

贵德县文物管理所

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县文物管理所是贵德县文化体育广播电视局的一个下属事业单位，其主要职责是：保护管理好全县国家级、省县级文物保护单位，做好文物征集、保护管理及文物展览。积极开展博物馆免费开放工作，搜集、整理、保护民间文化遗产。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县文物管理所无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县文物管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	179.35	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	3.06	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	253.10
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	182.41	本年支出合计	50	269.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	104.32	年末结转和结余	52	16.96
	26			53	
总计	27	286.73	总计	54	286.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县文物管理所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182.41	179.35	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	165.74	162.68	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	160.74	157.68	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县文物管理所

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

功能分类科目 编码	科目名称	出合计	出	出	级支出	出	单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269.77	115.25	154.52	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	253.10	98.58	154.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	248.10	93.58	154.52	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	105.19	0.00	105.19	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县文物管理所

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	179.35	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	145.78	145.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.30	11.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.37	5.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	179.35	本年支出合计	49	162.45	162.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	16.90	16.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	179.35	总计	54	179.35	179.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		162.45	115.25	47.20
207	文化体育与传媒支出	145.78	98.58	47.20
20701	文化	5.00	5.00	0.00
2070103	机关服务	5.00	5.00	0.00
20702	文物	140.78	93.58	47.20
2070201	行政运行	93.58	93.58	0.00
2070205	博物馆	37.20	0.00	37.20
2070206	历史名城与古迹	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.30	11.30	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县文物管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.23	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.581	3020	办公费	0.661	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.822	3020	印刷费	0.182	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.003	3020	咨询费	0.000	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.004	3020	手续费	0.001	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.185	3020	水费	0.002	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.286	3020	电费	1.433	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.007	3020	邮电费	0.145	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	0.008	3020	取暖费	0.616	3100	大型修缮	0.00

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.007	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.258	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.372	30212	因公出国（境）费用	0.009	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.000	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.001	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.002	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.003	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.01	30217	公务接待费	0.459	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.001	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.002	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.009	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.006	3990	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.0 07	3990 国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.0 08	3990 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	0.8 89	3999 其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助支出	0.00	3023 9	其他交通费用	0.0 0	312 对企业补助	0.00
			3024 0	税金及附加费用	0.0 01	3120 资本金注入	0.00
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.4 13	3120 政府投资基金 股权投资	0.00
						31204 费用补贴	0.00
						31205 利息补贴	0.00
						31299 其他对企业补 助	0.00
人员经费合计		110.2 5	公用经费合计				5.00

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县文物管理所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
1.90	0.00	0.90	0.00	0.90	1.00	1.32	1.42	0.00	0.88	0.00	0.88	0.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数 （个）	0	因公出国（境）人 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	1
国内公务接待批次 （个）	23	国内公务接待人次 （人）	98

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县文物管理所

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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，此表为空表

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县文物管理所

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
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	145.78	98.58	47.20
20701			文化	5.00	5.00	0.00

2070103	机关服务	5.00	5.00	0.00
20702	文物	140.78	93.58	47.20
2070201	行政运行	93.58	93.58	0.00
2070205	博物馆	37.20	0.00	37.20
2070206	历史名城与古迹	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.30	11.30	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00

注：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和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县文物管理所

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.66
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	0.00

30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.43
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	0.61
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.88
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.41
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00

399	其他支出	0.00
-----	------	------

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县文物管理所

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	3.27	3.27	0.00
工程	3	70.03	70.03	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县文物管理所 2018 年度部门决算情况 说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 286.73 万元，较上年收入、支出总计各减少 319.83 万元。主要原因是：文物修缮项目

专项资金减少。

（一）收入总计 286.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 179.35 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 90.53 万元，增长 101.92%，主要原因财政项目资金增加。

2、上级补助收入 3.06 万元，为上级主管单位拨入的项目财政补助资金。较上年减少 439.35 万元，下降 99.30%，主要原因是上级部门文物修缮专项资金收入减少。

3、年初结转和结余 104.32 万元，主要为本单位上年结转本年使用及本年度下达的文物保护单位维修资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 286.73 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 145.78 万元，主要用于贵德县文管所及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 164.36 万元，下降 52.99%，主要原因是本年度人员减少。

2、社会保障和就业（类）支出 11.3 万元，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 2.28 万元，增加 25.28%，主要原因是人员社会保险

费用增加。

3、住房保障（类）支出 5.37 万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.18 万元，增长 3.47%，主要原因是住房补贴增加。

4、年末结转和结余 16.90 万元，为本单位项目支出结转和结余、经营结余。主要为本年度文物保护项目因项目实施中，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 182.41 万元，其中：财政拨款收入 179.35 万元，占 98.32%；上级补助收入 3.06 万元，占 1.68%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 269.77 万元，其中：基本支出 115.25 万元，占 42.72%；项目支出 154.52 万元，占 57.28%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 179.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 90.53 万元，增长 101.92%。主要原因是人员工资增加、财政项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 162.45 万元，占本年支出合计的 76.50%。较上年增加 73.63 万元，增加 82.9%。主要原因是人员工资增加及财政项目资金拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 145.78 万元，占 89.74%；社会保障和就业（类）支出 11.3 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.37 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 124.32 万元，支出决算为 162.45 万元，完成年初预算的 130.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目资金增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 50.58 万元，支出决算为 98.58 万元，完成年初预算的 194.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款人员工资增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文物（款） 机关服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出（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）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数大于预算数的主要原因是工资增资养老金增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是预算按 12 个月进行了计算，实际支付 11 个月（2017 年已支付 2018 年 1 月的缴费）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 110.25 万元，其中：人员经费 108.23 万元，主要包括：基本工资 20.58 万元；津贴补贴 15.82 万元；绩效工资 57.18 万元，取暖补贴；机关事业单位基本养老保险缴费 9.28 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 5.37 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 2.01 万元、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、

其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5 万元，主要包括：办公费 0.66 万元、印刷费 0.18 万元、咨询费、手续费、水费 0.23 万元、电费 1.43 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0.61 万元、物业管理费、差旅费 0.25 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.1 万元、公务招待费 0.45 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 0.88 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.41 万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 69.47%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.9 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 97.78%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 45%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.88 万元，占 66%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.88 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.88 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 23 批次，接待 98 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 1.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 3.53%，主要原因是文物保护单位增加，巡查力度加大；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 2.17%，主要原因是一般性经费压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位本年度无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 179.35 万元，占本年支出合计的 62.55%。较上年增加 90.35 万元，增长 101.92%。主要原因是财政拨款专项资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 145.78 万元，占 81.28%；社会保障和就业（类）支出 11.3 万元，占 6.30%；住房保障（类）支出 5.37 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 5 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 8.26%，主要原因是人员减少，经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 73.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 70.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 10 万元。根据预算绩效管理要求，2018 年度玉皇阁基础设施

提升（县级文物保护专项资金）项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过历史文化遗产发挥文物价值，提高了文庙及玉皇阁的知名度，带动当地社会经济发展，同时，通过维修有效保护了我县文化遗存，解决当地就业人员，保护好当地文化生态。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2018年度部门决算中反映玉皇阁基础设施提升（县级文物保护专项资金）项目绩效自评结果。

玉皇阁基础设施提升（县级文物保护专项资金）项目绩效自评综述：

绩效目标：目标1：提升玉皇阁景区的旅游服务能力。
目标2：通过对玉皇阁景区进行小型维修消除古建筑存在的安全隐患。目标3：保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让更多人了解我县文化遗存，提高了文庙及玉皇阁的知名度。通过维修有效保护了我县文化遗存，保护好当地文化生态，游客对文物保护景点建设及服务态度的满意度，同时解决了当地人员就业，带动当地社会经济发展。

存在的主要问题：该资金灵活用于拨付景区门票的印制、景区停车场雇佣人员工资、玉皇阁景区小型维修（包含

绿化、亮化）及县级文物保护单位的维修，因玉皇阁景区占地14亩，栽种树木及花卉众多，树木花卉的购入及养护费用高，加之近年对景区的硬件设施要求高，景区内建筑墙基风化、墙面脱落严重现拨付的资金基本用于玉皇阁的支出，无法维修我县75处县级文物保护单位的维修。近年降水多大部分文保单位漏雨严重因无维修资金无法维修。

下一步改进措施：确保文物保护单位得到有效的保护，同时满足人民日益增长的文化需求。各项费用按照历年结算的实际费用压到最低，节约开支，整合资源，满足人民日益增长的文化精神需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）资产占用情况。截至2018年12月31日我单位共有车辆1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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（二）固定资产情况。截至2018年12月31日，固定资产与上年相同91.14万元，其中车辆价值9.75万元，其他固定资产价值81.39万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。