**西咸新区空港新城规划建设文物局**

**2019年度部门决算公开说明**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、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说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

1. 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）宣传教育辖区内群众保护文物相关法律、法规等知识。

**（二）内设机构**

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属2个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | **西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）** |
| 2 | 咸阳市渭城区顺陵文物管理所 |
| 3 | 咸阳市渭城区北杜文物管理所 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，顺陵文管所实有人员12人，其中行政0人、事业12人；北杜文管所实有人员9人，其中行政0人、事业9人。实有人员共计21人，其中行政0人、事业21人；单位管理的离退休人员0人。

人员情况分布表 单位：个

第二部分 2019年度部门决算表

详见部门决算公开表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入构成情况。

2019 年度本年收入合计304.92 万元。其中：财政拨款 304.48万元，占总收入的99.86%，其他收入——利息0.43万元，占总收入的0.14%。

2.本年度支出构成情况。

2019年支出293.14万元。其中，基本支出273.1万元，项目支出20.04万元。

本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年收入总计304.92万元,较上年减少54.07万元，减少的主要原因是财政拨款收入减少，2019年支出293.14万元，较上年减少41.91万元，减少的主要原因是人员变动，导致人员经费减少，三公经费缩减。

二、收入决算情况说明

本年度收入构成情况。

2019 年度本年收入合计304.92 万元。其中：财政拨款 304.48万元，占总收入的99.86%，其他收入——利息0.43万元，占总收入的0.14%。（按照小数点后两位四舍五入计算可能会存在误差。）

2019年收入总计304.92万元,较上年减少54.07万元，减少的主要原因人员变动，导致人员经费减少、三公经费缩减人员变动。

三、支出决算情况说明

本年度支出构成情况。

2019年支出293.14万元。其中，基本支出273.1万元，占总支出的93.16%；项目支出20.04万元，占总支出的6.84%。

2019年支出293.14万元，较上年减少41.91万元，减少的主要原因是人员变动，导致人员经费减少、三公经费缩减人员变动。

2019年部门支出占比图 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入304.48万元,较上年财政拨款收入减少54.07万元，减少的主要原因是人员变动，导致人员经费减少，以及三公经费预算降低。

2019年支出293.14万元，较上年减少41.91万元，减少的主要原因是人员变动，导致人员经费减少，以及三公经费缩减。

五、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说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出292.7万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出减少42.35万元，减少14%，主要原因是人员变动，导致人员经费减少、三公经费缩减。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度财政拨款支出292.7万元。按照政府功能分类科目，其中：文化旅游体育与传媒支出220.23万元，社会保障和就业支出34.98万元，卫生健康支出13.26万元，住房保障支出24.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出272.66万元，其中：工资福利支出246.87万元，商品服务支出25.80万元。

工资福利支出中基本工资146.03万元、津贴补贴6.38万元、奖金16.69万元、绩效工资4.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.99万元、职业年金缴费10万元、职工基本医疗保险缴费10.58万元，公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金24.22万元。

 商品和服务支出中办公费6.72万元、印刷费1.38万元、手续费0.14万元、水费0.70万元、电费4.66万元、邮电费0.47万元、差旅费0.21万元、维修费0.02万元、培训费0.15万元、劳务费10.11万元、公务用车运行维护费1.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为1.24万元，完成调整预算的75.15%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，三公经费支出1.24万元，较上年减少0.83万元，主要原因为：减少用车频率。因公出国(境)费支出0万元，跟上年持平；公务接待费支出0万元，跟上年持平。

**1.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年度公务用车运行维护费预算为1.65万元，支出决算为1.24万元，完成调整预算的75.15%，较上年减少0.83万元，主要原因为：减少用车频率。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为0.30万元，支出决算为0.15万元，完成调整预算的50%，主要用于专业技术人员继续教育培训。

**（四）会议费支出情况说明。**

无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本项工作未开展

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年度无政府采购支出

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆。单价50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台。

1. 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

**5.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。