

陕西省文物保护研究院

2020 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 负责编制全省文物保护科学技术发展规划，指导全省文物科技保护工作。
2. 编制文物保护修复方案，承担文物保护修复项目，实施文物保护修复预防性保护工作。
3. 组织开展文物科技保护理论、方法、技术、材料等科学研究，做好文物保护技术转化、推广应用工作。
4. 做好砖石质文物保护国家文物局重点科研基地、科技部国际科技合作基地，博士后创新基地和西安市专业技能人才培养基地。
5. 负责考古调查、科技勘探、文物科技鉴定等工作。
6. 完成文物保护相关国标、行标的制定和上级文物部门交办的其它工作。
7. 陕西省文物局文物保护课题管理。
8. “丝绸之路传统工匠联盟”秘书处工作。
9. “陕西省文物保护科技创新联盟”秘书工作。

（二）内设机构。

陕西省文物保护研究院是陕西省文物局直属事业单位，正处级，单位内设机构 12 个，分别为行政办公室、党务办公室、业务与基地办公室、保护修复一部、保护修复二部、科技保护研究部、

遗产调查研究部、鉴定研究中心、信息资料中心、人事老干科、财务管理科、纪检监察室。

二、部门决算单位构成

我院是陕西省文物局直属的事业单位，只对我院决算情况进行说明。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 76 人，单位管理的离退休人员 34 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：陕西省文物保护研究院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,456.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	24.16
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,135.84
8. 其他收入	434.03	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,890.58	本年支出合计	3,179.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,010.11	年末结转和结余	720.92
收入总计	3,900.69	支出总计	3,900.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省文物保护研究院

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,890.58	2,456.55						434.03
205	教育支出	15.00							
20599	其他教育支出	15.00							
2059999	其他教育支 出	15.00							
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,855.80	2,436.77						
20702	文物	2,855.80	2,436.77						
2070204	文物保护	2,812.64	2,393.61						
207020299	其他文物支 出	43.16	43.16						
208	社会保障和就 业支出	19.77							
20805	行政事业单位 养老支出	19.77	19.77						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	19.77	19.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省文物保护研究院

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		3,179.77	2,134.26	1,045.51			
025	教育支出	24.16		24.16			
02599	其他教育支出	24.16		24.16			
2059999	其他教育支 出	24.16		24.16			
207	文化旅游体育与 传媒支出	3,135.83	2,114.48	1,021.35			
20702	文物	3,135.83	2,114.48	1,021.35			
2070204	文物保护	2,969.59	2,071.32	898.27			
2070202 99	其他文物支出	166.24	43.16	123.08			
208	社会保障和就业 支出	19.77	19.77				
20805	行政事业单位养 老支出	19.77	19.77				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	19.77	19.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省文物保护研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,456.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,983.35	2,983.35		
		8. 社会保障和就业支出	19.77	19.77		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省文物保护研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,456.55	本年支出合计	3,017.53	3,017.53		
年初财政拨款 结转和结余	705.60	年末财政拨款 结转和结余	144.62	144.62		
一般公共预算 财政拨款	705.60					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,162.14	支出总计	3,162.14	3,162.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省文物保护研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,017.53	2,134.26	1,876.44	257.82	883.27	
205	教育支出	14.40				14.40	
20599	其他教育支出	14.40				14.40	
2059999	其他教育支出	14.40				14.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,983.35	2,114.48	1,856.66	257.82	868.87	
20702	文物	2,983.35	2,114.48	1,856.66	257.82	868.87	
2070204	文物保护	2,940.19	2,071.32	1,813.50	257.82	868.87	
207020299	其他文物支出	43.16	43.16	43.16			
208	社会保障和就业支出	19.77	19.77	19.77			
20805	行政事业单位养老支出	19.77		19.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	19.77			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省文物保护研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,134.26	1,876.44	257.82	
301	工资福利支出		1,876.44		
30101	基本工资		396.74		
30102	津贴补贴		99.20		
30107	绩效工资		730.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		168.19		
30109	职业年金缴费		19.77		
30110	职工基本医疗保险缴费		210.82		
30113	住房公积金		138.62		
30114	医疗费		0.60		
30199	其他工资福利支出		112.43		
302	商品和服务支出			255.40	
30201	办公费			10.28	
30202	印刷费			3.02	
30203	咨询费			13.44	
30204	手续费			0.32	
30205	水费			0.82	
30206	电费			20.59	
30207	邮电费			30.12	
30209	物业管理费			40.10	
30211	差旅费			15.59	
30213	维修（护）费			1.47	

30214	租赁费			0.15	
30217	公务接待费			0.61	
30218	专用材料费			2.27	
30226	劳务费			10.05	
30227	委托业务费			4.00	
30228	工会经费			24.42	
30231	公务用车运行维护费			19.74	
30299	其他商品和服务支出			58.41	
310	其他资本性支出			2.42	
31002	办公设备购置			1.18	
31003	专用设备购置			1.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省文物保护研究院

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	25.15	1.35	2.80	21.00	0.00	21.00	0.00	15.00
决算数	21.64	1.29	0.61	19.74	0.00	19.74	0.00	12.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省文物保护研究院

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：陕西省文物保护研究院

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	小计	基本支出	项目支出
合计				

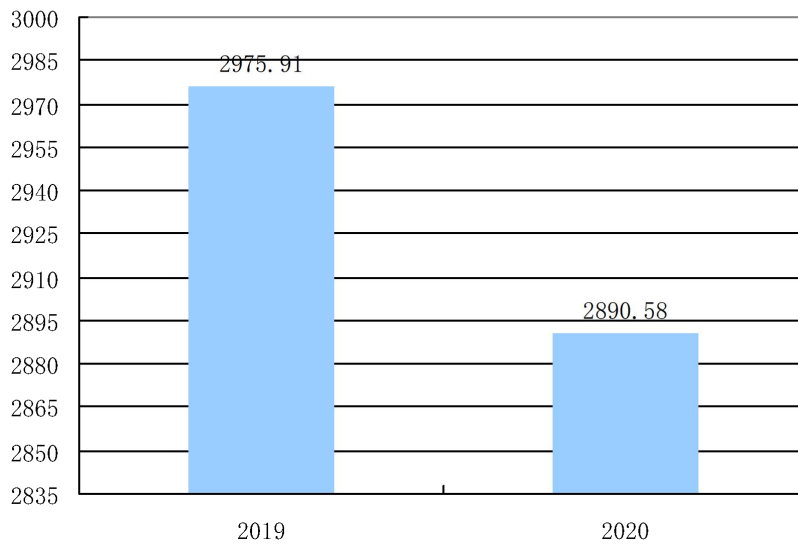
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

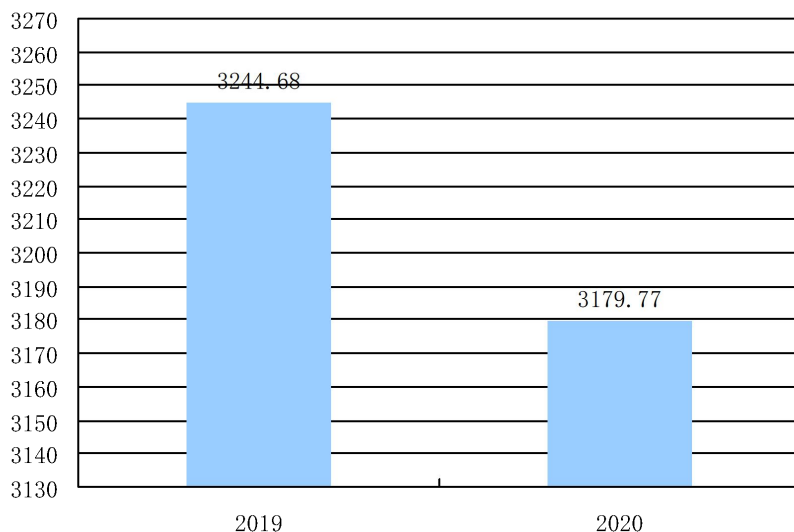
2020 年收入 2,890.58 万元，总体情况及比上年减少 85.33 万元，主要原因是年底财政收回权责发生制结转资金。

近两年收入情况



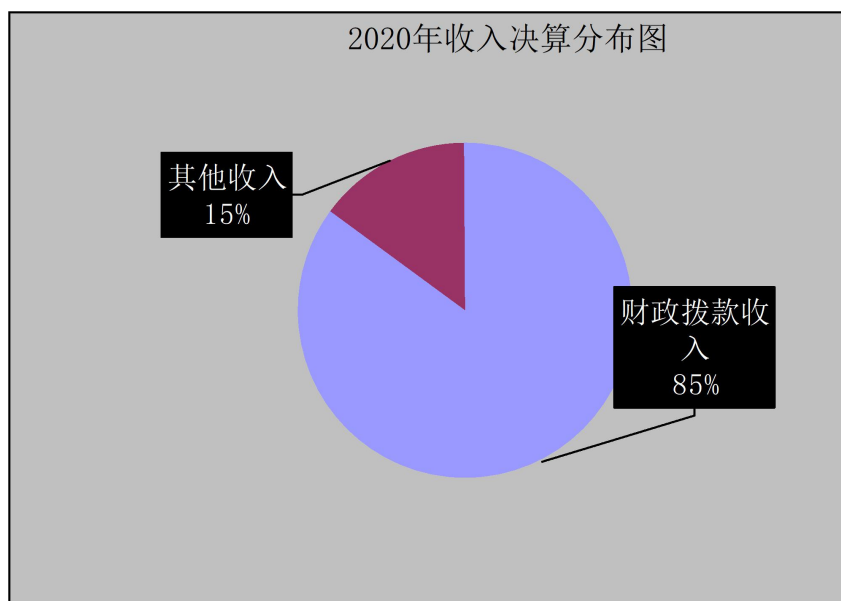
2020 年支出 3,179.77 万元，比上年减少 64.91 万元，主要原因是受疫情影响，部分项目未完工，项目资金结转下年继续使用。

近两年支出情况



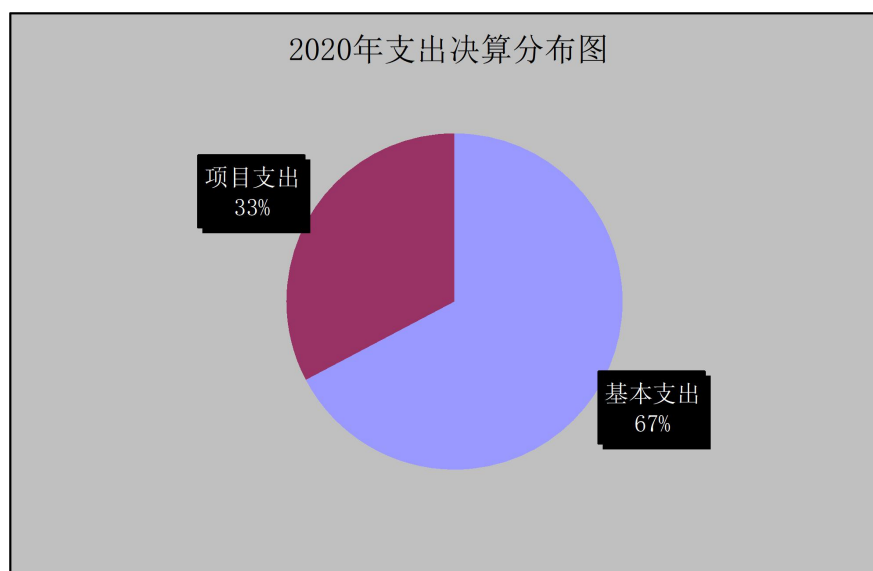
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,890.58 万元，其中：财政拨款收入 2,456.55 万元，占 84.98%；其他收入 434.03 万元，占 15.02%。



三、支出决算情况说明

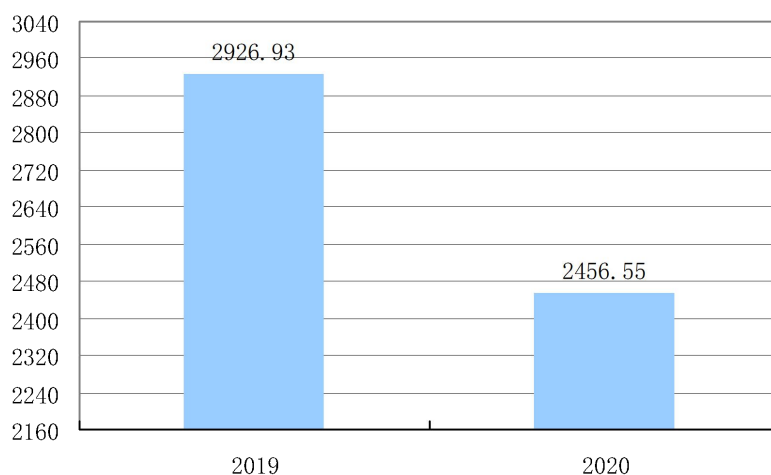
2020 年支出合计 3,179.77 万元，其中：基本支出 2,134.26 万元，占 67.12%；项目支出 1,045.51 万元，占 32.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

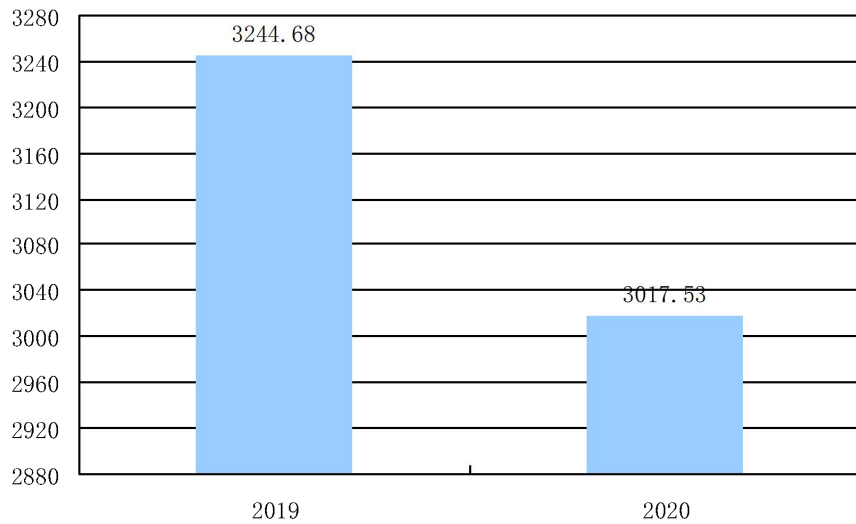
2020年财政拨款收入2,456.55万元,比上年减少470.38万元,主要原因是落实过紧日子要求,年初预算控制数压减,年底财政收回权责发生制结转资金。

近两年财政拨款收入情况



2020年财政拨款支出3,017.53万元,比上年减少227.15万元,主要原因是受疫情影响,部分项目未完工,项目资金结转下年继续使用。

近两年财政拨款支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3,017.53 万元，占本年支出合计的 94.90%。与上年相比，财政拨款支出减少 227.15 万元，减少 7%，主要原因是 2020 年文物保护专项到账较晚，部分项目资金尚未支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3,787.10 万元，支出决算为 3,017.53 万元，完成预算的 79.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）

预算为 15.00 万元,支出决算为 14.40 万元,完成预算的 96%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,本年培训支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

预算为 3,709.17 万元,支出决算为 2,940.20 万元,完成预算的 79.27%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分项目本年未完工,资金结转下年继续使用。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)

预算为 43.16 万元,支出决算为 43.16 万元,完成预算的 100%。主要原因是调整住房公积金,决算数与预算数持平。

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)

预算为 19.77 万元,支出决算为 19.77 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,134.26 万元,包括:人员经费支出 1,876.44 万元和公用经费支出 257.82 万元。

人员经费 1,876.44 万元,主要包括基本工资 396.74 万元,津贴补贴 99.20 万元,绩效工资 730.07 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 168.19 万元,职业年金缴费 19.77 万元,职工基本医疗保险缴费 210.82 万元,住房公积金 138.62 万元,医疗费 0.60 万元,其他工资福利支出 112.43 万元。

公用经费 257.82 万元，主要包括办公费 10.28 万元，印刷费 3.02 万元，咨询费 13.44 万元，手续费 0.32 万元，水费 0.82 万元，电费 20.59 万元，邮电费 30.12 万元，物业管理费 40.10 万元，差旅费 15.59 万元，维修（护）费 1.47 万元，租赁费 0.15 万元，公务接待费 0.61 万元，专用材料费 2.27 万元，劳务费 10.05 万元，委托业务费 4.00 万元，工会经费 24.42 万元，公务用车运行维护费 19.74 万元，其他商品和服务支出 58.41 万元，资本性支出办公设备购置 1.18 万元，专用设备购置 1.24 万元。

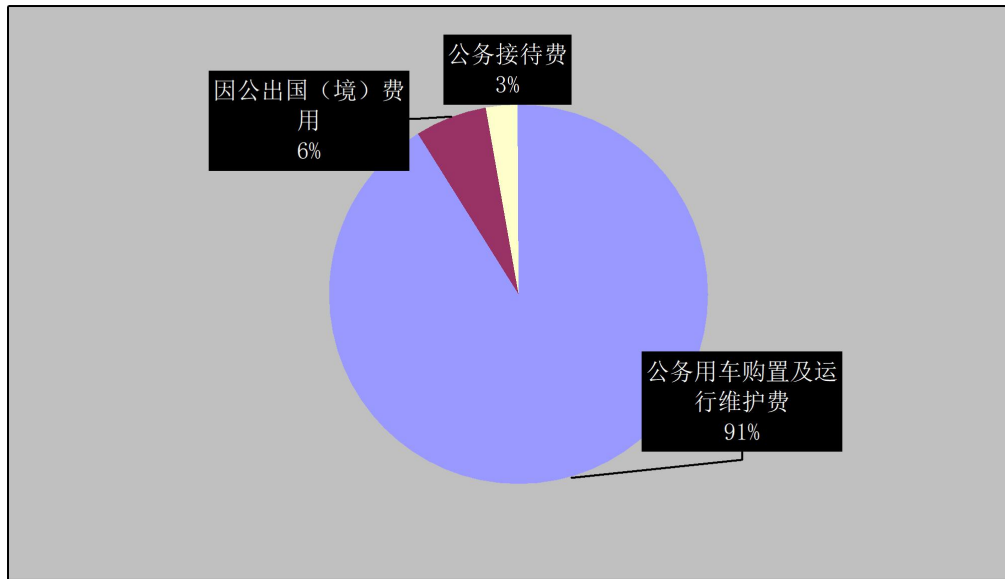
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25.15 万元，支出决算为 21.64 万元，完成预算的 86.04%。决算数较预算数减少 3.51 万元，主要原因是新冠疫情影响，压缩三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.29 万元，占 6%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 19.74 万元，占 91%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组2个,6人次,预算为1.35万元,支出决算为1.29万元,完成预算的95.56%,决算数较预算数减少0.06万元,主要原因是疫情影响,出国任务取消,全部是退票费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为21.00万元,支出决算为19.74万元,完成预算的94.00%,决算数较预算数减少1.26万元,主要原因是疫情影响减少外出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次,29人次,预算为2.80万元,支出决算为0.61万元,完成预算的21.8%,决算数较预算数减少2.19

万元，主要原因是积极贯彻落实过紧日子的要求，从严控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为15万元，支出决算为12.21万元，完成预算的81.4%，决算数较预算数减少2.79万元，主要原因是疫情影响压缩了培训费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为222.08万元，支出决算为203.17万元，完成预算的91.49%。决算数较预算数减少18.91万元，主要原因是三公预算压减。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共480.18万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出480.18万元、政府采购工程类支出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、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆6辆，其中副部（省）级

以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。