2023 年度

四川省达州市通川区文物管理所

决算公开

目　录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、 机构设置 3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 3
一、 收入支出决算总体情况说明 3
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 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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 10
十、 其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 14
第五部分 附表 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 21
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。2、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。4、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

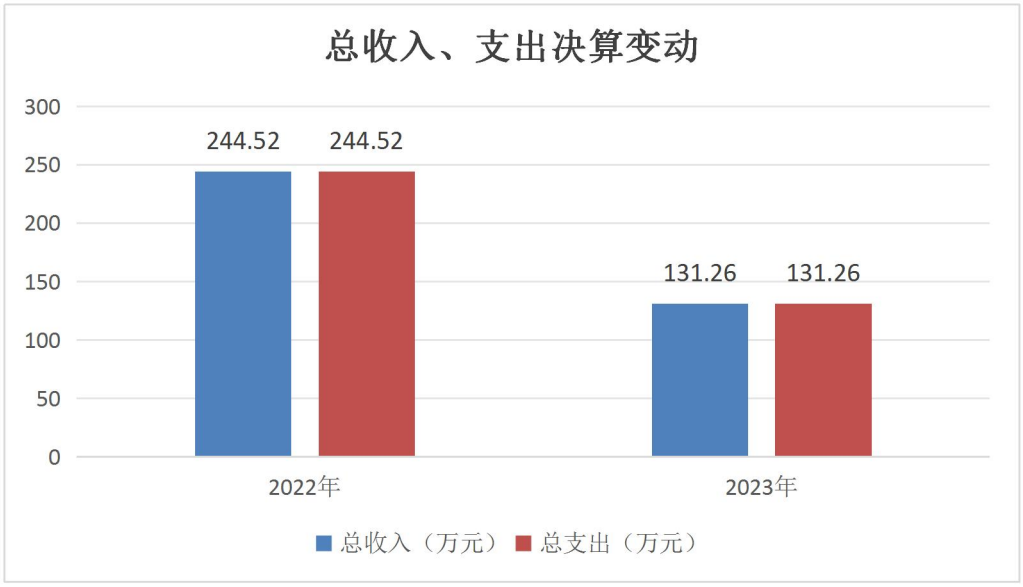
二、机构设置

通川区文物管理所系通川区文化体育和旅游局下属独立二级单位，股级，事业编制数5个，现在职人员5人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

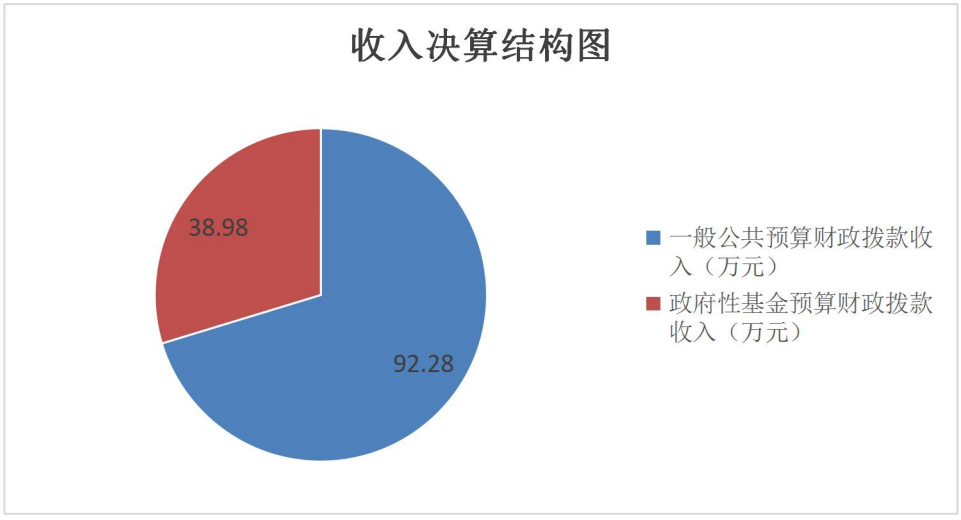
2023年总收入131.26万元，总支出131.26万元。收入与2022年244.52万元相比减少了113.26万元，下降了46.32%、支出与2022年244.52万元相比减少了113.26万元，下降了46.32%。主要变动原因是2023年维修维护项目支出减少。



（图 1：总收入、支决算变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

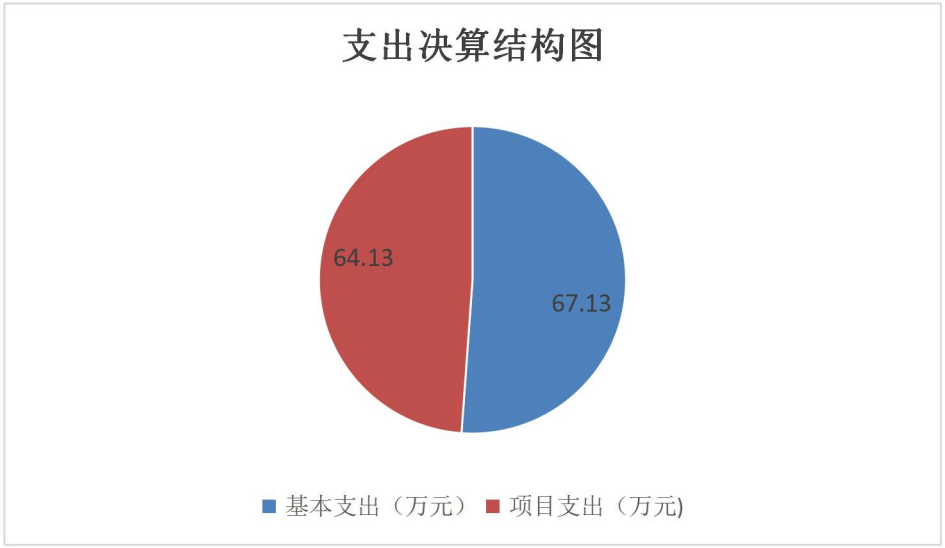
2023 年度本年收入合计 131.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 92.28 万元，占 70.30%；政府性基金预算财政拨款收入 38.98 万元，占 29.70%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

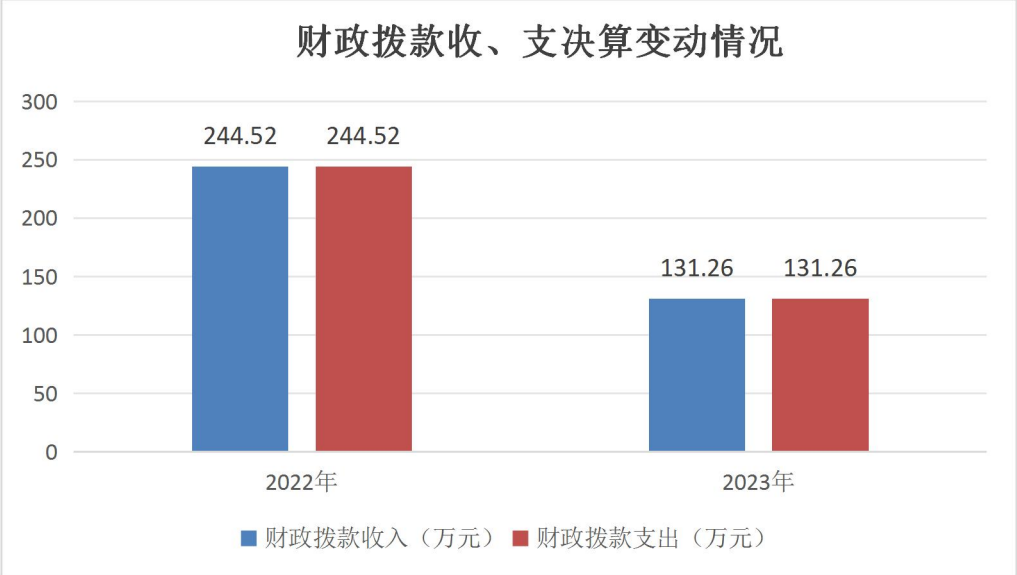
2023 年本年支出合计 131.26 万元，其中：基本支出 67.13 万元，占 51.14%；项目支出 64.13 万元，占 48.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 131.26 万元，财政拨款支出 131.26 万元。收入与 2022 年相比减少了 113.26 万元，下降了 46.32%、支出与 2022 年相比减少了 113.26 万元，下降了 46.32%。主要变动原因是 2023 年维修维护项目支出减少。

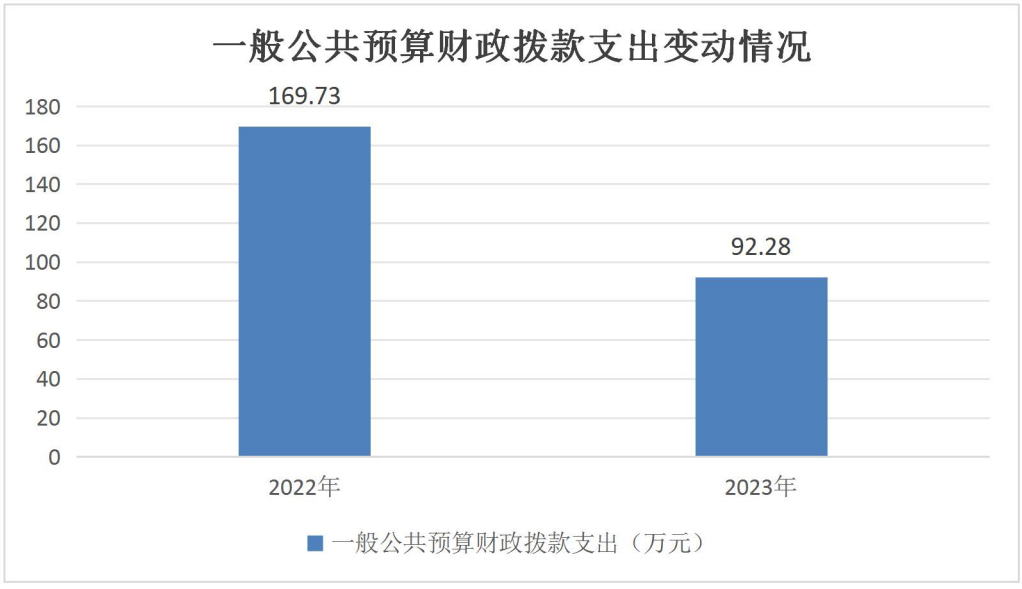


（图 4：财政拨款收、支决算变动情况）（柱状图）

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情况

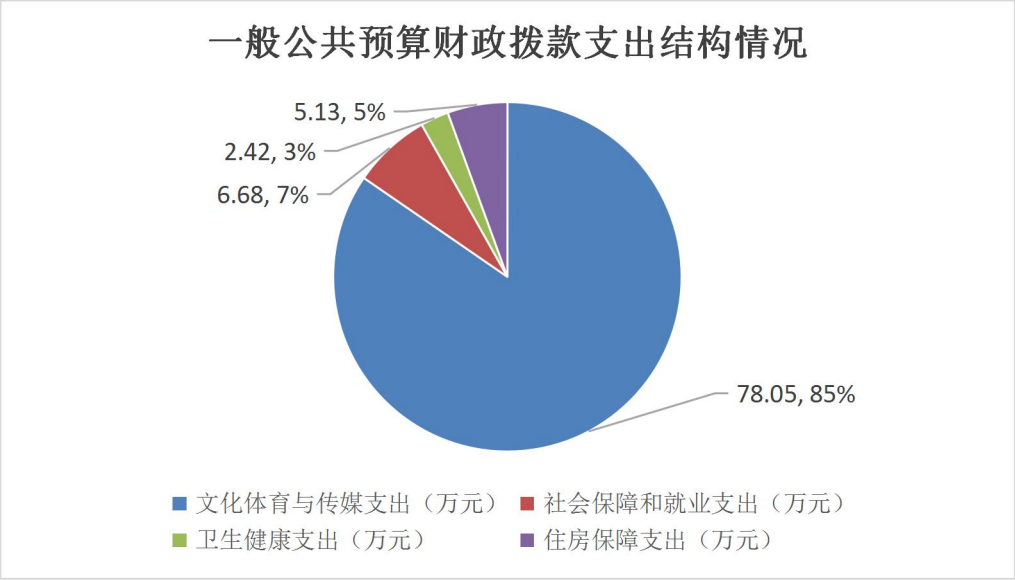
2023 年一般公共预算财政拨款支出 92.28 万元，占本年支出合计的 70.30%。与 2022 年 169.73 万元相比，一般公共预算财政拨款减少了 77.45 万元，下降了 45.63%。主要变动原因是维修项目支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 92.28 万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出 78.05 万元，占 84.58%；社会保障和就业（类）支出 6.68 万元，占 7.25%；医疗卫生支出 2.42 万元，占 2.62%；住房保障支出 5.13 万元，占 5.55%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 92.28 万元，完成预算 100%。其中：

文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护：支出决算为 78.05 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 6.16 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出决算为0.52万元，完成预算100%。

医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：支出决算为2.42万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为5.13万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出67.13万元，其中：

人员经费-工资福利支出59.01万元，主要包括：基本工资17.56万元、津贴补贴0.89万元、伙食补助费1.19万元、绩效工资10.54万元、奖金14.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元、医疗保险2.42万元、其他社会保障0.52万元、住房公积金5.13万元。

商品和服务支出3.86万元，主要包括：办公费0.27万元、印刷费0.15万元、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费0.36万元、差旅费0.5万元、劳务费0.20万元、其他交通费0.3万元、工会经费0.65万元、福利费0.59万元、其他商品和服务支出0.54万元。

对个人和家庭的补助4.26万元，主要是退休人员生活补助4.05万元、其他对个人和家庭的补助（体检费）支出0.21万元。

七、财政拨款“三公”经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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出38.98万元。主要用于文物保护单位维修支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出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

2023年度通川区文物管理所机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，通川区文物管理所政府采购支出总额0万元，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0万元。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区文物管理所共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.文化体育与传媒支出—文物—文物保护：为保障单位运行保障人员费用及单位运行和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、交通其他交通费以及文物保护、维修（护）费用等

10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

11.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、安全奖励费用等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008224256-专项业务类－文物保护工作经费								
主管部门		达州市通川区文物管理所部门				实施单位	达州市通川区文物管理所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		文物维护、申报等工作.				完成了文物维护和文物保护单位的申报工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成了 5 处文物保护单位的维护，有效保障了文物保护单位的安全。完成了 5 处县级 3 处市级文物保护单位申报资料的收集并上报。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报文物保护单位个数	≥	8	个	7	30	25	征求市专家意见减少 1 处
	产出指标	数量指标	维护文物数量	≥	5	处	5	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	维护文物可持续时间	≥	2	年	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位数	＝	20	万元	20	10	10	
合计								100	95	
评价结论	*通过项目评价，整体较好，项目评分 95 分。*									
存在问题	*通过项目自评，存在绩效指标设置不够精细。*									
改进措施	*在项目绩效设置上，精细化、准确化。*									
项目负责人：舒展					财务负责人：杨潇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008998080-专项业务类－龙爪塔抢险性维修项目			
主管部门		达州市通川区文物管理所部门		实施单位	达州市通川区文物管理所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		对龙爪塔进行抢险性维修，保障旅客安全。		完成龙爪塔抢险维修工作，保障了游客的安全。	
	2.项目实施内容及过程概述	对龙爪塔塔檐，墙面进行维修，清除了杂树杂草，免除了杂树对塔砖的破坏。			

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	98	%	98	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	维修后持续保护时间	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位数	＝	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*通过项目评价，整体较好，项目评分 100 分。*
存在问题	*通过项目自评，存在绩效指标设置不够准确。*
改进措施	*在项目绩效指标设置上，精细化、准确化。*

项目负责人：舒展	财务负责人：杨潇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008998244-专项业务类一红八十八师政治部旧址维修项目								
主管部门		达州市通川区文物管理所部门				实施单位	达州市通川区文物管理所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对红八十八师政治部旧址进行维修。				已全面完成红八十八师政治部旧址维修工作。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.98	8.98			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	8.98	8.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	维修项目各分项合格率	≥	98	%	95%	30	22	部分项目精细程度不够。
	效益指标	生态效益指标	文物本体保护生态	定性	较好		较好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位数	=	8.98	万元	8.98 万元	10	10	
合计								100	92	
评价结论	*通过项目评价，整体较好，项目评分 92 分。*									
存在问题	*通过项目自评，存在绩效指标设置不够准确，部分项目工序上精细化不够。*									
改进措施	*加强项目工序管理，整改部分工序。*									
项目负责人：舒展				财务负责人：杨潇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010429527-专项业务类一新公布文物保护单位树立标志牌项目							
主管部门		达州市通川区文物管理所部门				实施单位	达州市通川区文物管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对新公布文物保护单位树立保护标志牌				完成了新公布文物保护单位树立保护标志牌			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文物保护单位的要求对 10 处新公布文物保护单位制作、安装了保护标志牌。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.96	5.96		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	5.96	5.96		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	树立标志标牌数	≥	10	处	10 处	20	20	
	产出指标	质量指标	标志标牌合格率	≥	98	%	96%	20	18	字体布置上不太规范
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	60	%	60%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金数	＝	5.98	万元	5.98 万元	20	20	
合计								100	98	
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分 98 分。									
存在问题	通过项目自评，存在绩效指标设置较好。									
改进措施	强化保护标志的规范化、标准化。									
项目负责人：舒展				财务负责人：杨潇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51170224T000010548508-专项业务类一红八十八师政治部旧址展陈项目设计</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">达州市通川区文物管理所部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">达州市通川区文物管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">红八十八师政治部旧址维修方案设计费</td><td colspan="3">完成红八十八师政治部旧址维修方案设计工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">13.60</td><td colspan="2">13.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">13.60</td><td colspan="2">13.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设计面积</td><td>≥</td><td>1500</td><td>平方米</td><td>1500 平方米</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设计有效时间</td><td>≥</td><td>10</td><td>年</td><td>10 年</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>93%</td><td>10</td><td>8</td><td>设计精细化程度不够细。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过项目评价，整体较好，项目评分 98 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">通过项目自评，设计不够精细。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">工施工过程中，不断改进。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：舒展</td><td colspan="7">财务负责人：杨潇</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010817336-专项业务类－文物保护专项经费							
主管部门		达州市通川区文物管理所部门			实施单位（盖章）		达州市通川区文物管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		文物保护单位的保护、管理工作。					完成全年文物保护单位的保护、管理工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	对全区文物进行日常监督检查，对 2 处文物保护单位进行维护。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.58	5.58			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	5.58	5.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文物维护个数	≥	2	个	2 个	30	30	
	产出指标	数量指标	文物检查巡查次数	≥	12	次	12 次	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众反响	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价，整体较好，基本能满足日常检查、巡查的要需。项目评分 100 分。									
存在问题	经费基本满足，但大的维修没法进行。									
改进措施	加大向上争取资金力度，改缮文物生存环境。									
项目负责人：舒展				财务负责人：杨潇						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.28		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	78.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.68
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	131.26	**本年支出合计**	58	131.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	131.26	总计	62	131.26

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：达州市通川区文物管理所　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.26	131.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	78.05	78.05					
20702	文物	78.05	78.05					
2070204	文物保护	78.05	78.05					
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
212	城乡社区支出	38.98	38.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.98	38.98					
2120815	农村社会事业支出	30.11	30.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.87	8.87					
221	住房保障支出	5.13	5.13					
22102	住房改革支出	5.13	5.13					
2210201	住房公积金	5.13	5.13					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市通川区文物管理所　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.26	67.13	64.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	78.05	52.91	25.14			
20702	文物	78.05	52.91	25.14			
2070204	文物保护	78.05	52.91	25.14			
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68				
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
212	城乡社区支出	38.98		38.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.98		38.98			
2120804	农村基础设施建设支出	30.11		30.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.87		8.87			
221	住房保障支出	5.13	5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	5.13	5.13				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.05	78.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.68	6.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.98		38.98	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.13	5.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	131.26	**本年支出合计**	59	131.26	92.28	38.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131.26	**总计**	64	131.26	92.28	38.98	

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

项目		行次	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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	131.26	92.28	67.13	25.14	38.98		38.98			
301	**工资福利支出**	2	59.01	59.01	59.01							
30101	基本工资	3	17.56	17.15	17.15							
30102	津贴补贴	4	0.89	0.89	0.89							
30103	奖金	5	14.62	14.62	14.62							
30106	伙食补助费	6	1.19	1.19	1.19							
30107	绩效工资	7	10.54	10.54	10.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.16	6.16	6.16							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.42	2.42	2.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.52	0.52	0.52							
30113	住房公积金	13	5.13	5.13	5.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	67.98	29	3.86	25.14	38.98		38.98			
30201	办公费	17	0.27	0.27	0.27							
30202	印刷费	18	2.35	0.15	0.15		2.20		2.20			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.05	0.05	0.05							
30206	电费	22	0.25	0.25	0.25							
30207	邮电费	23	0.36	0.36	0.36							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.58	1.78	0.50	1.28	1.80		1.80			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.78	3.20		3.20	29.58		29.58			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										

30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.2	0.2	0.2							
30227	委托业务费	37	19.56	19.56		19.56						
30228	工会经费	38	0.65	0.65	0.65							
30229	福利费	39	0.59	0.59	0.59							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.4	1.4	0.30	1.10						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.94	0.54	0.54		5.40		5.40			
303	**对个人和家庭的补助**	44	4.26	4.26	4.26							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4.05	4.05	4.05							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.21	0.21	0.21							
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										

310	**资本性支出**	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	**其他支出**	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**92.28**	**67.13**	**25.14**
207	文化旅游体育与传媒支出	78.05	52.91	**25.14**
20702	文物	78.05	52.91	**25.14**
2070204	文物保护	78.05	52.91	**25.14**
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		合计	工资福利支出												
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		92.28	59.01	17.56	0.89	14.62	1.19	10.54	6.16		2.42		0.52	5.13		
207	文化旅游体育与传媒支出	78.05	44.79	17.56	0.89	14.62	1.19	10.54								
20702	文物	78.05	44.79	17.56	0.89	14.62	1.19	10.54								
2070204	文物保护	78.05	44.79	17.56	0.89	14.62	1.19	10.54								
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68						6.16				0.52			

20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16						6.16																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16						6.16																
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52														0.52								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52														0.52								
210	卫生健康支出	2.42	2.42															2.42							
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42															2.42							
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42															2.42							
221	住房保障支出	5.13	5.13																		5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13																		5.13				
2210201	住房公积金	5.13	5.13																		5.13				

商品和服务支出																											
小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
29.00	0.27	0.15			0.05	0.25	0.36			1.78		3.2								0.2	19.56	0.65	0.59		1.4		0.54
29.00	0.27	0.15			0.05	0.25	0.36			1.78		3.2								0.2	19.56	0.65	0.59		1.4		0.54
29.00	0.27	0.15			0.05	0.25	0.36			1.78		3.2								0.2	19.56	0.65	0.59		1.4		0.54
29.00	0.27	0.15			0.05	0.25	0.36			1.78		3.2								0.2	19.56	0.65	0.59		1.4		0.54

小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
4.26					4.05							0.21
4.26					4.05							0.21
4.26					4.05							0.21
4.26					4.05							0.21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.01	302	商品和服务支出	3.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.56	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.54	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	6.16	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		63.27						3.86

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		**25.14**	**25.14**
207	文化旅游体育与传媒支出	**25.14**	**25.14**
20702	文物	**25.14**	**25.14**

2070204	文物保护	**25.14**	**25.14**

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			38.98	38.98		38.98	
212	城乡社区支出		38.98	38.98		38.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.98	38.98		38.98	
2120815	农村社会事业支出		30.11	30.11		30.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收安排的支出		8.87	8.87		8.87	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		0	0	0	0

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市通川区文物管理所　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					