**湖北省水下文化遗产保护中心2022年度部门决算**

**目  录**

**第一部分** 湖北省水下文化遗产保护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

**第二部分**湖北省水下文化遗产保护中心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**湖北省水下文化遗产保护中心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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

**第一部分 湖北省水下文化遗产保护中心概况**

1. **部门主要职责**

湖北省水下文化遗产保护中心是公益二类事业单位，主要职能是：开展水下文化遗产保护工作,承担国家文物局水下文化遗产保护武汉基地日常管理工作。

1. **机构设置情况**

从单位构成看，湖北省水下文化遗产保护中心部门决算由实行独立核算的湖北省水下文化遗产保护中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入湖北省水下文化遗产保护中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：湖北省水下文化遗产保护中心（本级）。

**第二部分 2022年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖北省水下文化遗产保护中心 |  | 2022年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 91.33 | 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 |  | 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 | 95.42 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.45 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.02 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 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 | 91.56 | **本年支出合计** | 58 | 105.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 14.32 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 105.89 | **总计** | 62 | 105.89 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公02表 |
| 部门：湖北省水下文化遗产保护中心 |  | 2022年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 合计 | **91.56** | **91.33** |  | **0.24** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **81.10** | **80.86** |  | **0.24** |
| **20702** | **文物** | **81.10** | **80.86** |  | **0.24** |
| 2070204 |  文物保护 | 29.18 | 29.18 |  |  |
| 2070299 |  其他文物支出 | 51.92 | 51.68 |  | 0.24 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **10.45** | **10.45** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **10.45** | **10.45** |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21 | 7.21 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.02** | **0.02** |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.02** | **0.02** |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖北省水下文化遗产保护中心 |  | 2022年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 6 |
| 合计 | **105.89** | **76.71** | **29.18** |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **95.42** | **66.24** | **29.18** |  |
| **20702** | **文物** | **95.42** | **66.24** | **29.18** |  |
| 2070204 |  文物保护 | 29.18 |  | 29.18 |  |
| 2070299 |  其他文物支出 | 66.24 | 66.24 |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **10.45** | **10.45** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **10.45** | **10.45** |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21 | 7.21 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.02** | **0.02** |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.02** | **0.02** |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖北省水下文化遗产保护中心 |  | 2022年度 |  |  | 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 | 91.33 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 80.86 | 80.86 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.45 | 10.45 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 91.33 | **本年支出合计** | 59 | 91.33 | 91.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 91.33 | **总计** | 64 | 91.33 | 91.33 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖北省水下文化遗产保护中心 | 2022年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **91.33** | **62.15** | **29.18** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **80.86** | **51.68** | **29.18** |
| **20702** | **文物** | **80.86** | **51.68** | **29.18** |
| 2070204 |  文物保护 | 29.18 |  | 29.18 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 51.68 | 51.68 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **10.45** | **10.45** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **10.45** | **10.45** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21 | 7.21 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.24 | 3.24 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.02** | **0.02** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.02** | **0.02** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖北省水下文化遗产保护中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 62.15 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 12.96 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.02 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 31.11 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.99 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.00 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.46 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 8.26 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.02 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 62.15 | 公用经费合计 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖北省水下文化遗产保护中心 |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 |
| 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。湖北省水下文化遗产保护中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖北省水下文化遗产保护中心 |  |  | 2022年度 |  |  | 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。湖北省水下文化遗产保护中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 预算代码：221051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖北省水下文化遗产保护中心 |  |  |  | 制表日期：2022年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.32 |  | 3.00 |  | 3.00 | 0.32 | 1.68 |  | 1.68 |  | 1.68 |  |
| 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“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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105.89万元，比上年决算数141.44万元减少35.55万元，下降了25.1%，主要是2022年财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计91.56万元，与2021年度相比，收入合计减少49.88万元，下降了35.3%，主要是2022年财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入91.33万元，占本年收入99.7%；其他收入0.24万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计105.89万元，比上年决算135.47万元减少29.58万元，下降21.8%，主要是2022年开展项目减少。其中:基本支出76.71万元，占72.4%；项目支出29.18万元，占27.6%。

图3：支出决算结构

****

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91.33万元。与2021年度122.41万元相比，财政拨款收、支总计各减少31.08万元，下降25.4%。主要原因是2022年开展项目减少。

2022年度财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出91.33万元，占本年支出合计的86.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.08万元，下降25.4%。主要原因是2022年开展项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出91.33万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出80.86万元，占88.54%。主要是用于文化事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的支出。

2.社会保障和就业支出（类）10.45万元，占11.44%，主要是用于员工的社会保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）0.02万元，占0.02%，主要是用于单位在职员工和离退休职工医疗开支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89万元，支出决算为91.33万元，完成年初预算的102.6%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为30万元，支出决算29.18万元，完成年初预算的97.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中因压减一般性支出，湖北水下文化遗产资源调查项目指标收回0.82万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为50.08万元，支出决算51.68万元，完成年初预算的103.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年调资经费1.6万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.68万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的126.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年追加基本养老保险缴费1.53万元。

4.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）。年初预算为3.24万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算0.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直单位公费医疗0.02万元。

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62.15万元，全部为人员经费支出。主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省水下文化遗产保护中心2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省水下文化遗产保护中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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数为3.32万元，支出决算数为1.68万元，完成预算的50.6%。较上年减少0.77万元，下降31.4%。决算数较预算数和上年数均减少的主要原因是：2022年进一步严肃财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无增减变化。与2021年决算数一致，无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算数3万元，支出决算为1.68万元，完成预算的56%。较上年减少0.67万元，下降28.5%。决算数较预算数和上年数均减少的主要原因是：2022年进一步严肃财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.68万元，主要用于车辆加油、保险、维修支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要是因为2022年度因机构改革，水下文化遗产保护中心与省文物考古研究所合并组建省文物考古研究院，2022年9月将车辆一辆划拨转入了省文物考古研究所。

3.公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0.1万元，下降100%。决算数较预算数和上年数均减少的主要原因是：2022年进一步严肃财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

湖北省水下文化遗产保护中心不属于行政和参公单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

湖北省水下文化遗产保护中心2022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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，湖北省水下文化遗产保护中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上的设备0台。主要是因为2022年度因机构改革，水下文化遗产保护中心与省文物考古研究所合并组建省文物考古研究院，2022年9月将资产划拨转入了省文物考古研究所。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目1个，资金29.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位把“强化预算绩效管理”纳入《省水下文化遗产保护中心工作要点和责任分工》，建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。我单位按照绩效管理要求对项目资金开展了项目自评，从评价情况来看，基本都达到或超过绩效目标，项目的有序推进、实施为确保湖北省水下文化遗产保护工作高效、稳定进行，提供了有力的保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

湖北水下文化遗产资源调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，因财政压减一般性支出，调整预算为29.18万元，执行数29.18万元，完成预算100%。

主要产出和效益：完成水下考古调查研究工作报告1份。

发现的问题及原因：预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差，导致项目明细支出的预算执行情况分析不够准确。

下一步改进措施：严格预算执行，硬化预算约束，减少预算调整，提高预算执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合本年度自评情况，拟对下一年绩效目标进行调整完善，并将评价结果作为下一年度预算编制的重要考虑因素。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

湖北省水下文化遗产保护中心2022年度无财政专项支出及专项转移支付。

**第四部分 其他需要说明的情况**

湖北省水下文化遗产保护中心2022年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

**第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(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)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(六)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。

(七)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、文化旅游体育与传媒(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

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、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。

5、卫生健康支出(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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**第六部分 附件**

 一、2022年度湖北水下文化遗产保护中心整体绩效评价报告

2022年度因机构改革，湖北省水下文化遗产保护中心与省文物考古研究所组建成立省文物考古研究院，故2022年度未单独对湖北水下文化遗产保护中心开展整体绩效评价工作。

二、2022年度湖北水下文化遗产资源调查项目绩效评价报告

附件：

2022年湖北水下文化遗产资源调查项目绩效自评表

单位名称：湖北省水下文化遗产保护中心

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 湖北水下文化遗产资源调查　 |
| 主管部门 | 湖北省文化和旅游厅 | 项目实施单位 | 湖北省水下文化遗产保护中心 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目☑ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□ |
| 项目属性 | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 29.18 | 29.18 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 效益指标 （80分） |  社会效益指标（80分） | 完成水下考古调查研究工作报告（80分） | 1份 | 1份 | 80 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |