

2019 年度
郑州市文物局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市文物局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市文物局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全市文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施，拟订并监督实施全市文物和博物馆事业发展规划。

(二)负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(三)负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(四)组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(五)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

(六)编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全市文物事业统计工作，负责机关和直属单位国有资产账务管理。

(七)指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。

(八)负责组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(九)拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

(十)拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

(十一)管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

(十二)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(十三)完成郑州市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

文物局内设机构7个，包括：办公室(宣传处)、人事处、计划财务处、文物考古与资源管理处、文化遗产保护利用处(行

政审批办公室）、博物馆和社会文物处、文物安全和执法督察处（政策法规处）。另设有机关党委。

从决算单位构成看，郑州市文物局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 郑州市文物局本级；
2. 郑州市文物稽查大队；
3. 郑州博物馆；
4. 郑州二七纪念馆；
5. 郑州市文物考古研究院；
6. 郑州嵩山文明研究院；
7. 郑州市文化遗产研究院；
8. 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆；
9. 郑州市大河村遗址博物馆；
10. 郑州市商城遗址保护管理处。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市文物局

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33462.08	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	7200.00	四、公共安全支出	32	

五、经营收入	5		五、教育支出	33	20.86
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	105.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	38949.92
	8		八、社会保障和就业支出	36	1425.16
	9		九、卫生健康支出	37	156.42
	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	252.41
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	40767.07	本年支出合计	52	40804.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1556.33	年末结转和结余	54	1518.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：郑州市文物局

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40767.07	33462.08		7200.00			105.00
205	教育支出	20.86	18.96		1.90			
20508	进修及培训	20.86	18.96		1.90			
2050803	培训支出	19.86	17.96		1.90			
2050899	其他进修及培 训	1.00	1.00					
207	文化旅游体育 与传媒支出	38912.22	31609.12		7198.10			105.00
20701	文化和旅游	34.00	34.00					
2070199	其他文化和旅 游支出	34.00	34.00					
20702	文物	38878.22	31575.12		7198.10			105.00

2070201	行政运行	703.66	703.66					
2070204	文物保护	15940.91	8742.81		7198.10			
2070205	博物馆	10036.87	9931.88					105.00
2070206	历史名城与古迹	11697.05	11697.05					
2070299	其他文物支出	499.74	499.74					
208	社会保障和就业支出	1425.16	1425.16					
20805	行政事业单位离退休	1425.16	1425.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.31	152.31					
2080502	事业单位离退休	587.28	587.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.30	584.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.28	101.28					
210	卫生健康支出	156.42	156.42					

21011	行政事业单位 医疗	156.42	156.42					
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59					
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83					
221	住房保障支出	252.41	252.41					
22102	住房改革支出	252.41	252.41					
2210201	住房公积金	252.41	252.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：郑州市文物局

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40804.77	8839.84	31964.93			
205	教育支出	20.86	20.86				
20508	进修及培训	20.86	20.86				
2050803	培训支出	19.86	19.86				
2050899	其他进修及培 训	1.00	1.00				
207	文化旅游体育 与传媒支出	38949.92	6984.98	31964.93			
20701	文化和旅游	34.00		34.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	34.00		34.00			
20702	文物	38915.92	6984.98	31930.93			

2070201	行政运行	707.32	707.32				
2070204	文物保护	15969.86	3802.44	12167.43			
2070205	博物馆	10041.95	2475.23	7566.72			
2070206	历史名城与古迹	11697.05		11697.05			
2070299	其他文物支出	499.74		499.74			
208	社会保障和就业支出	1425.16	1425.16				
20805	行政事业单位离退休	1425.16	1425.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.31	152.31				
2080502	事业单位离退休	587.28	587.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.30	584.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.28	101.28				
210	卫生健康支出	156.42	156.42				
21011	行政事业单位医疗	156.42	156.42				

2101101	行政单位医疗	28.59	28.59				
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83				
221	住房保障支出	252.41	252.41				
22102	住房改革支出	252.41	252.41				
2210201	住房公积金	252.41	252.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市文物局

2019 年度

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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	33462.08	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	18.96	18.96	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	31618.11	31618.11	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1425.16	1425.16	
	9		九、卫生健康支出	38	156.42	156.42	
	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	252.41	252.41	
	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			52			
本年收入合计	24	33462.08	本年支出合计	53	33471.06	33471.06	
年初财政拨款结转和结余	25	1058.05	年末财政拨款结转和结余	54	1049.07	1049.07	
一、一般公共预算财政拨款	26	1058.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	34520.12	总计	58	34520.12	34520.12	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 郑州市文物局

2019 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33471.06	6803.12	26667.94
205	教育支出	18.96	18.96	
20508	进修及培训	18.96	18.96	
2050803	培训支出	17.96	17.96	
2050899	其他进修及培训	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	31618.11	4950.17	26667.94
20701	文化和旅游	34.00		
2070199	其他文化和旅游支出	34.00		
20702	文物	31584.11	4950.17	26633.94

2070201	行政运行	707.32	707.32	
2070204	文物保护	8743.05	1772.62	6970.43
2070205	博物馆	9936.96	2470.23	7466.73
2070206	历史名城与古迹	11697.05		11697.05
2070299	其他文物支出	499.74		
208	社会保障和就业支出	1425.16	1425.16	
20805	行政事业单位离退休	1425.16	1425.16	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	152.31	152.31	
2080502	事业单位离退休	587.28	587.28	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	584.30	584.30	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	101.28	101.28	
210	卫生健康支出	156.42	156.42	
21011	行政事业单位医疗	156.42	156.42	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83	
221	住房保障支出	252.41	252.41	

22102	住房改革支出	252.41	252.41	
2210201	住房公积金	252.41	252.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市文物局

2019 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5262.60	302	商品和服务支出	764.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1330.51	30201	办公费	142.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	970.52	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1374.28	30203	咨询费	1.43	310	资本性支出	41.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.93	30205	水费	13.29	31002	办公设备购置	39.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.77	30206	电费	44.64	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	116.81	30207	邮电费	19.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.45	30208	取暖费	53.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.49
30112	其他社会保障缴费	20.78	30211	差旅费	86.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.19	30212	因公出国（境）费用	3.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.38	30214	租赁费	13.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	735.08	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.57	30216	培训费	19.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	649.21	30217	公务接待费	3.84	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.98
30305	生活补助	33.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	18.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	30239	其他交通费用	47.51			
			30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	13.73			
人员经费合计		5997.68	公用经费合计				805.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市文物局

2019 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.94	3.64	54.3		54.3	11	34.28	3.64	26.79		26.79	3.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市文物局

2019 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2019 年度收、支总计均为 42,323.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13,310.68 万元，增长 45.88%。主要原因是基本建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 40,767.07 万元，其中：财政拨款收入 33,462.08 万元，占 82.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7,200.00 万元，占 17.66%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 105.00 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 40,804.77 万元，其中：基本支出 8,839.84 万元，占 21.66%；项目支出 31,964.93 万元，占 78.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 34,520.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,430.77 万元，增长 22.89%。主要原因是基本建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 33,471.06 万元,占本年支出合计的 82.03%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6,377.33 万元,增长 23.54%。主要原因是基本建设项目增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 33,471.06 万元,主要用于以下方面:教育支出 18.96 万元,占 0.06%;文化旅游体育与传媒支出 31,618.11 万元,占 94.46%;社会保障和就业支出 1,425.16 万元;占 4.26%;卫生健康支出 156.42 万元,占 0.47%;住房保障支出 252.41 万元,占 0.75%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,311.21 万元,支出决算为 33,471.06 万元,完成年初预算的 251.45%。决算与年初预算数差异的主要原因是基本建设项目增加。

其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 46 万元,支出决算为 17.96 万元,完成年初预算的 39.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减培训项目及压减培训天数使培训费用减少。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 576.12 万元，支出决算为 707.32 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

4. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 6017.25 万元，支出决算为 15,969.86 万元，完成年初预算的 265.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支出增加及基本建设投入增加投资。

5. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2350.91 万元，支出决算为 10,041.95 万元，完成年初预算的 427.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本建设项目投入增加。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11,697.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本建设项目投入增加。

7. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了“博博会”费用及黄河博物馆市政供热工程费用。

8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中央公共文化服务体育建设专项资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 58.17 万元，支出决算为 152.31 万元。完成年初预算的 261.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加对离退休干部个人和家庭补助支出项目。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 229.57 万元，支出决算为 587.28 万元，完成年初预算的 255.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加对离退休干部个人和家庭补助支出项目。

11. 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）。年初预算为 366.78 万元，支出决算为 584.30 万元，完成年初预算的 159.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 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）。

年初预算为 26.17 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 129.71 万元，支出决算为 127.83 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 291.04 万元，支出决算为 252.41 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 6, 803.12 万元。其中：

1、人员经费 5, 997.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 805.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出调整预算为 68.94 万元，支出决算为 34.28 万元，完成预算的 49.72%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%，占 10.62%；公务用车购置及运行费支出决算 26.79 万元，完成预算的 49.34%，占 78.2%；公务接待费支出决算 3.84 万元，完成预算的 34.91%，占 11.20%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：赴英国、瑞典洽谈联合举办文物展览等合作事宜期间国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 54.3 万元，支出决算为 26.79 万元，完成全年预算的 49.34%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理、严格车辆使用管理程序压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 26.79 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 11 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 34.91%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费用压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.84 万元。主要用于接待外地省、市业务单位调研指导及交流工作。2019 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 351 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门各单位严格按照郑州市财政局关于印发《郑州市预算绩效评价管理暂行办法》的通知，结余本系统实际建立健全涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的操作业务规程，为开展绩效评价提供制度支撑。

各单位对本单位专项需要申报绩效评价的项目，均做到了在规定的时间内足额申报。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年文物系统绩效评价项目 11 项，各单位分别对 11 个项目的完成情况及效果进行了自评，自评结果 10 个项目为优秀、1 个项目为良好。详情见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 320.88 万元，支出决算为 308.25 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制办公经费开支，减少各类维修费用等。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 8029.77 万元，其中：政府采购货物支出 1112.92 万元、政府采购工程支出 4912.41 万元、政府采购服务支出 2004.44 万元。授予中小企业合同金额 3425.91 万元，占政府采购支出总额的 42.67%，其中：授予小微企业合同金额 475 万元，占政府采购支出总额的 5.92%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。