

**孟津县文物管理局
2016 年度部门决算**

目 录

第一部分 孟津县文物管理局概况	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 孟津县文物管理局 2016 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分 孟津县文物管理局 2016 年度部门决算情 况说明	12
第四部分 名词解释	18

第一部分

孟津县文物管理局概况

一、主要职责

(一)、组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划和实施方案。

(二)、负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

(三)、负责申报、审批全县内的文物钻探、考古发掘、保护维修项目，并进行监督和检查。

(四)、负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位和其他不可移动文物的保护和管理工作的。

(五)、负责本行政区内的文物违法案件的查处工作，协助公安、工商、海关等部门查处文物丢失、破坏、盗掘、走私等案件。

(六)、负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

(七)、负责全县文物安全工作，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(八)、承办上级文物部门以及县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

孟津县文物管理局本级

第二部分

孟津县文物管理局 2016 年度部门 决算表

收入支出决算表

01表

部门：河南省洛阳市孟津县文物局

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	395.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	1,163.21	七、文化体育与传媒支出	37	1,391.76
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	1,558.54	本年支出合计	54	1,391.76
用事业基金弥补收支差额	25	5.07	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	197.74	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	77.96	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	369.58
	29		其中：项目支出结转和结余	59	77.96
总计	30	1,761.34	总计	60	1,761.34

收入决算表

部门：河南省洛阳市孟津县文物局

02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 558. 54	395. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 163. 21
207			文化体育与传媒支出	1, 558. 54	395. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 163. 21
20702			文物	1, 358. 54	195. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 163. 21
2070201			行政运行	75. 78	75. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	1, 282. 76	119. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 163. 21
20799			其他文化体育与传媒支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县文物局

03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,391.76	165.88	1,225.88	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,391.76	165.88	1,225.88	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,347.44	121.56	1,225.88	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070203			机关服务	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	1,238.18	12.30	1,225.88	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：河南省洛阳市孟津县文物局

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	395.32	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	223.48	223.48	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	395.32	本年支出合计	53	223.48	223.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	197.74	年末财政拨款结转和结余	54	369.58	369.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	197.74		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	593.06	总计	58	593.06	593.06	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05表

部门：河南省洛阳市孟津县文物局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	197.74	119.78	77.96	395.32	325.71	69.62	223.48	153.87	69.62	369.58	291.62	77.96	0.00
207			文化体育与传媒支出	197.74	119.78	77.96	395.32	325.71	69.62	223.48	153.87	69.62	369.58	291.62	77.96	0.00
20702			文物	197.74	119.78	77.96	195.32	125.71	69.62	179.16	109.54	69.62	213.90	135.94	77.96	0.00
2070201			行政运行	0.00	0.00	0.00	75.78	75.78	0.00	47.76	47.76	0.00	28.02	28.02	0.00	0.00
2070203			机关服务	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00	44.14	44.14	0.00	0.00
2070204			文物保护	14.14	14.14	0.00	119.54	49.93	69.62	69.90	0.28	69.62	63.78	63.78	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	77.96	0.00	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.96	0.00	77.96	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	44.33	44.33	0.00	155.67	155.67	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	44.33	44.33	0.00	155.67	155.67	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县文物局

06表
金额单位：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	38.97	302	商品和服务支出	29.79	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	19.60	30201	办公费	4.64	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	7.95	30202	印刷费	5.10	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	3.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	7.57	30206	电费	0.87	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	0.00	30207	邮电费	0.24	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	0.00	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	40.78	30211	差旅费	2.86	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	0.00	30213	维修（护）费	13.81	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	0.14	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	32.78	30216	培训费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.28	304	对企事业单位的补贴	44.33	
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	44.33	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.91	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	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		79.76	公用经费合计						74.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07表

部门：孟津县文物局

2016年度

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年度预算数					2016年度决算数						
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201				3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00		0.00			

注：2016年度预算数为“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。

第三部分

2016 年度孟津县文物管理局

决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1558.54 万元，支出总计 1391.76 万元，其他收入与 2015 年相比有所增加，上升 75%，主要是财政返还伏羲天易公司 1090 万元，用于龙马负寺提升改造。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1558.54 万元，其中：财政拨款收入 395.32 万元，占 25%；其他收入 1163.21 万元，占 75%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1391.76 万元，其中：基本支出：165.88 万元，占 12%；项目支出 1225.88 万元，占 88%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 395.32 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 20 万元，上升 5%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 223.48 万元，占支出合计的 57%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20 万元，下降 9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 223.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.87 万元，占 69%，项目支出 69.62 万元，占 31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.32 万元，支出决算为 223.48 万元，完成年初预算的 60%。

一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）。年初预算为 47.76 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 20%。

一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）机关服务（项）。年初预算为 61.50 万元，支出决算为 61.50 万元，完成年初预算的 28%。

一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）文物保护（项）。年初预算为 69.90 万元，支出决算为 69.90 万元，完成年初预算的 32%。

一般公共服务（类）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 44.33 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 20%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出153.87万元，其中：人员经费79.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费74.11万元，主要包括：办公费等。

七、关于一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算数为0.3万元，完成预算的10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的10%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.4万元，下降80%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.3万元，下降80%。主要原因是落实中央八项规定。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

公务接待费支出0.3万元。我局2016年度共接待接待30
批次、100人次

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2016年我局政府采购预算项目5笔，分别为：还金山石碑工程7.8万元，李际期墓安全技术防范工程6.29万元，扣马村长赢门及石碑维修工程和扣马村南门游园项目44.93万元

，中储洛阳综合物流产业园项目上无名冢维保工程7.75万元，鹤店古寨保护维修方案编制项目19.40万元。政府采购项目支出说明：2016年本部门政府采购支出总额86.17万元，其中政府采购工程支出66.77万元，政府采购服务支出19.40万元。授予中小企业合同0万元，授予小微企业合同0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，我局二级机构共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价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

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息

产业监管方面的支出。

9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15、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。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安

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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。