

陕西省西咸新区沣西新城文物局 2019 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

我单位是陕西省西咸新区沣西新城管理委员会下设机关单位，目前主要职能是辖区内文物保护、文物规划、打击辖区内文物犯罪等违法行为。文物局下设两个二级预算单位，科级建制，分别为秦都区沙河古桥遗址旅游文物管理所、西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 确保文物安全，明确保护范围，两国保级文物点，兆伦钟官铸钱遗址与沙河遗址文物点，开展考古勘探工作。按照《西咸新区土地供应前考古调查和勘探工作管理流程》开展文勘前置工作。

2. 切实加强文物保护各项防控工作，开展各类活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个具体见下表所列：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 秦都区沙河古桥遗址旅游文物管理所 |
| 2 | 西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门辖区单位人员编制 22 人，其中

行政编制 0 人、事业编制 22 人，其他人员 0 人；实有在职人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人、其他人员 0 人、离退休人员 1 人。

| 序号 | 单位名称 | 编制数 | 行政编制 | 事业编制 | 其他人员 | 实有在职人员 | 离退休人员 |
|----|-------------------|-----|------|------|------|--------|-------|
| 1 | 秦都区沙河古桥遗址旅游文物管理所 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 |
| 2 | 西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 文物局总计 | 22 | 0 | 22 | 0 | 21 | 1 |

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；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。

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 300.12 万元，部门预算支出 300.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.12 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 0.68 万元，主要原因 2018 年已完成沙河文管所大型修缮，因此 2019 年预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 300.12 万元，部门支出 300.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.12 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.68 万元。主要原因 2018

年已完成沙河文管所大型修缮，因此 2019 年财政拨款减少。

(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 年本部门公共预算支出 300.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.12 万元。2019 年本部门一般公共预算拨款支出较上年减少 0.68 万元。主要原因 2018 年已完成沙河文管所大型修缮，因此 2019 年减少。

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 300.12 万元。其中事业机关运行费 18.91 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 300.12 万元，其中：工资福利(701)支出 235.51 万元，较上年增加 25.86 万元，原因是 2019 年行政事业人员工资调整增加。对个人和家庭(303)的补助支出 9.22 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是 2019 年调整廉政灶补助金额。

(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 300.12 万元，其中：机关工资福利支出 235.51 万元，较上年增加 25.86 万元，原因是 2019 年行政事业人员工资调整。

(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，本部门三公经费预算1万元。其中会议费0.4万，培训费0.6万，较2018年增加0.14万。因文物整体保护规划专家评审会增加，因此会议费增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排18.91万元，较上年未改变。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共19.26万元，其中政府采购货物类预算3.76万元、政府采购服务类预算15.5万元。

八、专业名词解释。

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、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。