

2023 年度国家文物出境鉴定四川站
单位决算

目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

国家文物出境鉴定四川站（以下简称“鉴定站”）是四川省文物局直属公益一类事业单位，主要职责是：制订文物安全规划；配合有关部门打击各种文物犯罪活动；会同有关部门对全省文物、博物馆单位的风险等级进行审核；负责文物安全技术防范工程的申报、审批和验收；组织文物出境鉴定、涉案鉴定和拍卖鉴定。

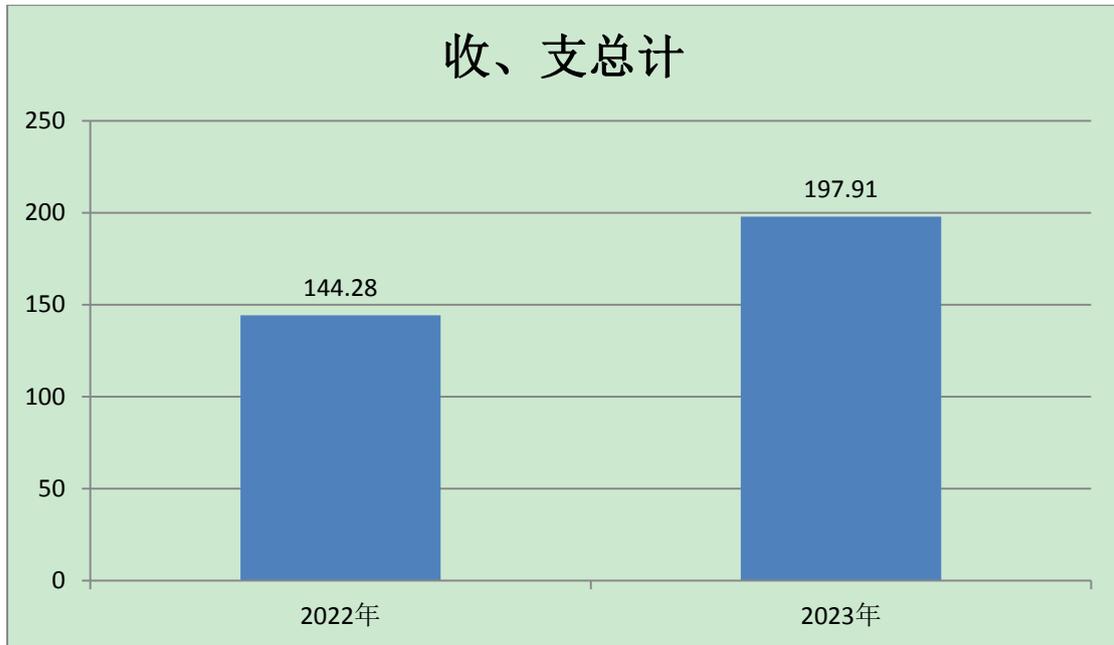
二、机构设置

单位内设机构有：办公室、鉴定一部和鉴定二部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 197.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 53.63 万元，增长 37.2%。主要变动原因是新公招 2 名人员，人员经费和相关工作经费均增加；其次是疫情结束，业务量上升，为保障单位职能职责运行，项目支出经费预算增加。

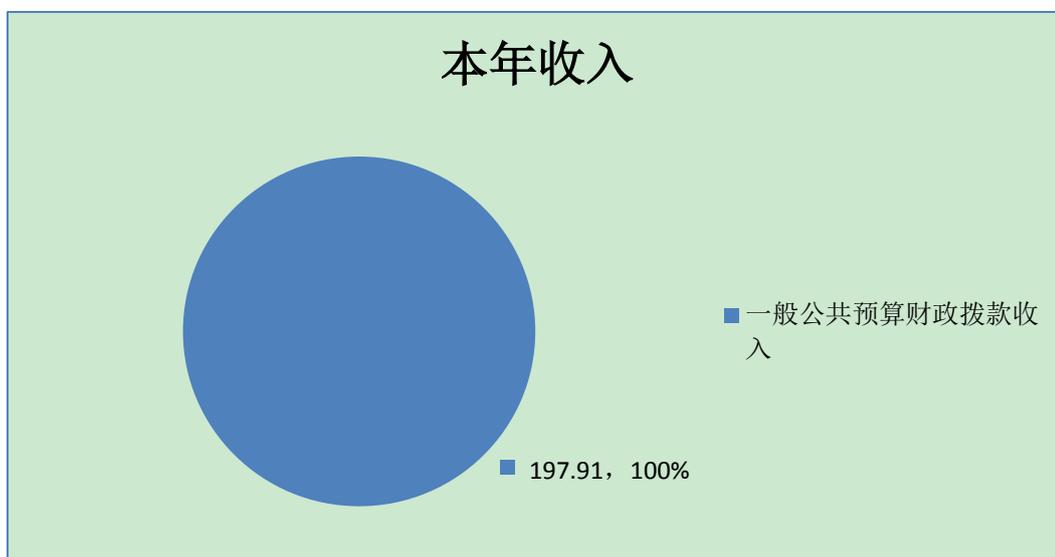


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 197.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 197.91 万元，占 100%；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

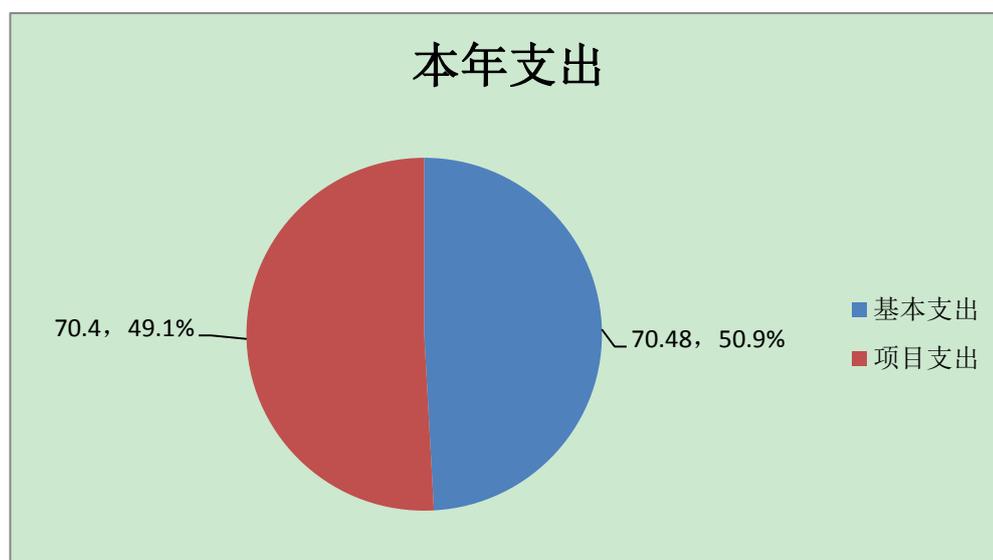
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

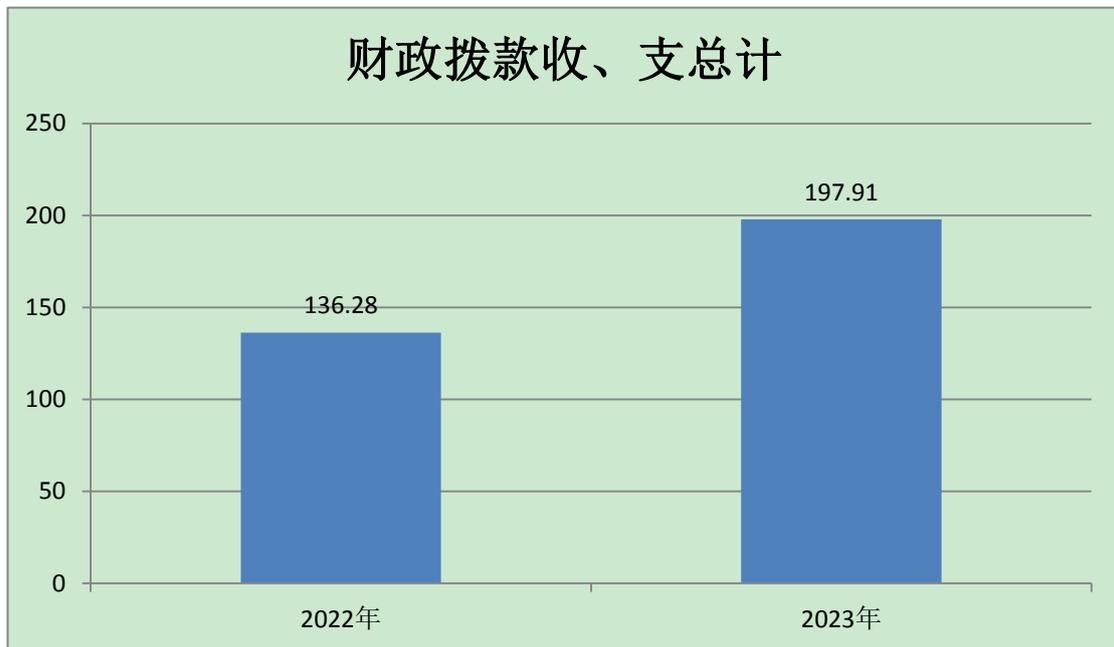
2023 年度本年支出合计 197.91 万元，其中：基本支出 97.23 万元，占 49.1%；项目支出 100.68 万元，占 50.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 197.91 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 61.63 万元,增长 45.2%。主要变动原因是新公招 2 名人员,人员经费和相关工作经费均增加;其次是疫情结束,业务量上升,为保障单位职能职责运行,项目支出经费预算增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197.91 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 61.63 万元,增长 45.2%。主要变动原因是新公招 2 名人员,人员经费和相关工作经费均增加;其次是

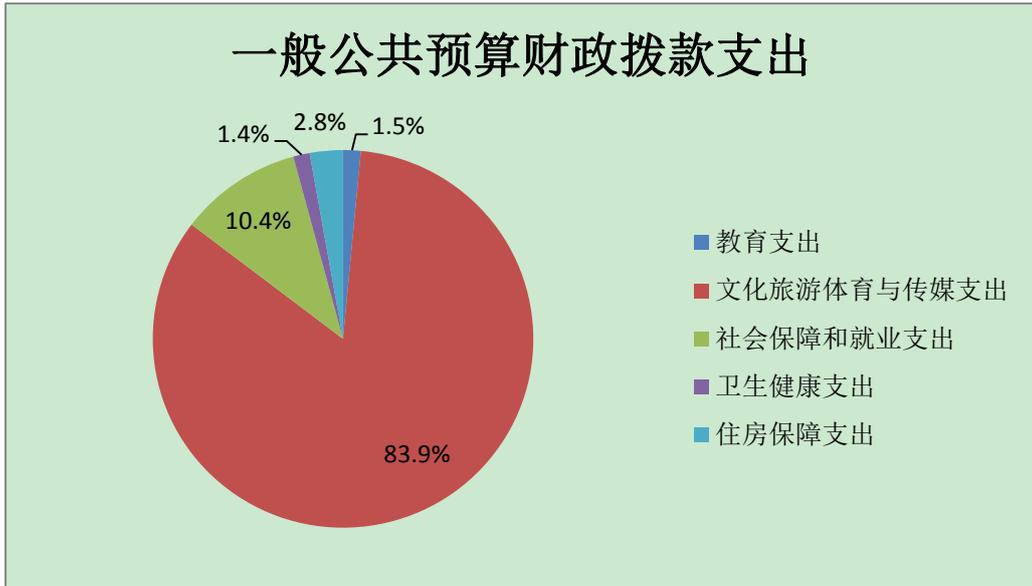
疫情结束，业务量上升，为保障单位职能职责运行，项目支出经费预算增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197.91 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2.96 万元，占 1.5%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 165.95 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 20.66 万元，占 10.4%；卫生健康支出 2.77 万元，占 1.4%；住房保障支出 5.57 万元，占 2.8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 197.91 万元，全年预算数 230.42 万元，完成预算 85.9%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.96 万元，全年预算数 3 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则控制开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 165.8 万元，全年预算数 196.39 万元，完成预算 84.4%，决算数小于预算数的主要原因是受服务对象客观原因影响，部分项目未执行完全，项目资金结转至 2024 年继续使用。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.41 万元，全年预算数 7.63 万元，完成预算 97.1%，决算

数小于预算数的主要原因是新进人员社保缴费基数低，节约开支。

4. 社会保障和就业(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): 支出决算为 3.7 万元, 全年预算数 3.96 万元, 完成预算 93.4%, 决算数小于预算数的主要原因是新进人员社保缴费基数低, 节约开支。

5. 社会保障和就业(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): 支出决算为 9.56 万元, 全年预算数 9.64 万元, 完成预算 99.1%, 决算数小于预算数的主要原因是新进人员社保缴费基数低, 节约开支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 2.77 万元, 全年预算数 3.5 万元, 完成预算 79.1%, 决算数小于预算数的主要原因是新进人员社保缴费基数低, 节约开支。

7. 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 5.57 万元, 全年预算数 6.15 万元, 完成预算 90.6%, 决算数小于预算数的主要原因是新进人员社保缴费基数低, 节约开支。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为 0.15 万元, 全年预算数 0.15 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.23 万元,

其中：

人员经费 88.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

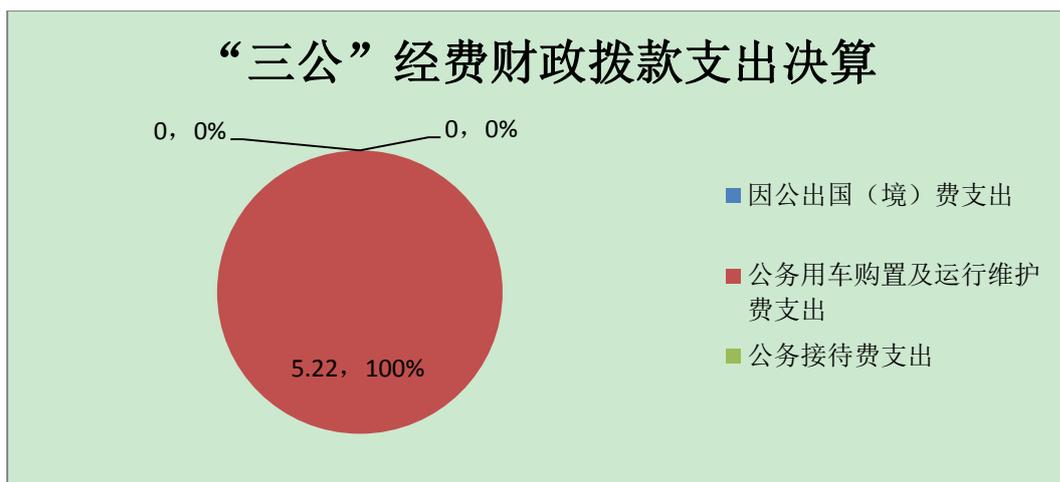
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.22 万元，完成预算 94.9%，较上年度减少 0.14 万元，下降 2.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 5.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. **因公出国(境)经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 5.22 万元，完成预算 94.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.14 万元，下降 2.6%。主要原因是按照厉行节约的原则控制三公经费开支。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.22 万元。主要用于保障办理全省文物进出境审核、馆藏文物鉴定、征集文物鉴定、文物拍卖标的鉴定等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，鉴定站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，鉴定站政府采购支出总额 4.25 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 4.25 万元。主要用于公务用车维修保养，车辆燃油等，保障本单位各类文物鉴定活动的正常开展。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，鉴定站共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障办理全省文物进出境审核、馆藏文物鉴定、征集文物鉴定、文物拍卖标的鉴定等业务工作的开展。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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对省级文物保护专项资金项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：主要反映单位用于人员经费、机构运转经费，以及文物局开展其他文物专项业务方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要放映年度奖励的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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）：反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工

资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000022T000004800850-省级文物保护专项资金						
主管部门		四川省文物局部门			实施单位 (盖章)		国家文物出境鉴定四川站	
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		<p>全年拟组织专家对需要鉴定的馆藏文物进行鉴定评估，解决文物鉴定评估过程中遇到的各类文物保护法规和文物鉴定方面的问题咨询，维护文物安全，完成 8 个市州的馆藏文物巡回鉴定工作，出具鉴定评估意见，开展藏品档案和历次鉴定文书的整理、研究，组织基层文物保管、鉴定专业人才的培养等工作。配置相关门类图书、资料、标本等，开展相关门类文物鉴定工作调研、学习，组织相关培训。按照行业发展要求和趋势，进行鉴定的科技发展规划安排，配备相关材料工具等。</p>			<p>2023 年共完成绵阳、泸州、宜宾、雅安、达州、甘孜州等 6 个市州 43 家文博单位馆藏文物鉴定，共鉴定文物超 4 万件，新认定一级文物 43 件，二级文物 242 件，三级文物 1628 件，补充完善了文物基础信息，同时给各馆进行了鉴定基础知识、藏品建档、文物保护方面的业务培训。开展藏品档案和历次鉴定文书的整理、研究，配置相关门类图书、资料、瓷器标本等，开展金属器文物和海捞瓷鉴定工作调研、学习，组织相关培训。按照行业发展要求和趋势，进行鉴定的科技发展规划安排，配备便携式科技鉴定器材等。</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>组织专家对需要鉴定的涉案文物进行现场勘查和鉴定评估，出具《涉案文物鉴定评估结论书》，解决办案机关办理文物犯罪刑事案件的需求，解决文物鉴定评估过程中遇到的各类文物保护法规和文物鉴定方面的问题咨询，维护文物安全，打击文物犯罪；完成市州的馆藏文物巡回鉴定工作，出具鉴定评估意见，开展藏品档案和历次鉴定文书的整理、研究，组织基层文物保管、鉴定专业人才的培养等工作。配置相关门类图书、资料、标本等，开展相应门类文物鉴定工作调研、学习，组织或参加相关业务培训。</p>					
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	50.00	32.56		65.12%	10	6.5	因文物收藏单位库房改造、资料整理等原因,造成鉴定工作无法预期开展。结合实际情况,部分鉴定工作所需资金结转至2024年完成。	
	其中:财政资金	0.00	50.00	32.56		65.12%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	馆藏巡回鉴定次数	≥	8	次	6	20	12	因文物收藏单位库房改造、资料整理等原因,未能及时提出鉴定需求,造成项目进度无法按计划执行。
		时效指标	馆藏文物鉴定成果发布时间	≤	30	个工作日	25	20	20	
			鉴定需求回应时间	≤	5	个工作日	4	10	10	
			按时发放专家和工作人员劳务费,保证维护部门基本运转,组织专家进行四川省各类文物鉴定工作。	定性	按时发放		按时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	完善博物馆藏品信息	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆对馆藏鉴定工作满意度	≥	98	%	100	5	5	
		满意度指标	人才对培养计划的满意度	≥	98	%	100	5	5	
合计								100	88.5	
评价结论	项目总体在稳步进行，但也存在客观因素造成进度的拖延。									
存在问题	巡回鉴定工作需要多方部门单位配合工作，因为客观情况，部分绩效目标未及时完成。									
改进措施	2024 年按照绩效目标，继续 开展剩余场次的 开展剩余博物馆的馆藏文物鉴定。									
项目负责人：郎俊彦					财务负责人：刘婵					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表