**永城市文物旅游管理局**

**2015年度部门决算情况说明**

一、永城市文物旅游管理局主要职责

市文物旅游局内设4个职能科室，办公室、文物科、旅游科、财务科，下属永城市博物馆、永城市文物工作队2个二级机构。职能：文物和博物馆业务工作。旅游市场开发工作。旅游景区（点）的规划和开发工作；重大旅游投资项目的审查、申报和管理；旅游项目的开发建设工作，承担对旅游景区（点）质量等级划分及评定有关工作。文物旅游市场的监督管理；查处违反旅游法规、规章行为，优化旅游环境，受理旅游者投诉、督促、检查对投诉的处理，依法规范旅游企业经营主要职责。组织和指导全市文物旅游行业的教育培训和人才培养工作，负责指导文物旅游行业的精神文明建设。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、永城市文物旅游管理局决算单位构成

永城市文物旅游管理局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

永城市文物旅游管理局本级决算。

永城市博物馆局属单位决算。

永城市文物工作队局属单位决算。

三、永城市文物旅游管理局2015年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：永城市文物旅游管理局 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 | 357.66 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 334.92 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 15.71 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 7.03 |
| 本年收入合计 | 10 | 357.66 | 本年支出合计 | 24 | 357.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 |  | 结余分配 | 25 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 26 |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |
| 合计 | 14 | 357.66 | 合计 | 28 | 357.66 |

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：永城市文物旅游管理局 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 | | 357.66 | 357.66 |  |  |  |  |  |
| 2070000 | 文化体育与传媒支出 | 334.92 | 334.92 |  |  |  |  |  |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |  |
| 2100000 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：永城市文物旅游管理局 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 | | 357.66 | 254.66 | 103 |  |  |  |
| 2070201 | 行政运行 | 78 | 231.92 |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 |  |  | 78 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永城市文物旅游管理局 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 | 357.66 | 一、一般公共服务支出 | 16 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 22 | 334.92 | 334.92 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 15.71 | 15.71 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 7.03 | 7.03 |  |
| 本年收入合计 | 10 | 357.66 | 本年支出合计 | 25 | 357.66 | 357.66 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 26 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 |  |  | 27 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | 28 |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 29 |  |  |  |
| 合计 | 15 | 357.66 | 合计 | 30 |  | 357.66 |  |

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：永城市文物旅游管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 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 | | 357.66 | 254.66 | 103 |
| 2070201 | 行政运行 | 231.92 | 231.92 |  |
| 2070204 | 文物保护 | 78 |  | 78 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 25 |  | 25 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.71 | 15.71 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.03 | 7.03 |  |
|  |  |  |  |  |

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：永城市文物旅游管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 357.66 | 195.64 | 59.02 |
| 2070201 | 行政运行 | 231.92 | 172.9 | 59.02 |
| 2070204 | 文物保护 | 78 |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 25 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.71 | 15.71 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.03 | 7.03 |  |

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：永城市文物旅游管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年度预算数 | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 9.3 |  | 5.58 |  | 5.58 | 3.72 | 5.87 |  | 5.08 |  | 5.08 | 0.79 |

注：2015年度预算数为“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：永城市文物旅游管理局 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。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

永城市文物旅游管理局2015年收入总计357.66万元，支出总计357.66万元，与2014年相比，收、支总计各减少289.18万元，下降44.71 %。主要原因：2015年在中央电视台《老家河南》广告支出。

（二）收入决算情况说明

永城市文物旅游管理局本年收入合计357.66万元，其中：财政拨款收入357.66万元。

（三）支出决算情况说明

永城市文物旅游管理局本年支出合计357.66万元，其中：基本支出254.66万元，占71.2%；项目支出103万元， 占28.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算357.66万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少289.18万元，下降44.7%。主要原因：2015年在中央电视台《老家河南》广告支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

永城市文物旅游管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.8万元，支出决算为357.66万元，完成年初预算的97.78%。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出334.92万元，占93.64%；社会保障和就业（类）支出15.71万元，占 4.39 %；医疗卫生与计划生育（类）支出7.03万元，占 1.97%。

1、文化体育与传媒（类）。年初预算为342.7万元，支出决算为334.92万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费减少。

2、社会保障和就业（类）。年初预算为15.9万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因：2015年年初计划招聘一名工作人员。

3、医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因：2015年年初计划招聘一名工作人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永城市文物旅游管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出357.66万元，其中：人员经费195.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.02万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；项目支出103万元，主要包括；文物保护，其他文物支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

永城市文物旅游管理局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元，支出决算为5.87万元，完成预算的63.12%，主要原因：公务接待费减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年减少2.35万元，下降28.59%，主要原因：公务接待费减少。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，2014、2015年度无人因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费万5.08万元，完成预算的5.58%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 5.08万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务外出减少。

决算数比 2014 年减少0.39万元，下降7.13%，主要原因：公务外出减少。

3、公务接待费0.79万元，完成预算的24.24%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待11批次、73人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待活动减少。

决算数比 2014 年增加减少1.96万元，下降71.27%，主要原因：公务接待活动减少。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

永城市文物旅游管理局2015年无政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

永城市文物旅游管理局2015 年机关运行经费支出357.66万元，比 2014年减44.71%，主要原因：2015年在中央电视台《老家河南》广告支出。

2、政府采购支出情况。

永城市文物旅游管理局2015 年政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出19.87万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，永城市文物旅游管理局共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。