

2016年孟津县文物局预算公开

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

根据洛阳市编委《关于成立孟津县文物管理局的批复》（洛市编【2006】5号）文件精神，设立孟津县文物管理局，为县政府直属正科级事业单位，现有职工60人。局内设办公室、文物科、监察队，下设文管会办公室、汉光武帝原陵管理处、龙马负图寺管理处。具体负责全县的文物保护工作。

主要职责：

一、组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划和实施方案。

二、负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

三、负责申报、审批全县内的文物钻探、考古发掘、保护维修项目，并进行监督和检查。

四、负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位和其他不可移动文物的保护和管理工作。

五、负责本行政区内的文物违法案件的查处工作，协助公安、工商、海关等部门查处文物丢失、破坏、盗掘、走私等案件。

六、负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

七、负责全县文物安全工作，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

八、承办上级文物部门以及县委、县政府交办的其他事项。

(二) 预算年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，围绕中心、服务大局，聚焦主业、精准发力，统筹推进思想作风建设、干部队伍建设、基层党建、人才队伍建设等各项组织工作，为我市“十三五”开好局起好步、实现“四高一强一率先”目标提供坚强组织保证。

二、收入预算说明

2016年收入预算715.35万元，其中：财政一般拨款64.59万元，缴入国库行政事业性收费64.60万元，财政专户收入586.15万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算715.35万元，其中：财政一般拨款64.59万元，缴入国库行政事业性收费64.60万元，财政专户收入586.15万元。

2016 年支出预算按用途划分：工资福利支出 172.60 万元；商品和服务支出 524.20 万元；对个人和家庭的补助 18.55 万元。

四、“三公”经费说明及增减变化原因

2016 年“三公”经费预算 5.50 万元。无因公出国（境）费用预算；公务接待费用预算为 3 万；公务用车运行费预算为 2.5 万，全部为公务用车运行费用预算，无公务用车购置费预算。

2016 年“三公”经费预算与 2015 年相比降低。公务接待费没有变化，原因是 2015 年底我市进行了公车改革，我部门取消公车数 1 辆，全部规范公开处置，因此公务用车运行维护费用降低。

收 支 预 算 总 表

孟津县文物管理局

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	2014年预算												
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	专项收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	其他收入
一、财政一般拨款	645,980.00	一、基本支出	7,153,563.00	645,980.00	646,039.00						5861544				
二、缴入国库的行政事业性收费	646,039.00	1、工资福利支出	1,725,988.00	255,235.00	512,708.00						958045				
三、国有资源(资产)有偿使用		2、商品和服务支出	5,242,056.00	340,161.00	87,117.00						4814778				
四、专项收入		3、对个人和家庭的补助	185,519.00	50,584.00	46,214.00						88721				
五、政府性基金收入		二、项目支出													
六、财政专户收入	5,861,554.0000	1、基本建设支出													
六、上级提前告知转移支付		2、生产建设和事业发展专项支出													
七、单位间转移收入		3、其他支出													
八、其他收入															
九、部门结余结转资金															
本 年 收 入 合 计	7153573	本 年 支 出 合 计	7,153,563.00	645,980.00	646,039.00						5861544				

收入预算总表

单位：
万元

单位 代码	单位名称	总计	财政一般 拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	专项收入	政府性基 金收入	财政专 户收入	上级提告 知转移支 付	单位间 转移收 入	部门结 余结转 资金	其他 收入
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	7,153,573.00	645,980.00	646,039.00				5861554				
607	孟津县文物管理局	7,153,573.00	645,980.00	646,039.00				5861554				
607001	孟津县文物管理局	715,980.00	645,980.00	70,000.00								
607003	孟津县汉陵管理处	406,065.00		406,065.00								
607004	孟津县龙马负图寺	169,974.00		169,974.00								
607005	孟津县文物保护管理所	5,861,554.00						5861554				

支出预算汇总表(按资金来源)

孟津县文物管理局

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	专项收入	政府性基金收入	财政专户收入		上级提前告知转移支付		单位间转移收入	部门结余结转资金
类	款	项									教育收费	代管资金	一般性转移	专项转移		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	7,153,563.00	645,980.00	646,039.00					5,861,544.00				
			607	孟津县文物管理局	7,153,563.00	645,980.00	646,039.00					5,861,544.00				
			607001	孟津县文物管理局	715,980.00	645,980.00	70,000.00									
207	02	01		行政运行	715,980.00	645,980.00	70,000.00									
			607003	孟津县汉陵管理处	406,065.00		406,065.00									
207	02	04		文物保护	406,065.00		406,065.00									
			607004	孟津县龙马负图寺	169,974.00		169,974.00									
207	02	04		文物保护	169,974.00		169,974.00									
			607005	孟津县文物保护管理所	5,861,544.00							5,861,544.00				
207	02	04		文物保护	5,861,544.00							5,861,544.00				

支出预算总表

孟津县文物管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	?位名称（科目）	总计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	基本建 设支出	生产建 设和事 业发展 专项支 出	其他支 出
类	款	项									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
				合计	7,153,563.00	1,725,988.00	5,242,056.00	185,519.00			
			607	孟津县文物管理局	7,153,563.00	1,725,988.00	5,242,056.00	185,519.00			
			607001	孟津县文物管理局	715,980.00	255,235.00	410,161.00	50,584.00			
207	02	01	607001	行政运行	715,980.00	255,235.00	410,161.00	50,584.00			
			607003	孟津县汉陵管理处	406,065.00	362,899.00	11,400.00	31,766.00			
207	02	04	607003	文物保护	406,065.00	362,899.00	11,400.00	31,766.00			
			607004	孟津县龙马负图寺	169,974.00	149,809.00	5,717.00	14,448.00			
207	02	04	607004	文物保护	169,974.00	149,809.00	5,717.00	14,448.00			
			607005	孟津县文物保护管理所	5,861,544.00	958,045.00	4,814,778.00	88,721.00			
207	02	04	607005	文物保护	5,861,544.00	958,045.00	4,814,778.00	88,721.00			

支出预算明细总表

孟津县文物管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	?位(科目名称)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助											商品和服务支出						基本建设支出	生产建设和事业发展专项支出	其他支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖金	在职取暖费	养老保险	失业保险	医疗保险	生育保险	工伤保险	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休退休费	离休退休费	生活补助			住房公积金	助学金	公务用车补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	公用经费	工会经费				福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	
																								小计	遗属补助	劳改劳教人员生活														
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
					合计	7,153,563.00	1725988	74532	87000				1920			11415			323	1550798	185519							154319		31200		5242056	238255	1938	1863					
			607	孟津县文物管理局	7,153,563.00	1725988	74532	87000				1920			11415			323	1550798	185519							154319		31200		5242056	238255	1938	1863						
			607001	孟津县文物管理局	715,980.00	255235	74532	87000				1920			11415			323	80045	50584							19384		31200		410161	406360	1938	1863						
207	02	01	6070	行政运行	715,980.00	255235	74532	87000				1920			11415			323	80045	50584							19384		31200		410161	406360	1938	1863						
			607003	孟津县汉陵管理处	406,065.00	362899													362899	31766							31766				11400	11400								
207	02	04	6070	文物保护	406,065.00	362899													362899	31766							31766				11400	11400								
			607004	孟津县龙马负图寺	169,974.00	149809													149809	14448							14448				5717	5717								
207	02	04	6070	文物保护	169,974.00	149809													149809	14448							14448				5717	5717								
			607005	孟津县文物保护管	5,861,544.00	958045													958045	88721							88721				4814778	514778								
207	02	04	6070	文物保护	5,861,544.00	958045													958045	88721							88721				4814778	514778								

财政一般拨款支出预算表

孟津县文物管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	?位(科目名称)	总 计	工资福利支出											对个人和家庭的补助										商品和服务支出						基本建设支出	生产建设和事业发展专项支出	其他支出					
类	款	项				合 计	基本工资	津贴补贴	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖金	在职文明奖	在职取暖费	养老保险	失业保险	医疗保险	生育保险	工伤保险	其他工资福利支出	合 计	离休费	退休费	离休退休文明奖	离休退休取暖费	生活补助			助学金	住房公积金	公务用车补贴	其他对个人和家庭的补助	合 计				工会经费	福利费	公用经费	离休人员公用支出	退休人员公用支出
																									小计	遗属补助	劳改劳教人员生活费													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
				合计	645,980.00	255235	74532	87000					1920			11415		323	80045	50584									19384	31200		340161	1938	1863	336360					
			607	孟津县文物管理局	645,980.00	255235	74532	87000					1920			11415		323	80045	50584								19384	31200		340161	1938	1863	336360						
			607001	孟津县文物管理局	645,980.00	255235	74532	87000					1920			11415		323	80045	50584								19384	31200		340161	1938	1863	336360						
207	02	01	60700	行政运行	645,980.00	255235	74532	87000					1920			11415		323	80045	50584							19384	31200		340161	1938	1863	336360							

部门2016年“三公”经费预算统计表

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	5.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3
3、公务用车费	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款支出预算表

填报单位

单位：万元

科目编码			单位代码	?位(科目名称)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助								商品和服务支出						基本建设支出	生产建设和事业发展专项支出	其他支出					
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	基础绩效	奖励绩效	奖金	在职文明奖	在职取暖费	养老保险	失业保险	医疗保险	生育保险	工伤保险	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	生活补助			助学金	住房公积金	公务用车补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	工会经费	福利费				公用经费	离休人员公用支出	退休人员公用支出		
																							小计	遗属补助	劳改劳教人员生活费															
																																							类	款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
功能科	功能科	功能科	单位显示编	功能科目名称	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)	财政(合计)