

## 附件 1

### 西安市临潼区文物管理委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责及机构设置

负责全区文物保护工作，完善县、乡、村三级文物保护网络；推动有关部门和社会各界贯彻执行国家的文物法规法令，组织实施每年四月和十一月两次文物法规的宣传活动；配合有关行政执法部门做好旅游市场的文物走私和文物复仿制品市场的检查工作；配合有关部门做好打击盗掘古遗址、古墓葬及文物走私分子的犯罪活动；负责地下文物的调查勘探工作，征收文物勘探费；负责相关专业知识的科学的研究工作。

本单位属二级全额事业单位，加挂西安市临潼区文物稽查队牌子。

#### 二、2019 年度部门工作任务

- 1、继续加强田野文物巡查，确保田野文物安全。
- 2、加强秦岭北麓沿山文物点巡查，确保无违法建设。
- 3、提高办理文物案件的主动性。做好执法人员的综合培训

工作，提高理论水平和执法能力，树立文物执法队伍的影响力和威信，促进文物执法工作再上新台阶。

4、做好全区文物保护资料的收集、整理、归档、上报工作。

5、做好出土文物、收缴文物的登记、入库、交接手续。

6、配合上级业务部门认真做好项目建设前期文物调查、勘探工作及报告编写工作。

7、对我区文保单位进行调研，充实业务资料。

8、年内完成调研报告 1 份。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

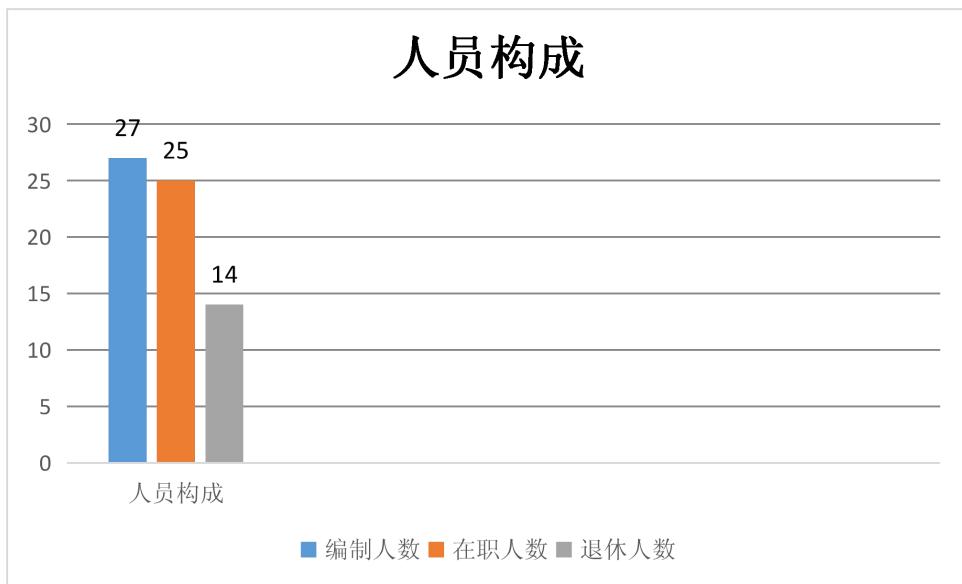
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区文物管理委员会办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 14 人。

（人员情况柱状图）



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 211.99 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 211.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部

门预算收入较上年减少 112.59 万元，主要原因是项目预算收入减少，退休人员增加导致工资福利收入减少；2019 年本部门预算支出 211.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 112.59 万元，主要原因是项目预算支出减少，退休人员增加导致工资福利支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 211.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 112.59 万元，主要原因是项目预算收入减少，退休人员增加导致工资福利收入减少；2019 年本部门财政拨款支出 211.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 112.59 万元，主要原因是项目预算支出减少，退休人员增加导致工资福利支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 211.99 万元，较上年减少 112.59 万元，主要原因是项目预算支出减少，退休人员增加导致工资福利支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 211.99 万元，其中：

(1) 文物保护 (2070204) 179.99 万元，较上年减少 78.45 万元，原因是项目预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 32.00 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员退休；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 211.99 万元，其中：

工资福利支出 (301) 199.04 万元，较上年减少 20.88 万元，原因是退休人员增加，工资福利支出减少；

商品和服务支出 (302) 12.59 万元，较上年增加 8.29 万元，原因是人头经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.36 万元，较上年无增减变化。

## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 211.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 211.63 万元，较上年减少 112.59 万元，原因是项目支出减少，退休人员增加，工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.36 万元，较上年无增减

变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少3.20万元(51.61%)，减少的主要原因是减少用车，减少维护费用，取消公务接待费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少3.00万元(50%)，减少的主要原因是减少用车，减少维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年无机关运行经费预算，并已公开空表。

(八) 政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

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。