

2018 年度焦作市文物考古研究所
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市文物考古研究所概况

- 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考古研究所概况

一、部门职责

焦作市文物考古研究所是在焦作市文化（文物）行政管理部门领导下的从事文物保护、调查、考古勘探、考古发掘、古建维修、文物宣传和科学研究。其宗旨：开展文物研究，弘扬民族文化；严格执行《中华人民共和国文物保护法》和其它有关文物保护的政策、法规、并履行其有关职责；承担省、市（地）文物主管部门下达的文物保护、调查、钻探、发掘、研究、宣传、古建维修、等任务，以及国家、省文物主管部门批准的发掘清理工作，接受省直文博单位的业务指导，并对县（市）文物保护工作进行业务辅导，宣传等，切实保护古文化遗存，推进考古研究，促进文物事业发展。

二、机构设置

焦作市文物考古研究所内设4个部室（办公室、考古部、研究部、文保部）；属于财政全供单位，编制14人，在职10人，退休7人（未归口管理退休4人）。

从决算单位构成看，焦作市文物考古研究所部门决算为本级决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省焦作市文物考古研究所

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	354.05	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	0.05
六、其他收入	6	18.08	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	536.75
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.07
	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	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	372.13	本年支出合计	50	570.52
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	316.15	年末结转和结余	52	117.77
	26			53	
总计	27	688.28	总计	54	688.28

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：河南省焦作市文物考古研究所

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		372.13	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	335.10	317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
20702	文物	335.10	317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2070204	文物保护	335.10	317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.14	0.14	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

部门：河南省焦作市文物考古研究所

金额单位：万元

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		570.52	136.16	434.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	536.75	102.39	434.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	536.75	102.39	434.35	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	536.75	102.39	434.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	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表

公开 04 表

部门：河南省焦作市文物考古研究所

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	354.05	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	0.05	0.05	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	319.06	319.06	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.65	25.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.07	8.07	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	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	354.05	本年支出合计	49	352.83	352.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.30	年末财政拨款结转和结余	50	3.52	3.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	356.35	总计	54	356.35	356.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		352.83	136.16	216.66
205	教育支出	0.05	0.05	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00
207	文化体育与传媒支出	319.06	102.39	216.66
20702	文物	319.06	102.39	216.66
2070204	文物保护	319.06	102.39	216.66
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.65	25.65	0.00

2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.14	8.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.07	8.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。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

部门：河南省焦作市文物考古研究所

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	117.51	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.19	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.59	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	14.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.67	39908	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	30231	公务用车运行维护费	1.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	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	0.11			
人员经费合计		132.17	公用经费合计					3.99

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：河南省焦作市文物考古研究所

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
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	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。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

部门：河南省焦作市文物考古研究所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			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。

说明：本部门 2018 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 688.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.02 万元，下降 2.27%。主要原因是野外工作根据当时的情况不固定（天气、赔偿、环保等）。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 372.13 万元，其中：财政拨款收入 354.05 万元，占 95.14%；其他收入 18.08 万元，占 4.86%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 570.52 万元，其中：基本支出 136.16 万元，占 23.87%；项目支出 434.35 万元，占 76.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 356.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.80 万元，增长 31.93%。主要原因是前后增加李河安置小区、墙南安置小区、苏蔺安置小区等政府工程，故非税收入在 8 月增加 116 万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出 352.35 万元，占支出合计的 61.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.58 万元，增长 31.95%。变动的主要原因是增加李河安置小区、墙南安置小区、苏蔺安置小区等政府工程，

故非税收入在 8 月增加 116 万元及人员工资增长（补发月度考核奖等）。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 352.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.05 万元，占 0.014%；文化体育与传媒（类）支出 319.06 万元，占 90.43%；社会保障和就业（类）支出 25.65 万元，占 7.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.07 万元，占 2.29%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 234.26 万元，支出决算为 352.83 万元，完成年初预算的 150.61%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 8.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为贯彻执行厉行节约，减压培训费支出。

2. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 193.62 万元，支出决算为 319.06 万元，完成年初预算的 164.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加李河安置小区、墙南安置小区、苏茵安置小区等政府工程，故财政资金投入增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员工资记入其他行政事业单位离退休支出。

4. 社会保障和就业（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 13.15 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 18 年 1 月退休一人。

5. 社会保障和就业（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 4 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 203.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 18 年 1 月退休一人、部分退休人员工资记入其他行政事业单位离退休支出。

6. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 18 年 1 月退休一人。

7. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算

为 3.65 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 18 年 1 月退休一人。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出无年初预算，故完成率为 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 136.16 万元。与 2017 年相比，减少 7.57 万元，减少 0.95%。变动的主要原因：人员变动，贯彻执行厉行节约。人员经费 132.17 万元，主要包括：基本工资 40.19 万元、津贴补贴 7.59 万元、社会保障缴费 8.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.27 万元、绩效工资 24.98 万元、退休费 10.84 万元、生活补助 3.56 万元、奖励金 0.02 万元、奖金 17.15 万元、住房公积金 1.16 万元、采暖补贴 5.28 万元、其他个人和家庭补助 0.24 万元；公用经费 3.99 万元，主要包括：办公费 0.08 万元、印刷费 0.03 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.26 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 0.01 万元、维修费 0.05 万元、培训费 0.05 万元、公务用车运行维护费 1.38 万元、福利费 1.67 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、劳务费 0.03 万元、专用材料费 0.02 万元、租赁费 0.05 万元。

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 3.60 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 43.94%。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本部门公务用车多数用于发掘工地的文物运输，市区考古工地多、县区考古工地少，天气、赔偿、环保等原因导致工地工作时间不能确定。

（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 1.58 万元，完成预算的 52.73%，占 43.94%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2017 年度、2018 年度均未发生因公出国（境）费支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 52.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门公务用车多数用于发掘工地的文物运输，市区考古工地多、县区考古工地少，天气、赔偿、环保等原因导致工地工作时间不能确定。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.58 万元。主要用于发掘工地的日常工作及文物运输。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度增加 1.58 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2017 年度未发生公务用车购置运行费支出。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2017 年度、2018 年度均未发生公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据 2018 年工作目标和目标，共安排项目支出 1 个（预算外支出），项目支出预算总额为 95 万元。

由于预算外收入（国有资产有偿使用）文物发掘属不可预见性，年初，我们根据 2017 年预算外收入情况制定全年收入计划，2018 年增加李河安置小区、墙南安置小区、苏蔺安置小区等政府工程，故非税收入在 8 月增加 116 万元。确保了配合我市经济建设的顺利进行，同时保护文物，实行“双利方针”。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年元月，完成了武陟县中医院迁建项目 15 座古墓葬的考古发掘任务。2018 年元月至 3 月，完成府城水厂古文化遗址的考古发掘任务。2018 年 3 月至 9 月，完成焦作市墙南村南水北调安置小区工程 150 座古墓葬的考古发掘任务。2018 年 4 月至 8 月，完成郑太高铁焦作店后村段 16 座古墓葬的考古发掘任务。2018 年 4 月至 5 月，完成温县第五实验小学工程 28 座古墓葬的考古发掘任务。2018 年 7 月至 8 月，完成苏蔺水厂工程 14 座古墓葬的考古发掘任务。2018 年 8 月至 9 月，完成了温县建业春天里工程 48 座古墓葬的考古发掘任务。2018 年 9 月，完成了武陟大司马村 4 座古陶窑的考古发掘任务。2018 年 9 月，完成了修武范氏祖莹 8 座古墓葬的考古发掘任务。2018 年 9 月 16 日至 10 月 18

日，圆满完成了修武范氏祖莹 2 座古墓葬的整体搬迁工作。2018 年 10 月，完成焦作盛业清华园工程 5 座古墓葬的考古发掘工作。2018 年 9 月至今，正在开展焦作李河安置小区 66 座古墓葬的发掘工作。2018 年 11 月至今，正在开展焦作市山阳区集中安置小区摩卡阳光 19 座古墓葬的考古发掘工作。

截至目前共完成近 400 座古墓葬的发掘任务，出土文物 2000 多件套。

不仅消除了工程隐患，同时在考古发掘工作方面取得了重大收获，即配合了经济建设又保护了文物，实现了“双利方针”。

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%。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%，决算数与年初预算数无差异。

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元。较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不是行政机关，

也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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。