

陕西省西咸新区空港新城文物系统 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻落实国家、省市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；
- 2、负责空港新城范围内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；
- 3、负责辖区内文物征集、追剿、征购、管理、文物收藏保护和管理工作；
- 4、监管与服务辖区内违法施工项目，组织实施无级别文物鉴定评审工作；
- 5、宣传教育辖区内群众保护文物相关法律、法规等知识。

二、2018年年度部门工作任务

- 1、狠抓安全，保持所内安防、消防设施状态良好，继续加强文保员安全教育培训，严格交接班制度和定时巡查制度，确保辖区内文物安全。
- 2、加强文物保护执法巡查力度，履行辖区文物勘探、考古发掘监管服务责任，打击文物违法盗掘、制止违法施工，更好的服务空港发展。
- 3、加强政治理论学习和文物专业学习，提升干部职工政治素养，提高文物保护专业技能。
- 4、落实北杜铁塔文物保护规划编制工作，开展院内西

侧绿化工作，安装院内照明路灯，不断提升馆所形象。

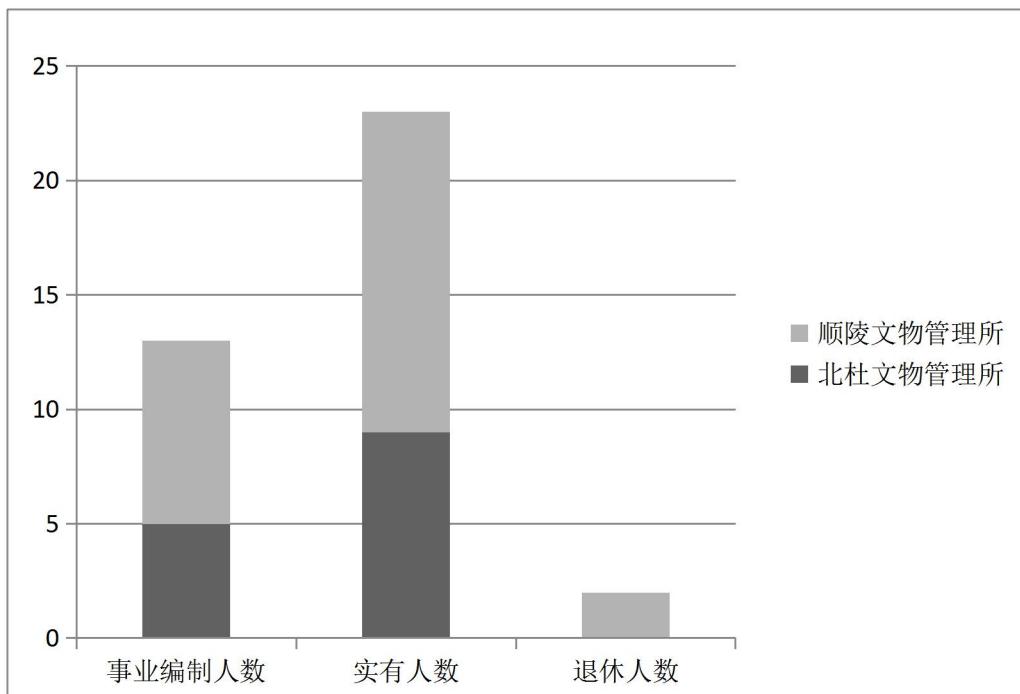
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属两家事业单位预算。

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区北杜文物管理所
2	咸阳市渭城区顺陵文物管理所

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，北杜文物管理所人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 9 人，事业 9 人；顺陵文物管理所人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，顺陵文物管理所共有车辆 1 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 260.5 万元，根据新城绩效管理工作安排开展。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年，北杜文物管理所收入预算 101.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 101.21 万元；顺陵文物管理所收入预算 159.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.29 万元。共计 260.5 万元。

2018 年，支出预算 260.5 万元。其中：基本支出 260.5 万元，占支出总额的 100%。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年，北杜文物管理所财政拨款收入预算 101.21 万元；顺陵文物管理所财政拨款收入预算 159.29 万元。共计 260.5 万元。

2018 年，财政拨款支出预算 260.5 万元，其中：基本支出 26.5 万元，占支出总额的 100%。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年，部门一般公共预算拨款收支总额为 260.5 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况（万元）。

编码	功能科目	金额
2070204	文物保护	203.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.11
2210201	住房公积金	16.31

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年部门支出预算为 260.5 万元，其中基本支出 260.5 万元。

基本支出中含工资福利支出 238.4 万元；商品和服务支出 17.38 万元；对个人和家庭的补助支出 4.72 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、2018 年顺陵文物管理所 “三公经费” 预算 2.4 万元，较上年 2.3 万元，增加 0.1 万元，增加 4.35%。

其中：公务用车运行维护费预算 2.4 万元，较上年 2.3 万元，增加 0.1 万元，原因：单位巡查面积加大；无因公出国（境）费用、公务接待费、会议费、培训费。

2、2018年北杜文物管理所“三公经费”预算0.1万元，与上年持平。

其中：培训费预算0.1万元，与上年持平，主要用于财务人员业务水平提升；无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、会议费。

（七）机关运行经费安排情况

部门属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（八）政府采购情况

2018年部门不涉及政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆税）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支出。

2.机关运行经费：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公用经费，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。