

定州市旅游文物局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻党和国家关于旅游、文物的路线、方针、政策，拟定全市旅游、文物工作的政府规章草案、制度并贯彻执行；严格执行国家关于旅游、文物和博物馆管理的法律、法规及相关政策；依法管理市场、对全市旅游景点、经营旅游业务的企事业单位实行行业管理；制定旅游服务地方标准，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作；依法处理本行政区域内的旅游投诉，承办上级交办的旅游投诉案件；指导全市旅游行业岗位培训及旅游教育工作，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。二是拟定全市旅游、文物事业的发展战略、长期发展规划、年度计划并监督执行；拟定全市旅游、文物利用与相关产业开发规划并组织实施；制定并组织实施全市旅游、文物人才规划；指导、协调市级和大型博物馆的建设及博物馆之间的协作、交流工作；负责国拨、省拨、市拨旅游开发、文物保护专项补助经费的计划和管理。三是承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市旅游文物局(本级)	行政单位	财政拨款
2	定州市开元寺塔文物保护管理所	财政补助事业单位	财政拨款

3	定州市文物保护管理所	财政补助事业单位	财政拨款
4	定州市博物馆	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定州市旅游文物局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,075.70	一、一般公共服务支出	28	5.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,976.37
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.82
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,000.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	4,074.60
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	22.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	7,075.70	本年支出合计	51	10,128.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4,718.99	年末结转和结余	53	1,665.81
总计	27	11,794.69	总计	54	11,794.69

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：定州市旅游文物局

金额单位：万元

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		7,075.70	7,075.70					
201	一般公共服务支 出	5.74	5.74					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	5.74	5.74					
2010301	行政运行	5.74	5.74					
207	文化体育与传媒 支出	2,995.94	2,995.94					
20701	文化	321.46	321.46					
2070101	行政运行	321.46	321.46					
20702	文物	1,341.38	1,341.38					
2070201	行政运行	209.12	209.12					
2070204	文物保护	630.01	630.01					
2070205	博物馆	267.90	267.90					
2070299	其他文物支出	234.35	234.35					
20799	其他文化体育与 传媒支出	1,333.10	1,333.10					

2079999	其他文化体育 与传媒支出	1,333.10	1,333.10					
208	社会保障和就业 支出	39.63	39.63					
20805	行政事业单位离 退休	39.63	39.63					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	39.63	39.63					
210	医疗卫生与计划 生育支出	9.82	9.82					
21011	行政事业单位医 疗	9.82	9.82					
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82					
216	商业服务业等支 出	4,001.85	4,001.85					
21605	旅游业管理与服 务支出	3,984.85	3,984.85					
2160505	旅游行业业务 管理	82.00	82.00					
2160599	其他旅游业管 理与服务支出	3,902.85	3,902.85					
21660	旅游发展基金支 出	17.00	17.00					

2166004	地方旅游开发 项目补助	17.00	17.00					
221	住房保障支出	22.72	22.72					
22102	住房改革支出	22.72	22.72					
2210201	住房公积金	22.72	22.72					

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：定州市旅游文物局

金额单位：万元

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		10,128.89	718.34	9,410.54			
201	一般公共服务支出	5.74		5.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.74		5.74			
2010301	行政运行	5.74		5.74			
207	文化体育与传媒支出	2,976.37	646.17	2,330.20			
20701	文化	331.56	27.87	303.69			
2070101	行政运行	331.56	27.87	303.69			
20702	文物	1,821.32	604.81	1,216.51			
2070201	行政运行	209.12	119.51	89.60			
2070204	文物保护	873.47	257.81	615.67			
2070205	博物馆	258.88	226.86	32.02			

2070206	历史名城与古迹	245.50		245.50			
2070299	其他文物支出	234.35	0.63	233.72			
20799	其他文化体育与传媒支出	823.49	13.49	810.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	823.49	13.49	810.00			
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63				
20805	行政事业单位离退休	39.63	39.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及	3,000.00		3,000.00			

	对应专项债务 收入安排的支 出						
2120801	征地和拆迁 补偿支出	3,000.00		3,000.00			
216	商业服务业等 支出	4,074.60		4,074.60			
21605	旅游业管理与 服务支出	4,063.60		4,063.60			
2160505	旅游行业业 务管理	135.00		135.00			
2160599	其他旅游业 管理与服务支 出	3,928.60		3,928.60			
21660	旅游发展基金 支出	11.00		11.00			
2166004	地方旅游开 发项目补助	11.00		11.00			
221	住房保障支出	22.72	22.72				
22102	住房改革支出	22.72	22.72				
2210201	住房公积金	22.72	22.72				

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：定州市旅游文物局

金额单位：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	7,058.70	一、一般公共服务支出	29	5.74	5.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2,976.37	2,976.37	
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.63	39.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.82	9.82	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	3,000.00		3,000.00
	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	4,074.60	4,063.60	11.00

	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	22.72	22.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	7,075.70	本年支出合计	52	10,128.89	7,117.89	3,011.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,718.99	年末财政拨款结转和结余	53	1,665.81	1,648.81	17.00
一般公共预算财政拨款	26	1,707.99		54			
政府性基金预算财政拨款	27	3,011.00		55			
总计	28	11,794.69	总计	56	11,794.69	8,766.69	3,028.00

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：定州市旅游文物局

金额单位：万元

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		7,117.89	718.34	6,399.54
201	一般公共服务支出	5.74		5.74
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5.74		5.74
2010301	行政运行	5.74		5.74
207	文化体育与传媒支出	2,976.37	646.17	2,330.20
20701	文化	331.56	27.87	303.69
2070101	行政运行	331.56	27.87	303.69
20702	文物	1,821.32	604.81	1,216.51
2070201	行政运行	209.12	119.51	89.60
2070204	文物保护	873.47	257.81	615.67
2070205	博物馆	258.88	226.86	32.02
2070206	历史名城与古迹	245.50		245.50
2070299	其他文物支出	234.35	0.63	233.72
20799	其他文化体育与传媒支出	823.49	13.49	810.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	823.49	13.49	810.00
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63	
20805	行政事业单位离退休	39.63	39.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.82	9.82	
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	
216	商业服务业等支出	4,063.60		4,063.60
21605	旅游业管理与服务支出	4,063.60		4,063.60
2160505	旅游行业业务管理	135.00		135.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,928.60		3,928.60
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市旅游文物局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.77	302	商品和服务支出	292.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.62	30201	办公费	11.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.29	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	29.63	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	4.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.80	30225	专用燃料费	1.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	167.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.14	30229	福利费	18.47	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	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30239	其他交通费用	5.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.63			
人员经费合计		425.40	公用经费合计				292.94	

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。

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：定州市旅游文物局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.80		1.80		1.80	2.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.94		1.80		1.80	0.14

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：定州市旅游文物局

金额单位：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		3,011.00	17.00	3,011.00		3,011.00	17.00
212	城乡社区支 出	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
2120801	征地和拆 迁补偿支出	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
216	商业服务业 等支出	11.00	17.00	11.00		11.00	17.00
21660	旅游发展基 金支出	11.00	17.00	11.00		11.00	17.00
2166004	地方旅游 开发项目补 助	11.00	17.00	11.00		11.00	17.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：定州市旅游文物局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市旅游文物局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,090.40	2,090.40	2,090.40			
货物	566.91	566.91	566.91			
工程	1,303.49	1,303.49	1,303.49			
服务	220.00	220.00	220.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,068.53	2,068.53	2,068.53			
货物	565.23	565.23	565.23			
工程	1,284.47	1,284.47	1,284.47			
服务	218.83	218.83	218.83			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度决算收入合计 7075.70 万元，与 2017 年相比，决算收入减少 24295.48 万元，减少 77.5%，主要原因是：2018 年度项目资金收入减少。

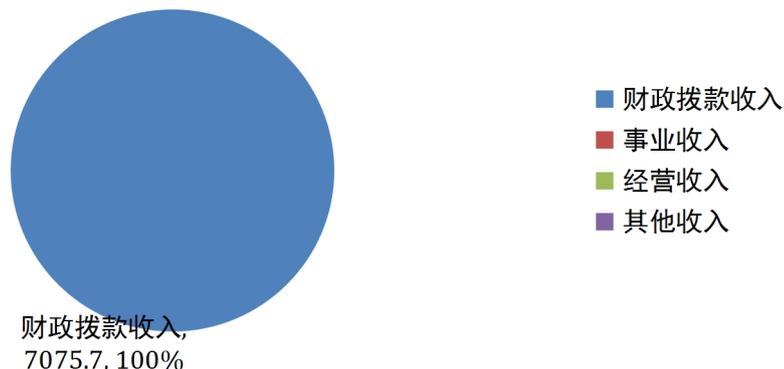
本部门 2018 年度决算支出合计 10128.89 万元，与 2017 年相比，决算减少 16275.21 万元，减少 61.6%，主要原因是 2018 年度项目资金支出减少。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 1665.81 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7075.70 万元，其中：财政拨款收入 7075.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

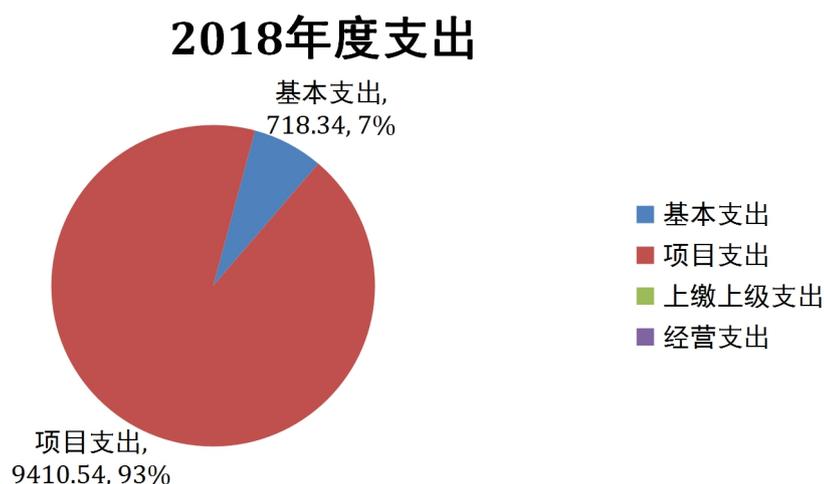
2018年度收入



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 10128.89 万元，其中：基本

支出 718.34 万元，占 7.0%；项目支出 9410.54 万元，占 93.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

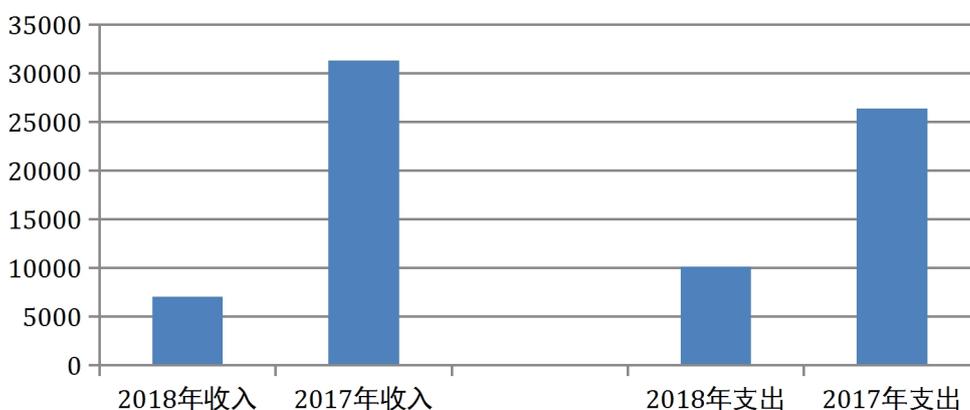
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 7075.70 万元，比 2017 年度减少 24295.48 万元，降低 77.5%，主要是 2018 年度项目资金收入减少；本年支出 10128.89 万元，减少 16275.21 万元，降低 61.6%，主要是 2018 年度项目资金支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 7058.70 万元，比上年增加 3627.27 万元；主要是增加劳务派遣人员、博物馆建设及开元寺展区、旅游发展大会等经费；本年支出 7117.89 万元，比上年增加 3540.59 万元，增长 98.9%，主要是增加博物馆建设及

开元寺展区等经费的支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 17 万元，比上年减少 27922.75 万元，降低 99.9%，主要原因是政府性基金项目减少；本年支出 3011 万元，比上年减少 24935.75 万元，降低 89.2%，主要是政府性基金项目减少。

2017-2018年财政拨款收支情况



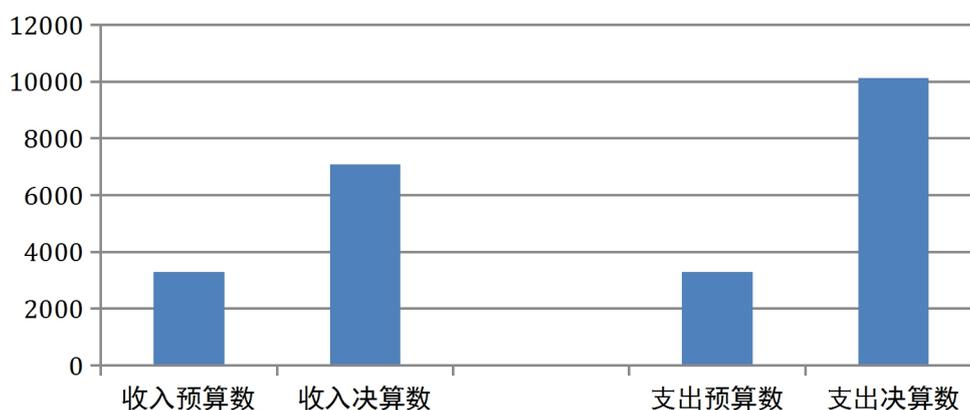
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 7075.70 万元，完成年初预算的 214.3%，比年初预算增加 3773.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了博物馆建设及开元寺展区、古州署等项目预算；本年支出 10128.89 万元，完成年初预算的 306.7%，比年初预算增加 6826.52 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了博物馆建设及开元寺展区、古州署等项目的支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 213.8%，比年初预算增加 3756.33 万元，主要是增加了博物馆建

设及开元寺展区、古州署等项目预算；支出完成年初预算 215.5%，比年初预算增加 3815.52 万元，主要是增加了博物馆建设及开元寺展区、古州署等项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，年初预算数为 0 万元。后收入比年初预算增加 17 万元，主要是增加了国家级旅游项目资金；支出完成年初预算 100%，年初预算支出数为 0 万元，比年初预算增加 3011 万元，主要是博物馆建设工程及国家级旅游项目支出。

财政拨款收支预决算对比情况



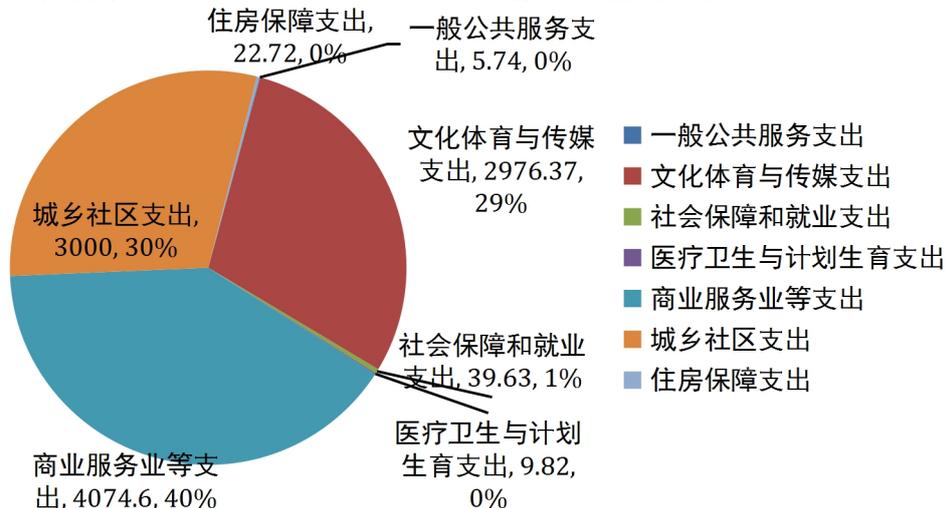
（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10128.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.74 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 2976.37 万元，占 29.3%；社会保障和就业（类）支出 39.63 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 9.82 万元，占 0.1%；城乡社区支出 3000 万元，占 29.6%；商业服务业等支出 4074.6 万元，占 40.2%；住房保障（类）支出 22.72 万元，占

0.2%。

如图所示：

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.34 万元，其中：人员经费 425.4 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 292.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.94 万元，较年初预算减少 1.86 万元，降低 48.95%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，无增减变化。

（三）公务接待费支出 0.14 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、4 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.86 万元，降低 93.0%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。我局成立预算绩效管理工作领导小组，统筹、协调绩效评价工作，解决工作中遇到的问题。加强组织领导，认真按照上级相关规定，客观做出绩效评价，及时改进管理，合理预算安排，完善奖惩和问责制度。加强绩效文化建设，树立正确的绩效管理理念，健全绩效管理流程，注重绩效管理过程沟通。

（二）项目绩效自评结果。2018年度我部门设定了年度预期绩效目标：通过实施贡院展示利用、汉中山王墓安防、定县开元寺塔安全监测系统建设、文庙消防、清真寺消防、晏阳初旧居北房保护维修工程等6个文物保护项目，建立火灾自动报警系统与消防给水灭火系统、塔体监测系统、古建筑实施修缮工程、田野文物安全，加强展示利用工作，做到文物完整性和整体环境不受影响，消防文物安全隐患，最大限度的保护我市文物本体及田野文物安全。上级下达我部门专项补助资金1621万元，我部门严格按绩效目标相关要求完成6个项目的实施，综合评价平均得分为84.2分，等级为良。以上项目的实施，带动我市经济社会发展，提供多个就业岗位，提升定州知名度，推动我市文物保护事业健康、持续发展。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 10.36 万元，比年初预算数减少 1.34 万元，降低 11.5%。主要原因是减少公务接待费用的支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2068.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 565.23 万元、政府采购工程支出 1284.47 万元、政府采购服务支出 218.83 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 2068.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 7658.93 万元，流动资产 4687.85 万元，固定资产 2971.09 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 1 辆，比上年增减无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增减无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增减无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度收支及结转结余为 1665.81 万元。主要为贡院展示利用、汉中山王墓安防、定县开元寺塔安全监测系统建设、文庙消防等项目结转结余资金。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九)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

(十)资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“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。

(十三)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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)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、牌照费）。

（十六）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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

