

南充市文物保护管理所

2018 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. 继续配合开展嘉陵江流域考古调查第二期阆中南部仪陇段调查工作，并根据申报情况配合开展考古发掘工作。

2. 根据需要开展配合基本建设考古调查发掘工作。

3. 开展一次红色文物保护情况调研，掌握全市红色文物保护管理存在的问题并提出解决办法。

4. 根据省文物局安排，做好川陕苏区红色文物保护项目前期工作。

5. 对出土文物和嘉陵江遗址发掘出土文物进行分批修复。

6. 完成上级交办的各项临时工作。

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

市文管所 2018 年收入预算 65.54 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 65.54 万元，占 100%。

2018 年支出预算 65.54 万元，其中：基本支出 49.54 万元，占 75.59%；项目支出 16 万元，占 24.41%。

四、财政拨款收支预算情况

市文管所 2018 年度财政拨款收支预算总计 65.54 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.2 万元，下降 26.97%。主要原因是专项经费减少。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 65.54 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.58 万元，下降 28.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市文管所 2018 年一般公共预算财政拨款支出 65.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 53.49 万元，占 81.61%；社会保障和就业支出 5.63 万元，占 8.59%；医疗卫生与计划生育支出 3.04 万元，占 4.64%；住房保障支出 3.38 万元，占 5.16%。

（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 37.49 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）经费支出 2 万元，主要用于：文物网站运作、维护等方面支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）经费支出 14 万元，

主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括考古调查发掘、文物清理、文物修复等经费支出。

4. 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 5.63 万元，主要用于：单位各种保费支出。

5. 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 3.04 万元，主要用于：单位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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）缴费支出 3.38 万元，主要用于：单位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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 49.54 万元，其中：

人员经费 40.41 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 9.13 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 0.3 万元。

(一)因公出国（境）费

2018 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，与 2017 年比较无变动，预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年没有公务用车维护费支出。与 2017 年比较无变动，预算持平。

(三) 公务接待费

2018 年公务接待费 0.3 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。

2018 年公务接待费较 2017 年增加 0.1 万元，增长 50%。主要原因是接待省厅文物相关工作及文物修复、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

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2018 年度，市文管所机关运行经费支出 25.13 万元，比 2017 年减少 15.56 万元，减少 38.24%，因专项经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 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2017年12月31日，市文管所2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；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）：主要人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括考古调查发掘、文物清理、文物网站运作、文物修复等方面支出。

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）：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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）：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置

的离休老人医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映现在事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 单位运行经费：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1-1部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:文管所

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	65.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	53.49
		八、社会保障和就业支出	5.63
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	65.54	本年支出合计	65.54
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	65.54	支出总计	65.54

部门预算支出总表

单位: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					65.54	49.54	16		
教科文科					65.54	49.54	16		
文管所					65.54	49.54	16		
207			207	文化体育与传媒支出	53.49	37.49	16		
207	02		20702	文物	53.49	37.49	16		
207	02	01	2070201	行政运行	37.49	37.49			
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	2		2		
207	02	04	2070204	文物保护	14		14		
208			208	社会保障和就业支出	5.63	5.63			
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.63	5.63			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	5.63	5.63			
210			210	医疗卫生与计划生育	3.04	3.04			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04			
221			221	住房保障支出	3.38	3.38			
221	02		22102	住房改革支出	3.38	3.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.38	3.38			

财政拨款收支预算总表

单位:文管所		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	2018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	65.54	一、本年支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	65.54	一般公共服务支出					
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	0	国防					
二、上年结转		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	53.49	53.49	0	0	0
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业	5.63	5.63	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	3.04	3.04	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	3.38	3.38	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	65.54	支出总计	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经

单位:文管所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				65.54	65.54	65.54	49.54	16				
教科文科				65.54	65.54	65.54	49.54	16				
文管所				65.54	65.54	65.54	49.54	16				
			机关工资福	40.34	40.34	40.34	40.34					
501	01	50101	工资津补	28.15	28.15	28.15	28.15					
501	02	50102	社会保障	8.81	8.81	8.81	8.81					
501	03	50103	住房公积	3.38	3.38	3.38	3.38					
			机关商品和	25.13	25.13	25.13	9.13	16				
502	01	50201	办公经费	15.63	15.63	15.63	7.63	8				
502	02	50202	会议费	0.8	0.8	0.8		0.8				
502	03	50203	培训费	0.1	0.1	0.1	0.1					
502	05	50205	委托业务	6	6	6		6				
502	06	50206	公务接待	0.3	0.3	0.3		0.3				
502	09	50209	维修(护	1.4	1.4	1.4	0.8	0.6				
502	99	50299	其他商品	0.9	0.9	0.9	0.6	0.3				
			对事业单位	0.07	0.07	0.07	0.07					
505	01	50501	工资福利	0.07	0.07	0.07	0.07					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：文管所

科目			项目	合计	工资福利支出															
类	款	项	单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	补充医疗保险	住房公积金	医疗费	工资福利	小计	办公费
合计				65.54	40.41	14.46	12.48	1.21	0	0	5.63	0	3.04	0	0.21	3.38	0	0	25.13	2.2
教科文科				65.54	40.41	14.46	12.48	1.21	0	0	5.63	0	3.04	0	0.21	3.38	0	0	25.13	2.2
文管所				65.54	40.41	14.46	12.48	1.21	0	0	5.63	0	3.04	0	0.21	3.38	0	0	25.13	2.2
207			207	文化体育与传媒支出	53.49	28.36	14.46	12.48	1.21	0	0	0	0	0	0.21	0	0	0	25.13	2.2
207	02		20702	文物	53.49	28.36	14.46	12.48	1.21	0	0	0	0	0	0.21	0	0	0	25.13	2.2
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
207	02	01	2070201	行政运行	37.49	28.36	14.46	12.48	1.21	0	0	0	0	0	0.21	0	0	0	9.13	1.5
207	02	04	2070204	文物保护	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.7
208			208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0	0	0	0	5.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.63	5.63	0	0	0	0	5.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0	0	0	0	5.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0	0	0	0	0	0	3.04	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0	0	0	0	0	0	3.04	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0	0	0	0	0	0	3.04	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	3.38	3.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.38	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	3.38	3.38	0	0	0	0	0	0	0	0	3.38	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	3.38	3.38	0	0	0	0	0	0	0	0	3.38	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：文管所

科目			项目	单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出								
							小计	工资津补	会保障缴	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项	合计			65.54	40.34	28.15	8.81	3.38	0	25.13	15.63	0.8	0.1
教科文科						65.54	40.34	28.15	8.81	3.38	0	25.13	15.63	0.8	0.1
文管所						65.54	40.34	28.15	8.81	3.38	0	25.13	15.63	0.8	0.1
207			207		文化体育与传媒支出	53.49	28.29	28.15	0.14	0	0	25.13	15.63	0.8	0.1
207	02		20702		文物	53.49	28.29	28.15	0.14	0	0	25.13	15.63	0.8	0.1
207	02	02	2070202		一般行政管理事务	2	0	0	0	0	0	2	1.5	0	0
207	02	01	2070201		行政运行	37.49	28.29	28.15	0.14	0	0	9.13	7.63	0	0.1
207	02	04	2070204		文物保护	14	0	0	0	0	0	14	6.5	0.8	0
208			208		社会保障和就业支出	5.63	5.63	0	5.63	0	0	0	0	0	0
208	05		20805		行政事业单位离退休	5.63	5.63	0	5.63	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	5.63	5.63	0	5.63	0	0	0	0	0	0
210			210		医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0	3.04	0	0	0	0	0	0
210	11		21011		行政事业单位医疗	3.04	3.04	0	3.04	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101		行政单位医疗	3.04	3.04	0	3.04	0	0	0	0	0	0
221			221		住房保障支出	3.38	3.38	0	0	3.38	0	0	0	0	0
221	02		22102		住房改革支出	3.38	3.38	0	0	3.38	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201		住房公积金	3.38	3.38	0	0	3.38	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				49.54	40.41	9.13
教科文科				49.54	40.41	9.13
文管所				49.54	40.41	9.13
301		301	工资福利支出	40.41	40.41	
301	01	30101	基本工资	14.46	14.46	
301	02	30102	津贴补贴	12.48	12.48	
301	03	30103	奖金	1.21	1.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.63	5.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	3.38	3.38	
302		302	商品和服务支出	9.13		9.13
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	13	30213	维修(护)费	0.8		0.8
302	16	30216	培训费	0.1		0.1
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	0.73		0.73
302	39	30239	其他交通费用	3.36		3.36
302	99	30299	其他商品服务支出	0.6		0.6

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				49.54	40.41	9.13
教科文科				49.54	40.41	9.13
文管所				49.54	40.41	9.13
501		501	机关工资福利支出	40.34	40.34	
501	01	50101	工资津贴	28.15	28.15	
501	02	50102	社会保障缴费	8.81	8.81	
501	03	50103	住房公积金	3.38	3.38	
502		502	机关商品和服务支出	9.13		9.13
502	01	50201	办公经费	7.63		7.63
502	03	50203	培训费	0.1		0.1
502	09	50209	维修(护)费	0.8		0.8
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
505		505	对事业单位经常性补助	0.07	0.07	
505	01	50501	工资福利支出	0.07	0.07	

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		16
			004	教科文科		16
			357003	文管所		16
207			357003	文化体育与传媒支出		16
207	2		357003	文物		16
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	4	357003	文物保护	考古调查发掘专项经费	8
207	2	4	357003	文物保护	文物修复专项经费	6

一般公共预算“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	
rytrytry	合计	0.3				0.3
004	教科文科	0.3				0.3
357003	文管所	0.3				0.3

政府性基金支出预算表

文管所

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
本部门没有政府性基金拨款安排的支出							

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	
本部门没有政府性基金拨款安排的支出						

国有资本经营预算支出预算表

文管所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。