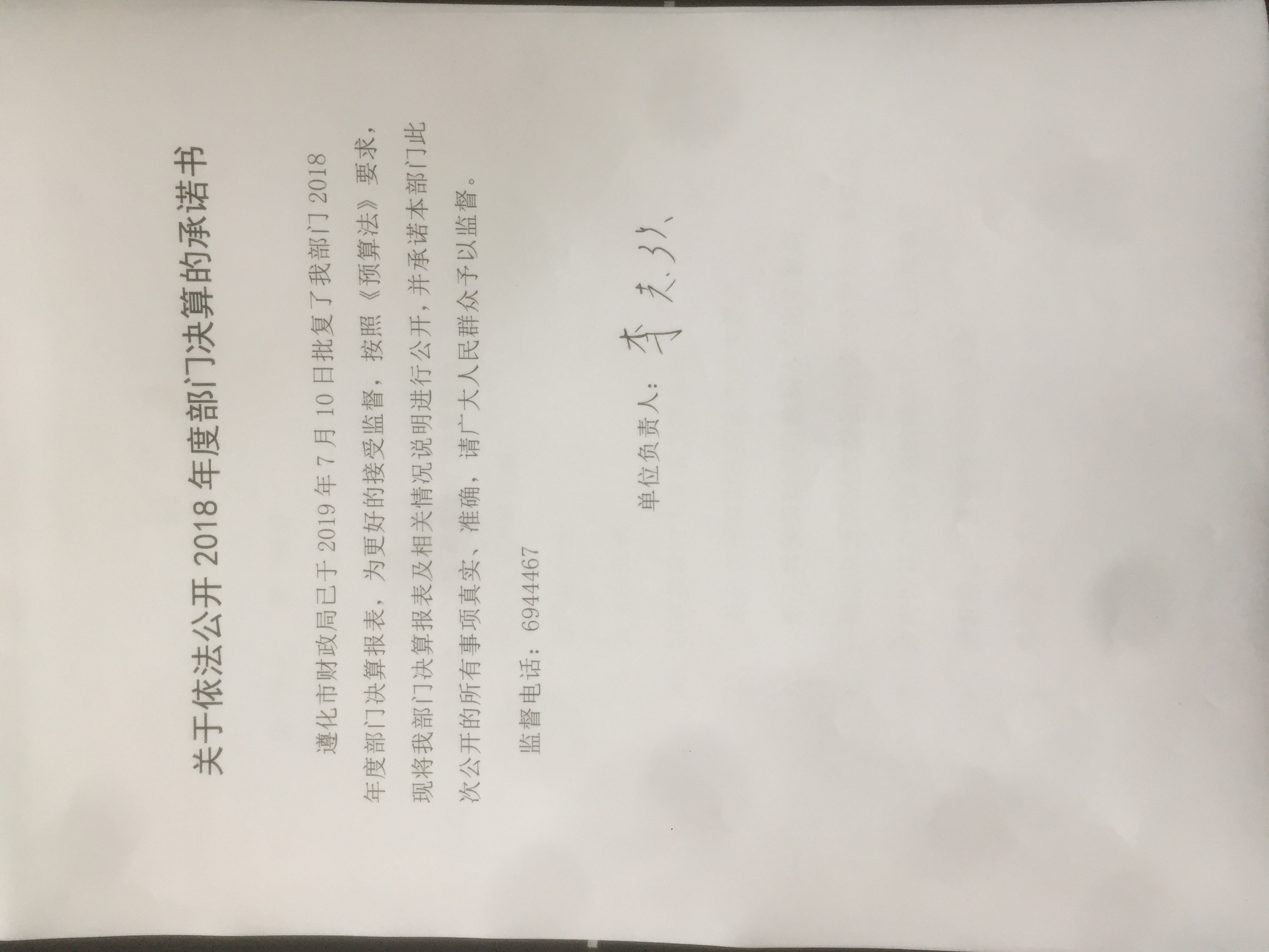


清东陵文物管理处

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**

****目 录目录

**2018年度部门决算☞目 录**

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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 清东陵文物管理处部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“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

**2018年度部门决算☞部门概况**

1、清东陵单体古建筑的保护和日常维修；

2、旅游资源开发与利用，保证旅游区接待游客日益增长，保证游客安全；

3、旅游基础设施建设及开发。

# 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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 清东陵文物管理处 | 经费自理事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：清东陵文物管理处 |  |  |  |  | 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 | 1810.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 | 233.65 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 2568.12 | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 4612.30 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 4612.30 | 本年支出合计 | 51 | 4612.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | -959.69 | 年末结转和结余 | 53 | -959.69 |
| **总计** | 27 | 3652.61 | **总计** | 54 | 3652.61 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：清东陵文物管理处 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **4612.30** | | | **1810.53** | | **233.65** | | **2568.12** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 4612.30 | | | 1810.53 | | 233.65 | | 2568.12 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | | | 文物 | 4612.30 | | | 1810.53 | | 233.65 | | 2568.12 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 546.93 | | | 546.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 4065.37 | | | 1263.60 | | 233.65 | | 2568.12 | | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：清东陵文物管理处 | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | **4612.3** | | **4065.37** | | **546.93** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 4612.30 | | 4065.37 | | 546.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20702 | | | 文物 | 4612.30 | | 4065.37 | | 546.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 546.93 | | 0.00 | | 546.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 4065.37 | | 4065.37 | | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：清东陵文物管理处 | | | | | | |  | 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 | 1810.53 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 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 | | 30 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 | 1810.53 | | 1810.53 | | 0.00 |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | | 24 | 1810.53 | **本年支出合计** | | 52 | 1810.53 | | 1810.53 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 0.00 |  | | 54 |  | |  | | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 | 0.00 |  | | 55 |  | |  | | 0.00 |
| **总计** | | 28 | 1810.53 | **总计** | | 56 | 1810.53 | | 1810.53 | | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：清东陵文物管理处 | | | | |  | | 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 | | | | **1810.53** | | **1263.60** | | **546.93** |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1810.53 | | 1263.60 | | 546.93 |
| 20702 | | | 文物 | 1810.53 | | 1263.60 | | 546.93 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 546.93 | | 0.00 | | 546.93 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 1263.60 | | 1263.60 | | 0.00 |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 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：清东陵文物管理处  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 1263.60 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 476.76 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 139.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 323.25 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1263.60 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：清东陵文物管理处 | | | | | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。  本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。按要求空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：清东陵文物管理处 | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。  本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：清东陵文物管理处 | | | | | | |  | | 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 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：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。 | | | | | | | | | | |

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：清东陵文物管理处 | | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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。  本部门本年度无政府采购情况。按要求空表列示。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞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年度收支总计（含结转和结余）3652.61万元。与2017年度决算相比，收支各减少1016.28万元，下降22%，主要原因是

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计4612.30万元，其中：财政拨款收入1810.53万元，占40%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入233.65万元；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计4612.30万元，其中：基本支出4065.37万元，占88%；项目支出546.93万元，占12%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1810.53万元,比2017年度减少1048.39万元，降低38%，主要是景区风貌治理投入减少。本年支出1810.53万元，减少1048.39万元，降低38%，主要是景区风貌治理支出较少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1810.53万元，完成年初预算的96%,比年初预算减少70.27万元，决算数小于预算数主要原因是单位人员变动；本年支出1810.53万元，完成年初预算的96%,比年初预算减少70.27万元，决算数小于预算数主要原因是单位人员变动。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**(三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1810.53万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1810.53万元，占100%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占 0%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出1810.53万元，其中：人员经费 1263.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政局预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1. 预算项目绩效评价开展情况

1、清东陵古建筑及单体建筑的维修及保护经费546.30万元，支出546.30万元。对古建筑进行了保护，弘扬中华文化，促进旅游发展。

2、开发旅游资源，宣传民族历史文化，扩大宣传力度，确保游客日益增长；经费为200万元，支出为200万元。扩大了知名度和美誉度，增加了游客数量。

（三）预算项目绩效自评选例

清东清东陵活动型安全防护值班室配置工程项目2018年到位专项资金145万元。资金到位后，我单位积极督促项目进行招标和施工工作，对资金使用环节进行把关，确保专款专用，对文保专项资金实行全程监管，努力做到专项资金安全运行并发挥最大效益。工程于2018年底全部完成，通过四方验收及第三方审计，已邀请上级文物部门查验。此项目满足了文物安保要求，有效保护世界文化遗产，使世界文化遗产得到有效保护。陵

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605.92万元，比2017年度减少7.97万元，降低1%。主要原因是维修费减少。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

### （二）政府采购情况

wo我单位无政府采购。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，比上年无增减变化。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，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是用于文物保护工作；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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）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。

**（十一）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。

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）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）。

**（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）。

**（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。