

2021 年度

剑阁县文物保护管理所

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

2. 落实文物产权所有单位和使用权单位的保护职责，与使用权单位签订保护责任书，并进行指导、检查和监督。

3. 做好辖区内文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作。

4. 调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作。

5. 协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护单位、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核。

6. 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵。

7. 采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

8. 举办对外文化交流活动，推动旅游事业发展。充分发挥科学普及、青少年教育等社会活动职能。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1、开展文物安全专项检查。联合县公安局、县文化市

场综合执法队多次开展文物保护单位安全巡查，对县域内所属的文物进行了消防安全、修缮维护、档案记录、标志说明等方面的检查，认真履行文物保护单位管理职责。2021年1-11月，实施安全检查次数国保5次、省保5次、市县保3次；检查文物单位数量120余个；发现安全隐患数量8处，整改安全隐患数量7处；未发生文物安全案件及文物行政违法案件。

2、积极宣传提升文物保护意识。多种形式开展文化遗产宣传活动，在重要节庆活动、重大节日期间，通过非遗活动、宣传折页、文物展板、乡镇走访宣传等形式为群众讲解文物知识，宣传文物保护法律法规，特别“文化和自然遗产日”期间，在全县举行了“文物赋彩·全面小康”文物保护宣传主题活动，群众反响强烈，效果明显。

3、有序推动大蜀道博物馆建设工作。为展示蜀道资源、提升蜀道内涵，省委书记彭清华提出建设大蜀道博物馆，经过一年多的筹备，2020年10月大蜀道剑门关旅游基础设施建设项目（含大蜀道博物馆）成功申报地方政府专项债8亿元，已下达2.07亿元。目前，该项目正在进行规划和“EPC”模式对外招标。

4、积极推进剑门蜀道遗址保护修缮工程。由县委县政府贷款5400余万元开展剑门蜀道遗址的保护修缮，全面完成剑门蜀道保护项目（普安钟楼至柳沟驿段）试验段工程。积极申报剑门—汉阳段、汉阳—普安段、柳沟—武连段三段蜀道修缮保护项目，编制《剑门蜀道遗址保护修缮工程计划

书》并提交国家、省文物局，现已通过立项，同步开展后续三段勘察设计方案编制工作。同时包装蜀道沿线革命文物保护、文物古迹修缮等项目。

5、积极争取资金开展文物保护修缮工作。自2008年灾后重建以来，我县始终把文物保护工作放在首位，特别是灾后重建期间，积极争取中央文物补助资金6000余万元。特别是2016年以来，重点对国家级、省级文物保护单位，以及重点文物部位进行了全面的保护、修缮，夯实了基础，提升了形象，确保了文物的绝对安全。其中国保单位觉苑寺、鹤鸣山争取国家专项资金655万元建立了安全防护系统，省级文保单位钟鼓楼、金仙文庙、白兔寺等争取省级专项资金500余万元完成了维修工作。由县委县政府贷款5400余万元开展剑门蜀道遗址的保护修缮等。

6、主动作为，积极开展项目申报及保护方案编制工作。自去年以来，全国重点文物保护单位觉苑寺本体保护项目已开展勘察设计方案编制工作；省级文物保护单位剑州文庙保护修缮项目勘察设计方案通过四川省文物局审批，香沉寺保护修缮项目（一期）勘察设计方案已上报省文物局。目前正在进行省保单位青墟山寨址（双松庙）保护修缮项目（一期）勘察设计方案编制工作。已申报革命文物《中国共产党十大政纲石刻》、大路河红军石刻标语及红军墓、川陕省赤化县苏维埃政府旧址等保护利用项目计划书，待省局审批。

## 二、机构设置

剑阁县文管所为县文旅体局直属的一级预算财政全额

拨款事业单位，编制数 9 人，实有人数 9 人，其中专业技术岗位 9 人。无下属事业单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 543.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 201.92 万元，下降 27.09%。主要变动原因是 2021 年文物保护专项资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 113.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 113.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 543.43 万元。其中基本支出 113.66 万元，占 21%；项目支出 429.76 万元，占 79%；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%。

### 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 113.59 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 6.87 万元，减少 5.71%。主要变动原因是文物保护资金减少。

2021 年支出 543.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款支

出增加 227.92 万元，增长 72.24%。主要变动原因是文物保护专项资金支出增加。

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 543.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 227.92 万元，增长 72.24%。主要变动原因是文物保护专项资金支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 543.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 519.63 万元，占 95.62%；社会保障和就业（类）支出 12.5 万元，占 2.3%；卫生健康支出 5.02 万元，占 0.92%；住房保障支出 6.28 万元，占 1.16%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 543.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 519.63 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 12.5 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.02 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.28 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 113.66 万元，其中：

人员经费 105.16 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 8.5 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.5万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

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2021年12月底，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0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于用餐费等。国内公务接待15批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：文物检查、文物调研勘察等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 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

2021 年，剑阁县文管所机关运行经费支出 8.51 万元，比 2020 年增加 0.18 万元，下降 2.22%。主要原因是减少开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县文管所政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑阁县文管所共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

本年度本部门无预算项目。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面部门整体支出严格按照前期预算编制绩效目标执行，完成情况 100%，情况良好。

#### 1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县文物保护管理所 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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（项）：反映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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项): 反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映除生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项): 反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项): 反映除安全防卫、事业运行等项目以外其他用于金融方面的支出。

14. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项): 反映用于棚户区改造方面的支出。

15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公

共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

17. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指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。

21. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件 1

### 剑阁县文管所 部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县文管所为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

（二）机构职能。

- 1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；
- 2、落实文物产权所有单位和使用权单位的保护职责，与使用单位签订保护责任书，并进行指导、检查和监督；
- 3、做好辖区内文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作；
- 4、调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作；
- 5、协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护单位、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核；

6、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵；

7、采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全；

8、举办对外文化交流，推动旅游事业发展。科学普及、青少年教育等社会活动职能；

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

（三）人员概况。

剑阁县文管所总编制 9 名，事业编制 9 名。在职人员总数 9 人，事业人员 9 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入合计 543.4261 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 113.5856 万元，占 21%；上年结转 429.8404 万元，占 79%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计 543.4261 万元。其中基本支出 113.6630 万元，占 21%；项目支出 429.7630 万元，占 79%；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%。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算项目绩效管理。**

剑阁县文管所部门预算严格按照《部门预算管理制度》及《部门预算绩效目标》要求，按照预算要求进行全面预算执行及预算绩效考核评价，预算完成情况良好，无违规记录。

#### **（二）结果应用情况。**

根据部门预算自评情况及绩效目标执行要求，严格绩效目标公开和自评公开，定期评价，定期整改，将评价结果运用到后期预算执行中，严格把控绩效。

### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**剑阁县文管所严格按照部门预算绩效要求，把控各项指标，落实各项系数，100%完成各项指标，预算整体执行情况良好。

**（二）存在问题。**一是预算绩效细化管理不够；二是绩效执行进展缓慢；三是执行力度不够。

**（三）改进建议。**一是加强管理，细化绩效目标管理各项指标；二是实事求是，加快推进预算绩效各项指标的实施；三是认真负责，加大预算绩效指标的执行力度。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表