

2018 年度
焦作市文物局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市文物局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市文物局概况

一、部门职责

部门主要职责是：贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全市文物保护规范性文件和管理制度并负责监督实施，制定全市文物和博物馆事业发展规划；负责全市文物保护、文物宣传、科研、文物调查勘探和发掘工作；组织全市文物资源调查，申报各级文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要遗迹和代表性建筑保护工作；指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物管理、抢救、征集等工作；配合相关部门做好历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护和管理工作；负责全市文物安全保卫和行政执法督查，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。

二、机构设置

焦作市文物局属于市文化广电和旅游局的内设机构

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省焦作市文物局 公开 01 表
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	45.41	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	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	0.43	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,008.54
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	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	39.09
	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	0.00
	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	45.84	本年支出合计	50	2,047.64
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	4,583.25	年末结转和结余	52	2,581.46
	26			53	
总计	27	4,629.09	总计	54	4,629.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市文物局

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		45.84	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
207	文化体育与传媒支出	45.43	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20702	文物	45.43	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2070201	行政运行	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2070204	文物保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.41	0.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市文物局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,047.64	0.00	2,047.64	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,008.54	0.00	2,008.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,911.08	0.00	1,911.08	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,911.08	0.00	1,911.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市文物局

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	45.41	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	2,008.54	2,008.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	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	39.09	39.09	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	0.00	0.00	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	45.41	本年支出合计	49	2,047.64	2,047.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,553.53	年末财政拨款结转和结余	50	2,551.30	2,551.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,553.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,598.94	总计	54	4,598.94	4,598.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市文物局

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		2,047.64	0.00	2,047.64
207	文化体育与传媒支出	2,008.54	0.00	2,008.54
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,911.08	0.00	1,911.08
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,911.08	0.00	1,911.08
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	97.47	0.00	97.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.47	0.00	97.47
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.09	0.00	39.09
21203	城乡社区公共设施	39.09	0.00	39.09
2120303	小城镇基础设施建设	39.09	0.00	39.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市文物局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省焦作市文物局

金额单位：万元

预算数						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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：河南省焦作市文物局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4,629.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.34 万元，增长 2.31%。主要原因是 2018 年开展文物保护项目申报工作增多，文物项目运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 45.84 万元，其中：财政拨款收入 45.41 万元，占 99.06%；其他收入 0.43 万元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,047.64 万元，其中：项目支出 2,047.64 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4,598.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.11 万元，增长 2.36%。主要原因是 2018 年开展文物保护项目申报工作增多，文物项目运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,047.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 820.79 万元，增长 66.90%。变动的主要原因是 2018 年开展文物保护项目申报工作增多，文物项目运行费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,047.64 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 2008.54 万元，占 98.09%；城乡社区（类）支出 39.09 万元，占 1.91%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46.29 万元，支出决算为 2,047.64 万元，完成年初预算的 4,423.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：国家文物保护专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等 2017 年结转结余资金主要用于寨卜昌村古建筑群修缮工程、寨卜昌村古建筑群消防工程、府城遗址北城墙加固项目工程、北朱村传统村落民居保护工程等项目支出。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 1911.08 万元，完成年初预算的 4246.84%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2017 年文物保护专项资金用于文物保护等工作。

2. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出 2017 年结转结余资金用于文物保护工作。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.29 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年文物局退休人员 1 名转入市文化广电新闻出版局社保账户，2018 年该项支出由文化广电新闻出版局列支。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区支出公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出 2017 年结转结余资金用于文物保护工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与上年度相比，减少 5.08 万元，下降 100%。变动的主要原因：文物局为焦作市文化广电新闻出版局内设科室，无基本支出。2017 年文物局退休人员 1 名转入市文化广电新闻出版局社保账户，2018 年人员经费支出由文化广电新闻出版局列支。其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 13.73%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.41 万元，完成预算的 13.73%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

会议支出 0 万元，没有参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有参加谈判和磋商。境外业务培训支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比上年度无变化,主要原因是 2018 年没有人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2017 年期末,部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度无变化,主要原因是车辆已上交市文广新局。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元,支出决算为 0.41 万元,完成年初预算的 13.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.41 万元,主要用于焦作市文物局与国内相关单位交流工作或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 42 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.54 万元,下降 131.71%,主要原因是认真落实中央“八项规定”精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，焦作市文物局共组织对地下文物抢救性保护项目、地上文物抢救维修保护项目等 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 45 万元。从绩效评价情况来看，地下文物抢救性保护项目、地上文物抢救维修保护项目等 6 个项目项目预算执行及时、有效，绩效目标得到很好地实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效评价的工作精神，焦作市文物局预算项目支出总额为 45 万元，2018 年项目支出决算数为 2047.64 万元。焦作市文物局项目预算支出严格按照以下三点：1、预算经批准后严格按审批的数量及要求办事，做到不突破预算，不挪用专款资金。2、使用预算时，严格按照财务规则办事，做到不违纪。3、预算完成后，邀请有关方面进行检查验收。发现的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：严格按照专款专用的制度，根据项目资金使用情况，及时调整预算。

2018 年预算支出绩效目标完成情况表

金额单位：万元

项目名称		地下文物抢救性保护、地上文物抢救维修保护、第八批国保单位申报工作、市区近现代建筑租赁保护、联合防范和打击文物犯罪活动经费、市区文物保护员补助、全市文物宣传科研					
主管部门		焦作市文化广电新闻出版局		实施单位	焦作市文物局		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分支出		
	项目周期	2018年度		项目负责人	贺云保		
	资金来源	其中：本级财政资金	45	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	45	2019年		2020年	
	项目基本概况	共安排6个项目，项目支出预算总额45万元，主要用于文物抢救性保护、文物保护基础工作、可移动文物普查工作、文物安全工作、文物宣传工作					
	政策依据	《文物保护法》、国发[2016]17号《国务院关于加强文物工作的指导意见》、豫政[2016]57号《河南省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》、省政府《关于进一步加强田野文物保护工作的通知》、省文物局《关于印发〈河南省业余文物保护员管理办法(试行)〉的通知》等					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、加强文物保护项目管理。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进全市博物馆、纪念馆免费开放水平提升，做好文物宣传工作。5、推进文物安全综合防范体系建设。6、配合全市基本建设和新农村建设，开展市区、乡村范围内发现文物的抢救性调查、考古和保护工作。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值
		产出指标	数量指标	关于文物保护、安全会议数		≥2次	2次
			质量指标	符合国家、省文物保护工程规定		≥100%	100%
			时效指标	当年完成		≥100%	100%
			成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。		≥100%	100%
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益			

			社会效益指标	加强文物保护管理	≥95%	95%
			生态效益指标	使文物保存环境得到有效改善	≥95%	95%
			可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	≥95%	95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作的发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物，人人有责”。	≥95%	95%

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度减少 2.67 万元，降低 100%，减少的主要原因是文物局为焦作市文化广电新闻出版局内设科室，无基本支出。2017 年文物局退休人员 1 名转入市文化广电新闻出版局社保账户，2018 年基本支出由文化广电新闻出版局列支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆（已上交市文广新局），

其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。