四川省资阳市雁江区文物管理所

2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 24

附件1： 24

附件2： 28

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

第一部分 **部门概况**

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

对全区的文物保护单位、文物点、馆藏文物等进行保护管理和利用；对发现的地下文物进行抢救性保护；开展文物保护法规及基础知识的宣传活动；开展文物展览活动，进行爱国主义教育等。

**（二）2019年重点工作完成情况**

今年我所的工作重点：

**1**、对文物库房实行24小时值班守护，确保馆藏文物的安全。

**2**、采取积极有效的措施，加强对各级文物保护单位和文物点的安全保护。

**3**、为确保我区各文物保护单位及文物点的安全，我所在今年加大了对各级文物保护单位及文物点的巡查力度，定期（每月1次）对其进行安全巡查，填写了文物安全及整改台账，将黄氏宗祠、文武宫的水缸改为了大容积的水缸，并对易燃杂物进行了彻底清理，消除了安全隐患，确保国家文物的万无一失。

**4**、积极组织实施半月山摩崖造像抢险加固工程（已竣工）及丹山塔维修保护工程（正在施工）。

**5**、同时在文物安全方面，明确和上报了各级文物保护单位的第一安全责任人，并且在网站上进行了公示；明确了每处文物保护单位的文保员，要求他们时刻注意文物点及文物保护单位的安全，一有安全情况，要在第一时间上报我所处理。

二、机构设置

**（一）机构情况**

本单位属于公益一类事业单位，1个机构。

**（二）人员情况**

本单位编制人数9人，年末实有人数8人。

第二部分**2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为278.62万元，支出总计为360.9万元，与2018年对比，收入减少53%，减少原因是上年上级拨入了半月山大佛和丹山塔维修费；支出比上年增加113%，增加原因是本年将上年列作额度的文物维修经费作了支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计278.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计360.9万元，其中：基本支出87.83万元，占24.34%；项目支出273.07万元，占75.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为278.62万元，支出总计为360.9万元，与2018年对比，收入减少53%，减少原因是上年上级拨入了半月山大佛和丹山塔维修费；支出比上年增加113%，增加原因是本年将上年列作额度的文物维修经费作了支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出360.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，支出比上年增加113%。增加原因是本年将上年列作额度的文物维修经费作了支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出360.9万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出339.22万元，占93.99%；（主要有工资福利支出 81.36万元，商品和服务支出257.86万元）,教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.27万元，占3.7%；卫生健康支出4.98万元，占1.38%；住房保障支出3.43万元，占0.93%；）。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为360.9万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为339.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是财政不拖欠资金。

2.教育（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）:支出决算为13.27万元；机关事业单位职业年金0；事业单位离退休0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是财政不拖欠资金。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是财政不拖欠资金。

7.住房公积金（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是财政不拖欠资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.83万元，其中：

人员经费81.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.29万元，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、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、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、其他资本性支出等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行财经制度。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

**2**.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

**3**. 本年公务接待费决算数为836元，与上年基本持平，本年公务接待费年初预算数为7000元，本年公务接待人次为3批次20人，上年公务接待人次为2批次13人；本年与上年相比有所减少，主要严格控制了三公经费的支出。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我单位按照时间节点倒排工期，保质保量的完成了文物保护维修等方面全年计划的各项任务，取得了较好的社会效益，群众满意度高，整体绩效目标完成度较好。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2019年度部门决算中反映文物保护2个项目绩效目标实际完成情况。

**1**.文保员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，我们可以更好地发现的文物安全方面的问题：暂无。下一步改进措施：暂无。

**2**.常年文物保护费项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对我区地面地下文物得到了更好地保护，馆藏文物的保护得以进一步加强。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 文保员经费 |
| 预算单位 | 资阳市雁江区文物管理所 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过文保员对文保单位的监控，更好地保护好文物。 | 全年无一处文物安全事故发生。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 文保员对文物保护单位的安全进行监管 | 对文保单位安全实行24小时监管 | 全年无文物安全事故发生 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 高质量完成 | 按质按量完成 | 质量全面完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年全年 | 2019年全年 | 2019年全面完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 形成人人爱护文物的风气 | 形成人人爱护文物的风气 | 形成人人爱护文物的风气 |
| 效益指标 | 生态效益 | 文物安全无环境污染 | 文物安全无环境污染 | 文物安全无环境污染 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 确保国家文物安全、意识形态安全 | 确保国家文物安全、意识形态安全 | 确保国家文物安全、意识形态安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 满意度98% | 满意度98% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 常年文物保护费 |
| 预算单位 | 资阳市雁江区文物管理所 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展全区文物点及保护单位日常检查、查处破坏文物的行为，维护文物的安全。 | 开展全区文物点及保护单位日常检查、查处破坏文物的行为，维护文物的安全。达到了预期目标。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展文物安全巡查 | 对全区294处文物点开展安全检查。确保文物万无一失。（含文保单位） | 对全区294处文物点开展安全检查。确保文物万无一失。未发生一起安全事故。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保质保量完成294处文物点日常检查。 | 保质保量完成294处文物点日常检查。 | 保质保量完成294处文物点日常检查。  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年全年 | 2019年全年 | 2019年底全面完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 达到了群众满意，未发生文物违法案件。 | 达到了群众满意，未发生文物违法案件。 | 达到群众满意，未发生文物违法案件。 |
| 效益指标 | 生态效益 | 文保单位正常，无违法违规 | 文保单位正常，无违法违规 | 文保单位正常，无违法违规 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 确保国家文物安全、意识形态安全 | 确保国家文物安全、意识形态安全 | 确保国家文物安全、意识形态安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 满意度98% | 满意度98% |
|  |

**（三）部门开展绩效评价结果。部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市雁江区文物管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，文物保护机关运行经费支出87.83万元，比2018年减少16.19万元，减少15%。主要变动原因是职工有2人退休。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，单位政府采购支出总额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。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第三部分 名**词解释

**1**.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2**.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。

**3**.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。

**4**.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**5**.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**6**.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。

**7**.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**8**、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。

**9**.一般公共服务：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。

**10**.外交：无

**11**.公共安全：无

**12**.教育（类）：无

**13**.科学技术（类）：无

**14**.文化体育与传媒为：保障行政单位（含其他事业单位）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。

**15**.社会保障和就业：（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）

**16**.医疗卫生与计划生育：（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

**17**.节能环保：无

**18**.城乡社区：无

**19**.农林水：无

**20**.交通运输：无

**21**.资源勘探信息等：无

**22**.商业服务业：无

**23**.金融：无

**24**.国土海洋气象等：无

**25**.住房保障：（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金

**26**.粮油物资储备：无

**27**.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。

**28**.项目支出：指在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。

**29**.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。

**30**.“三公”经费：指部门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。

**31**.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。

第四部分 附件

附件1：

资阳市雁江区文物管理所2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

资阳市雁江区文物管理所包含办公室、保卫监控室、业务室。

**（二）机构职能**

本单位宣传贯彻文物保护管理的政策、法规和法律；对本行政区域内的文物保护实施监督和管理；对本行政区域内的文物经营活动进行监督和检查，依法打击其违法行为；负责本行政区域内的文物保护、征集民间流散文物、保管、鉴定、清理发掘、文物稽查、文物普查、开发利用文物资源、各级文物保护单位的管理和申报等工作；配合司法机关，严厉打击盗掘古文化遗址，古墓葬的犯罪行为；向立法机构和行政机关提出有关完善文物保护管理的法律、法规和规章的建议。

**（三）人员概况**

资阳市雁江区文物管理所编制9个，均为事业编制。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年基本支出收入共计87.83万元，其中工资福利支出81.35万元，商品和服务支出6.29万元，奖金支出9.81万元，奖励金0.01万，事业单位离退休费0.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，事业单位医疗3.93万元，住房公积金支出3.43万元。

2019年项目支出收入共计各273.07万元，其中半月山大佛维修费207.41万元，常年文物保护维护费5万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年基本支出共计使用87.83万元，其中工资福利支出81.35万元，商品和服务支出6.29万元，奖金支出9.81万元，奖励金0.01万，事业单位离退休费0.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，事业单位医疗3.93万元，住房公积金支出3.43万元。

2019年项目支出收入共计各273.07万元，其中常年文物保护维护费5万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理**

为提高项目资金使用效益，区文物管理所于2018年底制定部门2019年各项目标任务，并根据任务编制年初预算。包括开展全区文物安全检查、查处文物违法案件，维护文物的安全。

**（二）专项预算管理**

区文物管理所严格按照中央、省、市、区各级专项资金管理办法和财务相关法律法规管理使用各项资金，专款专用，确保专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时、按照绩效目标圆满完成文物保护各方面的工作。无违规记录等情况。

**（三）结果应用情况**

文物保护工作不断完善，使群众更好的感受到经济社会和文化高质量发展带来的成果，确保了国家文物安全、意识形态安全，具有极大的可持续发展空间和影响力。同时本单位对各项工作及时开展自评，总结出经验和不足，力争在2020年能将各项资金得到更好的发挥。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2019年本单位按照时间节点倒排工期，保质保量的完成了半月山大佛维修、文物安全检查、专项整治等方面全年计划的各项任务，取得了较好的社会效益，群众满意度高，整体绩效目标完成度较好。

**（二）存在问题**

由于本单位人员少，文物点又多，导致有时对文物点监管不到位。

**（三）改进建议**

充分利用社会资源，通过奖励等方式，吸引广大群众举报，加强对全区文物安全监管，助力雁江文物市场振兴。

附件2：

2019年文物保护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：对全区301处文物点开展安全检查和专项整治、查处文物违法行为，确保文物的安全。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

由于今年年初疫情原因，项目绩效评价总体结论完成了文物日常检查40余次、出动检查人员160余人次。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

本单位是依据法律、法规和国务院、省、市、区政府有关规定和程序，行使文物保护职权，以及相关的行政强制、监督检查职责。

为了开展全区文物日常检查，维护文物安全，所以本单位设置了本项目绩效目标。

**2、项目管理**

资金分配情况：常年文物保护费5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对我区文物加强了监管，确保了文物安全。资金管理严格按财经纪律执行。

**3、项目绩效**

项目目标完成情况：达到群众满意度98%，文物保护单位安全运行，确保了国家文物安全、意识形态安全。

三、存在主要问题

极端恶劣天气出现较为频繁，对文物点安全监管还存在着盲区。

四、相关措施建议

加强文物安全监管，时实关注天气信息变化。

第五部分 附表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表