

2020 年度

中卫市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

第一部分 中卫市文物管理所概况

一、部门职责

(一) 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，增强全民族全社会的文物保护意识。

(二) 依法对境内各历史时期文物遗存进行保护管理；负责境内的文物普查工作；申报推荐各级文物保护单位名单；建立健全境内各级文物保护单位“四有”工作。

(三) 负责本辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究等工作。并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

(四) 认真做好馆藏文物的登记、保管、建档工作；做好馆藏文物的日常维护、保养、修复等工作；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

(五) 利用藏品进行历史文物和相关内容的陈列展览，对青少年进行历史唯物主义、爱国主义和革命传统教育，提高全民文化素质，创造更多的社会效益。加强博物馆对外交流合作，开展学术专题研究项目，注重文物基础性研究工作的开展。

(六) 完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

我单位属中卫市旅游和文化体育广播电视局管理的二级全额预算拨款的事业单位，设置正科级领导职数 1 名，副

科级领导职数 2 名。纳入独立编制的机构 1 个，纳入独立编制的机构数 1 个，独立核算的机构数 1 个，按照部门决算编报要求，中卫市文物管理所决算纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，与去年一致，无发生变化。

三、人员情况

我单位核定编制 9 名，共有工作人员 15 名：其中在编在岗人员 8 名、公益性岗位 3 名、自聘人员 4 名，退休人员 6 名。

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：中卫市文物管理所

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	2,516,844.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12,676,147.85
八、其他收入	8	10,657,668.85	八、社会保障和就业支出	38	210,546.54
	9		九、卫生健康支出	39	83,500.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	96,858.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	13,174,513.29	本年支出合计	59	13,067,052.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,235,324.91	年末结转和结余	61	1,342,785.81
总计	30		总计	62	

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：中卫市文物管理所

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			栏次	2	3	4		5	6	7							
			合计	13,174,513.29	2,516,844.44					10,657,668.85							
2070204	文物保护		11,581,985.62	924,316.77						10,657,668.85							
2070205	博物馆		1,151,623.13	1,151,623.13													
2079999	其他文化旅游和传媒支出		50,000.00	50,000.00													
2080502	事业单位离退休		76,588.00	76,588.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89,000.60	89,000.60													
2080506	职业年金		44,957.94	44,957.94													
2100102	事业单位医疗		83,500.00	83,500.00													
2210201	住房公积金		96,858.00	96,858.00													

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：中卫市文物管理所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,067,052.39	1,492,527.67	11,574,524.72			
	2070204	文物保护		11,474,524.72	0.00	11,474,524.72			
	2070205	博物馆		1,151,623.13	1,101,623.13	50,000.00			
	2079999	其他文化旅游和传媒支出		50,000.00	0.00	50,000.00			
	2080502	事业单位离退休		76,588.00	76,588.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89,000.60	89,000.60				
	2080506	职业年金		44,957.94	44,957.94				
	2100102	事业单位医疗		83,500.00	83,500.00				
	2210201	住房公积金		96,858.00	96,858.00				

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：中卫市文物管理所

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	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	2,516,844.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		1,801,623.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40		210,546.54		
	9		九、卫生健康支出	41		83,500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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		96,858.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	2,516,844.44	本年支出合计	59		2,192,527.67		
年初财政拨款结转和结余	28	596,449.85	年末财政拨款结转和结余	60		920,766.62		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,113,294.29	合计	64		3,113,294.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	2, 192, 527. 67	1, 492, 527. 67	700, 000. 00
	2070204	文物保护	600,000.00	0.00	600,000.00	
	2070205	博物馆	1,151,623.13	1,101,623.13	50,000.00	
	2079999	其他文化旅游和传媒支出	50, 000. 00		50, 000. 00	
	2080502	事业单位离退休	76,588.00	76,588.00		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,000.60	89,000.60		
	2080506	职业年金	44,957.94	44,957.94		
	2100102	事业单位医疗	83, 500. 00	83, 500. 00		
	2210201	住房公积金	96, 858. 00	96, 858. 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

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

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	1461027.67	302	商品和服务支出	31500.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	353,250.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136,627.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	205,450.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	35,600.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	193,487.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,000.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44,957.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83,500.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,729.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	96,858.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	139,980.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	76,588.00	30217	公务接待费	390.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22,114.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	890.68	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	8,105.32	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1461027.67	公用经费合计					31500.00
合 计		1492527.67						

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

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

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
42,100.00		42,100.00		40,000.00	2,100.00	31,787.68		31,787.68		30,693.68	1,094.00

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：

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无	0	0	0	0	0	0

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：中卫市文物管理所

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	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 13174513.29 元，支出总计 13067052.39 元。与 2019 年度相比，收入增加 7507861.69 元，增长 132.49%，主要原因是本年度增加了姚滩段长城修缮、高庙二期修缮、北山岩画围栏建设、胜金关滑坡危岩体修缮等项目款收入；支出增加 6373856.38 元，增长 95.23%，主要原因是本年度支出了姚滩段长城修缮、高庙二期、北山岩画围栏建设等项目款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入 13174513.29 元，其中：财政拨款收入 2516844.44 元，占 19.1%；其他收入 10657668.85 元，占 80.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13067052.39 元，其中：基本支出 1492527.67 元，占 11.42%；项目支出 11574524.72 元，占 88.58%。

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 2516844.44 元，支出总计 2192527.67 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增长了 984713.06 元，增长 39.12%，主要原因是北山大麦地围栏建设项目、胜金关滑坡危岩体长城修缮、长城专管员工资等项目经费增加；支出增加了 179360.29 元，增长 8.18%，主要原因是支付了北山大麦地围栏建设项目工程款。

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 2192527.67 元，占本年支出合计的 16.78%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 179360.29 元，增长 8.18%，主要原因是支付了北山大麦地围栏建设项目工程款。

（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 2192527.67 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1801623.13 元，占 82.17%；社会保障和就业（类）支出 210546.54 元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 83500 元，占 3.8%；住房保障（类）支出 96858 元，占 4.43%。

（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 1577100 元，支出决算为 2516844.44 元，完成年初预算的 159.58%。决算数大于预算数的主要原因：**一是**文物保护（2070204）预算数 300000 元、决算数 600000 元大于预算数 300000 元，主要原因是支付了北山大麦地岩画围栏建设项目费；**二是**博物馆（2070205）预算数 952200 元、决算数 1151623.13 元，决算数大于预算数 199423.13 元，主要原因 1 是本年引进高层次人才考录研究生 1 名产生的工资，2 是本年发放了精神文明奖及职工增资所致；**三是**其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）年初数 0 元、决算数增加 50000 元电费；**四是**事业单位离退休（2080502）年初预算数 52400 元、决算数 76588 元，决算数大预算数 24188 元，主要原因是发放了退休职工精神文明奖所致；**五是**机关事业单位养老保险缴费支

出（2080505）年初预算 91800 元、决算数 89000.6 元，决算数比预算数减少 2799.4 元，主要原因是本年度 11 月退休 1 人所致；六是机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数 0 元、决算数 44957.94 元，决算数比预算数增加 44957.94 元，主要原因是本年度 11 月退休 1 名人员，将此人职业年金进行了坐实核缴；七是事业单位医疗（2101102）年初预算数 83500 元、决算数 83500 元，无变化；八是住房公积金（2210201）预算数 97200 元、决算数 96858 元，决算数小于预算数 342 元。

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1492527.67元，其中：人员经费1461027.67元，公用经费31500元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1384439.67元，较2020年度年初预算数1174700元增加209739.67元，增长（降低）17.85%，主要原因（1）是本年引进高层次人才考录研究生1名产生的工资、（2）是本年发放了精神文明奖及职工增资、（3）是11月退休1名职工坐实了职业年金所致，较2019年度决算数1107931.38元增加276508.29元，增长24.96%。

2.商品和服务支出31500元，较2020年度年初预算数35000元减少3500元，减少10%，主要原因是相应政府号召，公用经费压减10%所致；较2019年度决算数34600元减少3100元，降低8.96%。

3.对个人和家庭的补助76588元，较2020年度年初预算数

52400元增加24188元，增长46.16%，主要原因是发放退休人员精神文明奖所致；较2019年度决算数39600元增加36988元，增长93.4%。

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42100元，支出决算为31787.68元，完成预算的75.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相应中央八项规定及厉行节约精神，减少公务招待费及压减公务车运行维护费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1831.64元，增长6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加737.64元，增长2.46%；公务接待费支出决算增加1094元，增长100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是为了推动市博物馆陈列布展工作，出行银川产生的加油费；公务接待费支出增加的主要原因是为了推动市博物馆陈列布展工作，产生的专家论证公务招待费。

（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30693.68元，占96.56%；公务接待费支出决算1094元，占3.44%。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0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为42100元，支出决算为30693.68元，完成预算的75.5%。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30693.68元，主要用于公务用车产生的加油费、保险费、维修费、审车费、过桥费及停车费等。公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为2100元，支出决算为1094元，完成预算的52%。其中：国内接待费支出1094元，主要用于为了推动市博物馆陈列布展工作，产生的专家论证公务招待费。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次28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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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。

（三）政府采购情况说明。

2020年度市文物管理所政府采购支出总额0元。其中：

政府采购货物支出 6200 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 5169 平方米，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。固定资产总值 2783557 元，其中土地房屋及构筑物 37800 元、通用设备 746825 元、专用设备 136630 元、文物和陈列品 873623 元、图书档案 1270 元、家具用具及动植物 687409 元；无形资产 65380 元。共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，市文物管理没有对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 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%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

我单位没有开展此项工作。

第四部分 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. 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人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4. 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。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
7. 政府会计制度：是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观地反映。
8. “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。