

南充市文物保护管理所

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)、主要职能

我所担负着全市文物收藏、管理、保护文物、弘扬民族文化；文物征集、鉴定、保管、文物展览；文物及相关研究、文物法律、法规宣传、考古发掘、人员培训等工作。

(二)、主要工作

1、探索三普、一普成果转化利用，为博物馆陈列和地方文化建设服务。建立全市濒危文物数据库，为不可移动文物维修、可移动文物修复提供依据；通过网站、文化遗产日活动宣传南充历史文化；如财政支持，开展文物图册印制、利用精品文物开发工艺纪念品等工作。

2、配合市内基本建设项目开展文物保护考古调查工作。

3、配合博物馆建设、展陈设计、文物征集等工作。

4、配合市局做好文物保护单位保护、安全等各项工作。

5、完成上级安排的各项工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市文物保护管理所是参公事业一级预算单位，实行财务独立核算的科级单位，单位编制 5 人，在编 5 人，其中：副所长 1 人，单位无内设科室。

三、收支预算总体情况

2017 年我所收入预算总额为 62.11 万元，其中：当年财政拨款收入 52.54 万元，财政拨款上年结转 1.38 万元，非财政结转 8.19 万元。2017 年相应安排支出预算 62.11 万元，其中：人员支出 24.57 万元，日常公用支出 7.33 万元，对个人和家庭的补助支出 2.64 万元，财政拨款专项支出 19.38 万元，非财政专项支出 8.19 万元。比 2016 年减少 44.06 万元，下降 41.50%，主要原因是财政拨款减少和勘探协作费减少。

四、财政拨款收支预算情况

市文管所 2017 年度财政拨款收支预算总计 52.54 万元，财政拨款上年结转 1.38 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支减少 40.69 万元，下降 43.01%。主要原因是专项经费预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市文管所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 53.92 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.88 万元，下降 43.12%。主要原因是专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市文管所 2017 年一般公共预算财政拨款支出 53.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 48.72 万元，

占 90.36%；社会保障和就业支出 0.18 万元，占 0.33%。医疗卫生与计划生育支出 2.38 万元，占 4.41%；住房保障支出 2.64 万元，占 4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）经费支出 48.72 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及全国第一次可移动文物普查、考古调查发掘、文物清理、文物宣传制作等项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）缴费支出 0.18 万元，主要用于：南充市文物保护管理所社保费用支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）缴费支出 2.38 万元，主要用于：南充市文物保护管理所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）缴费支出 2.64 万元，主要用于：南充市文物保护管理所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市文管所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 52.54 万元，其中：

人员经费 24.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

市文管所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.4 万元。

1.2017 年因公出国（境）费较 2016 年无变化。

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

南充市文物保护管理所 2017 公务车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置和运行维护费。较 2016 年无变化。

3.公务接待费

2017 年公务接待费 0.4 万元。计划用于执行公务、考

察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年增加 0.2 万元，增长 100%。主要是接待省厅文物相关工作及省考古院嘉陵江沿线调查项目开展工作。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市文物保护管理所没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市文物保护管理所没有国有资本经营预算拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，市文管所机关运行经费支出 7.33 万元，比 2016 年增加 2.77 万元，增长 60.74%，因单位公招增加 1 人。

（二）政府采购支出情况

南充市文物保护管理所 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市文物保护管理所未占有使用国有资产中车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)：主要用于人员工资、日常运转以及文物普查、考古调查发掘、文物清理、文物宣传制作等项目支出

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要用于单位各种社保费用支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是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车辆购置支出(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。

12.机关运行经费:为保障单位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。

附件:表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 商品和服务支出

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	52.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	57.09
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	2.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	2.64
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	52.54	本年支出合计	62.11
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	9.57	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	62.11	支出总计	62.11

部门预算支出总表

文管所

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						62.11	34.54	27.57		
教科文科						62.11	34.54	27.57		
文管所						62.11	34.54	27.57		
207			207	文化体育与传媒支出	57.09	29.52	27.57			
207	02		20702	文物	57.09	29.52	27.57			
207	02	01	2070201	行政运行	29.52	29.52				
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	11.38		11.38			
207	02	04	2070204	文物保护	16.19		16.19			
210			210	医疗卫生与计划生育	2.38	2.38				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
221			221	住房保障支出	2.64	2.64				
221	02		22102	住房改革支出	2.64	2.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.64	2.64				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	52.54	一、本年支出	53.92	52.54	0.00	0.00	1.38
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	1.38	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	48.9	47.52	0	0	1.38
上年财政拨款资金结转	1.38	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	2.38	2.38	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	2.64	2.64	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	53.92	支出总计	53.92	52.54	0.00	0.00	1.38

商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																					
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	军用油料	其他运行费	服装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	用车运行	其他交通费	差旅及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴					
1	1.2	1	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	1.2	0.26	0.31	0	3.66	0	0	2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.64	0			
1	1.2	1	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	1.2	0.26	0.31	0	3.66	0	0	2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.64	0		
1	1.2	1	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	1.2	0.26	0.31	0	3.66	0	0	2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.64	0	
1	1.2	1	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	1.2	0.26	0.31	0	3.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	1.2	1	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	1.2	0.26	0.31	0	3.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.26	0.31	0	2.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.8	1.2	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.2	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	1.2	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.64	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.64	0

一般公共预算基本支出预算表

文管所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				34.54	27.21	7.33
教科文科				34.54	27.21	7.33
文管所				34.54	27.21	7.33
301		301	工资福利支出	24.57	24.57	
301	01	30101	基本工资	10.2	10.2	
301	02	30102	津贴补贴	10.96	10.96	
301	03	30103	奖金	0.85	0.85	
301	04	30104	社会保障缴费	2.56	2.56	
302		302	商品和服务支出	7.33		7.33
302	01	30201	办公费	4		4
302	28	30228	工会经费	0.26		0.26
302	29	30229	福利费	0.31		0.31
302	39	30239	其他交通费用	2.76		2.76
303		303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
303	11	30311	住房公积金	2.64	2.64	

一般公共预算项目支出预算表

单位:文管所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		18
			004	教科文		18
			357003	文管所		18
207			357003	文化体育与传媒支出		18
207	2		357003	文物		18
207	2	2	357003	一般行政管理事务	文物网站日常运作及维护费	2
207	2	2	357003	一般行政管理事务	第一次全国可移动文物普查	8
207	2	4	357003	文物保护	考古调查发掘专项经费	8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	0.4				0.4
004	教科文科	0.4				0.4
357003	文管所	0.4				0.4

政府性基金“三公”经费支出预算表

文管所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

