

邯郸市文物局 2016 年部门决算信息公开

部门决算公开目录

第一部分 邯郸市文物局部门概况

- 一、部门职责和机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邯郸市文物局 2016 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分邯郸市文物局 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 邯郸市文物局部门概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《河北省文物保护管理条例》、《邯郸市文物保护管理办法》，研究拟定并组织实施全市文物事业的发展规划和有关法规规章。建立健全检查、监督机制，对全市区域内的各项文物工作依法实施管理。

2. 指导、协调、管理全市文物的保护、抢救、调查、发掘、研究、出境、宣传等项业务工作。

3. 依照有关法律法规负责全市文物调查、抢救、保护、发掘、维修项目的申报和管理工作的，配合基本建设和生产建设工程，组织搞好文物的调查、勘探、考古发掘，掌握工程质量标准，进行监督检查，审核文物保护单位向社会开放事宜，对文物开放单位进行检查和指导。

4. 指导、协调市级博物馆和各县（市、区）博物馆、陈列馆的建设及馆际之间的协作与交流。负责新建博物馆、陈列馆、纪念馆的有关事宜。依照有关法律法规负责做好全市各文物收藏单位的文物调拨、借用、复制、展览及利用文物拍摄照片、电影、电视等项工作。

5. 申报文物经营单位，指导、监督文物经营单位的购销活动。对全市文物市场和文物外销活动实行调控和宏观管

理。

6. 会同有关部门处理文物保护的重大问题，协同有关部门查处文物被盗、破坏、倒买倒卖等案件。检查指导各级文博单位的消防、安全保卫工作。

7. 负责国拨、省拨文物保护专项补助经费、文物事业费、基建经费和维修经费的立项、申报、审计和统计工作，监督资金流向。

8. 管理和指导全市文物、博物馆的外事工作，促进文物的对外文化交流。开发文物优势资源，拟定全市文物利用及相关产业开发规划，充分发挥文物的社会效益和经济效益。

9. 统筹规划文物系统专门业务人才培养，组织本系统专业技术职称评定工作，搞好文博队伍建设。

10. 组织指导文物系统加强基础管理，搞好文物保护单位和馆（库）藏文物的建帐建档，开展科学研究和文物保护科学技术工作。

11. 承办市人大代表建议和市政协委员提案工作。

12. 承办市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，邯郸市文物局机关内设 3 个职能处室。

1. 办公室

协助局领导处理日常工作；负责局机关行政事务；负责财务管理、文件档案、综合统计、人事劳资、车辆管理、会议组织等工作。对文物事业经费和基建维修费负责立项、

申报、统计和审计，督促检查直属单位财务管理。负责直属单位人事劳资、国有资产管理等工作。会同有关处室负责对文物项目的申报工作；并审查利用本级文物拍摄照片、电影、电视、录像等事项。对全市文博系统专业技术职称负责评审。负责党建、工会、保密等党群工作和计划生育、培训教育。负责人大代表建议和市政协委员提案及执法检查等工作。

2. 文物保护管理处

组织指导文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收。向省文物局、市政府推荐、申报省级重点文物保护单位和市级重点文物保护单位。组织拟定全市文物事业发展规划和地方性法规草案、制度、办法，并负责组织实施做好各级文保单位的档案记录。协调配合基本建设或生产工程，搞好文物的调查、勘探、考古发掘工作。审查、申报文物建筑维修设计方案，指导、监督建设项目的实施。承办文物保护单位的占用、迁移、拆除、重建等事项的管理工作。负责文物科技保护工作，组织考古成果的评审与鉴定。会同有关部门保护、管理邯郸历史文化名城建设事项。负责有关文物法规的执法监督及行政复议工作。

3. 博物馆处

负责制定全市博物馆（纪念馆、陈列馆等）事业发展规划及建设方案。负责协调文物的陈列、展览、征集、科学研究。指导、协调全市文物系统博物馆及有关行业博物馆的业

务工作。承办爱国主义教育基地建设有关工作。组织指导全市馆（库）藏文物的建帐、建档及日常管理工作。检查指导全市文物的消防、保卫工作。协同有关部门查处文物被盗破坏、非法经营等案件。搜集整理文物档案资料，抢救回收社会上流散的珍贵文物，加强监督、管理文物市场，指导文物商店经营活动，负责文物的开发利用和对外交流。

按邯字〔2000〕37号文件规定设置机关党支部，负责机关党的组织建设、思想建设和作风建设。

二、部门决算单位构成

序号	预算编码	单位名称
1	453002	邯郸市文物局（机关）
2	453003	邯郸市文物保护研究所
3	453004	邯郸市赵王城文物管理处
4	453005	邯郸市黄梁梦文物管理处
5	453006	邯郸市赵王陵文物管理处

第二部分邯郸市文物局 2015 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市文物局（汇总）

2016 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、财政拨款收入	1	1,297.14	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	468.08	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	45.46	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,663.53
	8		八、社会保障和就业支出	36	195.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8.53
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	49.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,810.68	本年支出合计	52	1,917.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,309.17	年末结转和结余	54	2,202.30
	27			55	
总计	28	4,119.85	总计	56	4,119.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市文物局（汇总）

2016 年度

单位：万元

科目		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		1,810.68	1,297.14	0.00	468.08	0.00	0.00	45.46
207	文化体育与传媒支出	1,562.06	1,048.52	0.00	468.08	0.00	0.00	45.46
20702	文物	1,338.06	824.52	0.00	468.08	0.00	0.00	45.46
2070201	行政运行	137.80	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070204	文物保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,160.25	646.73	0.00	468.08	0.00	0.00	45.45
20799	其他文化体育与传媒支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：邯郸市文物局（汇总）

2016 年度

单位：万元

科目		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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,917.54	1,355.94	561.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,663.53	1,110.46	553.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,663.53	1,110.46	553.07	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	126.83	113.94	12.89	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	446.22	0.00	446.22	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,014.90	996.52	18.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：邯郸市文物局（汇总）

2016 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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,297.14	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,246.46	1,246.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	195.68	195.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8.53	8.53	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49.81	49.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,297.14	本年支出合计	53	1,500.47	1,500.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,137.62	年末财政拨款结转和结余	54	1,934.29	1,934.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,137.62		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,434.76	总计	58	3,434.76	3,434.76	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市文物局（汇总）

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,500.47	938.87	561.60
207	文化体育与传媒支出	1,246.46	693.38	553.07
20702	文物	1,246.46	693.38	553.07
2070201	行政运行	126.83	113.94	12.89
2070202	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81
2070204	文物保护	446.22	0.00	446.22
2070206	历史名城与古迹	74.76	0.00	74.76
2070299	其他文物支出	597.83	579.45	18.38
208	社会保障和就业支出	195.68	195.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.68	195.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.43	25.43	0.00
2080502	事业单位离退休	170.25	170.25	0.00
212	城乡社区支出	8.53	0.00	8.53
21201	城乡社区管理事务	8.53	0.00	8.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.53	0.00	8.53
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邯郸市文物局（汇总）

2016 年度

单位：万元

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
301	工资福利支出	517.98	302	商品和服务支出	154.50	310	其他资本性支出	6.32
30101	基本工资	236.32	30201	办公费	17.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.60	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	6.32
30103	奖金	74.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.45	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.37	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	147.21	30206	电费	4.70	31007	信息网络及软件购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30207	邮电费	4.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.45	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.07	30211	差旅费	5.80	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	176.90	30213	维修（护）费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.59	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.65	30216	培训费	2.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.60	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.14	30218	专用材料费	0.52	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.79	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	61.20	30499	其他对企事业单位的	0.00
30311	住房公积金	62.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.80	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.43	30231	公务用车运行维护费	10.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.65	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.43			
人员经费合计		778.05	公用经费合计					160.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市文物局（汇总）

2016 年度

单位：万元

科目		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：1. 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。

2. 无政府性基金收支，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：邯郸市文物局（汇总）

2016 年度

金额单位：万元

科目		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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 无国有资本经营收支，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：邯郸市文物局（汇总）

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	19.36	15.06	（一）车辆数合计（辆）	23	7
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.75	14.04	2. 一般公务用车	25	7
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	17.75	14.04	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	1.61	1.02	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.61	1.02	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	27		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	117		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

第三部分 邯郸市文物局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度，我部门决算收入 1810.68 万元，其中财政拨款预算收入 1297.14 万元，事业收入 468.08 万元，其他收入 45.46 万元。决算支出合计 1917.54 万元，基本支出 1355.94 万元，项目支出 561.6 万元。年末结转结余 2202.3 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年度，我部门实际收入合计 1810.68 万元，具体构成与分析如下：

1. 本年收入与年初预算对比

邯郸市文物局部门决算收入与年初预算对比分析表

单位：万元

序号	预算收支项目	预算金额	决算金额
	收入合计	1051.2	1810.68
1	一般公共预算拨款	851.2	1297.14
2	其他来源收入	200	513.54
	其中：事业收入	200	468.08
	其他收入		45.46

2. 本年收入与上年收入对比

本年收入减少 1558.75 万元，主要因素是专项项目收入减少。其中：财政拨款收入比上年减少 1681.75 万元，同比降低 56.46%，主要因素是专项项目收入减少；事业收入增加 133.08 万元，同比增高 39.73%，主要是因为市文物保护研究所承揽的考古勘探项目增加，从而考古勘探收入增加。

三、支出决算情况说明

本年度，我部门实际支出合计 1917.54 万元，基本支出 1355.94 万元，项目支出 561.6 万元。支出合计比上年增加 114.02 万元，同比增高 6.3%，主要因素是政策性增资，人员增加，人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度，我部门决算财政拨款收入 1297.14 万元，财政拨款支出 1500.47 万元，其中基本支出 938.87 万元，包括：人员经费支出 778.05 万元，日常公用支出 160.82 万元；项目支出 561.6 万元。年末结转结余 193.43 万元。

1. 本年财政拨款收入、支出决算与年初预算相比

我部门财政拨款收入 1297.14 万元，比年初预算增加 445.94 万元，主要因素是：（1）人员增加，政策性调资，公务交通补贴增加导致人员经费及日常公用经费增加；（2）专项项目收入增加。

本年度财政拨款支出 1500.47 万元，比年初预算增加 649.47 万元，主要因素是：（1）政策性增资，人员增加，人员经费增加。（2）专项项目支出增加。

2. 本年度财政拨款收入、支出决算与上年决算相比

本年度财政拨款收入 1297.14 万元，比上年减少 1681.75 万元，同比降低 56.46%，主要因素是专项项目收入减少。

本年度财政拨款支出 1500.47 万元，比上年财政拨款支

出增加 14.22 万元，同比增高 1%，主要因素是政策性增资，人员增加，人员经费增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度，我部门“三公”经费支出合计 15.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.04 万元，公务接待费 1.02 万元。我部门公务用车保有量 7 辆；公务接待 27 批次，117 人次。本年度，我部门“三公”经费支出未超年初预算，比预算减少 4.3 万元，且比上年减少 6.42 万元，同比降低 29.9%。说明我部门均严格执行了有关规定，中央倡导的优秀机关作风正逐渐形成。

邯郸市文物局一般预算拨款“三公”经费数据对比表

金额单位：万元

项目	本年预算数	本年支出（统计）数	上年支出（统计）数
（一）支出合计	19.36	15.06	21.48
1、因公出国（境）费			
2、公务用车购置及运行维护费	17.75	14.04	20.4
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费	17.75	14.04	20.4
3、公务接待费	1.61	1.02	1.09
（1）国内接待费	1.61	1.02	1.09
（2）国（境）外接待费			
（二）相关统计数		—	
1、因公出国（境）团组数（个）			
2、因公出国（境）人次数（人）			
3、公务用车购置数（辆）			
4、公务用车保有量（辆）		7	7
5、国内公务接待批次（个）		27	25
6、国内公务接待人次（个）		117	146
7、国（境）外公务接待批次（个）			
8、国（境）外公务接待人次（人）			

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度我部门未开展预算绩效管理相关工作。

七、其他重要情况说明

1. 机关运行经费情况

本年度，我部门机关运行经费支出 27.9 万元，其中办公费 3.91 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 2.8 万元、维修（护）费 0.55 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 1.4 万元、工会经费 1.87 万元、职工福利费 1.29 万元、公车维护运行费 2.98 万元、其他交通费 6.45 万元、办公设备购置 1.24 万元、其他商品和服务支出 3.73 万元。比 2015 年减少 4.58 万元，降低 14.1%。主要原因是：2015 年购置了一批办公设备，办公设备购置费支出较高。

2. 政府采购情况

本年度，我部门严格按照《政府采购法》等有关财政法规，对纳入政府采购范围的项目资金均实施了政府采购。本年度，政府采购支出总额 14.73 万元，其中：政府采购货物支出 14.73 万元。

3. 国有资产占用情况

本年末，我部门资产总额 3612.6 万元，其中：流动资产 2435 万元，固定资产 1177.6 万元。年末资产总额比上年

增加 25.48 万元，其中流动资产增加 7.97 万元，固定资产增加 17.51 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 6 辆、业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况

（1）2016 年度我部门无政府性基金收支业务。

（2）2016 年度我部门无国有资本经营预算收入支出情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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) 弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

6. 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

8. 基本支出: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9. 项目支出: 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出

10. 基本建设支出: 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出, 不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

11. 其他资本性支出: 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. “三公”经费：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。

13. 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

14. 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15. 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。