

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：空港新城文物系统

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

## 目录

| 序号  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由  |
|-----|--|------|---------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |         |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 否    |         |
| 表7  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否    |         |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 否    |         |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金  |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务经费 |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购项目 |
| 表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                |        |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能科目（按大类）    | 预算数    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    |
| 一、部门预算           | 260.50 | 一、部门预算         | 260.50 | 一、部门预算         | 260.50 |
| 1、财政拨款           | 260.50 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出  | 260.50 |
| (1)一般公共预算拨款      | 260.50 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出      | 238.40 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出     | 17.38  |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助   | 4.72   |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出       |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出     |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化体育与传媒支出    | 203.10 | (1)工资福利支出      |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 35.98  | (2)商品和服务支出     |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助    |        |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 5.11   | (4)债务利息及费用支出   |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设) |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出       |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设) |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助       |        |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出   |        | (9)对社会保障基金补助   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出       |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出       |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出     |        |
|                  |        | 19、国土海洋气象等支出   |        | 5、对附属单位补助支出    |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 16.31  |                |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                |        |
|                  |        | 23、预备费         |        |                |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                |        |
|                  |        | 25、转移性支出       |        |                |        |
|                  |        | 26、债务还本支出      |        |                |        |
|                  |        | 27、债务付息支出      |        |                |        |
|                  |        | 28、债务发行费用支出    |        |                |        |
|                  |        |                |        |                |        |
|                  |        |                |        |                |        |
|                  |        |                |        |                |        |
| 本年收入合计           | 260.50 | 本年支出合计         | 260.50 | 本年支出合计         | 260.50 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金     |        |
| 上年结转             |        |                |        |                |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                |        |
|                  |        |                |        |                |        |
| 收入总计             | 260.50 | 支出总计           | 260.50 | 支出总计           | 260.50 |

表2

2018年部门综合预算收入总表

| 单位：万元 |         |        |        |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
|-------|---------|--------|--------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|------------------------------|------|
| 单位编码  | 单位名称    | 总计     | 部门预算   |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |                              | 其他收入 |
|       |         |        | 合计     | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额<br>（非财政<br>性资金） |      |
|       |         |        |        | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
| **    | **      | 1      | 2      | 3        | 4                       | 5           | 6          | 7    | 8            | 9             | 10              | 11   | 12                           | 13   |
|       | 北杜文物管理所 | 101.21 | 101.21 | 101.21   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
|       | 顺陵文物管理所 | 159.29 | 159.29 | 159.29   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
|       |         |        |        |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
|       |         |        |        |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
|       |         |        |        |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |                              |      |

单位：万元

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 支出经济科目（按大类）     | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 260.50 | 一、财政拨款         | 260.50 | 一、财政拨款          | 260.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 260.50 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 260.50 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出      | 238.40 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出     | 17.38  |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3) 对个人和家庭的补助   | 4.72   |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4) 资本性支出       |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      |        |
|                  |        | 7、文化体育与传媒支出    | 230.10 | (1) 工资福利支出      |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 35.98  | (2) 商品和服务支出     |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3) 对个人和家庭补助    |        |
|                  |        | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 5.11   | (4) 债务利息及费用支出   |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5) 资本性支出（基本建设） |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6) 资本性支出       |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7) 对企业补助（基本建设） |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助       |        |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出   |        | (9) 对社会保障基金补助   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10) 其他支出       |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |
|                  |        | 19、国土海洋气象等支出   |        | 5、对附属单位补助支出     |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 16.31  |                 |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |
|                  |        | 23、预备费         |        |                 |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                 |        |
|                  |        | 25、转移性支出       |        |                 |        |
|                  |        | 26、债务还本支出      |        |                 |        |
|                  |        | 27、债务付息支出      |        |                 |        |
|                  |        | 28、债务发行费用支出    |        |                 |        |
|                  |        |                |        |                 |        |
| 本年收入合计           | 260.50 | 本年支出合计         | 260.50 | 本年支出合计          | 260.50 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                 |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                 |        |
|                  |        |                |        |                 |        |
| 收入总计             | 260.50 | 支出总计           | 260.50 | 支出总计            | 260.50 |

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计               | 260.50 | 243.12 | 17.38  |          |    |
|         | 北杜文物管理所          | 101.21 | 90.83  | 10.38  |          |    |
| 2070204 | 文物保护             | 78.79  | 68.41  | 10.38  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.91   | 9.91   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.96   | 3.96   |        |          |    |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.07   | 0.07   |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.10   | 0.10   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.01   | 2.01   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.37   | 6.37   |        |          |    |
|         | 顺陵文物管理所          | 159.29 | 152.29 | 7.00   |          |    |
| 2070204 | 文物保护             | 124.31 | 117.31 | 7.00   |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.20   | 6.20   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47  | 15.47  |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.16   | 0.16   |        |          |    |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.11   | 0.11   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.10   | 3.10   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.94   | 9.94   |        |          |    |

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **     | **             | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|        | 合计             | 260.50 | 243.12 | 17.38  |          |    |
|        | 北杜文物管理所        | 101.21 | 90.83  | 10.38  |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 28.65  | 28.65  |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.50   | 3.50   |        |          |    |
| 30103  | 奖金             | 13.50  | 13.50  |        |          |    |
| 30107  | 绩效工资           | 20.91  | 20.91  |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.91   | 9.91   |        |          |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.96   | 3.96   |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.01   | 2.01   |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 0.17   |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 6.37   | 6.37   |        |          |    |
| 30201  | 办公费            | 1.80   |        | 1.80   |          |    |
| 30204  | 手续费            | 0.08   |        | 0.08   |          |    |
| 30206  | 电费             | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 30207  | 邮电费            | 0.36   |        | 0.36   |          |    |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.30   |        | 0.30   |          |    |
| 30216  | 培训费            | 0.10   |        | 0.10   |          |    |
| 30226  | 劳务费            | 6.34   |        | 6.34   |          |    |
| 30227  | 委托业务费          | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30229  | 福利费            | 0.70   |        | 0.70   |          |    |
| 30305  | 生活补助           | 1.85   | 1.85   |        |          |    |
|        | 顺陵文物管理所        | 159.29 | 152.29 | 7.00   |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 54.35  | 54.35  |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.00   | 6.00   |        |          |    |
| 30103  | 奖金             | 21.00  | 21.00  |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.47  | 15.47  |        |          |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.20   | 6.20   |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.10   | 3.10   |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.27   | 0.27   |        |          |    |
| 30107  | 绩效工资           | 33.09  | 33.09  |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 9.94   | 9.94   |        |          |    |
| 30201  | 办公费            | 0.80   |        | 0.80   |          |    |
| 30205  | 水费             | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30206  | 电费             | 3.20   |        | 3.20   |          |    |
| 30211  | 差旅费            | 0.10   |        | 0.10   |          |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2.40   |        | 2.40   |          |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2.87   | 2.87   |        |          |    |



表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 260.50 | 243.12 | 17.38  |    |
|         | 北杜文物管理所          | 101.21 | 90.83  | 10.38  |    |
| 2070204 | 文物保护             | 78.79  | 68.41  | 10.38  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.91   | 9.91   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.96   | 3.96   |        |    |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.07   | 0.07   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.10   | 0.10   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.01   | 2.01   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.37   | 6.37   |        |    |
|         | 顺陵文物管理所          | 159.29 | 152.29 | 7.00   |    |
| 2070204 | 文物保护             | 124.31 | 117.31 | 7.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.20   | 6.20   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47  | 15.47  |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.16   | 0.16   |        |    |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.11   | 0.11   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.10   | 3.10   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.94   | 9.94   |        |    |

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **             | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计             | 260.50 | 243.12 | 17.38  |    |
|        | 北杜文物管理所        | 101.21 | 90.83  | 10.38  |    |
| 30101  | 基本工资           | 28.65  | 28.65  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.50   | 3.50   |        |    |
| 30103  | 奖金             | 13.50  | 13.50  |        |    |
| 30107  | 绩效工资           | 20.91  | 20.91  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.91   | 9.91   |        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.96   | 3.96   |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.01   | 2.01   |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 0.17   |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 6.37   | 6.37   |        |    |
| 30201  | 办公费            | 1.80   |        | 1.80   |    |
| 30204  | 手续费            | 0.08   |        | 0.08   |    |
| 30206  | 电费             | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30207  | 邮电费            | 0.36   |        | 0.36   |    |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30216  | 培训费            | 0.10   |        | 0.10   |    |
| 30226  | 劳务费            | 6.34   |        | 6.34   |    |
| 30227  | 委托业务费          | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30229  | 福利费            | 0.70   |        | 0.70   |    |
| 30305  | 生活补助           | 1.85   | 1.85   |        |    |
|        | 顺陵文物管理所        | 159.29 | 152.29 | 7.00   |    |
| 30101  | 基本工资           | 54.35  | 54.35  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.00   | 6.00   |        |    |
| 30103  | 奖金             | 21.00  | 21.00  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.47  | 15.47  |        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.20   | 6.20   |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.10   | 3.10   |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.27   | 0.27   |        |    |
| 30107  | 绩效工资           | 33.09  | 33.09  |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 9.94   | 9.94   |        |    |
| 30201  | 办公费            | 0.80   |        | 0.80   |    |
| 30205  | 水费             | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30206  | 电费             | 3.20   |        | 3.20   |    |
| 30211  | 差旅费            | 0.10   |        | 0.10   |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2.40   |        | 2.40   |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2.87   | 2.87   |        |    |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出          |     |               |     |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类）   | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出     |     | 一、人员经费和公用经费支出 |     |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出  |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 四、节能环保支出     |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 五、城乡社区支出     |     | 其他资本性支出       |     |
|           |     | 六、农林水支出      |     | 二、专项业务经费支出    |     |
|           |     | 七、交通运输支出     |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 九、商业服务等支出    |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 十、金融支出       |     | 债务付息及费用支出     |     |
|           |     | 十一、其他支出      |     | 资本性支出(基本建设)   |     |
|           |     | 十二、转移性支出     |     | 资本性支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出    |     | 对企业补助(基本建设)   |     |
|           |     | 十四、债务付息支出    |     | 对企业补助         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出  |     | 对社会保障基金补助     |     |
|           |     |              |     | 其他支出          |     |
|           |     |              |     | 三、上缴上级支出      |     |
|           |     |              |     | 四、事业单位经营支出    |     |
|           |     |              |     | 五、对附属单位补助支出   |     |
|           |     |              |     |               |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计       |     | 本年支出合计        |     |

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

## 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]