

白水县文物旅游局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市有关文化旅游事业的法律、法规和政策。
- 2、负责全县文物保护工作。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、精心筹备 2018 戊戌年谷雨祭祀仓颉典礼暨2018 年度汉字发布系列活动。
- 2、做好仓颉庙中华上古文化园PPP 项目规划优化、资格预审、招投标、联合体

三、部门预算单位构成

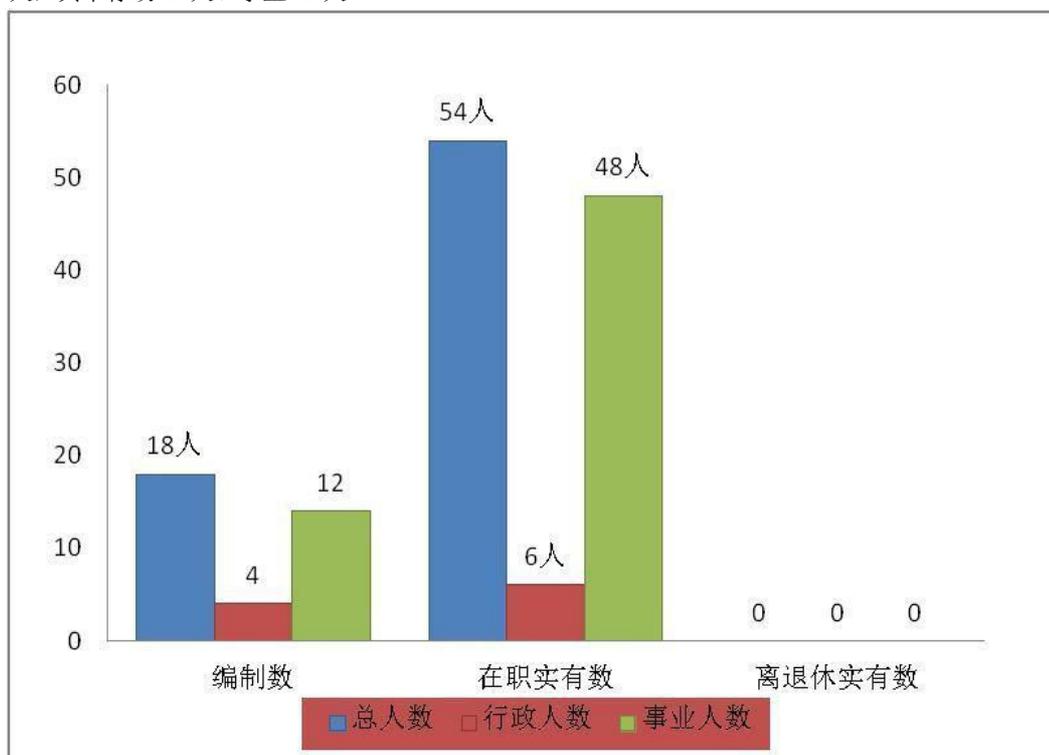
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：文物管理委员会和仓颉庙文物管理所。

序号	单位名称
1	白水县文物旅游局本级（机关）
2	文物管理委员会
3	仓颉庙文物管理所

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 4 人、事业编制 14 人；实有人员 54 人，其中行政 6 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。



（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本年收入 453.27 万元，比上年增加 21.82 万元，主要原因是编制人员增加。支出总计 453.27 万元，比上年增加 21.82 万元，主要原因是编制人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年预算收入 453.27 万元，支出总计 453.27 万元，2017 年收入 431.45 万元，支出总计 431.45 万元，2018 年部门财政拨款收支与上年对比增长 21.82 万元，主要原因是编制人员增

（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 年预算收入 453.27 万元，支出总计 453.27 万元，2017 年收入 431.45 万元、支出总计 431.45 万元，2018 年部门财政拨款收支与上年对比增长 21.82 万元，主要原因是编制人员增

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出 453.27 万元，较上增加 21.82 万元，主要原因是编制人员增加，较上年公用经费无增减。（207 文化体育与传媒支出 453.275 万元，其中 2070201 文物行政运行费 114.493 万元，2070202 文物一般行政管理事务费 92.025 万元，2070204 文物保护费 143.034 万元；208 社会保障和就业支出共计 62.021 万元，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 60.508 万元，2082702 工作保险补助 0.605 万元，生育保险补助 0.907 万元；2101102 事业单位医疗支出 11.448 万元；2210201 住房公积金支出 30.254 万元。）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：工资福利支出为 138.811 万元，商品和服务支出为 10.000 万，较上年无增减。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度。

（四）政府性基金预算支出表。

本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。

本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

（一）2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.98 万元，较上年无变化。其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化，原因说明：无因公出国（境）。（2）公务用车购置费为 0，较上年无变化，原因说

明：无公车购置。（3）公车运行维护费 3 万元，本单位公务用车 1 辆较上年无变化，原因说明：正常业务。（4）公务接待费 0.98 万元，较上年减少 0.02 万元，原因说明：严格控制接待人数以及接待批次，厉行节约。

因公出国情况：2017 年出国组团 0 个，因公出国累计 0 人次，无因公出国。

公务用车购置及保有情况，2018 年购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 1 辆。公务接待费情况，2018 年度公务接待的批数共 15 批、公务接待累计 102 人次，主要是用于下乡检查、拍摄宣传片、规划公司考察等。

（二）培训费支出决算情况

培训费支出 0.82 万元，较上年增长 0.62 万元，主要是各种培训增加。

（三）会议费支出决算情况

会议费支出 4 万元，较上年无变化，主要用于本单位会议经费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费共计 22.4 万元，其中：办公费 4.86 万元，印刷费 2.2 万元，水费 1 万元，电费 0.62 万元，取暖费 3.58 万元，差旅费 0.83 万元，会议费 4 万元，培训费 0.82 万元，公务接待 0.98 万元，公务用车维护费 3 万元，劳务费 0.51 万元。

增减情况说明：本部门 2018 年机关运行费 22.4 万元较上年比较无增减，其中办公费无增减、印刷费无增减、水电费无增减、邮电费无增减、取暖费无增减、差旅费无增减、维护费无增减、会议费无增减、培训费无增减、公务接待费无增减、公务用车维护费无增减、其它交通费无增减。主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县文物旅游局
2018 年 2 月 12 日