

秦皇岛市山海关区

文物局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 文物部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 文物部门 2016 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 文物部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 文物部门概况

一、文物局部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关文物保护和博物馆工作的法律、法规、政策和规章制度；充分利用广播、电视、宣传车等多种形式进行宣传活动，增强人民群众的文物保护意识；

（二）研究拟订山海关行政区域内文物保护工作和博物馆工作的地方性规定、办法和规范性文件，予以公告并监督实施；

（三）依法对山海关行政区域范围内，地上地下的历史文化遗存实施监督管理；负责对山海关行政区域内不可移动文物进行认定和申报推荐工作；组织完成对区域内世界文化遗产的监测及监测报告上报工作，对区域内的世界文化遗产的保护工作实施监督管理；

（四）组织编制各级文物保护单位的文物古迹保护规划和保护方案并监督实施；划定文物保护单位的保护范围；研究提出划定文物保护单位周围的建设控制地带的意见；

（五）负责申报、审批及组织实施对全区各级文物保护单位的保护修缮工作，并对相关工程进行监督和检查；审核申报文物保护单位范围及建设工程方案；加强对重点文物的检测、保护工作，为文物保护工程，提供历史资料。

（六）经常性开展文物安全、消防检查工作，依法查处违反文物保护法律、法规案件，依法行使行政许可、行政处罚权力；配合有关部门严厉打击文物非法经营和文物走私活动；对文物古迹的合理利用进行监管。

（七）加强对馆藏文物的保护管理，落实文物库房的安全措

施；收集地下文物和散存民间的传世文物；加强文物古迹的普查、复查和建党工作。

（八）指导、协调博物馆业务工作；组织开展博物馆间的交流协作，开展文物科学研究和文物科学保护工作；负责本地区出土文物和本系统馆藏文物调拨和交换的管理工作；负责本系统的博物馆建设及人员培训工作。

（九）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；负责对文物商店的监管工作。

（十）协助及组织考古调查、勘探和发掘工作；研究提出保护地下文物埋藏区意见；

（十一）认真贯彻、执行国家各项财经法规制度，按照财务制度规定编制本单位文物保护工作年度预算；

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
文物局	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分 文物部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1, 500. 10	一、一般公共服务支出	29	0. 00
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	30	0. 00
三、事业收入	3	0. 00	三、国防支出	31	0. 00
四、经营收入	4	0. 00	四、公共安全支出	32	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	33	0. 00
六、其他收入	6	0. 00	六、科学技术支出	34	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2, 613. 83
	8		八、社会保障和就业支出	36	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0. 00
	10		十、节能环保支出	38	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	39	0. 00
	12		十二、农林水支出	40	0. 00
	13		十三、交通运输支出	41	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0. 00
	16		十六、金融支出	44	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0. 00
	19		十九、住房保障支出	47	0. 00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,500.10	本年支出合计	52	2,613.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,089.87	年末结转和结余	54	1,976.14
	27			55	
总计	28	4,589.97	总计	56	4,589.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

科目		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		1,500.10	1,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,500.10	1,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,242.45	1,242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	541.66	541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	257.65	257.65	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

科目		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		2,613.83	514.66	2,099.16	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,613.83	514.66	2,099.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,543.90	514.66	2,029.24	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	514.66	514.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,955.31	0.00	1,955.31	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

公开 04 表

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,500.10	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	882.52	882.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,500.10	本年支出合计	53	882.52	882.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.85	年末财政拨款结转和结余	54	637.43	637.43	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.85		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,519.94	总计	58	1,519.94	1,519.94	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。

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：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		882.52	514.66	367.85
207	文化体育与传媒支出	882.52	514.66	367.85
20702	文物	812.59	514.66	297.93
2070201	行政运行	514.66	514.66	0.00
2070204	文物保护	224.00	0.00	224.00
2070299	其他文物支出	73.93	0.00	73.93
20799	其他文化体育与传媒支出	69.93	0.00	69.93
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.93	0.00	69.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.78	302	商品和服务支出	159.36	310	其他资本性支出	8.50
30101	基本工资	79.15	30201	办公费	9.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8.50
30103	奖金	16.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.17	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	34.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.03	30211	差旅费	7.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.61	30213	维修（护）费	120.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.02	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.11	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.97	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.68	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		346.81	公用经费合计					167.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

公开 07 表
单位：万元

科目		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。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	0.00	7.70	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	3.68	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	3.68	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	4.02	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	4.02	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	35		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	558		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区文物局

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,092.18	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	2,092.18	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2,062.34	2,062.34	2,062.34	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	2,062.34	2,062.34	2,062.34	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 文物部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）收入支出决算情况说明。

文物部门本年度收入合计 1500.10 万元；支出合计 2613.83 万元；年初结转和结余 3089.87 万元；年末结转结余 1976.14 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

文物部门本年度财政拨款收入合计 1500.10 万元；财政拨款支出合计 2613.83 万元；年初结转和结余 3089.87 万元；年末结转结余 1976.14 万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

文物部门本年度收入合计 1500.1 万元；支出合计 2613.83 万元；本部门为 2016 年新增单位，不存在增减变动。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

文物部门本年度财政拨款支出预算数合计 814.65 万元；财政拨款支出合计 2613.83 万元；占年初预算 320.85%。主要原因是本级追加项目及新增专项资金使用。本部门为 2016 年新增单位，不存在增减变动。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年本部门为新增单位，“三公”经费支出总额 7.7 万，其中公务招待 4.02 万，一般公务用车运行及维护费 3.68 万。

公务用车保有量为 4 辆，公务接待 35 批次共 558 人，因公出国（境）团组数及人 0 次数。

三、机关运行经费支出情况的说明

我单位为事业单位，无机关运行项目支出。

四、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 2062.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2062.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。公开的数据与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 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 2 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

我局高度重视部门预算绩效管理工作，为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，积极开展工作，制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

七、其他重要事项的情况说明

2016 年度本部门决算公开中，“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为

空表，没有公开内容。

第四部分 名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 6、机关运行费：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。