20.9	
206	06	01		社会科学研究机构	559.6	559.6	483.4		71.2	5.0			
208	05	02		事业单位离退休	26.4	26.4		23.3	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.6	68.6	68.6						
210	11	02		事业单位医疗	40.7	40.7	40.7						
221	02	01		住房公积金	56.2	56.2	56.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省科技厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				751.5	672.2	79.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.6	68.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.7	40.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269.7	269.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.1		27.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.0		5.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.5	156.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.2	56.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.6	51.6	
30302	退休费	50905	离退休费	23.3	23.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.4		9.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.1		3.1

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省科技厅		单位：万元			
“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	
3.5		3.5		3.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省科技厅

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称： 河南省科技厅

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20.9	20.9							
	116	河南省科技厅	20.9	20.9							
其他运转类	基本运转补助	河南省文物建筑保护研究院	20.9	20.9							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		河南省科技厅											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116	河南省科技厅	20.9	20.9										
116242	河南省文物建筑保护研究院	20.9	20.9										
4100002100000Y1160255	基本运转补助	20.9	20.9			年运转补助成本	≤20.93万元	运转补助经费项目个数	≥3个	长效工作机制健全	健全	员工满意度	≥95%
								运转补助项目正常运转率	≥95%	保障文物建筑保护、研究事业发展有效性	有效		
								资金支付完成时间	≤9个月				