

# 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的；
- 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。

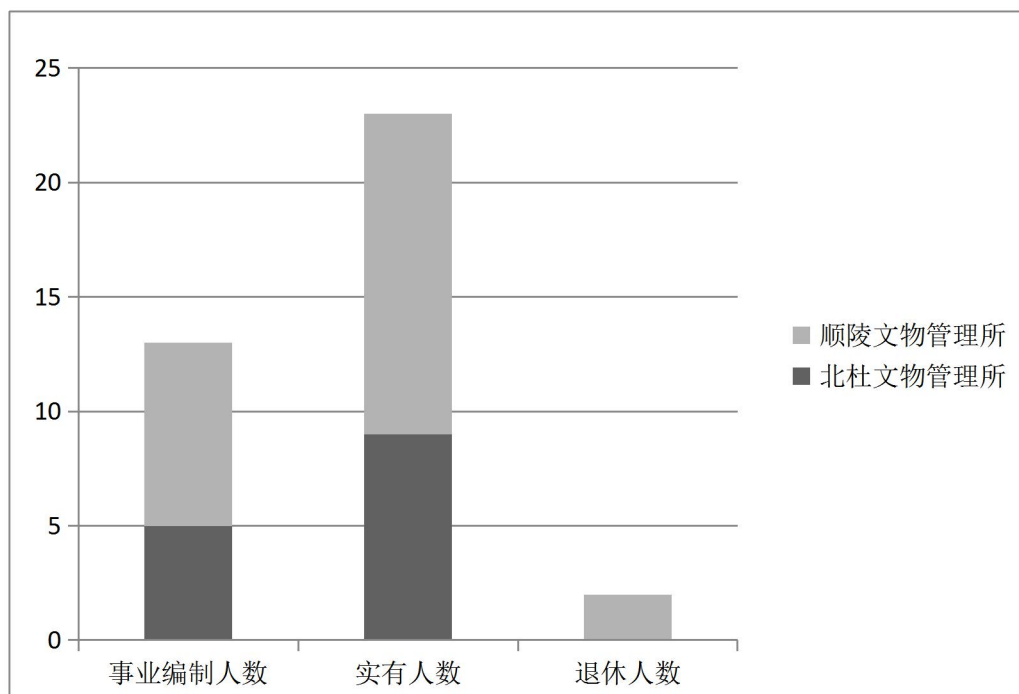
### 三、部门预算单位构成

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。