

广汉三星堆博物馆景区管理委员会

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

基本职能：规划、设计、管理、协调。

主要职责：

(一) 贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规，推动三星堆景区的建设和发展。

(二) 负责三星堆景区党的建设、对外宣传、精神文明建设、统战和群团工作。

(三) 负责三星堆景区领导班子建设、机构编制和干部人事管理工作。

(四) 负责制定三星堆景区发展规划、三星堆文化和旅游产业发展规划并组织实施。

(五) 负责三星堆景区文物保护利用传承、博物馆公共服务、对外推介营销、文创文旅产品开发等工作，统筹推进三星堆文化产业和旅游业融合发展。

(六) 负责三星堆景区基础设施、公共设施的建设和管理，协助三星堆遗址征地、拆迁、安置、土地流转等相关工作；

(七) 负责景区范围内的安全生产和职业健康、生态环

境保护等工作。

（八）完成德阳市委、市政府和广汉市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

一、总体思路

系统谋划三星堆遗址保护利用和文旅产业创新发展，增强全局观念，深入思考三星堆遗址与其他古蜀文明遗址、中华古文明和全球古文明遗址群的关系，考古发掘、文物保护和文旅产业发展的关系，公共服务设施和基础设施、周边环境改善的关系，统筹规划与分步实施的关系等等，高水平编制好发展规划，并与三星堆博物馆配合，建设巴蜀文化旅游走廊，构建“一江两岸三镇一带”的空间布局，打造以三星堆为引领的世界文化旅游目的地。加快三星堆古蜀文明创造性转化和创新性发展，将三星堆打造成为国际知名、全国一流的文物传承创新基地和文化旅游高地。

二、工作目标

省委、省政府将建设三星堆国家大遗址保护利用示范区作为全省文化旅游标志性引领性的枢纽项目，“天府三九大·安逸走四川”也已成为四川文旅形象标识，三星堆的影响继 1986 年三星堆祭祀坑发现引起高度关注后达到了一个新的阶段。我们也精心谋划实施三个工作目标：

一是实施研究阐释工程。积极协调推进三星堆遗址的系统考古发掘，建立健全多学科考古体系，系统开展考古资料

整理研究，为申报世界文化遗产提供学术支撑。

二是实施展示利用工程。稳步推进三星堆遗址原住民搬迁安置，加大环境整治力度，最大限度保持文化遗产真实性完整性。

三是实施融合发展工程。推动文物与科技联姻，创意嫁接、与消费结合，让古迹文物活起来、用起来。规划建设三星堆文化产业园，实现文旅、文产、文创、文商深度融合。

三、主要措施

1、**加强职能，推动开发。**整合各方资源推动三星堆文化和旅游产业项目开发及投融资项目建设管理，协调参与博物馆区重大基础设施和公共项目建设发展规划及年度建设计划的制定，协调三星堆国家文物保护单位示范区规划、行政监察、安全管理，协调对接德阳市、广汉市等相关职能部门，推进三星堆国家文物保护单位示范区交通体系规划。

2、**协调各方，推广文物保护。**以申报三星堆国家文物保护单位示范区为抓手，带动广汉市全域文物保护事业快速发展。一是全力协助省考古院实施三星堆遗址核心区考古发掘，二是同步有序实施三星堆遗址核心区拆迁安置，该区域面积约 3.6 平方公里，包括马牧河南北两岸的祭祀区、宫殿区、神庙区、仁胜墓地和城墙、祭祀坑等重要遗迹，共计需要资金 26.44 亿元。通过几年的有序进行，拆迁工作已经进去正轨。目前发现新的祭祀坑，更是需要协调三星堆博物馆的建设管理和业务工作，负责协调行业的主管部门有关工

作，推进三星堆遗址保护展示利用等相关工作并且协调文物考古调查、勘探和发掘工作，进一步的推广文物安全保护工作。

3、抓住营销时机，提升文化影响力。遗址区今年发现新的祭祀坑，并且出土金面罩等新的文物，以此为主动，央视进行了跟踪报道，成功打造三星堆博物馆为网红打卡地，宣传方面会借助此为推动进一步的进行三星堆文化的组织实施，并且协调三星堆博物馆围绕2021国际博物馆日活动主题，展示四川博物馆事业建设成果，探讨博物馆行业多元发展的路径，倡导博物馆为不同身世和背景的社会公众提供平等的体验平台，创造有意义的体验服务，策划举办“**致力于平等的博物馆：多元和包容**”国际博物馆日四川省主会场系列活动。对于各类媒体、微博、微信等的内容进一步的严格策划、审核、跟踪收集，积极创新的推出文创产品让三星堆文化影响力不断提升，以文促旅、以旅彰文，充分释放文旅经济活力。

4、提升服务质量，创建5A级景区。按照国家5A级旅游景区、世界文化遗产等质量标准，牵头负责三星堆景区贯标和创建5A级景区申报工作，协调参与三星堆景区申报世界文化遗产等工作；负责好旅游投诉处理等各项文明服务工作，以此协调提升三星堆博物馆的整体服务水平。

二、部门预算单位构成

广汉三星堆博物馆景区管理委员会为德阳市委、市政府

派出机构，机构规格为正处级，委托广汉市委、市政府管理，三星堆景区党工委与管委会合署办公。内设机构 7 个，核定事业编制 25 名（人员参照公务员法管理）。

三、收支预算情况说明

2021 年三星堆景区管委会收入预算总额为 411.77 万元，其中：当年财政拨款收入 411.77 万元，事业收入 0 万元，当年安排支出预算总额为 411.77 万元，其中：文化体育与传媒支出 411.77 万元，主要为三星堆遗址区日常运转及土地补偿费用及 5A 景区规划及创建费用等。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 411.77 万元，一般公共预算拨款收入 411.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 411.77 万元，其中：项目支出 411.77 万元，占 100%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算收入 411.77 万，其中：项目支出 411.77，主要为三星堆遗址区日常运转及土地补偿费用及 5A 景区规划及创建费用等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021 年一般公共预算收入 411.77 万。其中：文化体育与传媒支出 411.77 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）207（款）02（项）：2021 年预算数为 411.77 万元，主要用于：三星堆景区管理委员会正常运转费用，包括办公费、水电费等日常公用经费，三星堆遗址区的正常运转、补偿土地以及创建 5A 级景区的项目经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 20 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

单位现有业务用车 0 辆，故暂时无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金拨款预算数为 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

三星堆景区管理委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年三星堆景区管理委员会安排政府采购预算8.05万元，主要用于政府采购货物预算8.05万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三星堆景区管理委员会的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 4.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。
- 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2020 年部门预算项目绩效目标