

广汉市文物保护研究所2020年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
(一)基本职能及主要工作.....	3
(二)2020年重点工作完成情况.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分2020年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	6
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9

十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一)机关运行经费支出情况.....	9
(二)政府采购支出情况.....	9
(三)国有资产占有使用情况.....	9
(四)预算绩效管理情况.....	9
第三部分名词解释.....	10
第四部分附件.....	13
一、广汉市文物保护研究所概况.....	13
(一)机构组成.....	13
(二)机构职能.....	13
(三)人员概况.....	14
二、部门财政资金收支情况.....	14
(一)部门财政资金收入情况.....	14
(二)部门财政资金支出情况.....	14
三、部门整体预算绩效管理情况.....	14
(一)部门预算管理.....	14
(二)结果应用情况.....	15
四、评价结论及建议.....	15
(一)评价结论.....	15
(二)存在的问题.....	17
(三)改进建议.....	17
第五部分附表.....	18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能：我所主要负责全市境内地面地下文物保护、保管工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

分别对全市31处各级文物保护单位进行春节节前消防安全检查；积极参与配合四川省文物考古研究院、德阳市文物考古研究所对天府大道北延线广汉段的文物考古调查勘探、发掘工作，目前已完成石桥林遗址、白庙子墓地、双柏墓地的考古发掘工作，正在进行联合遗址、永乐遗址、团柏遗址、兰家遗址的考古发掘工作；完成广汉市《文物点基础信息表》的填报；完成广汉文庙艺术展厅的展陈工作；完成对广汉市文物保护研究所馆藏38件瓷器修复的竞争性磋商；完成对广汉文庙公共卫生间的升级改造；完成广汉文庙碑园的建设、展陈工程；完成广汉市文物保护单位包公庙的抢救性排危工程；派员参加四川省文物局在剑阁县举办的2020年南亚廊道(四川省北线)考古调查培训班学习；配合四川省文物考古研究院、北京大学完成广汉境内的古道调查工作；8月完成清代建筑李氏宗祠的抢救性排危工程；与广汉五小在广汉文庙联合举办了“开笔明礼惠润人生”2020级新生入学开笔礼；9月26日在广汉文庙举办了祭祀孔子、

古圣先贤和祖先典礼；完成对全国重点文物保护单位龙居寺中殿消防工程的初步验收；龙居寺中殿消防工程通过省级验收；10. 10月至12月继续开展文物囊匣的拆换工作；11月完成广汉市古代石刻文字碑刻拓片托裱与包装；完成广汉市文物保护单位川王宫正殿抢救性维修工程；完成省级文物保护单位益兰祠部分古建筑抢救性维修工程；完成广汉市第三批文物保护单位龙兴寺大雄宝殿、小北街李家大院、广汉市第一批文物保护单位下柳梢堰碑保护标志碑的制作安装；继续配合四川省文物考古研究院对联合遗址、永乐遗址、双柏遗址、兰家遗址的考古发掘工作。

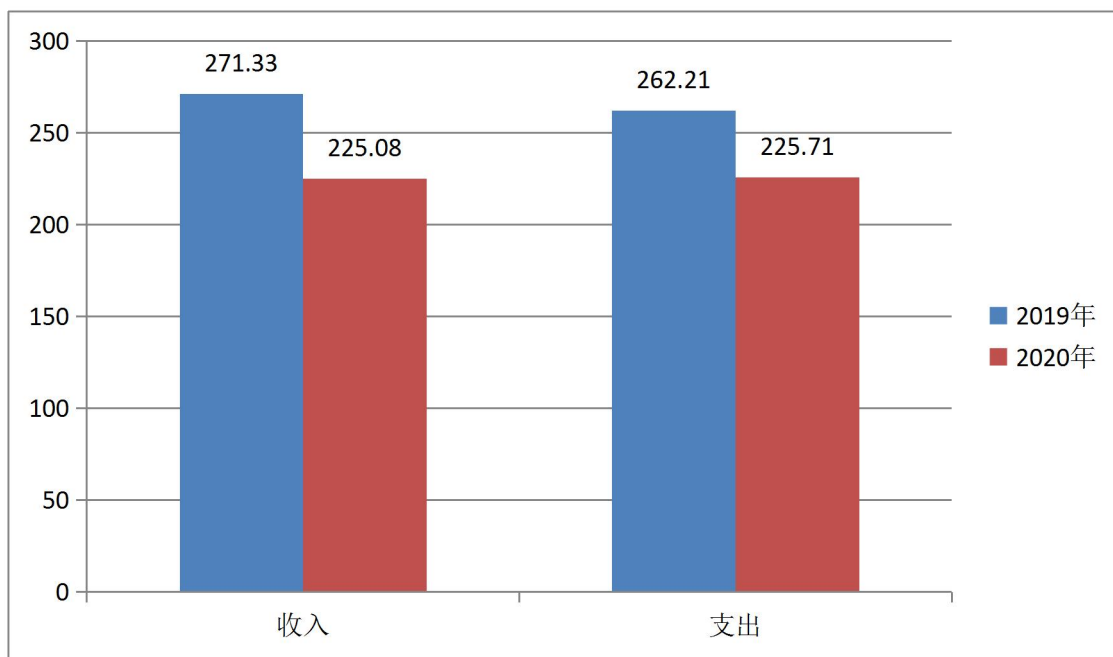
二、机构设置：

我所为广汉市文化体育广播电视和旅游局下属公益二级预算事业单位。我单位定编10人，现有在职职工9人，退休职工5人。我所无下属单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

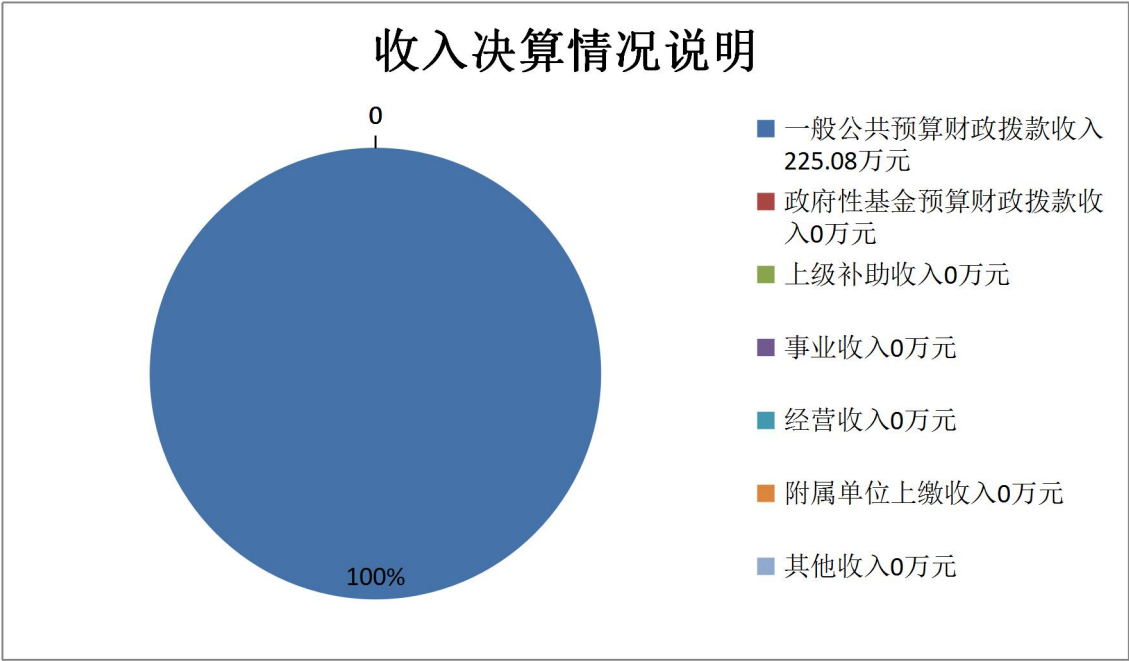
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入225.08万元，支出总计225.71万元。与2019年相比，收入减少46.25万元；支出总计各减少36.5万元，主要变动原因是压减业务经费、职工退休、职工奖励金减少所致。



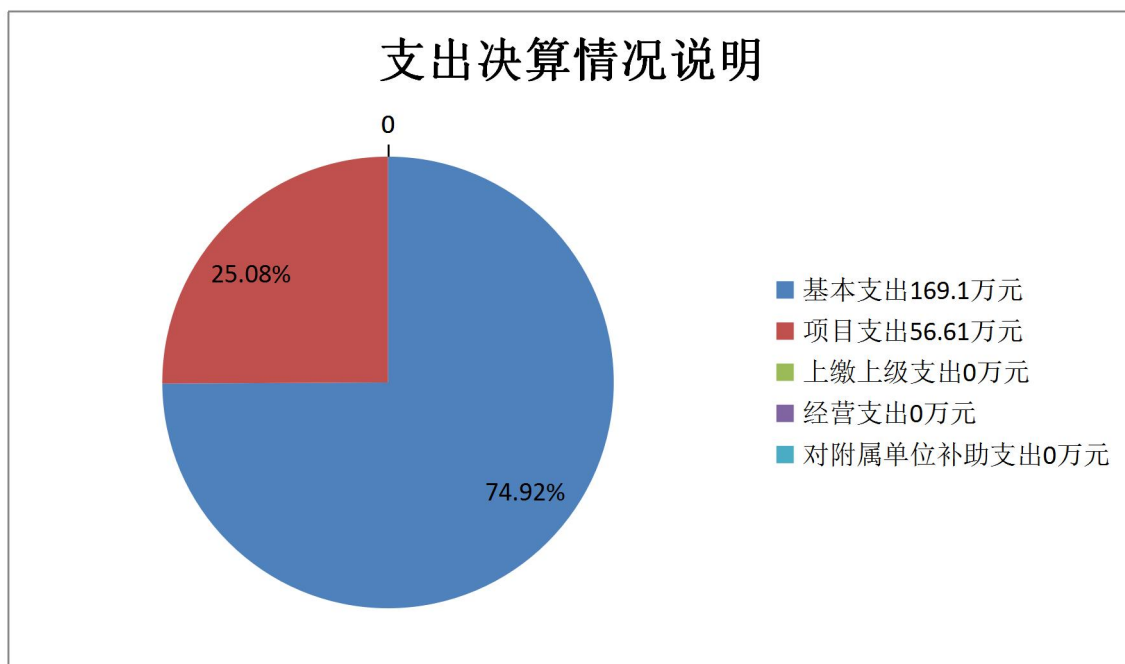
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计225.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入225.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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%。



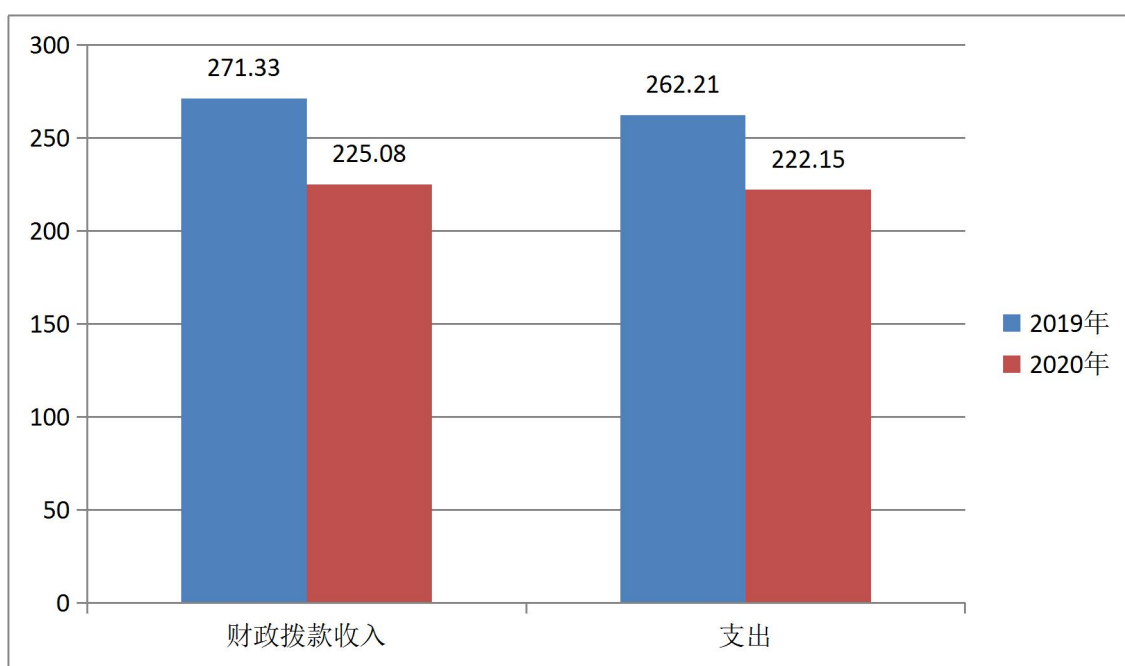
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计225.71万元，其中：基本支出169.1万元，占74.92%；项目支出56.61万元，占25.08%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

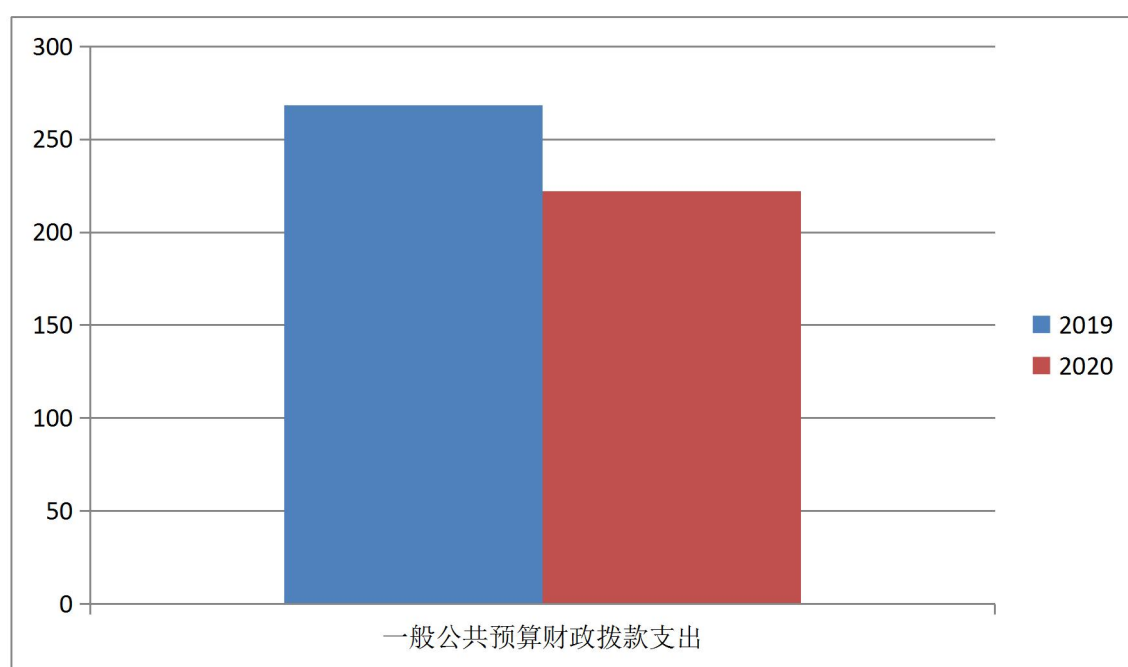
2020年财政拨款收225.08万元，支出总计222.15万元。与2019年相比，财政拨款收入减少46.25万元，支出总计减少40.06万元，收入下降17.05%，支出下降15.28%。主要变动原因是压减业务经费、职工退休、职工奖励金减少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

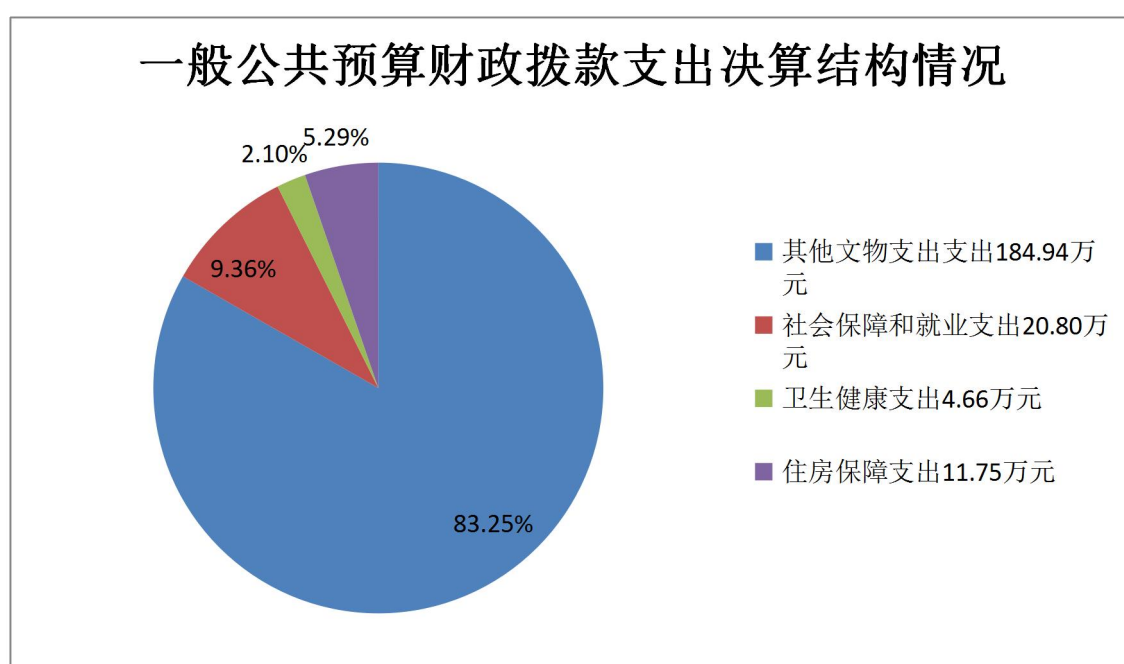
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出222.15万元，占本年支出合计的98.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减少46.25万元，下降17.05%。主要变动原因是压减业务经费、职工退休、职工奖励金减少所致。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出222.15万元，主要用于以下方面：其他文物支出(2070299)支出184.94万元，占83.25%；社会保障和就业(208)支出20.80万元，占9.36%；卫生健康支出(2101102)支出4.66万元，占2.10%；住房保障支出(2210201)11.75万元，占5.29%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为222.15，完成预算98.7%。其中：

1. 文化体育与传媒支出(207)文物(20702)其他文物支出2070299:支出决算为184.95万元，完成预算100%，

2. 其他文化旅游体育与传媒2079999:支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于主要原因是经费下达时间较晚,该项目在筹划中,资金暂未支付。

3. 社会保障和就业(208)行政和事业单位养老支出(20805)事业单位离退休(2080502):支出决算为5.08万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是今年9月一名职工退休。

4. 社会保障和就业(208)行政和事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为10.48万元,完成预算97.67%,决算数小于预算数的主要原因是今年9月一名职工退休。

5. 社会保障和就业(208)行政和事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):支出决算为5.24万元,完成预算97.58%,决算数小于预算数的主要原因是今年9月一名职工退休。

6. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):支出决算为4.66万元,完成预算89.10%,决算数小于主要原因是今年一名职工9月退休。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):支出决算为11.75万元,完成预算100%,

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165.57万元,其中:

人员经费158.49万元,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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.08万元,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。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是今年加强对公务接待的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

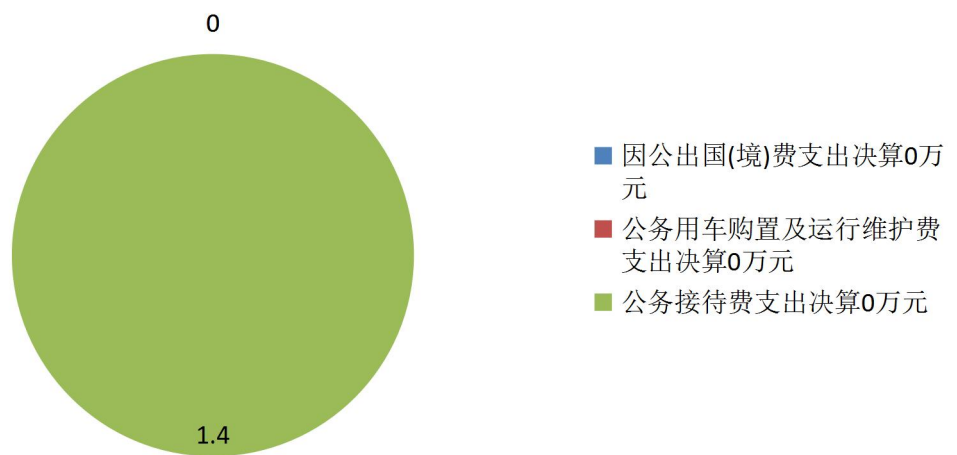
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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2019年持平。

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2019年减少10.95万元，下降100%。主要原因是今年我单位严格管控公务用车，原有公务报废。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平，主要原因是严格管控公务接待。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020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

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年，我单位机关运行经费支出0万元，与2019年持平。主要原因市我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、主要用于文庙精品展展厅使用。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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)。

(四) 预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看广汉市文物保护研究所紧紧围绕市委、市政

府和上级部门的中心工作，以文物的保护、宣传、研究及日常管理工作为重点，履行好本部门职责，保留了广汉市的传统历史文化，促进了广汉市的旅游发展。广汉市文物保护研究所严格执行《预算法》及国家有关财经法规，认真做好本部门预算编制与执行，预算执行率较高；财务管理制度健全、资产的配置与管理工作落实到位，资产管理规范，资金使用合规。

1. 本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市文物保护研究所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

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. 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。

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。

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. 文化体育与传媒(207)反应政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。(20702)反映文物保护和管理方面的支出。其他文物支出(2070299)：指用于文物保护和管理其他各项支出。

10. 社会保障和就业(208)反应政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(20805)反应用于事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休(2080502)：指实行归口管理的事业单位离退休支出。事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。事业单位职业年金缴费支出(2080506)反应事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(210)反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗(21005)

反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗(2100502)反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。其他医疗保障支出(2100599)反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(221)集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支出(22102)反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。住房公积金(2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

广汉市文物保护研究所

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况：

(一)机构构成：

我单位为广汉市文化体育广播电视和旅游局下属公益二级预算事业单位。

(二)机构职能：

主要负责全市地面地下文物的保护管理；广汉市文庙保护、宣传、研究及文庙免费开放的日常运行管理工作。2020主要工作目标及重点：保护好全市地面地下文物并合理利用

以充分发挥文物的社会效益和研究价值，为宣传广汉悠久历史弘扬传统文化发挥积极作用；做好广汉文庙免费开放工作，加强文庙保护和管理，推进文庙学术研究；依据《中华人民共和国文物保护法》的相关规定，配合基本建设进行文物考古调查、勘探和抢救性清理发掘，更好地保护我市文物；依据《中华人民共和国文物保护法》的相关规定，对广汉市文物保护单位中的古建筑进行保护维修，对流散文物进行征集；做好馆藏文物日常保养维护工作。

（三）人员概况：

截止2020年底，共有编制10名，实有在职人员9人，退休职工5人。

二、部门财政资金收支情况：

（一）部门财政资金收入情况：

2020年我单位预算资金总收入为225.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入225.08万元，年初财政拨款结转2.93万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2020年部门预算支出为225.71万元，其中，基本支出169.10万元，项目支出56.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况：

（一）、部门预算管理：

单位已建立内控制度，并按照上级部门要求已逐步完善，并按时编制了内控报告。单位已建立了财务管理制度，严格对非税收入的管理，2020年度共收到非税收入已按照规定全部上缴财政。在支出方面，单位能够按照支出报销流程，按照规定办理支出事项。认真贯彻落实中央八项规定，反腐倡廉、厉行节约，认真抓好三公经费控制。按照制度要求，进行一年一度的固定资产盘点，能够按照固定资产配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

（二）结果应用情况：

我单位履职的年度总体目标：保护好全市地面地下文物并合理利用以充分发挥文物的社会效益和研究价值，为宣传广汉悠久历史弘扬传统文化发挥积极作用。重点工作绩效目标完成情况：我单位通过2020年分别对全市31处各级文物保护单位进行春节节前消防安全检查；积极参与配合四川省文物考古研究院、德阳市文物考古研究所对天府大道北延线广汉段的文物考古调查勘探、发掘工作，目前已完成石桥林遗址、白庙子墓地、双柏墓地的考古发掘工作，正在进行联合遗址、永乐遗址、团柏遗址、兰家遗址的考古发掘工作；完成广汉市《文物点基础信息表》的填报；完成广汉文庙艺

术展厅的展陈工作；完成对广汉市文物保护研究所馆藏38件瓷器修复的竞争性磋商；完成对广汉文庙公共卫生间的升级改造；完成广汉文庙碑园的建设、展陈工程；完成广汉市文物保护单位包公庙的抢救性排危工程；派员参加四川省文物局在剑阁县举办的2020年南亚廊道（四川省北线）考古调查培训班学习；配合四川省文物考古研究院、北京大学完成广汉境内的古道调查工作；8月完成清代建筑李氏宗祠的抢救性排危工程；与广汉五小在广汉文庙联合举办了“开笔明礼惠润人生”2020级新生入学开笔礼；9月26日在广汉文庙举办了祭祀孔子、古圣先贤和祖先典礼；完成对全国重点文物保护单位龙居寺中殿消防工程的初步验收；龙居寺中殿消防工程通过省级验收；10.10月至12月继续开展文物囊匣的拆换工作；11月完成广汉市古代石刻文字碑刻拓片托裱与包装；完成广汉市文物保护单位川王宫正殿抢救性维修工程；完成省级文物保护单位益兰祠部分古建筑抢救性维修工程；完成广汉市第三批文物保护单位龙兴寺大雄宝殿、小北街李家大院、广汉市第一批文物保护单位下柳梢堰碑保护标志碑的制作安装；继续配合四川省文物考古研究院对联合遗址、永乐遗址、双柏遗址、兰家遗址的考古发掘工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

根据整体支出绩效考核指标，综合分析评价，其综合评分结果为94分，参照《2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》相关规定，其考评结果等级为：优。2020年，广汉市文物保护研究所紧紧围绕市委、市政府和上级部门的中心工作，以文物的保护、宣传、研究及日常管理工作为重点，履行好本部门职责，保留了广汉市的传统历史文化，促进了广汉市的旅游发展。广汉市文物保护研究所严格执行《预算法》及国家有关财经法规，认真做好本部门预算编制与执行，预算执行率较高；财务管理制度健全、资产的配置与管理工作落实到位，资产管理规范，资金使用合规。

（二）存在的问题

编制部门预算和项目绩效设定较准确的量化指标，把预算编制和工作量化结合起来，做到预算编制更加合理，对资金使用更细化和准确。

对重点工作编制绩效目标更加具体精细化，以更好地明确目标任务，按照目标任务更好地完成各项重点工作。

对本年度财政预算拨付2020年中央公共文化服务体系建设专项资金(文物维修及活动费、龙居寺安保经费)到年终一直未支付，2020年该资金下达较晚，因此未能及时完成支付该资金。今后我单位一定加强管理，使用资金按预算、进度使用，做到无资金长期沉淀的情况。

（三）改进建议：

我所将进一步完善整体绩效指标的设定工作，设定绩效指标时，根据项目包含内容，适当增加绩效指标设定数量，将绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，并注意该指标应与预算确定项目投资额或资金量相匹配，从而进一步加强绩效指标设定的明确性；根据实际情况，进行绩效目标编制精细化工作，通过清晰可衡量的绩效目标指标，使目标值接近实际，提高预算的准确性，从而提高部门的预算管理水平；科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性。

在今后工作中我所将进一步健全财务制度，严肃财经纪律，加强预算管理，按照财政要求管理使用资金及落实财政局交办的各项工作。专项资金做到专款专用，基本支出和项目支出无相互挤占；资金使用按项目预算、进度使用，加强固定资产、“三公”经费等管理；强化各项工作绩效评价落实；使我单位财务工作进一步规范化。

广汉市文物保护研究所

2021年10月15日

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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表