2022年国家文物进出境审核

海南管理处单位预算

目录

1. 国家文物进出境审核海南管理处概况
2. 单位职责
3. 机构设置
4. 国家文物进出境审核海南管理处2022年单位预 算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 国家文物进出境审核海南管理处2022年单位预算情况说明
16. 名词解释

第一部分 国家文物进出境审核海南管理处概况

一、单位职责

规范文物流通，保护可移动文物。根据法律法规规定和国家及省文物进出境管理部门的授权、委托，承担海南口岸文物进出境登记、审核、鉴定及认定等工作。

1. 机构设置

国家文物进出境审核海南管理处为正处级财政预算管理公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分 国家文物进出境审核海南管理处2022年单位预算表**（此部门内容即为单位预算公开表，详见附件“2022年国家文物进出境审核海南管理处预算表”）**

第三部分 国家文物进出境审核海南管理处2022年单位预算情况说明

一、关于国家文物进出境审核海南管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

国家文物进出境审核海南管理处2022年财政拨款收支总预算350.41万元，比上年预算数减少22.19万元，主要是项目支出预算减少。其中，收入总计350.41万元，包括一般公共预算本年收入350.41万元；支出总计350.41万元，包括文化旅游体育与传媒支出319.44万元、社会保障和就业支出13.39万元、卫生健康支出7.11万元、住房保障支出10.46万元。

二、关于国家文物进出境审核海南管理处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

国家文物进出境审核海南管理处2022年一般公共预算当年拨款350.41万元，比上年预算数减少22.19万元，主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出319.44万元，占91.16%；社会保障和就业支出（类）支出13.39万元，占3.82%；卫生健康支出（类）支出7.11万元，占2.03%；住房保障支出（类）支出10.46万元，占2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算数为319.44万元，比上年预算数减少16.93万元，主要是项目支出预算减少。

2. 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）2022年预算数为13.39万元，比上年预算数增加1.87万元，主要是人员调动薪资调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.11万元，比上年预算数增加0.99万元，主要是人员调动薪资调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.46万元，比上年预算数增加1.47万元，主要是人员调动薪资调整。

三、关于国家文物进出境审核海南管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明

国家文物进出境审核海南管理处2022年一般公共预算基本支出为179.75万元，其中：

人员经费146.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、邮电费;

公用经费33.13万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、国家文物进出境审核海南管理处2022年“三公”经费预算情况说明

（一）国家文物进出境审核海南管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.05万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平；公务接待费0.5万元，与上年预算持平，计划接待4批12人。

（二）国家文物进出境审核海南管理处2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于国家文物进出境审核海南管理处2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于国家文物进出境审核海南管理处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，国家文物进出境审核海南管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。国家文物进出境审核海南管理处2022年收支总预算350.41万元。

七、关于国家文物进出境审核海南管理处2022年收入预算情况说明

国家文物进出境审核海南管理处2022年收入预算350.41万元，其中：一般公共预算拨款收入350.41万元，占100%。比上年预算数减少22.19万元，主要是项目支出预算减少。

八、关于国家文物进出境审核海南管理处2022年支出预算情况说明

国家文物进出境审核海南管理处2022年支出预算350.41万元，其中：基本支出179.75万元，占51.30%；项目支出170.66万元，占48.70%。比上年预算数减少22.19万元，主要是项目支出预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年国家文物进出境审核海南管理处机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年国家文物进出境审核海南管理处政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，国家文物进出境审核海南管理处共有公务用车1辆。其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年国家文物进出境审核海南管理处10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算350.39万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.文物普查征集展览保护项目，预算安排143万元，主要用于“一带一路”文化遗产调查研究、成果出版，培养文物鉴定人才，宣传文物保护意识，加强文物进出境审核，为自由贸易港做贡献，绩效目标是完成海上丝绸之路相关项目的调查研究任务≥1项；官方微信运营期数≥96期；研究成果学术价值≥1篇（部）；文物鉴定培训满意度≥98%。

2.事业运行项目，预算安排27.66万元，主要用于保障事业项目运转，绩效目标是保障项目运转率=100%；文物宣传保护、社会文物公益鉴定服务≥10场次；协助市县博物馆完善文物信息≥3家。

3.公用支出项目，预算安排33.13万元，主要用于保障单位日常运转，绩效目标是科目调整次数≤10次；预算编制质量≤5%；运转保障率=100%。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。