承德市文物局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

承德市文物局
2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2018年度部门决算☞目 录

十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

1、贯彻执行国家文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规；拟订全市文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查，参与起草文物保护方面的地方性法规、政府规章草案，拟订文物保护制度和办法并负责督促检查。

2、负责文物保护、管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门审核世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护、审核、申报和监督管理工作。

3、负责管理和指导全市考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作。

4、负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

5、负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格的管理工作。

6、负责文物商店的设立或撤销审核工作，指导、监督文物商店的购销活动。

7、组织指导文物保护宣传工作，拟订全市文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

8、编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组合字开展重大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。

9、负责文物保护工程和经费的管理，拟订全市文物利用及相关产业规划。

10、管理、指导全市文物系统开展文物对外、对港澳台的交流与合作，及国内文物巡展等有关工作，组织文物鉴定有关工作。

11、协调和指导全市文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；检查、指导全市文物、博物单位的安全保卫和安全生产工作。

12、负责避暑山庄及周围寺庙景区的古建修缮、园林整治的监督管理工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共8个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市文物局	行政单位	财政拨款
2	承德市文物局田野考古队	经费自理	财政性资金基本保证
3	承德市文物局文物档案馆	经费自理	财政性资金基本保证
4	承德市文物局规划设计室	经费自理	财政性资金基本保证
5	承德文物信息中心	经费自理	财政性资金基本保证
6	承德画院	经费自理	财政性资金基本保证
7	承德避暑山庄研究所	经费自理	财政性资金基本保证
8	中国避暑山庄外八庙保护协会	经费自理	财政性资金基本保证

第二部分
2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：承德市文物局　　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	1,076.39	一、一般公共服务支出	28	
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	1,365.15	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	56.62	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,383.83
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.90
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,498.15	本年支出合计	51	2,384.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	93.27	年末结转和结余	53	206.69
总计	27	2,591.42	**总计**	54	2,591.42

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

部门：承德市文物局　　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		**2,498.15**	**1,076.39**				**1,365.15**	**56.62**
207	**文化体育与传媒支出**	**2,497.25**	**1,075.49**				**1,365.15**	**56.62**
20702	**文物**	**2,483.25**	**1,061.49**				**1,365.15**	**56.62**
2070201	行政运行	1,953.25	531.49				1,365.15	56.62
2070204	文物保护	120.00	120.00					
2070299	其他文物支出	410.00	410.00					
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**14.00**	**14.00**					
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**0.90**	**0.90**					
21007	**计划生育事务**	**0.90**	**0.90**					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					

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

部门：承德市文物局　　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		**2,384.73**	**1,907.19**	**477.54**			
207	**文化体育与传媒支出**	**2,383.83**	**1,906.29**	**477.54**			
20702	**文物**	**2,375.88**	**1,906.29**	**469.59**			
2070201	行政运行	1,917.19	1,906.29	10.89			
2070204	文物保护	120.00		120.00			
2070299	其他文物支出	338.70		338.70			
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**7.95**		**7.95**			
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.95		7.95			
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**0.90**	**0.90**				
21007	**计划生育事务**	**0.90**	**0.90**				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				

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

公开04表

部门：承德市文物局　　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	1,076.39	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	962.07	962.07	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.90	0.90	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,076.39	**本年支出合计**	52	962.97	962.97	
年初财政拨款结转和结余	25	93.27	年末财政拨款结转和结余	53	206.69	206.69	
一般公共预算财政拨款	26	93.27		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,169.66	**总计**	56	1,169.66	1,169.66	

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

部门：承德市文物局　　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		**962.97**	**485.42**	**477.54**
207	**文化体育与传媒支出**	**962.07**	**484.52**	**477.54**
20702	**文物**	**954.12**	**484.52**	**469.59**
2070201	行政运行	495.42	484.52	10.89
2070202	一般行政管理事务			
2070204	文物保护	120.00		120.00
2070299	其他文物支出	338.70		338.70
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**7.95**		**7.95**
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.95		7.95
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**0.90**	**0.90**	
21007	**计划生育事务**	**0.90**	**0.90**	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：承德市文物局　　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	308.34	302	商品和服务支出	55.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.32	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.08	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.86	30203	咨询费		310	资本性支出	3.27
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	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	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	2.80	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.94	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	118.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.12	30217	公务接待费	0.14	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	65.52	30229	福利费	3.49	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	3.75	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	21.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
人员经费合计		426.37	公用经费合计					59.05

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。

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：承德市文物局　　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
6.41	2.00	3.75		3.75	0.66	3.89		3.75		3.75	0.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：承德市文物局　　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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：承德市文物局　　金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：承德市文物局　　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	81.86	81.86	81.86			
货物	81.86	81.86	81.86			
工程						
服务						
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	80.39	80.39	80.39			
货物	80.39	80.39	80.39			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分
部门决算情况说明

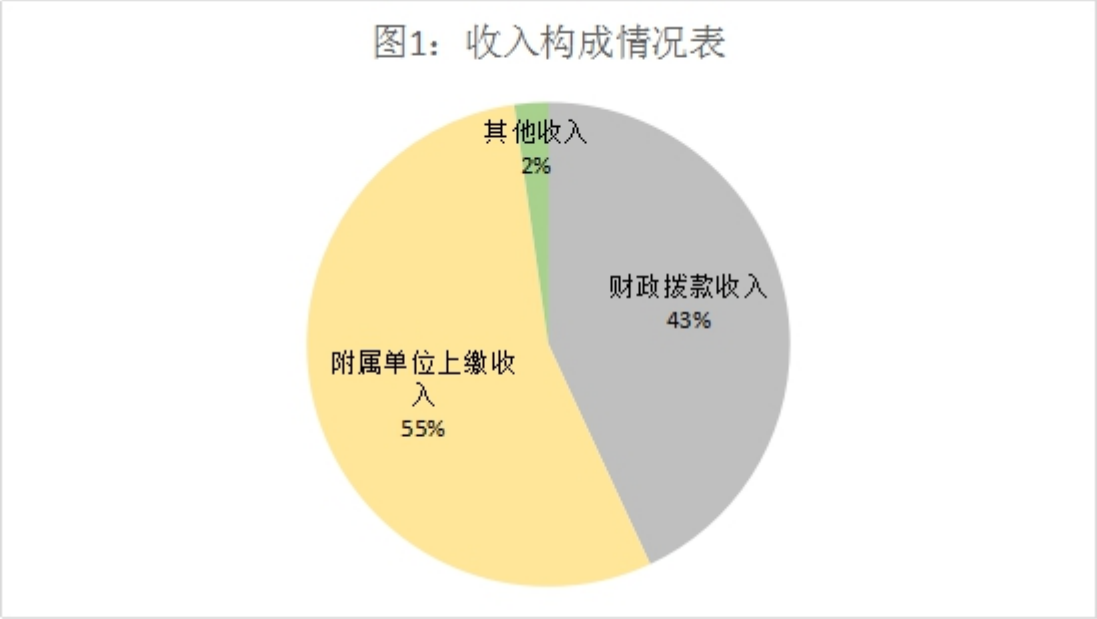
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 93.27 万元，2018 年收入总计 2498.15 万元，2017 年收入总计 2170.18 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 327.97 万元，增长 15.11%，主要原因是收回往来账款、项目支出增多。

2018 年支出总计 2384.73 万元，2017 年支出总计 2135.89 万元，与 2017 年度决算相比，支出增加 248.84 万元，增长 11.65%，主要原因是人员经费增加，项目支出增多。

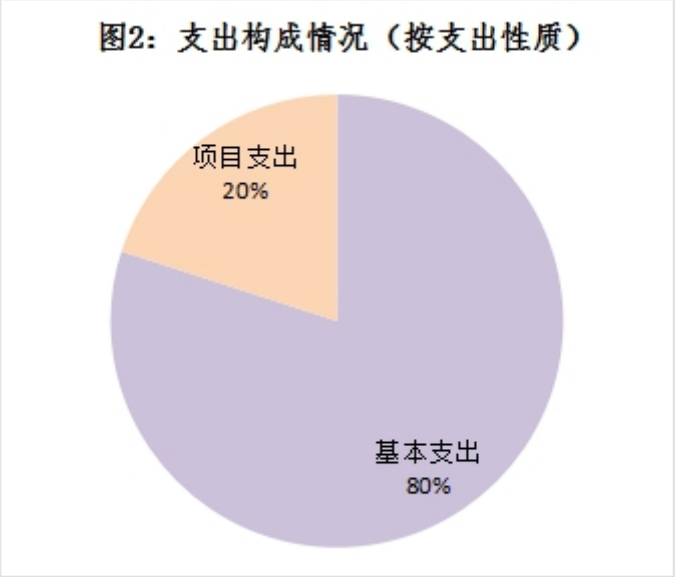
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2498.15 万元，其中：财政拨款收入 1076.39 万元，占 43.09%；附属单位上缴收入 1365.15 万元，占 54.65%；其他收入 56.62 万元，占 2.27%。如图所示：



三、支出决算情况说明

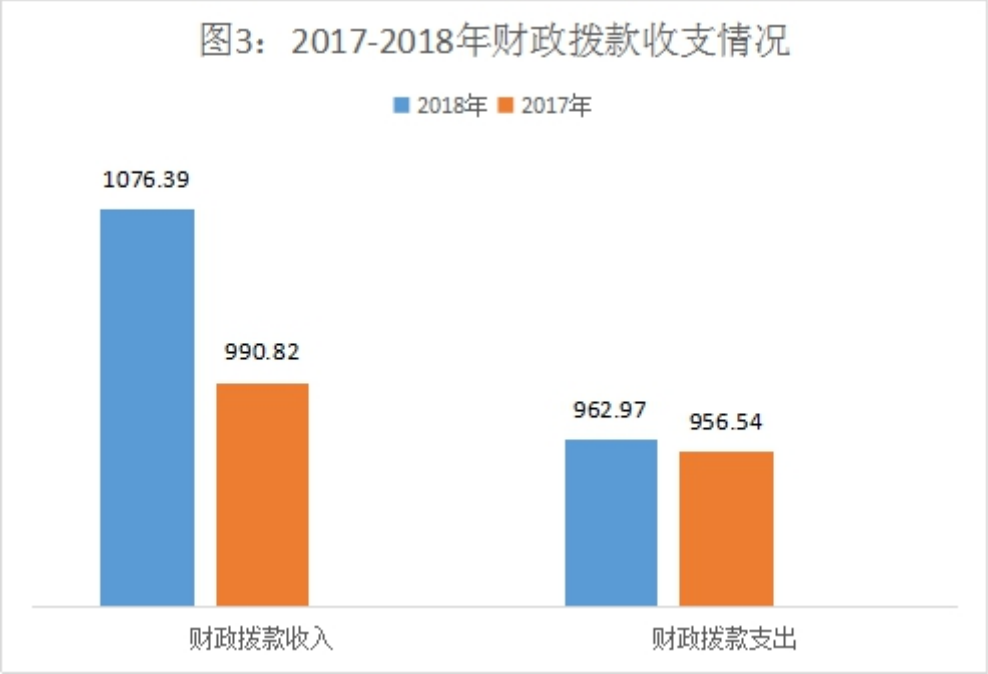
本部门 2018 年度本年支出合计 2384.73 万元，其中：基本支出 1907.19 万元，占 79.98%；项目支出 477.54 万元，占 20.02%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

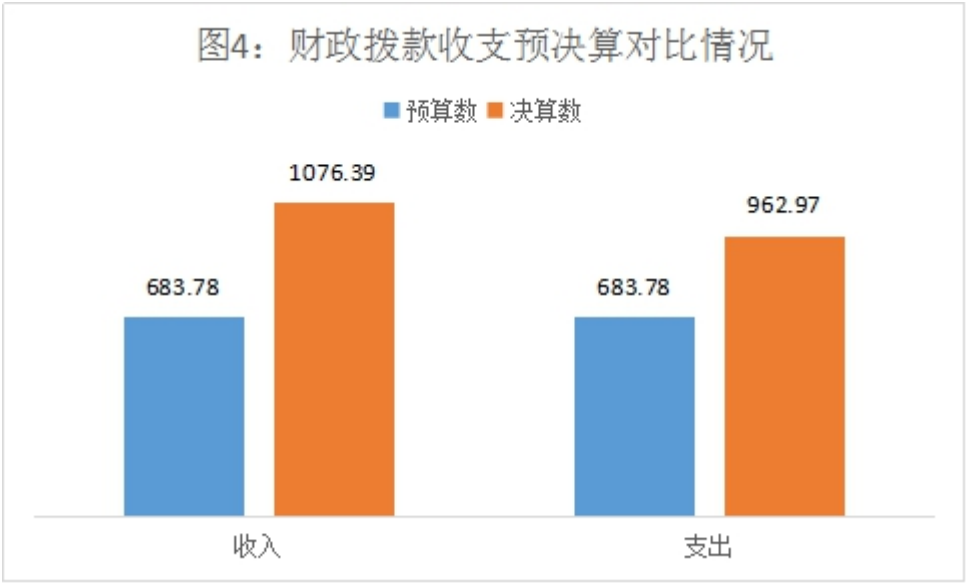
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1076.39 万元，2017 年收入 990.82 万元，比 2017 年度增加 85.57 万元，增长 8.64%，主要是项目支出增多；本年支出 962.97 万元，2017 年支出 956.54 万元，增加 6.43 万元，增长 0.67%，主要是人员经费变动。



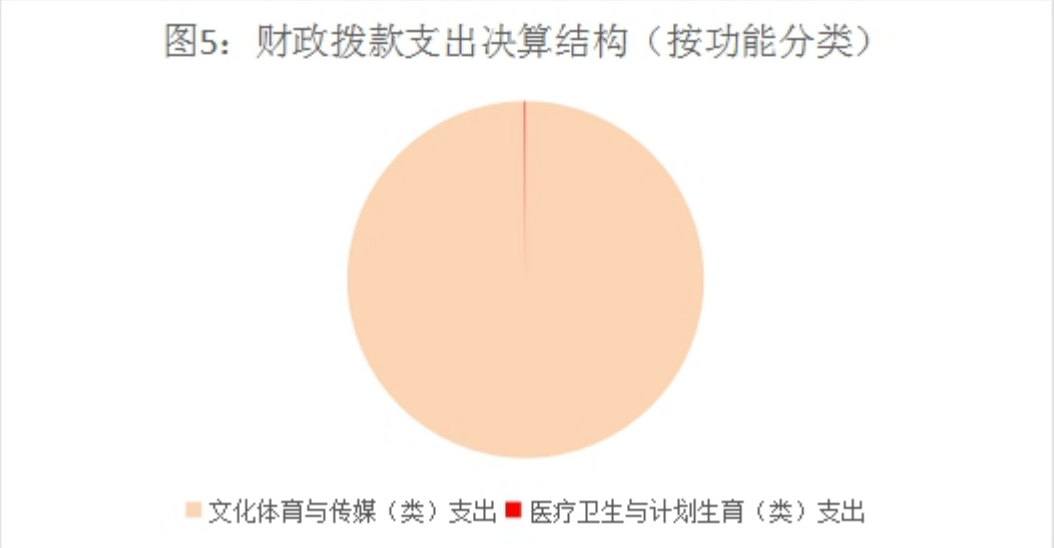
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1076.39万元，完成年初预算的157.42%,比年初预算增加392.61万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多；本年支出962.97万元，完成年初预算的140.83%,比年初预算增加279.19万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增多。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 962.97 万元，主要用于以下方面文化体育与传媒（类）支出 962.07 万元，占 99.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0.9 万元，占 0.1%。



（四）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 485.42 万元，其中：人员经费 426.37 万元，主要包括基本工资 117.32、津贴补贴 106.08 万元、奖金 19.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.02 万元、职工基本医疗保险缴费 0.32 万元、住房公积金 24.94 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元、离休费 21.4 万元、退休费 31.12 万元、奖励金 65.52 万元；公用经费 59.05 万元，主要包括办公费 5.56 万元、印刷费 0.51 万元、邮电费 12.98 万

元、差旅费 1.95 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 3.49 万元、公务用车运行维护费 3.75 万元、其他交通费用 21.79 万元、其他商品和服务支出 3.12 万元、办公设备购置 3.27 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 3.89 万元，**较年初预算 6.41 万元，减少 2.52 万元，降低 39.31%，**主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门本部门金额（数量）为 0 未发生“因公出国（境）费支出”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0.14 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、7 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.52 万元，降低 78.79%,主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据《承德市财政局关于做好2018年度部门项目绩效自评工作的通知》(承财预【2019】32号)文件精神，我局对2018年度所有支出项目组织开展了绩效自评工作,要求项目承担单位明确专人负责此项工作，认真开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

此次绩效自评共涉及1个项目“2018年省级文物保护资金”360万元，其中：承德市长城保护标志、界桩、资料整理、档案制作等专项经费100万元；承德古建筑日常保养维护260万元。专项资金绩效自评等级为优。

（三）重点项目绩效评价结果。

无重点项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出59.05万元，比年初预算数56.95万元，增加2.1万元，增长3.69%。主要原因是人员调动使得公务交通补贴和移动通讯补贴增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 80.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.39 万元。授予中小企业中的小微企业合同金 80.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一辆待报废的皮卡汽车；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）0。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分
名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。