

蓝田县文物管理所  
2020年度单位决算

保密审查情况: 已公开  
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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 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
- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

管理、保护文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、复制与修复及相关研究；文物的出版、考古研究。

### （二）内设机构。

蓝田县文物管理所是蓝田县文化和旅游体育局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个。

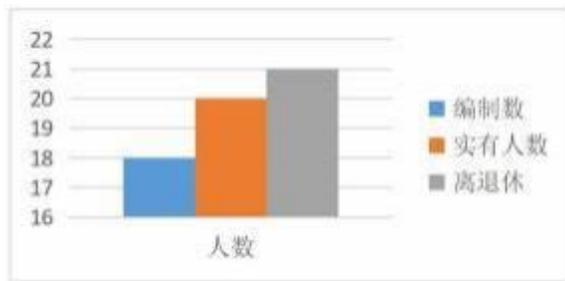
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县文物管理所

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的退休人员 13 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
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预算财政 拨款收入支出
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预算财 政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

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	93.99	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	80.50
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.41
		9. 卫生健康支出	3.08
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>93.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.99</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>93.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>93.99</b>

注： 本表反映单位本年度的总收入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

编制单位:

金额单位：万元

注： 本表反映单位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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位:

金额单位: 万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 蓝田县文物管理所

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	93.99	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	80.50	80.50		
		8. 社会保障和就业支出	10.41	10.41		
		9. 卫生健康支出	3.08	3.08		
		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

编制单位： 蓝田县文物管理所

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	93.99	本年支出合计	93.99	93.99		
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	93.99		93.99	93.99		
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	93.99	支出总计	93.99	93.99		

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支出决算表（按功能分类科目）

**公开 05 表**

编制单位： 蓝田县文物管理所

金额单位： 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	<b>合计</b>	93.99	88.75	91.30	2.69		
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41			
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	10.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	10.41			
210	卫生健康支出	3.08	3.08	3.08			
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08			
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76			
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24			
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.08			
2109901	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.08			
20702	文物	80.50	75.26	77.81			
20702-4	文物保护	80.50	75.26	77.81			

注： 本表反映单位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

编制单位： 蓝田县文物管理所

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				
<b>合计</b>		<b>88.75</b>	<b>91.30</b>	2.69	
301	工资福利支出	75.26	75.26		
30101	基本工资	45.92	45.92		
30102	津贴补贴	13.07	13.07		
30107	绩效工资	16.27	16.27		
30108	基本养老保险	10.41	10.41		
30110	基本医疗保险	2.76	2.76		
30110	公务员医疗补助	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
302	商品和服务支出	2.69		2.69	
30201	办公费	0.13		0.13	
30205	电费	0.22		0.22	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30202	印刷费	0.11		0.11	
30211	差旅费	2.06		2.06	
303	对个人和家庭补助	2.55	2.55		
30305	生活补助	2.55	2.55		

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

编制单位： 蓝田县文物管理所

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				
预算数										
决算数										

注： 本表反映单位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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位： 蓝田县文物管理所

金额单位： 万元

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 蓝田县文物管理所

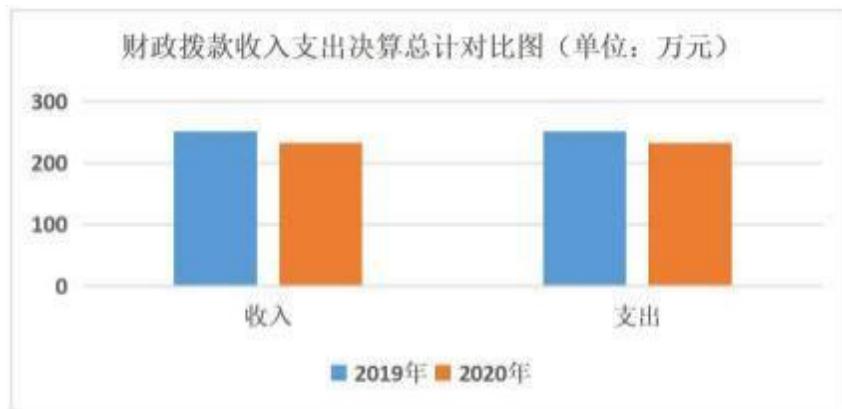
金额单位： 万元

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 95.43 万元，2019 年支出 95.43 万元，2020 年收入 93.99 万元，2020 年支出 93.99 万元。2020 年度比 2019 年度减少 1.44 万元，主要变动原因是因为本年公用经费减少。



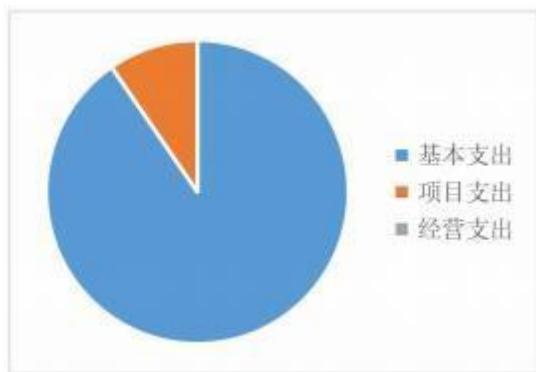
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 93.99 万元，其中： 财政拨款收入 93.99 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%。



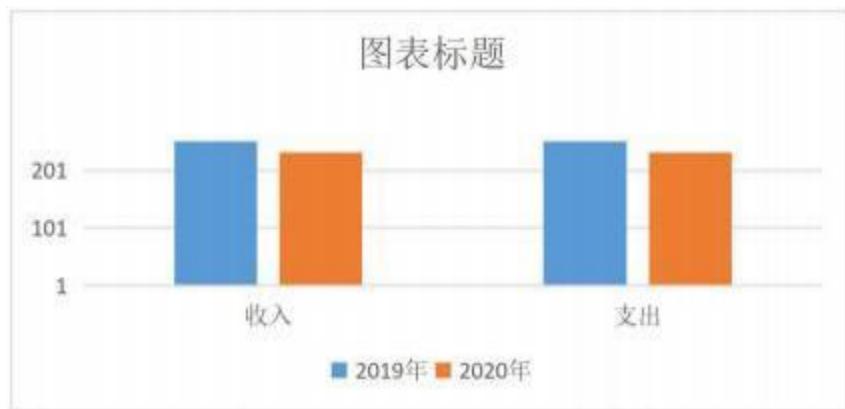
### 三、支出决算情况说明

示例：2020 年支出合计 93.99 万元，其中：基本支出 80.50 万元，占 86%；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

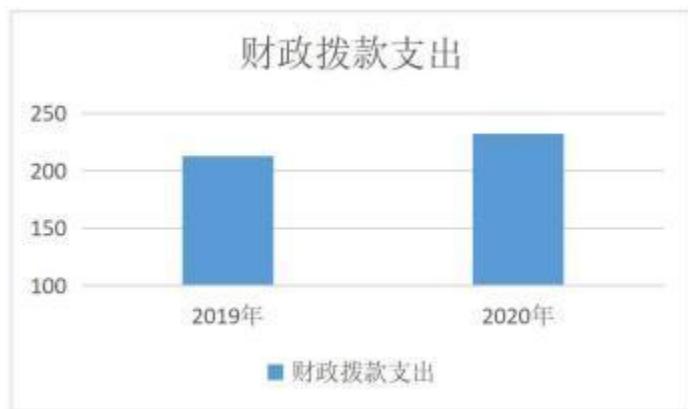
2019 年收入 95.43 万元，支出 95.43 万元。2020 年收入 93.99 万元，支出 93.99 万元，总体比上年减少 1.44 万元，主要是因为本年度公用经费减少。



### 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。

2020 年财政拨款支出 93.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.44 万元，减少 1.5%，主要原因是本年度公用经费减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年财政拨款支出预算为 87.32 万元，支出决算为 93.99 万元，完成预算的 107.64%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类） 事业单位隶属补助（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

本单位 2020 年初预算为 9.13 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 114.02%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加缴费基数增加。

### **2. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。**

本单位 2020 年初预算为 2,97 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 103.70%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加缴费基数增加。

## 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 93.99 万元，包括：人员经费 91.3 万元和公用经费 2.69 万元。

**人员经费** 91.3 万元，主要包括基本工资 45.92 万元，津贴补贴 13.07 万元，绩效工资 16.27 万元，基本养老保险 10.41 万元，基本医疗保险 2.76 万元，公务员医疗补助 0.24 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，遗属补助 2.55 万元。

**公用经费** 2.69 万元，主要包括办公费 0.13 万元，电费 0.22 万元，印刷费 0.11 万元，差旅费 2.06 万元，邮电费 0.17 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 年本单位“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位“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 万元具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本单位因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本单位购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年本单位公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年本单位公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年本单位培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年本单位会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **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**

本单位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。**

2020 年本单位无机关运行经费预算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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，本单位有执法执勤用车辆 1 辆。

## 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 2020 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 0 个，共涉及资金 0. 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 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）单位决算中项目绩效自评结果。

1. \*\*\*项目绩效自评综述： 项目全年预算数\*\*\*万元，执行数 \*\*\*万元，完成预算的\*\*%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

本部门在省级部门决算中反映0 等0 个一级项目绩效自评结果。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位整体自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 93,99 万元，执行数 93.99 万元，完成预算的 100%。主要工作绩效是：完成了单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文物遗迹、名人故居、及文物重点保护区建设项目，进行依法监管和前期考察，屏配合开展考古发掘工作。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 蓝田县文物管理所

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
预算执行(25分)	预算完成率(10分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率>100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。	5.00%	4.50%	5
预算管理(15分)	支出进度率(5分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=〈实际支出/支出预算〉×100%,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≥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≥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×100%~100%。	预算编制准确率≤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
过程(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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〉×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≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	5
		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)		40	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。 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。 2.资金的拨付有完整的审批 程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分 值。	100%	100%	39
效果(60分)		项目产出(40分)						
		项目效益(20分)	20			100%	95%	17

备注:

- “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。
- “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：**指单位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。