



华宁县文物管理所 2019 年度部门决算

目录

第一部分 华宁县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻文物保护法规政策，承担全县历史文化遗存保护和研究工作；负责文物保护理论和政策研究；拟订和执行文物保护方案、计划、措施；负责文物保护单位推荐和申报；实施文物和文物保护单位安全防护以及“四有”基础工作；负责文物保护信息咨询、传播与交流；撰写考古调查发掘简报、报告、论文以及民族文物、革命文物及地方史志文献研究。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加大文物保护力度。一是投入资金 40 万，完成华盖山宁寿寺玉皇阁屋架、墙体、屋面的修缮；二是完成宁州街道棚户区 28 处古建筑（名人故居）及 5 处文物点的资料汇编；开展盘溪棚户区文物文化遗存调查、复查工作，调查定位有历史价值的文物点、名人故居、传统四合院、古民居共 17 处；三是历时 26 天，投入资金 20 万元，邀请云南省考古研究所完成二龙山古青铜冶炼遗址调勘工作；四是成立文物安全工作领导小组，年内召开文物安全工作领导小组专题工作会议 2 次，年初与文物保护责任单位签订责任书，与县消防救援大队联合对全县古建筑类文物保护单位进行系统性安全大检查 4 次，结合“全国防灾减灾日”开展文物安全检查工作，完成省市级文物保护单位消防“一项一策”工作，共检查县级以上重点文物保护单位 18 处，发放全国防灾减灾日文件通知 64 份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县文物管理所 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即华宁县文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县文物管理所 2019 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文物管理所 2019 年度收入合计 48.12 万元。其中：财政拨款收入 43.02 万元，占总收入的 89.40%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 5.10 万元，占总收入的 10.60%。比 2018 年收入 35.57 万元增加了 12.55 万元，主要原因是 2019 年工资福利增加，项目资金收入也增加。

二、支出决算情况说明

华宁县文物管理所 2019 年度支出合计 48.45 万元。其中：基本支出 43.47 万元，占总支出的 89.72%；项目支出 4.98 万元，占总支出的 10.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。比 2018 年的支出 35.12 万元增加 13.33 万元，主要原因是 2019 年工资福利增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障华宁县文物管理所正常运转的日常支出 43.47 万元。与上年对比增加 8.35 万元,主要原因是工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.28%。

(二) 项目支出情况

2019 年度用于保障华宁县文物管理为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 4.98 万元。比 2018 年增加 4.98 万元,主要项目支出是 2019 年春节活动支出 0.08 万元,文物“四有”经费支出 1.90 万元,盘溪文物遗存调查 3 万元,所涉及的工作已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县文物管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 43.47 万元,占本年支出合计的 89.72%。比 2018 年的支出 44.1 万元增加 8.35 万元,主要原因是 2019 年工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 28.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.73%。主要用于文物管理所部分工资福利支出，办公费、福利费、邮电费、接待费、劳务费及工会经费等公用费用的支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 8.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.79%。主要用于文物管理所退休生活补助及机关事业单位基本养老保险、失业、工伤及生育保险费用的支出。

9. 卫生健康（类）支出 3.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.49%。主要用于职工医疗和公务员医疗补助的支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 3.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.99%。主要用于在职人员公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县文物管理所部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 62.5%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费支出减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.09 万元，下降 38.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 38.05%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2018 年厉行节约较好，接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.15 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元。其中：

国内接待费支出 0.15 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 50 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于文物安全检查、二龙山文物调查。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县文物管理所 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元，

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，华宁县文物管理所部门资产总额 1.49 万元，其中，流动资产 0.12 万元，固定资产 1.37 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1.08 万元，其中；流动资产减少 0.34 万元，固定资产减少 0.74 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大 型设备	其他固 定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1.49	0.12	1.37	0	0	0	1.37	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 万元,其中：政府采购货物支出 0 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 万元;授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支

出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

2019 年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16号）要求，华宁县文化和旅游局制定《华宁县文化和旅游局开展2019年预算资金绩效评价实施方案》，华宁县文物管理所参照该《实施方案》，对2019年预算项目支出开展自评工作，在具体执行过程中加强预算监控管理，项目支出绩效自评总体开展情况较好。

2、部门整体支出自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出由主管部门统一自评。

3、部门决算中项目支出自评结果

2019年，华宁县文物管理所无项目支出。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：华宁县文物管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430,229.17	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	51,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	301,198.85
	8		八、社会保障和就业支出	36	81,670.57
	9		九、卫生健康支出	37	36,903.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34,752.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	30,000.00
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	481,229.17	本年支出合计	53	484,524.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,500.00	年末结转和结余	55	1,204.75
总计	28	485,729.17	总计	56	485,729.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：华宁县文物管理所

项			目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	其中：教育收费								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		481,229.17	430,229.17						51,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出		297,903.60	276,903.60						21,000.00
20701			文化和旅游		1,000.00							1,000.00
2070108			文化活动		1,000.00							1,000.00
20702			文物		276,903.60	276,903.60						
2070299			其他文物支出		276,903.60	276,903.60						
20799			其他文化体育与传媒支出		20,000.00							20,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出		20,000.00							20,000.00
208			社会保障和就业支出		81,670.57	81,670.57						
20805			行政事业单位离退休		79,057.12	79,057.12						
2080502			事业单位离退休		43,200.00	43,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		35,857.12	35,857.12						
20899			其他社会保障和就业支出		2,613.45	2,613.45						
2089901			其他社会保障和就业支出		2,613.45	2,613.45						
210			卫生健康支出		36,903.00	36,903.00						
21011			行政事业单位医疗		36,903.00	36,903.00						
2101102			事业单位医疗		18,762.00	18,762.00						
2101103			公务员医疗补助		18,141.00	18,141.00						
221			住房保障支出		34,752.00	34,752.00						
22102			住房改革支出		34,752.00	34,752.00						
2210201			住房公积金		34,752.00	34,752.00						
229			其他支出		30,000.00							30,000.00
22999			其他支出		30,000.00							30,000.00
2299901			其他支出		30,000.00							30,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：华宁县文物管理所

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	484,524.42	434,729.17	49,795.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	301,198.85	281,403.60	19,795.25			
20701			文化和旅游	757.32		757.32			
2070108			文化活动	757.32		757.32			
20702			文物	281,403.60	281,403.60				
2070299			其他文物支出	281,403.60	281,403.60				
20799			其他文化体育与传媒支出	19,037.93		19,037.93			
2079999			其他文化体育与传媒支出	19,037.93		19,037.93			
208			社会保障和就业支出	81,670.57	81,670.57				
20805			行政事业单位离退休	79,057.12	79,057.12				
2080502			事业单位离退休	43,200.00	43,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,857.12	35,857.12				
20899			其他社会保障和就业支出	2,613.45	2,613.45				
2089901			其他社会保障和就业支出	2,613.45	2,613.45				
210			卫生健康支出	36,903.00	36,903.00				
21011			行政事业单位医疗	36,903.00	36,903.00				
2101102			事业单位医疗	18,762.00	18,762.00				
2101103			公务员医疗补助	18,141.00	18,141.00				
221			住房保障支出	34,752.00	34,752.00				
22102			住房改革支出	34,752.00	34,752.00				
2210201			住房公积金	34,752.00	34,752.00				
229			其他支出	30,000.00		30,000.00			
22999			其他支出	30,000.00		30,000.00			
2299901			其他支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：华宁县文物管理所

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	430,229.17	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	281,403.60	281,403.60	
	8		八、社会保障和就业支出	37	81,670.57	81,670.57	
	9		九、卫生健康支出	38	36,903.00	36,903.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34,752.00	34,752.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	430,229.17	本年支出合计	54	434,729.17	434,729.17	
年初财政拨款结转和结余	26	4,500.00	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	4,500.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	434,729.17	总计	58	434,729.17	434,729.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：华宁县文物管理所

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏													
		次													
		合计	4,500.00	4,500.00		430,229.17	430,229.17		434,729.17	434,729.17					
207		文化旅游体育与传媒支出	4,500.00	4,500.00		276,903.60	276,903.60		281,403.60	281,403.60					
20702		文物	4,500.00	4,500.00		276,903.60	276,903.60		281,403.60	281,403.60					
2070299		其他文物支出	4,500.00	4,500.00		276,903.60	276,903.60		281,403.60	281,403.60					
208		社会保障和就业支出				81,670.57	81,670.57		81,670.57	81,670.57					
20805		行政事业单位离退休				79,057.12	79,057.12		79,057.12	79,057.12					
2080502		事业单位离退休				43,200.00	43,200.00		43,200.00	43,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				35,857.12	35,857.12		35,857.12	35,857.12					
20899		其他社会保障和就业支出				2,613.45	2,613.45		2,613.45	2,613.45					
2089901		其他社会保障和就业支出				2,613.45	2,613.45		2,613.45	2,613.45					
210		卫生健康支出				36,903.00	36,903.00		36,903.00	36,903.00					
21011		行政事业单位医疗				36,903.00	36,903.00		36,903.00	36,903.00					
2101102		事业单位医疗				18,762.00	18,762.00		18,762.00	18,762.00					
2101103		公务员医疗补助				18,141.00	18,141.00		18,141.00	18,141.00					
221		住房保障支出				34,752.00	34,752.00		34,752.00	34,752.00					
22102		住房改革支出				34,752.00	34,752.00		34,752.00	34,752.00					
2210201		住房公积金				34,752.00	34,752.00		34,752.00	34,752.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：华宁县文物管理所

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372,937.57	302	商品和服务支出	18,591.60	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	28,992.91	30201	办公费	7,550.61	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	54,418.50	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	5,314.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	109,162.48	30205	水费	86.43	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,040.44	30206	电费	150.96	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	8,274.72	30207	邮电费	1,176.00	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	22,609.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	18,141.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	4,983.00	30211	差旅费	636.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	69,504.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	497.52	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	43,200.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	930.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,480.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	43,200.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	2,400.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	4,181.60	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		416,137.57	公用经费合计								18,591.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：华宁县文物管理所

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：华宁县文物管理所2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：华宁县文物管理所

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	2,400.00	1,480.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	
3. 公务接待费	7	2,400.00	1,480.00
（1）国内接待费	8	—	1,480.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出绩效自评

部门：华宁县文物管理所

公开09表

单位：万元

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

备注：华宁县文物管理所2019年无项目支出

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：华宁县文物管理所

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额								
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
		经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度 指标	服务对象满意度 指标									
其他需要说明的事项										
总分								(自评等级)		

备注：华宁县文物管理所2019年无项目支出

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
单位：万元

部门：华宁县文物管理所

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：华宁县文物管理所2019年无项目支出

部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门：华宁县文物管理所

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				

备注：华宁县文物管理所2019年无项目支出