

2022 年度
河南省文物建筑保护研究院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省文物建筑保护研究院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 河南省文物建筑保护研究院概况

一、 部门职责

河南省文物建筑保护研究院是河南省文化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；经费实行财政全供拨款。2022 年底我院共有在职职工 50 人，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。

2022 年我院以迎接和宣传贯彻党的二十大精神为主线，牢牢把握省十一届党代会确立的文旅融合战略，深入实施文旅文创融合战略，围绕省厅省局重点工作和任务，持续推动全省文物建筑的保护利用工作。主要完成了以下工作任务：

1、加强党的领导，强化政治思想建设

一是我院党总支坚持以政治思想建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神，深刻领悟

“两个确立”在新时代新征程中的关键作用，不断提高广大干部群众的政治判断力、领悟力、执行力。全年先后学习中央政治局第 39 次集体学习强调的推动增强历史自觉坚定文化自信、中共二十大开幕式直播、习近平总书记视察延安、红旗渠的讲话精神等，不断增强全院干部职工做好河南文化遗产保护工作的使命感和责任感。

二是压实全面从严治党目标责任，落实“一岗双责”的责任体系。将全面从严治党工作纳入全年工作中的重点任务，签订“一岗双责”责任书，积极构筑责任链条，做到任务明确，责任清晰。党总支以一丝不苟的精神积极开展专项巡视整改、落实意识形态、日常廉政制度建设等工作。强化落实基层党组织的各项制度，以丰富多彩的形式做好“三会一课”和党日活动，细化学习内容，做好定期的学习交流和专家辅导等，不断提高全院党员的政治素质和理论水平。在 2022 年这个特殊的年份，广大党员干部在社区疫情防控、志愿者活动、参与省厅“赶考路上有我”系列活动、文明单位创建建设等方面都做出了表率 and 贡献，取得了优异成绩。

三是以“能力作风建设年”为契机，扎实工作作风，不断提高广大党员的业务水平和为人民群众的服务能力，认真落实省厅省局重点项目和中心任务。结合省厅“三山”旅游开发，优先完成济源、罗山、新县、辉县等区域文物保护规划项目和方案的制定和实施，为文旅发展提供了有效的范本

和案例。广大职工克服困难、勇挑重担，按时完成省局安排的 7.20 灾后文物恢复重建调研工作。积极解决群众反映的难事小事，先后改善了办公条件、为群众解决了老旧房屋管道更换、屋面漏雨等问题。

2、强化科研定位，深化文物建筑保护研究和实践，为河南文化遗产保护做贡献

(1)、积极做好我省世界文化遗产的申报和保护工作。2022 年继续开展万里茶道申遗工作。深入挖掘万里茶道的历史内涵和文化意义，为今后的申遗和保护利用打下基础。与郑州大学历史文化学院合作进行相关研究和保护规划的编制工作。积极参与世界文化遗产的监测工作，我院与中国文化遗产院协作共同完成大运河世界文化遗产监测预警平台河南段试点建设工作。

(2)、积极开展我省红色革命文物资源调研，为今后的开发利用打下良好基础。主动承担省局相关任务，2022 年完成了《红色革命河南省红色革命遗址保护条例》（草稿）与《革命文物图录》的编制，开展长征片区（红二十五军）河南段革命文物资源调查、浚县小赵庄豫北战役指挥部旧址等多处革命文物本体修缮保护设计项目，为发挥革命文物的教育引导作用、赓续红色血脉、助力老区发展和振兴提供了帮助。

(3)、积极开展文物建筑数字化平台建设。积极利用

社会资源和智力，提升数字化创新能力，2022年先后开展浚县大伾山石窟、鸿庆寺石窟一号窟数字化保护方案、嵩岳寺塔数字化测绘、传统拓片数字化、我院早期图片档案数字化等项目，对文物建筑数字化保护进行了有益的尝试。

（4）、坚持科研立院宗旨，积极开展相关课题和文物保护专项科研课题申报。本年度组织申报国家社科基金项目1项、省科技攻关项目2项，省社科项目2项、省社会科学优秀成果奖2项、省科技基础条件专项资金1项。完成科研论著3部。河南古建筑史编撰工作进行顺利。申报相关文物规范、标准4项。

（5）、积极实施外联内引，开展科研工作基地或工作站建设，满足基层文物工作的需求。与行业内高水平业务团队木结构古建筑安全评估与灾害风险控制国家文物局重点科研基地（北京工业大学）合作在我院成立木构古建筑国家重点基地河南工作站，实施校院共同开展基础研究，促进我省古建筑保护科技水平的进一步提高。积极响应国家文物局开展预防性保护战略及市县需求，先后在洛阳、登封设立院科研工作站，为基层文物单位提供更快捷的服务、培养基层科研团队。其中，我院文物建筑病虫害防治科研基地针对省内部分市县木构建筑病虫害问题积极主动开展工作，解决了基层文物单位的燃眉之急。

（6）、完成其他业务工作。完成和承担省内外文物建

筑保护设计、维修、监理、检查等工作 50 余项。配合文旅融合发展战略，创设古建筑文创产品多项。以古建元素嵩岳寺塔、彩画、悬鱼、拓片等内容研发文创产品首次在第九届博博会中精彩亮相，赢得参观人员一致好评。

二、 机构设置

我院现设办公室、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、文物保护科技中心 8 个正科级职能部室。我院为二级预算单位，从决算单位构成看，我院无下属事业单位，部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：河南省文物建筑保护研究院		2022年度		公开01表	
金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,782.22	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.93	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	997.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	828.13
八、其他收入	8	342.99	八、社会保障和就业支出	39	72.96
	9		九、卫生健康支出	40	51.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,126.15	本年支出合计	58	1,999.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	128.68	年末结转和结余	60	255.22
	30			61	
总计	31	2,254.83	总计	62	2,254.83

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。

		收入决算表							
部门：河南省文物建筑保护研究院		2022年度							公开02表
									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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,126.15	1,782.22	0.00	0.93	0.00	0.00	342.99	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	997.68	671.87	0.00	0.00	0.00	0.00	325.82	
20603	应用研究	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20606	社会科学	870.18	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	325.82	
2060601	社会科学研究机构	870.18	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	325.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	954.93	954.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	954.93	954.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	954.93	954.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.37	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17	
21011	行政事业单位医疗	51.37	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17	
2101102	事业单位医疗	51.37	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17	
221	住房保障支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						
部门：河南省文物建筑保护研究院		2022年度						公开03表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,999.60	1,031.91	967.69	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	997.94	859.38	138.56	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	116.66	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	116.66	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00	
20606	社会科学	881.28	859.38	21.90	0.00	0.00	0.00	
2060601	社会科学研究机构	881.28	859.38	21.90	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	828.13	0.00	828.13	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	828.13	0.00	828.13	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	828.13	0.00	828.13	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：河南省文物建筑保护研究院				2022年度				公开04表
金额单位：万元								
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	1,782.22	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	658.66	658.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	822.41	822.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.96	72.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.20	34.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.20	48.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,782.22	本年支出合计	59	1,637.43	1,637.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.43	年末财政拨款结转和结余	60	255.22	255.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,892.66	总计	64	1,892.66	1,892.66	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：河南省文物建筑保护研究院		2022年度		公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,637.43	675.46	961.98
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	658.66	520.10	138.56
20603	应用研究	116.66	0.00	116.66
2060302	社会公益研究	116.66	0.00	116.66
20606	社会科学	542.00	520.10	21.90
2060601	社会科学研究机构	542.00	520.10	21.90
207	文化旅游体育与传媒支出	822.41	0.00	822.41
20702	文物	822.41	0.00	822.41
2070204	文物保护	822.41	0.00	822.41
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	0.00
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
221	住房保障支出	48.20	48.20	0.00
22102	住房改革支出	48.20	48.20	0.00
2210201	住房公积金	48.20	48.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：河南省文物建筑保护研究院		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.79	302	商品和服务支出	65.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.36	30201	办公费	30.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	155.44	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.30	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	8.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		604.72	公用经费合计					70.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：河南省文物建筑保护研究院			2022年度				公开07表 金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：河南省文物建筑保护研究院 2022年度			公开08表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省文物建筑保护研究院						2022年度						公开09表
												金额单位：万
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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	

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。

第三部分 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、支总计均为 2254.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.46 万元，增长 2.29%。主要原因是其他收入增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2126.15 万元，其中：财政拨款收入 1782.22 万元，占 83.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.93 万元，占 0.04%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 342.99 万元，占 16.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1999.60 万元，其中：基本支出 1031.91 万元，占 51.61%；项目支出 967.69 万元，占 48.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1892.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.30 万元，下降 6.26%。主要原因是财政支持项目减少，收支均相应下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1637.43 万元，占支出合计的 81.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 270.76 万元，下降 14.19%。主要原因是财政支持项目减少，相应支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1637.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 1 万元，占 0.06%；科学技术类支出 658.66 万元，占 40.23%；文化旅游类支出 822.41 万元，占 50.22%；社会保障就业支出 72.96 万元，占 4.45%；卫生健康支出 34.2 万元，占 2.1%；住房保障支出 48.2 万元，占 2.94%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 666.40 万元，支出决算为 1637.43 万元，完成年初预算的 245.71%。其中：

1. 206（类）06（款）01（项）。年初预算为 510.9 万元，支出决算为 542.00 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2. 208（类）05（款）02（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

3. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 64.3 万元，支出决算为 64.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 34.2 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

5. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 48.2 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

6. 207（类）02（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 822.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级文物保护项目和经费。

7. 201（类）33（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了宣传文化发展专项补助资金 1.00 万元。

8. 206（类）03（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了基本科研业务费。

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 675.46 万元。其中：人员经费 604.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支等；

公用经费 70.73 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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 40.81%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，业务开展较少，车辆使用较少，费用相应下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算 1.63 万元，完成预算的 40.81%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 4.00 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 40.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，业务开展较少，车辆使用较少，费用相应下降。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行维护支出 1.63 万元。主要用于油费、过路费、维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

我院 2022 年度设置有绩效目标的项目有 3 个：基本运转补助经费 21.90 万元，基本科研业务费（结转项目）0.56 万元，办公楼地基加固（结转项目）27.29 万元，我院按上级要求开展了绩效运行监控、绩效评价，项目绩效评价结果在新项目立项环节中进行了有效应用。

(二) 项目绩效自评结果。

1、基本运转补助经费 21.90 万元。

基本运转补助经费主要用于弥补公用经费不足，维持单位正常运转，我院 2022 年共获得资金支持 21.90 万元，全年完成项目支出 21.90 万元，资金支付率为 100%，项目的实施保证了单位的正常运转，项目预期目标完全实现，绩效目标完成。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	年运转补助成本	≤21.87 万元	21.87 万元	10	10	
产出指标	数量指标	运转补助经费项目个数	≥3 个	3 个	10	10	
	质量指标	运转补助项目正常运转率	≥95%	100%	10	10	

	时效指标	资金支付完成时间	≤9个月	9个月	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障文物建筑保护、研究事业发展有效性	有效	100%	15	15	
		长效工作机制健全	健全	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	

2、基本科研业务费 0.56 万元。

该项目为以前年度结转的基本科研业务费，根据文件要求和绩效目标该资金主要用于支持青年科研人员开展自主选题研究，我院按要求将资金继续用于相关课题的开展。该项目结转资金 0.56 万元，全年完成项目支出 0.56 万元，资金支付率为 100%。项目的实施提升了单位青年科研人员技术水平；提升了河南省文物建筑保护技术水平，项目绩效目标完成。

自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目管理制度健全性	项目管理单位建立健全相关管理制度	100%	10	10	
产出指标	数量指标	45 岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率	≥85%	100%	3	3	
		45 岁以下青年科研人员担任项目主持人数量占总项目比率	≥70%	70%	3	3	
	质量指标	基本科研业务费提升省属科研院所科研实力效果	显著	100%	3	3	
		省级以上科技研发平台获批省级以上（项目）课题数量	≥2 项	2 项	3	3	
		验收通过率	≥90%	100%	3	3	
		云平台报备情况	=100%	100%	2	2	
	学术委员会组建情况	完成	100%	2	2		

		制度建立情况	完善	100%	2	2	
	时效指标	专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下达	100%	2	2	
		专项资金到位及时率	专项资金及时拨付至项目单位	100%	2	2	
		专项资金使用规范性	项目单位专款专用，并按专项资金管理办法规范使用	100%	3	3	
		项目按时完成率	≥85%	100%	2	2	
效益指标		经济效益指标	基本科研业务费保障省属科研院所正常运行情况	明显	100%	5	5
		提升单位青年科研人员技术水平	提升	100%	5	5	
	社会效益指标	提升河南省文物建筑保护技术水平	提升	100%	5	5	
		科研人员作为主要完成人发表学术论文数量	≥10篇	10篇	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
		项目承担单位满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	

3、办公楼地基加固 27.29 万元

该项目为以前年度结转项目，主要是对我院办公楼进行地基加固，达到加固设计要求，保证办公楼基础稳定。该项目结转资金 27.29 万元，全年完成项目支出 27.29 万元，资金支付率为 100%。该项目的实施提高了我院办公楼的安全性，为各项工作的顺利开展提供了有力保障，达到加固设计要求，验收合格，绩效目标完成。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目经费控制	≤154 万元	27.29 万元	10	10	
产出指标	数量指标	加固地基面积	≈562 平方米	562 平方米	10	10	

	质量指标	达到加固设计要求	达到	100%	5	5	
		通过验收	通过	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≤6月	6月	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位办公楼安全性	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。