附件 2

2023 年度
河南省文物建筑保护研究院部门决算

二〇二四年八月

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 2023 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 2023 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。2023 年底我院共有在职职工 42 人，退休人员 35 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。

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
河南省文物建筑保护研究院			2023年		
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	14,628,407.00	一、一般公共服务支出	32	2,559.73
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	1,472,839.88	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12,259,943.38
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	6,046,182.54
八、其他收入	8	5,912,182.01	八、社会保障和就业支出	39	783,166.00
	9		九、卫生健康支出	40	373,100.00
	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	457,237.00
	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	22,013,428.89	本年支出合计	58	19,922,188.65
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	2,528,563.48	年末结转和结余	60	4,619,803.72
	30			61	
总计	31	24,541,992.37	总计	62	24,541,992.37

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							
河南省文物建筑保护研究院								2023年	
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		22,013,428.89	14,628,407.00	0.00	1,472,839.88	0.00	0.00	5,912,182.01	
201	一般公共服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	13,680,223.01	7,748,041.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,912,182.01	
20603	应用研究	2,839,000.00	2,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	2,839,000.00	2,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20606	社会科学	10,841,223.01	4,909,041.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,912,182.01	
2060601	社会科学研究机构	10,841,223.01	4,909,041.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,912,182.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,162,839.88	5,210,000.00	0.00	952,839.88	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	6,162,839.88	5,210,000.00	0.00	952,839.88	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	6,162,839.88	5,210,000.00	0.00	952,839.88	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	783,166.00	783,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	783,166.00	783,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	97,166.00	97,166.00	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	686,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	514,100.00	514,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	514,100.00	514,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	514,100.00	514,100.00	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

河南省文物建筑保护研究院							2023年
项目							
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		19,922,188.65	12,195,425.25	7,726,763.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.73	0.00	2,559.73	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,559.73	0.00	2,559.73	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,559.73	0.00	2,559.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,259,943.38	10,581,922.25	1,678,021.13	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,678,021.13	0.00	1,678,021.13	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,678,021.13	0.00	1,678,021.13	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10,581,922.25	10,581,922.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	10,581,922.25	10,581,922.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,046,182.54	0.00	6,046,182.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,046,182.54	0.00	6,046,182.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6,046,182.54	0.00	6,046,182.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783,166.00	783,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783,166.00	783,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97,166.00	97,166.00	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	686,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457,237.00	457,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457,237.00	457,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457,237.00	457,237.00	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								
河南省文物建筑保护研究院						2023年		
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	14,628,407.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	6,541,598.83	6,541,598.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,962,482.24	5,962,482.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	783,166.00	783,166.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	373,100.00	373,100.00	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	457,237.00	457,237.00	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	14,628,407.00	本年支出合计	59	14,117,584.07	14,117,584.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,528,563.48	年末财政拨款结转和结余	60	3,039,386.41	3,039,386.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,528,563.48		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	17,156,970.48	总计	64	17,156,970.48	17,156,970.48	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

河南省文物建筑保护研究院				2023年
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		14,117,584.07	6,477,080.70	7,640,503.37
206	科学技术支出	6,541,598.83	4,863,577.70	1,678,021.13
20603	应用研究	1,678,021.13	0.00	1,678,021.13
2060302	社会公益研究	1,678,021.13	0.00	1,678,021.13
20606	社会科学	4,863,577.70	4,863,577.70	0.00
2060601	社会科学研究机构	4,863,577.70	4,863,577.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,962,482.24	0.00	5,962,482.24
20702	文物	5,962,482.24	0.00	5,962,482.24
2070204	文物保护	5,962,482.24	0.00	5,962,482.24
208	社会保障和就业支出	783,166.00	783,166.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783,166.00	783,166.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97,166.00	97,166.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,000.00	686,000.00	0.00
210	卫生健康支出	373,100.00	373,100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373,100.00	373,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	373,100.00	373,100.00	0.00
221	住房保障支出	457,237.00	457,237.00	0.00
22102	住房改革支出	457,237.00	457,237.00	0.00
2210201	住房公积金	457,237.00	457,237.00	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

河南省文物建筑保护研究院								2023年
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	5,681,378.00	302	商品和服务支出	650,466.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,648,841.00	30201	办公费	188,409.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9,100.00	310	资本性支出	57,640.00
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	465,000.00	30205	水费	13,761.75	31002	办公设备购置	57,640.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686,000.00	30206	电费	66,073.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19,349.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	313,574.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59,525.64	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	51,200.00	30211	差旅费	25,848.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	457,237.00	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	19,800.00	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	87,596.00	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	83,256.00	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	4,340.00	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	16,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66,673.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	102,600.00	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	36,451.58	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		5,768,974.00	公用经费合计				708,106.70	

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							
河南省文物建筑保护研究院							2023年
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				
河南省文物建筑保护研究院				2023年
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											
河南省文物建筑保护研究院											2023年
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				合计	因公出国 (境)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	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,451.58	0.00	36,451.58	0.00	36,451.58	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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计均为 2201.34 万元、与上年度相比增加 75.19 万元，增长 3.5%。主要原因是：事业收入增加。

支出总计 1992.22 万元。与上年度相比，支出总计减少 7.38 万元，下降 0.3%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2201.34 万元，其中：财政拨款收入 1462.84 万元，占 66.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 147.28 万元，占 6.69%；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 591.22 万元，占 26.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1992.22 万元，其中：基本支出 1219.54 万元，占 61.22%；项目支出 772.68 万元，占 38.78%；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

2023 年度财政拨款收入总计为 1462.84 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 319.38 万元，下降 17.92%。主要原因是项目较去年减少。支出总计 1411.76 万元与上年度相比，财政拨款支出减少 225.67 万元，下降 13.78%。主要原因是项目较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1411.76 万元，占支出合计的 70.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.67 万元，下降 13.78%。主要原因是财政支出项目较去年减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1411.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 654.16 万元，占 46.34%；文化旅游体育与传媒支出 596.25 万元，占 42.23%；社会保障与就业支出 78.32 万元，占 5.55%；卫生健康支出 37.31 万元；占 2.64%；住房保障支出 45.72 万元；占 3.24%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.40 万元，支出决算为 1411.76 万元，完成年初预算的 182.78%。其中：

1. 206（类）03（款）02（项）。年初预算为 20.9 万元，支出决算为 167.8 万元，完成年初预算的 802.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加基本科研业务费。

2. 206（类）06（款）01（项）。年初预算为 559.6 万元，支出决算为 486.36 万元，完成年初预算的 86.91%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调减，在职人员减少。

3.208（类）05（款）02（项）。年初预算为26.4万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的3.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调减。

4.207（类）02（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为596.25万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：年中追加文物保护项目和经费。

5.208（类）05（款）05（项）。年初预算为68.6万元，支出决算为68.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.210（类）11（款）02（项）。年初预算为40.7万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调减。

7.221（类）02（款）01（项）。年初预算为56.2万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出647.71万元。其中：人员经费576.90万元，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出等；公用经费 70.81 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

2023 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 91.13%。2023 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公车维护情况较好，产生的维修费用比预计要低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 3.65 万元，完成预算的 91.13%，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 3.65 万元，完成预算的 91.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维护情况较好，产生的维修费用比预计要低。其中：

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 3.65 万元。主要用于：保险费、维修维护费、燃油费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

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

2023 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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。

2023 年度我院设置绩效目标并获得批复的项目有两个，一是基本科研业务费项目，预算金额 146 万元，全年执行 83.95 万元；二是基本运转补助项目，预算金额 20.9 万元，全年执行 20.9 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。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

1、运转补助经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。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 2023 年共获得资金支持 20.90 万元，全年完成项目支出 20.90 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。

2、基本科研业务费绩效自我评价结果为：总得分 94.78 分，属于“优”。基本科研业务费主要用于支持青年科研人员开展自主选题研究，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。

项目自评表

项目名称		基本运转补助							
主管部门		河南省科技厅		实施单位	河南省文物建筑保护研究院				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	20.9	20.9	20.9	10	100	10	
		政府性预算资金	20.9	20.9	20.9	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5				
		拨付合规性			5				
		使用规范性			5				
		预算绩效管理情况			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科研任务和科研项目逐年增加，为保障科研正常运行，现申请运转补助经费补充水费、电费、办公费、维修经费的不足。因此结合我院的实际情况，申请基本运转补助经费来保障科研项目正常实施。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年运转补助成本	≤20.93万元			0		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运转补助经费项目个数	≥3个			0		
		质量指标	运转补助项目正常运转率	≥95%			0		
		时效指标	资金支付完成时间	≤9个月			0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效工作机制健全	健全			0		
			保障文物建筑保护、研究事业发展有效性	有效			0		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%			0			
总分						100	10		

项目自评表

项目名称		2023基本科研业务费								
主管部门		河南省科技厅		实施单位		河南省文物建筑保护研究院				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	146	83.95	10	57.5	5.75		
	政府性预算资金		0	146	83.95	-	57.5	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学、合理，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合国库集中支付制度有关规定		5	5				
		使用规范性	资金使用符合政策，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支持省属科研院所青年科研人员的开展科研活动。支持和引导重点实验室、企业技术中心、工程研究中心、技术创新中心、临床医学研究中心等省级以上科技研发平台建设，大学科技园、众创空间、科技企业孵化器等等省级以上技术创新公共服务平台建设，引导平台加强管理、提质增效。开展科技成果转化推广等科技活动支出；省级科技资金管理部门、省属科研院所开展的管理改革有关的科技研发、设备购置、维修改造及其他相关公共事务组织与管理支出。			我院结合科研发展规划和财政规划，依托省科研项目经费管理信息平台，组织项目遴选和立项，建立单位内部基本科研业务费项目库。每年11月底之前，结合下一年度“一上”预算控制数、当年执行情况等，根据具体实施方案，组织并完成下一年度的项目申报、评审、遴选排序等工作，落实年度预算安排。 基本科研业务费支持的项目，原则上同一负责人同一时期只能牵头一个项目，作为团队成员参与者合计不得超过三个项目。每个项目研究周期一般不超过2年。基本科研业务费重点支持45岁以下的在岗科研人员开展科研工作，所支持科研项目必须有45岁以下青年人员参与，其中青年人员作为项目负责人的项目数，一般不低于当年立项项目总数的60%。 2023年我院共立项13个基础科研项目，其中45岁以下的在岗科研人员作为项目负责人的有8项，占总项目的61%。其中课题的确立包含了不同方向的科研课题，有对古建筑、古遗址、石窟石刻、近现代等文化遗产的研究、新技术的运用探索、技术规范的编制、专著的出版等。青年科研人员不断扩展研究领域和方向。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项资金项目总成本	≤146万元	83.95万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制定地方/行业技术标准（套）	≥2套	2套	3	3	0.00%		
			出版专著或其他数量（篇）	≥2部	2部	2	2	0.00%		
			发表学术论文数量（篇）	≥10篇	11篇	3	3	0.00%		
			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	≥80%	83%	2	2	0.00%		
			45岁以下青年科研人员担任项目主持人数量	≥7项	8项	3	3	0.00%		
			申请/授权专利数量（项）	≥2项	2项	3	3	0.00%		
		质量指标	管理咨询委员会（学术委员会）组建情况	组建	100%	100%	2	2	0.00%	
			专项资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			经费管理使用情况	规范	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	项目按期结项率（%）	≥85%	80%	2	1.88	-5.88%	部分项目研究过程中存在不确定性，暂未达到结项条件。	
			经费拨付及时率（%）	≥100%	100%	2	2	0.00%		
	预算执行情况		及时	57.5%	2	1.15	-42.50%	部分项目研究过程中存在不确定性，资金支出进度落后于预期。		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		单位持续创新能力水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00%			
生态效益指标		基本科研业务费保障省属科研院所项目实施情况	良好	100%	12.5	12.5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%			
		省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	94.78			

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。