

附件 2

2020 年度

同心县文物管理所部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

同心县文物管理所 2020 年部门决算——单位概况

第一部分 单位概况

一、部门职责

文物管理所的主要职能包括：组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划和实施方案；负责全县文物发掘、研究、出境、宣传、整理、展览等业务工作；负责申报全县内的文物钻探、考古发掘、保护维修项目，并进行监督和检查；负责全县国家级、省、县级文物保护单位的申报及已有各级文物保护单位的管理工作，管理全县文物工作，扩大对外文物交流。

二、机构设置

我单位基本性质是二级决算、财政补助事业单位，上级主管部门同心县文广局，单位财务核算执行事业单位会计制度。纳入 2020 年部门决算独立编制机构 1 个、独立核算机构 1 个。

截止 2020 年 12 月 31 日，编制人数 8 人，实际在编人员 8 人，遗属 3 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,258,188.60	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	28,600.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,148,286.80
	8		八、社会保障和就业支出	36	120,282.80
	9		九、卫生健康支出	37	49,539.80
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	72,968.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	25	3,286,788.60	本年支出合计	55	3,391,077.40
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	321,800.00	年末结转和结余	57	217,511.20
总计	28	3,608,588.60	总计	58	3,608,588.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：同心县文物管理所

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,286,788.60	3,258,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,043,998.00	3,015,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
20702			文物	3,043,998.00	3,015,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
2070204			文物保护	1,513,998.00	1,485,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
2070205			博物馆	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120,282.80	120,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120,282.80	120,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30,212.00	30,212.00	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	90,070.80	90,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49,539.80	49,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49,539.80	49,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	49,539.80	49,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72,968.00	72,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72,968.00	72,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72,968.00	72,968.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：同心县文物管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			3,391,077.40	1,588,188.60	1,802,888.80	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,148,286.80	1,345,398.00	1,802,888.80	0.00	0.00	0.00
20702		文物	3,148,286.80	1,345,398.00	1,802,888.80	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	1,468,698.00	1,345,398.00	123,300.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	1,679,588.80	0.00	1,679,588.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	120,282.80	120,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	120,282.80	120,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	30,212.00	30,212.00	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	90,070.80	90,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	49,539.80	49,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49,539.80	49,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49,539.80	49,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72,968.00	72,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72,968.00	72,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72,968.00	72,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：同心县文物管理所

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,258,188.60	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,119,686.80	3,119,686.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	120,282.80	120,282.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	49,539.80	49,539.80	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	72,968.00	72,968.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,258,188.60	本年支出合计	54	3,362,477.40	3,362,477.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	321,800.00	年末财政拨款结转和结余	55	217,511.20	217,511.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	3,579,988.60	合计		3,579,988.60	3,579,988.60	1,680,032.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：同心县文物管理所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
207			3,362,477.40	1,588,188.60	1,774,288.80
	207		3,119,686.80	1,345,398.00	1,774,288.80
		文化旅游体育与传媒支出	3,119,686.80	1,345,398.00	1,774,288.80
	20702		1,440,098.00	1,345,398.00	94,700.00
		文物	1,679,588.80	0.00	1,679,588.80
	2070204		120,282.80	120,282.80	0.00
		文物保护	120,282.80	120,282.80	0.00
	2070205		30,212.00	30,212.00	0.00
		博物馆	90,070.80	90,070.80	0.00
	208		49,539.80	49,539.80	0.00
		社会保障和就业支出	49,539.80	49,539.80	0.00
	20805		49,539.80	49,539.80	0.00
		行政事业单位养老支出	49,539.80	49,539.80	0.00
	2080502		49,539.80	49,539.80	0.00
		事业单位离退休	49,539.80	49,539.80	0.00
	2080505		72,968.00	72,968.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,968.00	72,968.00	0.00
	210		72,968.00	72,968.00	0.00
		卫生健康支出	72,968.00	72,968.00	0.00
	21011		72,968.00	72,968.00	0.00
		行政事业单位医疗	72,968.00	72,968.00	0.00
	2101102		72,968.00	72,968.00	0.00
		事业单位医疗	72,968.00	72,968.00	0.00
	221		72,968.00	72,968.00	0.00
		住房保障支出	72,968.00	72,968.00	0.00
	22102		72,968.00	72,968.00	0.00
		住房改革支出	72,968.00	72,968.00	0.00
	2210201		72,968.00	72,968.00	0.00
		住房公积金	72,968.00	72,968.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：同心县文物管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,204,616.60	302	商品和服务支出	353,360.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	333,576.00	30201	办公费	3,490.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	207,119.00	30202	印刷费	440.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	250,600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	197,026.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,070.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	230.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,539.80	30208	取暖费	256,360.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,717.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	72,968.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30,212.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19,802.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,410.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79,150.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,500.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,234,828.60	公用经费合计				353,360.00	
合 计								1,588,188.60

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：同心文物管理所

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：同心县文物管理所

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：同心县文物管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,286,788.60 元，支出总计 3,391,077.40 元。与 2019 年度相比，收入增加 454,951.63 元，增长 16.07%，主要原因是博物馆免费开放资金拨入 1530000 元，支出增加；支出增加 879,666.86 元，增长 35.03%，主要原因是博物馆免费开放资金拨入 1530000 元，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,286,788.60 元，其中：财政拨款收入 3,258,188.60 元，占 99.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 28,600.00 元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,391,077.40 元，其中：基本支出 1,588,188.60 元，占 46.8%；项目支出 1,802,888.80 元，占 53.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,258,188.60 元，支出总计 3,362,477.40 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 426,858.85 元，增长 15.08%，主要原因是博物馆免费开放资金拨入 1530000 元；财政拨款支出增加 852,947.65 元，增长 33.99% 主要原因是博物馆免费开放资金支出增加。

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总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 3,362,477.40 元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）852,947.65 元，增长 33.98%，主要原因是本年拨入免费开放资金 1530000 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,362,477.40 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,119,686.80 元，占 92.8%；社会保障和就业（类）支出 120,282.80 元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 49,539.80 元，占 1.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 72,968.00 元，占 2.2%，灾害防治及应急管理支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%；等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,375,174.00 元，支出决算为 3,362,477.40 元，完成年初预算的 245%。决算数大于预算数的主要原因：年中中央转移支付博物馆免费开放资金拨入 1530000 元；其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化旅游支出年初预算 1,131,881.00 元，支出决算数 3,119,686.80 元，完成年初预算数的 275.6%，决算数大于预算数的原因是年中转移支付博物馆免费开放资金 1530000 元，不属于年初预算范畴。

2. 社会保障和就业支出年初预算数 132,231.00 元，支出决算数 120,282.80 元，完成年初预算数的 91%，决算数小于预算数的原因是本年人员实际缴费总额下降。

3. 卫生健康支出年初预算数 40,757.00 元，支出决算数 49,539.80 元，完成年初预算数的 121.5%，决算数大于预算数的原因是医疗计费基数总额上涨。

4. 住房保障支出年初预算数 70,305.00 元，支出决算数 72,968.00 元，完成年初预算数的 103.8%，决算数大于预算数的原因是住房公积金基数普调所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,588,188.60 元，其中：人员经费 1,234,828.60 元，公用经费 353,360.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,204,616.60 元，较 2020 年度年初预算数增加 192,762.6 元，增长 19%，主要原因是工资普调；较 2019 年度决算数增加 137056.85 元，增长 11.38%。

2. 商品和服务支出 1,914,682.80 元，较 2020 年度年初

预算数增加 1,561,322.8 元，增长 441.85%，主要原因是博物馆免费开放资金增加；较 2019 年度决算数增加 1561322.8 元，增长 441.85%。

3. 对个人和家庭的补助 30,212.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 20252 元，增长 203.33%，主要原因是退休人员民族团结奖和住房补贴通过财政发放；较 2019 年度决算数增加 19802 元，增长 65.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 212,966.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 212,966.00 元，增长 100%，主要原因是年初无预算；较 2019 年度决算数增加 212,966.00 元，增长 100%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的-%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实八项规定，严控三公支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少524元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）-%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降-%；公务接待费支出决算减少524元，下降100%，主要是本年无公务接待支出；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的-%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的-%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预

算的-%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是：无支出事项。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）%，主要原因是：无国有资本经营收。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长-%。主要原因是：事业单位不计核机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0.元，占政府采购支出总额的-%

，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 -%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我所组织对 2020 年度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，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我所今年在部门决算中增加“决算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“决算”项目自评得分为 78.5 分。发现的主要问题：人员经费预决算差异率有点高。下一步改进措施：预算编制更加精细、科学。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

同心县文物管理所 2020 年部门决算——名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无