

附件3

市文管办2020年度部门决算公开

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党的文物工作方针政策和国家关于文物保护的法律、法令、法规,研究起草文物保护、博物馆管理等地方性法规。

(二)调查勘察本市行政区域内地上、地下的文物遗存,包括革命遗址、纪念建筑物、古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻等,并根据其历史、艺术、科学价值,分别向上级政府申报相应级别的文物保护单位和历史文化保护区。

(三)按国家文物局的规定,对已核定公布的各级文物保护单位和历史文化保护区分别树立标志牌、说明牌,协同规划部门划定保护范围和建设控制地带,明确保护责任单位或责任人,建立记录档案。

(四)协同规划部门制订全市文物保护规划,并分别纳入城市建设总体规划和文化事业发展规划,报市政府审批公布后分期实施。

(五)贯彻中央关于“保护为主,抢救第一”的文物工作方针和“有效保护,合理利用,加强管理”的原则,制订文物维修的年度计划,并根据“谁使用、谁维修”的原则,落实维修经费。施工前严格审批维修方案,施工结束后参与验收。

(六)根据《文物保护法》第二章规定,对影响文物古迹保护的建设项目,严格把关并及时提出具体意见,供规划部门审批时作为

依据。发现违反《文物保护法》以及地方各级文物保护法规的建设项目,及时向规划部门提出执法建议。

(七)协同公安、工商、海关等部门,依法管理文物市场,对盗窃、盗掘、倒卖和走私文物的违法行为,分别向上述部门提出执法建议。

(八)依法监督全市各级各类博物馆、纪念馆、陈列馆馆藏文物的登记、保管、拓印、复制、交换和陈列展览等管理制度的执行。对违法、违章事件,依法给予行政处分。

(九)组织、督促考古专业人员,依法做好地下文物遗址遗迹的调查、勘探、清理和发掘工作。对于在建设工程中暴露出来的古遗址、古墓葬,要及时通知考古工作者进行抢救性清理、发掘,并依法办理报批手续。

(十)协同公安、消防等部门自行进行文物安全松查,格要求各级各类文博单位、文物收藏单位和古建筑使用单位做好防火、防盗、防事故工作,确保文物安全,万无一失。

(十一)组织开展文博学术研究活动,定期进行文博学术论著评奖。

(十二)调查分析全市文博专业人员队伍情况;积极培养青年专业人才。

(十三)承办市文化局交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室。本部门下

属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入市文管办2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市文物管理委员会办公室。

三、2020年度主要工作完成情况

1. 做实三年行动计划。三年来，市级专项资金累计安排7200万元，补助51个文物修缮工程，带动各级投入文物修缮经费超过3.2亿元。实施东林书院等110处各级文物保护单位的文保工程150多项，全面实现了计划实施100处文物保护修复的总体目标，全市文物保存状况明显改善，文物保护进入到历史最好时期。在2019年度文物保护专项资金社会满意度调查中，资金使用效益的社会满意度达96.55%，市民对我市文物保存现状水平满意度96%。

2. 提升文物保护管理能力。完善文物“四有”工作，全面完成国保本体核定，完成市县级文物保护单位“两线”划定，实施第八批国保、省保等共12处文物保护单位标志牌、说明牌更新设立。完成国家历史文化名城文物保护评估自评工作，编制省级以上文物保护单位保护规划14项。阖闾城遗址龙山石城墙本体保护与展示工程（一期）、鸿山墓群安防工程2个项目获国家文保专项资金1799万元，薛汇东住宅修缮工程等11个项目获省文保专项资金680万元。实施“《吴越春秋》——无锡吴越考古遗址风采探秘视频宣传”项目，在CCTV4《国宝·发现》5集连播。

3. 强化文物安全管理责任。制定了《全市文物消防安全三年整治行动方案》，印发《关于进一步加强文物保护单位安全管理的通知》，并开展分类督查工作。今年，组织文物保护单位技术方案论证、施工监管指导检查、工程竣工验收等文物工程现场监督管理 120 多次，确保了文物工程严格落实文物保护和安全管理的相关要求。文物安全工作纳入了文化系统综合安全常态化管理，市文物安全与执法监控平台已记录文物日常巡查 3600 次。

第二部分 市文管办2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	182.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	137.32
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.13
		九、卫生健康支出	4.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	182.65	本年支出合计	182.65
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	
总计	182.65	总计	182.65

收入决算表

公开 02 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		182.65	182.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	137.32	137.32						
20701	文化和旅游	14.81	14.81						
2070102	一般行政管理事务	14.81	14.81						
20702	文物	122.51	122.51						
2070201	行政运行	122.51	122.51						
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13						
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71						
210	卫生健康支出	4.8	4.8						
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8						
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8						
221	住房保障支出	29.39	29.39						
22102	住房改革支出	29.39	29.39						
2210201	住房公积金	9.49	9.49						
2210202	提租补贴	16.19	16.19						
2210203	购房补贴	3.72	3.72						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

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						
	合计	182.65	167.83	14.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	137.32	122.51	14.81			
20701	文化和旅游	14.81		14.81			
2070102	一般行政管理事务	14.81		14.81			
20702	文物	122.51	122.51				
2070201	行政运行	122.51	122.51				
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13				
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	4.8	4.8				
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8				
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8				
221	住房保障支出	29.39	29.39				
22102	住房改革支出	29.39	29.39				
2210201	住房公积金	9.49	9.49				
2210202	提租补贴	16.19	16.19				
2210203	购房补贴	3.72	3.72				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	182.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	137.32	137.32		
		八、社会保障和就业支出	11.13	11.13		
		九、卫生健康支出	4.8	4.8		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.39	29.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	182.65	本年支出合计	182.65	182.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	182.65	总计	182.65	182.65		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		182.65	167.83	14.81
207	文化旅游体育与传媒支出	137.32	122.51	14.81
20701	文化和旅游	14.81		14.81
2070102	一般行政管理事务	14.81		14.81
20702	文物	122.51	122.51	
2070201	行政运行	122.51	122.51	
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	

20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	4.8	4.8	
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8	
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	
221	住房保障支出	29.39	29.39	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	
2210202	提租补贴	16.19	16.19	
2210203	购房补贴	3.72	3.72	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		167.83	163.66	4.18
301	工资福利支出	144.29	144.29	
30101	基本工资	15.63	15.63	
30102	津贴补贴	57.37	57.37	
30103	奖金	44.2	44.2	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.49	7.49	
30109	职业年金缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	9.49	9.49	
30114	医疗费	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.18		4.18
30201	办公费	1.9		1.9

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.37		0.37
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

303	对个人和家庭的补助	19.36	19.36	
30301	离休费			
30302	退休费	9	9	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.36	10.36	

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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			

30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			

31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		182.65	167.83	14.81
207	文化旅游体育与传媒支出	137.32	122.51	14.81
20701	文化和旅游	14.81		14.81
2070102	一般行政管理事务	14.81		14.81
20702	文物	122.51	122.51	
2070201	行政运行	122.51	122.51	

208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	4.8	4.8	
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8	
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	
221	住房保障支出	29.39	29.39	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	
2210202	提租补贴	16.19	16.19	

2210203	购房补贴	3.72	3.72	
---------	------	------	------	--

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		167.83	163.66	4.18
301	工资福利支出	144.29	144.29	
30101	基本工资	15.63	15.63	
30102	津贴补贴	57.37	57.37	
30103	奖金	44.2	44.2	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.49	7.49	
30109	职业年金缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	9.49	9.49	
30114	医疗费	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.18		4.18
30201	办公费	1.9		1.9

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.37		0.37
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

303	对个人和家庭的补助	19.36	19.36	
30301	离休费			
30302	退休费	9	9	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.36	10.36	

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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			

30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			

31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			

39999	其他支出			
-------	------	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	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			
						0.44	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	4

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：无锡市文物管理委
员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		4.18
301	工资福利支出	144.29
302	商品和服务支出	4.18
30201	办公费	1.9
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	19.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	

310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	

31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：无锡市文物管理委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	0
一、政府采购货物支出	0
二、政府采购工程支出	0
三、政府采购服务支出	0

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市文管办2020年度收入、支出总计182.65万元，与上年相比收、支总计各增加22.78万元，增长14.25%。其中：

（一）收入总计 182.65万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 182.65万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加22.78万元，增长14.25%。主要原因是人员工资政策性调整；新增人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少0万元。主要原因无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比减少0万元。主要原因无。

4. 上级补助收入0万元，为无事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少0万元。主要原因无。

5. 事业收入0万元，为无事业单位开展无专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少0万元。主要原因无。

6. 经营收入0万元，为无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。与上年相比减少0万元。主要原因无。

7. 附属单位上缴收入0万元，为无事业单位附属独立无

核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比减少0万元。主要原因无。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无单位取得的无收入。与上年相比减少0万元。主要原因无。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为无单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余0万元，主要为无单位上年结转本年使用的无资金。

（二）支出总计**182.65**万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出为 137.32万元，主要用于文物管理而发生的支出。与上年相比增加17.08万元，增长14.21%。主要原因是人员工资政策性调整，新增人员。

2. 社会保障和就业（类）支出为 11.13 万元，主要用于单位职工养老金、职业年金支出。与上年相比减少 0.63 万元，减少 5.36%。主要原因是政策性调整。

3. 卫生健康（类）支出为 4.8 万元，主要用于单位职工医疗保险费支出。与上年相比减少 0.1 万元，减少 2.04%。主要原因是由于工资政策性调整等因素减少了医疗保险费缴费支出。

4. 住房保障（类）支出为 29.39 万元，主要用于文广旅游局及事业单位职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 6.43 万元，增长 28%。

主要原因是工资津补贴政策调整导致支出增加。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是无事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比减少0万元。主要原因无。

4. 年末结转和结余0万元，主要为无单位本年度（或以前年度）预算安排的无项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市文管办本年收入合计182.65万元，其中：财政拨款收入182.65万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

市文管办本年支出合计182.65万元，其中：基本支出167.83万元，占91.89%；项目支出 14.81万元，占8.11%；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市文管办2020年度财政拨款收、支总决算 182.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22.78 万元，增长14.25%。主要原因是人员工资政策性调整；新增人员。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上

年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文管办2020年财政拨款支出182.65万元，占本年支出合计的100%。市文管办2020年度财政拨款支出年初预算为132.78万元，支出决算为182.65万元，完成年初预算的 137.55%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务类项目减少。

2. 文物（款）行政运行（项）。年初预算为68.47万元，支出决算为122.51万元，完成年初预算的 178.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性调整；新增人员。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于预算数的主要原因是的员工工资政策性调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算 101.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.7 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.77 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 4.99 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 74.55%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市文管办2020年度财政拨款基本支出167.83万元，其中：

（一）人员经费163.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.18万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文管办2020年一般公共预算财政拨款支出182.65万元，与上年相比增加22.78万元，增长14.25%。主要原因是人员工资政策性调整；新增人员。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市文管办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出167.83万元，其中：

（一）人员经费163.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.18万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市文管办2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，比上年决算减少0万元，主要原因为无；决算数小于预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，比上年决算减少0万元，主要原因为无；决算数小于预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆，主要为无。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，比上年决算减少0万元，主要原因为无；决算数小于预算数的主要原

因无。公务用车运行维护费主要用于无。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，比上年决算减少0万元，主要原因为无；决算数小于预算数的主要原因无。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，主要为接待无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，主要为接待无。

市文管办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，比上年决算减少 0万元，主要原因为无；决算数小于预算数的主要原因无。2020年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。主要为召开无。

市文管办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.44 万元，完成预算的 97.77%，比上年决算增加 0.19万元，主要原因为人员增加，公务员培训费用增加；决算数小于预算数的主要原因加强培训管理，严格按照厉行节约的要求，减少不必要的培训开支。。2020年度全年组织培训 2 个，组织培训 4人次。主要为公务员培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市文管办2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是用于无。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出4.18 万元，比上年减少3.33万元，降低44.34 %。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共_0_个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计___0_万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金___0_万元；本部门单位共_0_个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计__0__万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。