

附件 1

蓝田猿人遗址文管所 2020 年度部门决算

保密审查情况：已公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

加强文物保护，做好日常管理和和旅游接待工作。

(二) 内设机构。

根据以上职责，单位设所长 1 人，设检票组、接待组、看管组。

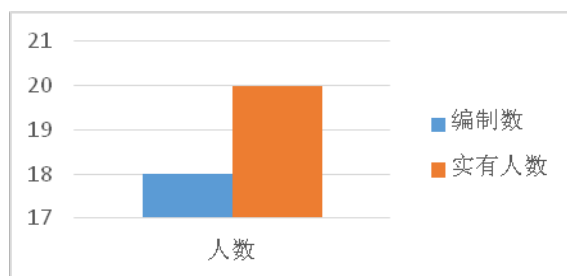
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田猿人遗址文管所（事业）
2
3
.....

三、部门人员情况

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人，实有人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

编制部门:

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	89.05	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	80.16
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	7.12
		9.卫生健康支出	1.77
		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	
本年收入合计	89.05	本年支出合计	89.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	89.05	支出总计	89.05

注: 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门:

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中: 教育 收费			
合计		90.17	90.17						
2080505	机关事业单位养老保险	7.12	7.12						
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64						
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82						
2109901	其他卫生健康支出	0.44	0.44						
2070204	文物保护	10.15	10.15						
2010405	博物馆	70.00	70.00						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	89.05	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	80.16			
		8.社会保障和就业支出	7.12			
		9.卫生健康支出	1.77			
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	89.05	本年支出合计	89.05	89.05		
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	89.05		89.05	89.05		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	89.05	支出总计	89.05	89.05		

注: 本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		89.05		72.92	5.98	10.15	
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12		7.12			
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗	1.64		1.64			
2101103	公务员医疗补助	0.82		0.82			
21099	其他卫生健康支出						
2109901	其他卫生健康支出	0.44		0.44			
2070204	文物保护	10.5				10.15	
2070205	博物馆	70		64.03	5.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：

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		81.88	72.92	8.96	
301	工资福利支出	72.92	72.92		
30101	基本工资	31.20	31.20		
30102	津贴补贴	13.75	13.75		
30103	奖金				
30107	绩效工资	19.09	19.09		
30108	基本养老保险	7.12	7.12		
30110	基本医疗保险	1.69	1.69		
30110	公务员医疗补助	0.82	0.82		
30112	其他社会保障缴费				
302	商品和服务支出	8.96		8.96	
30201	办公费	5.98		5.98	
30205	电费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维（护）修费	2.98		2.98	
303	对个人和家庭补助				
30302	离退休费				
30305	生活补助				

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。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:

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

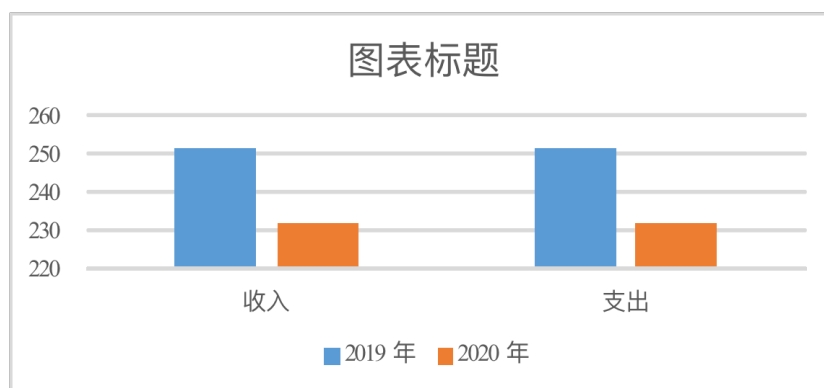
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 82.57 万元，2020 年收入 89.05 万元，总体比上年增多，主要是因为人员工资、社保费、住房公积金增多等的原因。

2019 年支出 82.57 万元，2020 年支出 89.05 万元，总体比上年增多，主要是因为人员工资、社保费、住房公积金增多等的原因。



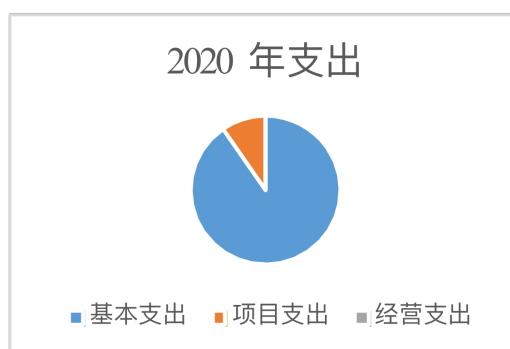
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 89.05 万元，其中：财政拨款收入 89.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

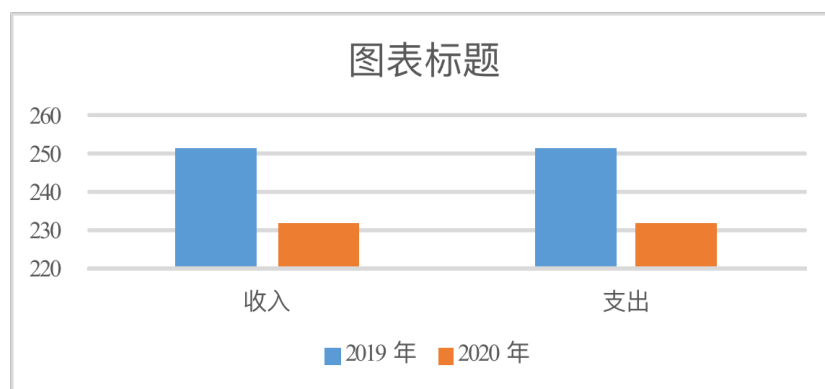
示例：2020 年支出合计 89.05 万元，其中：基本支出 78.9 万元，占 88.6%；项目支出 10.15 万元，占 11.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 82.57 万元，2020 年收入 89.05 万元，总体比上年增多，主要是因为人员工资、社保费、住房公积金增多的原因。

2019 年支出 82.57 万元，2020 年支出 78.05 万元，总体比

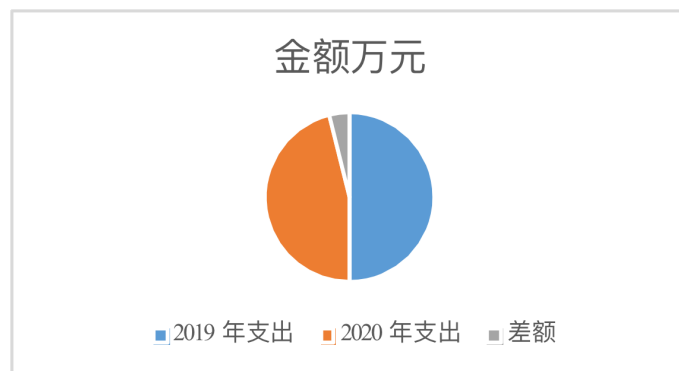


上年减少，主要是因为人员工资、社保费、住房公积金增多的原因。

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。

2019 年财政拨款支出 82.57 万元，2020 年财政拨款支出 89.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.48 万元，增加 7.8%，主要原因是人员工资、社保费、公积金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 68.62 万元，支出决算为 89.05 万元，完成预算的 129.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020 年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

2020 年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。

3.农林水支出（类）农业（项）事业运行（项）

2020 年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长支出增多。

4.农林水支出（类）农业（项）2019 年农业发展资金（项）

2020 年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

5.农林水支出（类）农业（项）动物卫生监督工作经费（项）

2020 年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

4.农林水支出（类）农业（项）2019 年省级农业专项资金（项）

2020 年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

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 89.05 万元，包括：人员经费 72.92 万元和公用经费 8.96 万元，项目支出 10.15 万元。

人员经费 72.92 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 31.20 万元，津贴补贴 13.75 万元，奖金 0 万元，绩效工资 19.09 万元，基本养老保险 7.12 万元，基本医疗保险

1.69 万元，公务员医疗补助 0.82 万元，其他社会保障缴费 0 万元。

公用经费 8.96 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.98 万元，维（护）修费 2.98 万元。

项目支出 10.15 万元，主要包括文物保护 10.15 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是车辆未发生故障。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位本年度无公务用车购车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是车辆未发生故障。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费收支，并已公开空表。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，财务专项严格按照有关规范执行。2020 年猿人遗址文管所基本支出 89.05 万元，其中，（1）工资福利总支出 72.92 万元；（2）商品和服务支出 8.96 万元；（3）资本性支出 7.17 万元。

1、在工资福利支出 72.92 万元中，（1）在职人员工资津贴

2、商品服务支出 8.96 万元。(1) 办公费 5.98 万元；(2) 其他费用 2.98 万元。

填报单位（盖章）：蓝田猿人遗址文管所

自评得分:90 分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	------	----	------	------	-------	-------	----

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/ 预算数×100%,用以反映和 考核部门 (单位) 预算完成程 度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含)和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含)和 90% 之间,得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含)和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%,用以反映和 考核部门 (单位) 预算的调整 程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在 本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和 (因 落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除 外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5% 的, 每增加 0.1 个百分点 扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	5.00%	4.50%	5

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) X100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+ 本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余 结转+本年部门预算安排+前 三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 $< 40\%$,得 0 分。 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$,得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 $< 60\%$,得 0 分。	50%	40%	1
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入 决算数 / 其他收入 预算数 $\times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$,得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 $> 40\%$,得 0 分。	18%	35%	3
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 $\leq 100\%$, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	100%	100%	5
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不 符合扣 2 分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	100%	39
		项目效益 (20分)	20			100%	95%	17

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。