

绵竹市文物保护管理所 2022 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能。

- （1）宣传和贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法规，在行政许可内进行文物保护执法工作；
- （2）负责全市境内各级文物保护单位的监督管理工作；
- （3）负责全市境内地面地下文物点的保护和安全巡查工作；
- （4）负责全市境内古墓葬文物的抢救性清理发掘和出土文物的收集建档、修复研究工作；
- （5）负责社会流散文物和出土文物的鉴定和征集。修复等工作；
- （6）认真做好绵竹历史文化的整理研究、宣传展览和送文化下基层的宣传教育工作；
- （7）负责各级文物保护单位及古建筑维修审定、报批、监督指导工作；
- （8）加强对文物经营活动的申报和管理工作；
- （9）认真做好诸葛双忠祠、关帝庙的保护管理及全年免费开放工作；
- （10）完成上级主管部门安排的工作和其他中心工作。

（二）2022 年重点工作任务介绍。

1、文物保护重点工作

（1）全年对全市各级文物保护单位及文物点开展安全检查巡查约 70 余次，对检查中发现的问题，特别存在安全隐患的单位进行督促指导，并整改落实。对全市各级文保单位及文物点进行文物安全责任公示挂牌，将文物安全责任落实到位。

（2）每季度参加由市民宗牵头，联合应急、消防、公安、住建、食药监、属地政府和文管所对我市宗教场所文保单位开展联合安全检查。

（3）对祥符寺藏经楼白蚁朽蚀进行了排危修缮，并将藏经楼排危申请纳入 2022 年度省级文物保护专项资金项目库，特请省文物局解决资金 400 万，地方自筹资金 137.73 万元，以完成排危修缮，确保文物安全。

（4）落实关帝庙主殿排危修缮项目，请具有文物资质的专业古建筑公司制作《绵竹关帝庙排危修缮项目设计方案》，对关帝庙主殿进行排危修缮，对主殿屋面拆除及恢复建设，主殿木结构及石质围栏部件进行修缮。

（5）推进上帝宫玉皇殿排危修缮工作，现由四川省考古院编制的《上帝宫玉皇殿保护修缮设计方案》已通过专家组审定，同意该方案排危修复，预算资金为 480 万元，特请省文物局解决资金 380 万元，地方自筹资金 100 万，以完成上帝宫玉皇殿保护

修缮，确保文物安全。

(6) 督促完成紫岩书院止止亭翘脚挑枋断裂排危修缮工作。

(7) 按照国家文物局、省文物局和德阳市文物局《关于做好不可移动红色文物资源普查工作的通知》的文件要求，我所积极组织，成立普查小组，落实专人负责，按照普查工作方案，有序做好我市不可移动红色文物资源普查工作。

(8) 组织对我市文保点古桥梁进行汛期安全检查。主要针对我市重要的具有代表性的人民渠渡槽、北门花桥、积英桥、工农桥等进行安全检查。协调九龙镇政府督促完成了双红桥引桥堡坎排危工作，确保来往车辆及人员安全。

(9) 按照防汛指挥部要求，文管所成立防汛工作小组，排查诸葛双忠祠防汛安全隐患，对坡地及山区等文保单位进行防汛安全检查。

(10) 认真做好诸葛双忠祠全年免费开放和接待解说工作。

2、重点项目工作

(1) 诸葛双忠祠政德教育基地建设

2021年3月，正式启动诸葛双忠祠廉政教育基地建设工作，由市纪委牵头编制的《绵竹市政德教育基地诸葛双忠祠综合布展项目方案》和市文旅局编制的《诸葛双忠祠灾后重建主殿及附属功能用房设计方案》均已全部完成。根据《文物保护法》相关规定，现《诸葛双忠祠灾后重建主殿及附属功能

用房设计方案》待上报省局组织专家组审定。

（2）金土村汉晋城遗址考古试掘工作

在前两年工作基础上，2021 年继续由四川省考古研究院、德阳市考古研究所、绵竹市文管所三方现拟签订《2021 年度金土村遗址考古试掘合作协议》，开展第二轮试掘工作。在金土村一组试发掘过程中，发现两具汉代木井，并出土大量建筑构件的陶片和蜀汉时期的铜钱币。由于近期文物盗掘情况严重，我所每日两次进行巡查，并加强人员夜间值守、并与公安局、孝德镇政府进行联合打击文物犯罪，利用人防、技防（监控）进行防范。目前，考古试掘工作仍在继续，预计明年 1 月中旬结束。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 100.29 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出 87.85 万元、社会保障和就业支出 6.39 万元、医疗卫生支出 1.59 万元、住房保障支出 4.46 万元。文管所 2022 年收支总预算 100.29 万元，比 2021 年收支预算总数增加 37.76 万元，主要原因是增加了诸葛双忠祠政德教育基地建设项目方案设计费。

（一）收入预算情况

文管所 2022 年收入预算 100.29 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 100.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

文管所 2022 年支出预算 100.29 万元,其中:基本支出 51.99 万元,占 51.84%;项目支出 48.3 万元,占 48.16%。

三、财政拨款收支预算情况说明

文管所 2022 年财政拨款收支总预算 100.29 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 37.76 万元,主要是因为增加了诸葛双忠祠政德教育基地建设项目方案设计费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 100.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 87.85 万元、社会保障和就业支出 6.39 万元、医疗卫生支出 1.59 万元、住房保障支出 4.46 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

文管所 2022 年一般公共预算当年拨款 100.29 万元,比 2021 年预算数增加 37.76 万元。主要原因是增加了诸葛双忠祠政德教育基地建设项目方案设计费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 87.85 万元,占 87.6%;社会保障和就业支出 6.39 万元,占 6.37%;医疗卫生支出 1.59 万元,占 1.59%;住房保障支出 4.46 万元,占 4.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

2070204:2022 年预算数为 87.85 万元，主要用于：人员工资福利支出及退休人员生活补助等、日常公用经费、全市各级文物保护工作、巡查经费，文物征集、诸葛双忠祠管理维护经费、全市古墓葬抢救性发掘及清理、诸葛双忠祠政德教育基地建设项目方案设计费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502：2022 年预算数为 0.9 万元，主要用于退休人员的经费支出。

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）2080505：2022 年预算数为 3.54 万元，主要用于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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：2022 年预算数为 1.77 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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（项）2089999：2022 年预算数为 0.18 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他费用支出。

3、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：2022 年预算数为 1.59 万元，主要用于财政部门

安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：2022 年预算数为 4.46 万元，主要用于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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

文管所 2022 年一般公共预算基本支出 51.99 万元，其中：

人员经费 43.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文管所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算 2021 年预算持平。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于各项文物保护工资的学习与交流

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购 0 车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障文物保护工作、文物安全巡查以及古墓葬清理等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

文管所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

文管所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市文管所 2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

文管所 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，文管所共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年文管所按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）02 文物（款）04 文物保护（项）：指反映事业单位的在文物保护工作中的基本支出和项目支出。
- 3、 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。
- 4、 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 5、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
- 6、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金：指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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。