

区文物管理所 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 区文物管理所部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区文物管理所部门概况

一、部门主要职能

(一)负责全区文物保护法律法规和优秀历史文化遗产保护的宣传教育工作，贯彻执行国家文物保护法律法规，制定并组织实施全区文物、博物馆事业发展规划和规范性文件。

(二)负责协调、解决区属文物保护工作中的重大问题，对文物保护实施监督管理。

(三)按照文物保护法律法规，负责对区属文物保护、文物调查、抢救、修缮、征集和安全设施建设工作，组织落实文物保护单位“四有”(有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机)工作及其档案管理工作。

(四)受主管局委托，依法做好全区文物行政执法工作，对涉及文物违法犯罪行为依法进行查处，承担全区文物保护管理的日常工作。

(五)负责组织推荐、申报全区各级文物保护单位。

(六)编制全区文物维修经费预算，指导全区文物保护单位业务建设

(七)配合有关部门做好全区历史文化名城(村)和历史文化保护区的保护工作；组织协调申报世界文化遗产工作。

(八)承办上级主管部门和人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：区文物管理所。

本部门 2020 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人；年末其他人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市章贡区文物管理所		2020 年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	155.75	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	254.66
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	39	3.58
	9		九、卫生健康支出	40	2.34
	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	3.80
	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	218.76	本年支出合计	58	264.39
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	120.31	年末结转和结余	60	74.67
	30			61	
总计	31	339.06	总计	62	339.06

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

编制单位：赣州市章贡区文物管理所			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
项目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			218.76	62.50	155.75	0.00	0.00	0.00	0.51
207	文化旅游体育与传媒支出		209.03	52.77	155.75	0.00	0.00	0.00	0.51
20702	文物		209.03	52.77	155.75	0.00	0.00	0.00	0.51
2070204	文物保护		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		204.03	47.77	155.75	0.00	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.58	3.58	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		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.80	3.80	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

编制单位：赣州市章贡区文物管理所			2020年度					公开03表 金额单位：万元	
项目			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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次 合计			264.39	53.77	210.61	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		254.66	44.05	210.61	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物		243.03	44.05	198.99	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出		238.03	44.05	193.99	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		3.58	3.58	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		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		3.80	3.80	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

收 入		支 出					
项 目		决 算 数					
行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	62.50	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.24	64.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.58	3.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	3.80	3.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	62.50	本年支出合计	59	73.96	73.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11.81		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	74.31	总计	64	74.31	74.31	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收支和年末结转结余情况。

公开04表

编制单位：赣州市章贡区文物管理所

2020年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：赣州市章贡区文物管理所				2020年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				73.96	53.77	20.19
207			文化旅游体育与传媒支出	64.24	44.05	20.19
20701			文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20702			文物	52.61	44.05	8.56
2070204			文物保护	5.00	0.00	5.00
2070299			其他文物支出	47.61	44.05	3.56
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.63	0.00	1.63
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.63	0.00	1.63
208			社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	3.58	3.58	0.00
210			卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101102			事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
221			住房保障支出	3.80	3.80	0.00
22102			住房改革支出	3.80	3.80	0.00
2210201			住房公积金	3.80	3.80	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：赣州市章贡区文物管理所			2020年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.41	302	商品和服务支出	5.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.39	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		48.53	公用支出合计					5.24

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：赣州市章贡区文物管理所			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：赣州市章贡区文物管理所		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 339.06 万元，其中年初结转和结余 120.31 万元，较 2019 年减少 86.96 万元，下降 41.95%；本年收入合计 218.76 万元，较 2019 年增加 52.39 万元，增长 31.49%，主要原因是：追加楼梯岭会议旧址布展经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 218.25 万元，占

99.77%；其他收入 0.51 万元，占 0.23%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 339.06 万元，其中本年支出合计 264.39 万元，较 2019 年减少 11.09 万元，下降 4.38%，主要原因是：结转项目支出减少；年末结转和结余 74.67 万元，较 2019 年减少 45.64 万元，下降 37.94%，主要原因是：加快资金支出进度，减少资金结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 53.77 万元，占 20.34%；项目支出 210.61 万元，占 79.66%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 46.03 万元，决算数为 73.96 万元，完成年初预算的 160.68%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 36.41 万元，决算数为 64.24 万元，完成年初预算的 176.44%，主要原因是：追加楼梯岭会议旧址布展经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.58 万元，完成年初预算的 102.29%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.34 万元，决算数为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.78 万元，决算数为 3.80 万元，完成年初预算的 100.53%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 48.41 万元，较 2019 年增加 8.39 万元，增长 20.96%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 5.24 万元，较 2019 年减少 3.38 万元，下降 39.21%，主要原因是：办公支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2019 年增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出年初预算及决算数。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。主要原因是无公

车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.24 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，降低 39.21%，主要原因是：压减办公经费、办公设施设备购置等费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 147.9 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 147.9 万元。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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，文物保

护项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，较好的完成了绩效设定目标，推动了全区文物保护工作。

项目支出绩效目标申报表								
(2020年度)								
项目名称		文物保护经费						
主管部门		区文化广电新闻出版旅游局			实施单位：区文物管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		5	5	100	10	100%	10
	上年结转资金		5	5	100	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全区文物保护工作							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成率=100%	5	5	50	50	
	效益指标	社会效益指标	指标1：区文物管理所公益性事业单位，负责全区文物管理、保护、维修、抢救性考古发掘、检查等各项业务工作			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过挖掘红色爱国主义文化资源，传承红色基因			10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：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的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。