

管城回族区文物局  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 管城回族区文物局概况

- 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 管城回族区文物局概况

## 一、部门职责

(一) 研究拟定全区文物、博物馆事业的发展方针、政策和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

(二) 管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

(三) 负责申报、审批全区境内的文物钻探、发掘、保护、维修等项目，并进行监督。

(四) 协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

(五) 负责全区文物保护单位的申报、管理工作，指导监督区级文物保护单位的管理工作；负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目的申报、审核；负责区级文物保护单位原址保护措施核准；负责区级文物保护单位修缮方案及修缮审批；负责国有区级文物保护单位使用用途变更审批。

(六) 负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全区博物馆（纪念馆）的建设及对外博物馆（纪念馆）间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(七) 负责对全区文物市场的管理；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

(八) 组织指导全区文物、博物馆的科研工作；负责编制全区文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织

实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（九）履行文物行政执法职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

（十）编制全区文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和所属事业单位国有资产的管理；制定全区文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

（十一）制定全区文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

文物局内设机构：综合办公室、文物管理科、文物安全科（行政审批办公室），下属不独立核算的二级机构：管城回族区文物稽查大队

本决算为汇总决算。

1. 综合办公室：负责局机关政务、文秘、保密、信息、创建、档案、计划生育、后勤服务、会务接待、离退休老干

部等工作；预防和处置突发公共事件；负责局系统党组织建设、思想政治工作；负责局属单位干部和机关人员的日常管理；负责局系统机构编制、人事劳动、职工教育、专业技术人员培训、社会保障和专业技术人员职务评聘；组织实施局系统年度考核；负责财务计划管理，监管文物保护专项经费的使用；负责全区文物的统计工作；负责机关基本建设、国有资产管理及政府采购工作。河南省财政厅本级

2. 文物管理科：负责全区范围内的文物资源调查；负责全区各级文物保护单位的申报、审核及其保护范围、建设控制地带的拟定、申报工作；参与起草、编制、报批全区各级文物保护单位的保护、管理与开发利用规划；协同住房和城乡建设等部门负责全区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作；负责区级文物保护单位原址保护措施核准；负责区级文物保护单位修缮方案及修缮审批；负责国有区级文物保护单位使用用途变更审批；指导、协调全区文物系统博物馆业务工作，管理直属博物馆的业务建设，指导行业和非国有博物馆业务工作；负责珍贵文物的抢救、征集、回收等工作；组织管理文物对外展览；负责文物科技保护及信息网络建设。

3. 文物安全科（行政审批办公室）：负责文物保护单位范围、建设控制地带建设项目的申报、审核；负责相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管工作；拟定全区文物安全工作规划；负责全区文物、博物馆单位安全技术

防范工程的申报、监督；负责局系统的安全保卫、消防、平安建设、综治等工作；负责全区文物行政审批事项相关工作。

4. 文物稽查大队：履行文物行政执法职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，打击各种文物犯罪活动；负责对全区文物市场的管理；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；组织文物普法等工作。



第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区文物局

2018 年

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	424.94	一、一般公共服务支出	28	384.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	464.07	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	367.81
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.33
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	47.64
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	23.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	889.01	本年支出合计	50	870.85
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	18.18
	26			53	
总计	27	889.03	总计	54	889.03

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文物局

2018 年

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	889.01	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	464.07
201	一般公共服务支出	384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	384.37
20103	政府办公厅（室）相关机构事务	384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	384.37
2010301	行政运行	384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	384.37
207	文化体育与传媒支出	385.97	306.27	0.00	0.00	0.00	79.70
20702	文物	385.97	306.27	0.00	0.00	0.00	79.70
2070201	行政运行	314.97	235.27	0.00	0.00	0.00	79.70
2070204	文物保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文物局

2018 年

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		870.85	358.96	511.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.37	0.00	384.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）相关机构事务	384.37	0.00	384.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.37	0.00	384.37	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	367.81	240.29	127.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	367.81	240.29	127.52	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	296.81	235.29	61.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	45.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区文物局

2018 年

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	424.94	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	306.27	306.27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.46	28.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.33	19.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	47.64	47.64	
	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	23.24	23.24	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
<b>本年收入合计</b>	22	424.94	<b>本年支出合计</b>	49	424.94	424.94	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	0.00	0.00	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			
<b>总计</b>	27	424.94	<b>总计</b>	54	424.94	424.94	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文物局

2018 年

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		424.94	358.94	66.00
207	文化体育与传媒支出	306.27	240.27	66.00
20702	文物	306.27	240.27	66.00
2070201	行政运行	235.27	235.27	0.00
2070204	文物保护	26.00	0.00	26.00
2070299	其他文物支出	45.00	5.00	40.00
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.46	28.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.33	19.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00

212	城乡社区支出	47.64	47.64	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.64	47.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.64	47.64	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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

编制单位：

河南省郑州市管城回族区文物局

2018 年

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	319.74	302	商品和服务支出	37.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.93	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.69	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.88	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	26.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.24	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	3.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	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	1.80	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	5.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.64	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	0.00	30229	福利费	4.99	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.56			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		321.54	公用经费合计					37.40

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文物局

2018 年

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文物局

2018 年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 本单位 2018 年度无此支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 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**

2018 年度收、支总计均为 889.03 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 965.51 万元，下降 47.94%。主要原因是减少了文化体育与传媒支出和城乡社区支出。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 889.01 万元，其中：财政拨款收入 424.94 万元，占 47.80%；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 464.07 万元，占 52.20%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 870.85 万元，其中：基本支出 358.96 万元，占 41.22%；项目支出 511.89 万元，占 58.78%；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%。

## **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 424.94 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 850.19 万元，下降 66.67%。主要原因是减少了文化体育与传媒支出和城乡社区环境卫生支出。

## **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 424.94 万元，占支出合计的 48.80%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 850.19 万元，下降 66.67%。主要原因是减少了文化体育与传媒支出和城乡社区环境卫生支出。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 424.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（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 306.27 万元，占 72.07%；社会保障和就业（类）支出 28.46 万元，占 6.70%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.33 万元，占 4.55%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 47.64 万元，占 11.21%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.24 万元，占 5.50%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（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 616.42 万元，支出决算为 424.94 万元，完成年初预算的

68.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：减少了文化体育与传媒支出和城乡社区环境卫生支出。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为123.18万元，支出决算为26万元，完成年初预算的21.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排有商都历史文化街区传统民居保护、东里书院旧址碑廊彩画工程，结合我区历史文化街区整体规划，传统民居保护和东里书院旧址碑廊彩画工程尚未实施，没有支出相关费用。

2. 城乡（类）城乡环境卫生（款）城乡社区环境（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政增加了城乡环境卫生经费。

3. 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（项）。年初预算为32.04万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的83.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，人员减少。

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27.43万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的84.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，人员减少。

## 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358.94万元。与2017年度相比，减少69.99万元，下降16.32%，主要原因：工作人员减少和业务减少。其中：人员经费321.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.40万元，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）费用、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、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0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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我单位严格执行厉行节约，减少了业务招待。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是我单位严格执行厉行节约，减少了业务招待。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

本单位未开展绩效管理工作。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出37.40万元，较2017年度减少70.39万元，下降65.30%。增减少的主要原因是根据工作实际，一是减少了文物保护工作委托等业务；二是减少了工作人员。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，管城回族区文物局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 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。