

附件

杨陵区文物管理所 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分2021年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分2021年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

区文物管理所主要职能：

规范文物流通，保护可移动文物。开展文物研究，弘扬民族文化，加强流通管理。文物管理研究与培训。

（二）内设机构。

文管所（办公室）。负责单位日常运转，承担文秘、信息、会务、保密、档案、后勤、接待等工作。组织起草综合性材料、重要文件。

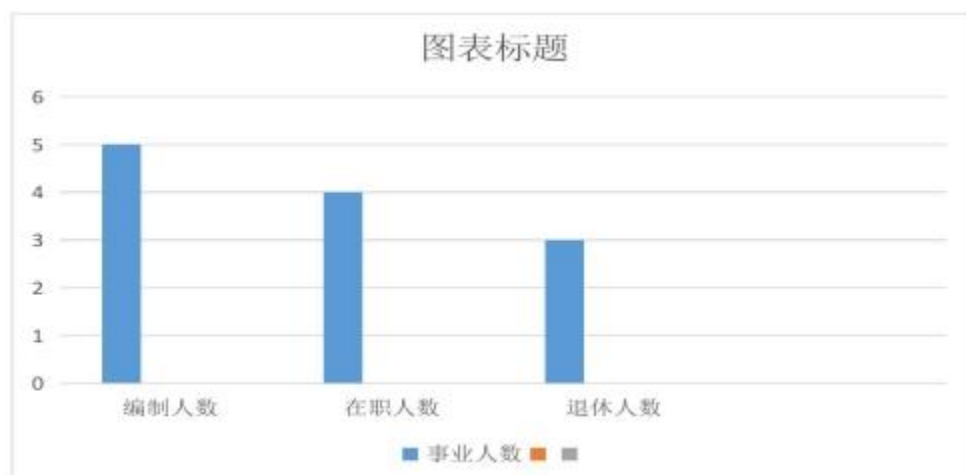
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	杨陵区文物管理所

三、单位人员情况

截止2021年底，本部门事业编制人员5人；实有人员4 人，单位管理的离退休人员3人。



第二部分2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区文物管理所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	71.04	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	76.7
8、其他收入	16	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	87.04	本年支出合计	76.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.77	年末结转和结余	49.11
收入总计	125.82	支出总计	125.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杨陵区文物管理所

公开04表金
额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	合计	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
1、一般公共预算财政拨款	71.04	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出	71.04	71.04		
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋				

		气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	71.04	支出总计	71.04	71.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	71.04	总计	71.04	71.04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：杨陵区文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		56.04	56.04		
301	工资福利支出	56.04	56.04		
30101	基本工资	16.64	16.64		
30102	津贴补贴	2	2		
30103	奖金	11.84	11.84		
30107	绩效工资	13.76	13.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	4.41		
30109	职业年金缴费	0.18	0.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04		
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	5.47	5.47		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 杨陵区文物管理所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

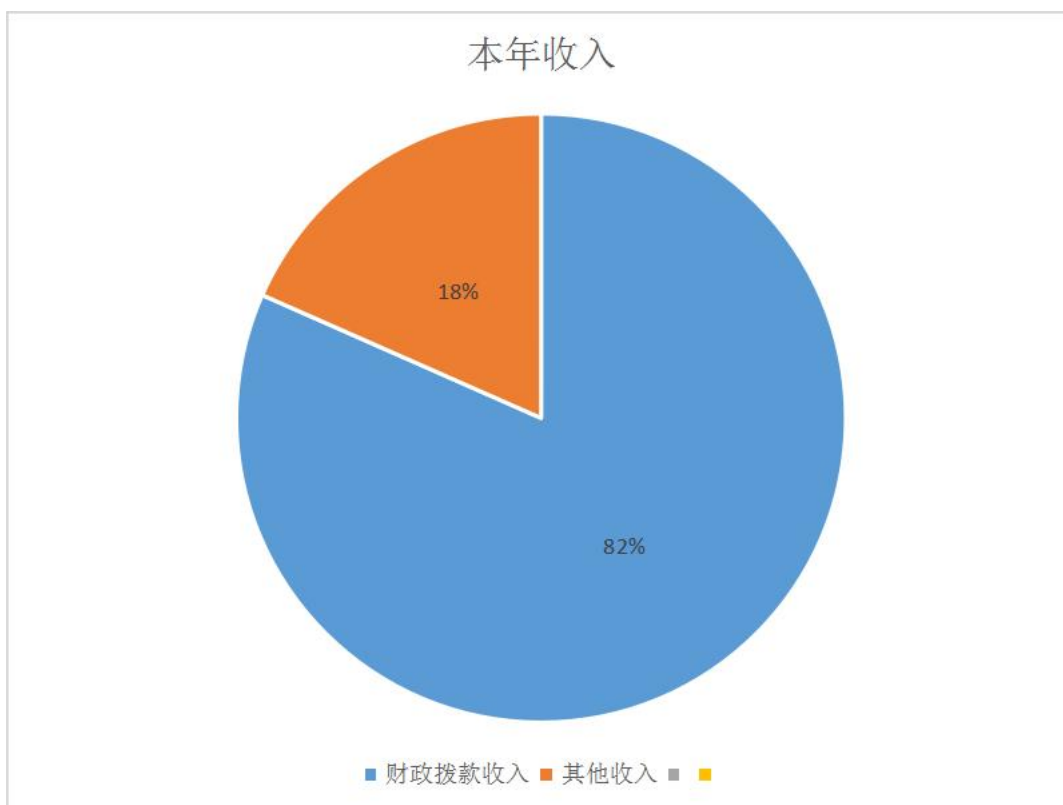
第三部分2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本年收入合计87.04万元，年初结转和结余38.77万元，收入总计125.82万元，较上年收入总计159.06万元减少了33.24万元，下降26.4%。主要原因是本年退休1人、省级专项经费减少。2021年本年支出合计76.7万元，年末结转和结余49.11万元，支出总计125.82万元，较上年支出总计159.06万元减少了33.24万元，下降26.4%。主要原因是本年退休1人、省级专项经费减少。

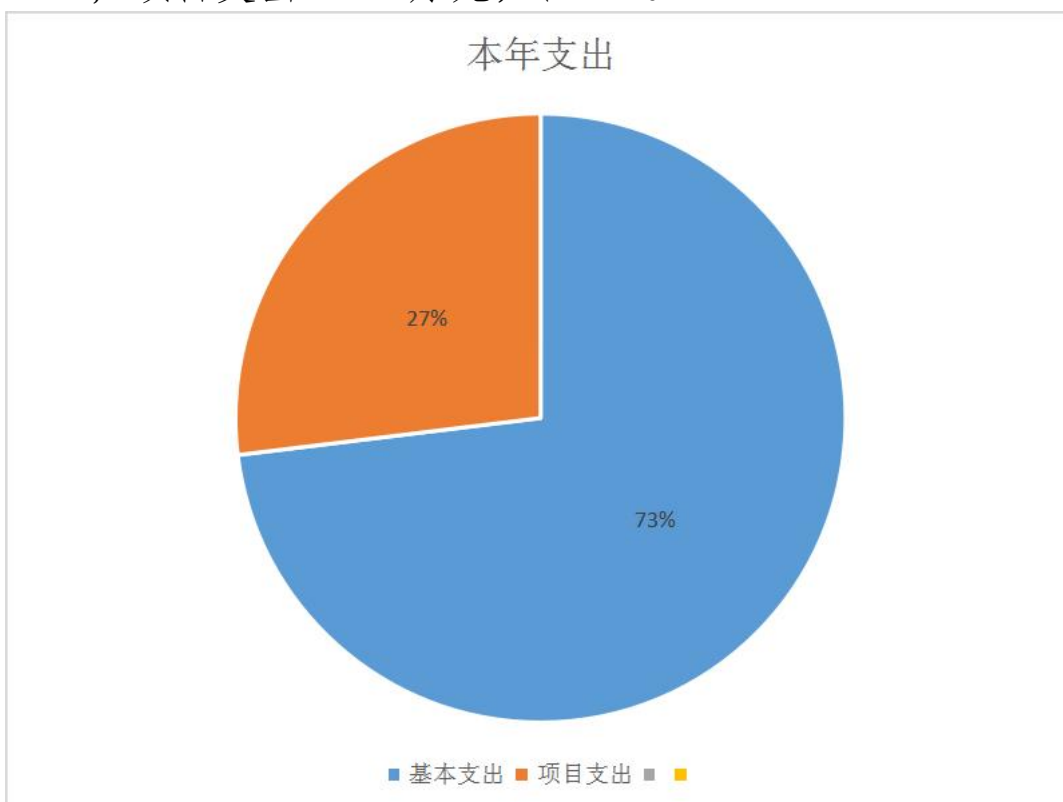


2021年收入合计87.04万元，其中：财政拨款收入71.04万元，占82%；其他收入16万元，占18%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计76.7万元，其中：基本支出56.04万元，占73%；项目支出20.66万元，占27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入71.04万元，较上年84.56万元减少13.52万元，下降19.03%。主要原因是本年退休1人、省级专项经费减少。

2021年财政拨款支出71.04万元，较上年84.56万元减少13.52万元，下降19.03%。主要原因是本年退休1人、省级专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为78.65万元，支出决算为76.7万元，完成预算的98%。与上年相比，财政拨款支出减少13.52万元，下降19.03%。主要原因是本年退休1人、省级专项经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为78.65万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文物保护单位环境整治及维修经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出56.04万元，包括：人员经费支出56.04万元。

人员经费56.04万元，主要包括：基本工资16.14万元、津贴补贴2万元、奖金11.84万元、绩效工资13.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.41万元、职业年金缴费 0.18万元、职工基本医疗保险缴费2.04万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金5.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆；单价0万元以上的其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，通用设备0台（套）；机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。2021年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价0万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年杨陵区文物管理所部门项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。具体情况如下：

夯实文保基础，对全区18处文保单位开展安全专项检查6次，对库房3000余件文物逐一整理核对，启动实施了全区文保单位环境整治提升行动，对存在安全隐患的川云关遗址进行抢救性修复保护，争取省文物局对两处社区博物馆进行授牌，获批国家文物保护专项资金泰陵安防项目资金257万，为历年之最。存在的问题：应加强各业务部门之间的沟通，进一步完善文物保护的宣传工作。下一步措施：利用乐游杨凌、杨凌资讯等多种视频平台同步宣传，大大提高人民群众对泰陵、古邠国遗址、姜嫄遗址等文物保护的关注度，从而对文化的传承和发展产生深远的影响。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			文物保护单位环境整治及维修经费				
区级主管部门			杨陵区文化和旅游体育局		实施单位	杨陵区文物管理所	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	15 万元	15	100%	
			其中: 区级财政资金	15 万元	15	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全力配合十四运做好城乡环境整治，及时消除安全隐患，扎实做好巡视反馈问题整改，全面提升田野文物保护点整体风貌形象，对田野文物进行全面整治和维修。				全力配合十四运做好城乡环境整治，及时消除安全隐患，扎实做好巡视反馈问题整改，全面提升田野文物保护点整体风貌形象，对田野文物进行全面整治和维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文保单位环境整治，古建抢险维修		7 处	7 处	
		质量指标	完成文保单位环境整治清洁和古建抢险维修		≥95%	符合要求	
		时效指标	按时按期完成		≥90%	12 月底	
		成本指标	及时消除安全隐患		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率		显著	显著	
		社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	目前对环境的影响		无影响	无影响	
		可持续影响指标	文物对杨凌优秀历史文化遗产影响期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

-20-

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。