2016年

蕉岭县文物保护研究中心部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县文物保护研究中心概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 **蕉岭县文物保护研究中心**概况

**一、部门基本情况**

**（一）部门机构设置、职能**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。蕉岭县文物保护研究中心为副科级事业单位，隶属于蕉岭县文体旅游局，核定事业编制5名，人员经费由财政核拨。主要职能为文物和标本的收藏研究，宣传教育等。

**（二）人员构成情况**

县文物保护研究中心在编人员4人，本科学历3人、专科学历1人，其中具有中级职称的2人，初级职称的1人。无退休人员。所有人员经费均由财政核拨。

**（三）决算年度的主要工作任务**

**一是文物保护工作。**完成国保单位谢晋元故居消防工程及文物风貌改善项目纳入“十三五”文物保护利用设施建设规划项目申报材料；蕉岭县涉台省保文物维修保护工作方案；第二次全国地名普查（蕉岭县博物馆及第三次全国不可移动文物遗址普查信息资料）；做好2016年国家重点文物保护专项资金在线申报前期工作。按时按质全面完成了馆藏文物第一次全国可移动文物普查工作；组织蕉岭古道实地走访调查。**二是宣教工作。**举办《百名艺术家游寿乡采风笔会书法作品展》、《“长寿蕉岭·美丽蓝坊行”油画摄影展》临时展览；整理、印制了丘逢甲故居楹联宣传折页资料。**三是安全生产工作。**与安全生产直接责任人签订了安全生产责任书，坚持每天安全巡查及交接班制度，定期和不定期地组织和开展文物消防、安全检查，及时落实整改。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
|  |  |  |  |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县文物保护研究中心 | |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 29.28 | 一、基本支出 | 29.28 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 29.28 | 本年支出合计 | 29.28 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 29.28 | 支出总计 | 29.28 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表2 |
| **收入总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县文物保护研究中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 29.28 |
| 一般公共预算拨款 | 29.28 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 29.28 |
|  |  |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 29.28 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县文物保护研究中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 29.28 |
| 工资福利支出 | 16.05 |
| 一般商品和服务支出 | 7.61 |
| 对个人和家庭的补助 | 5.62 |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 |  |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 29.28 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| 支　出　总　计 | 29.28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县文物保护研究中心 | |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 29.28 | 一、一般公共预算 | 29.28 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 29.28 | 本年支出合计 | 29.28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：蕉岭县文物保护研究中心 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 29.28 | 29.28 |  |
| 207文化体育与传媒 | 29.28 | 29.28 |  |
| 20702文物 | 29.28 | 29.28 |  |
| 2070204文物保护 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：蕉岭县文物保护研究中心 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 29.28 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 |  |
| 50101工资奖金津补贴 | 30101基本工资 |  |
| 50101工资奖金津补贴 | 30102津贴补贴 |  |
| 50101工资奖金津补贴 | 30103奖金 |  |
| 50102社会保障缴费 | 30112其他社会保障缴费 |  |
| 50103住房公积金 | 30113住房公积金 |  |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 |  |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 |  |
| 50201办公经费 | 30201办公费 |  |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 |  |
| 50201办公经费 | 30204手续费 |  |
| 50201办公经费 | 30205水费 |  |
| 50201办公经费 | 30206电费 |  |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 |  |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 |  |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 |  |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 |  |
| 50201办公经费 | 30228工会经费 |  |
| 50201办公经费 | 30229福利费 |  |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 |  |
| 50202会议费 | 30215会议费 |  |
| 50203培训费 | 30216培训费 |  |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 |  |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 |  |
| 50205委托业务费 | 30227委托业务费 |  |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 |  |
| 50207因公出国（境）费用 | 30212因公出国（境）费用 |  |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 |  |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 |  |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 |  |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 301工资福利支出 | 16.05 |
| 50501工作福利支出 | 30101基本工资 |  |
| 50501工作福利支出 | 30102津贴补贴 |  |
| 50501工作福利支出 | 30103奖金 |  |
| 50501工作福利支出 | 30107绩效工资 |  |
| 50501工作福利支出 | 30113住房公积金 |  |
| 50501工作福利支出 | 30199其他工资福利支出 |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 302商品和服务支出 | 7.61 |
| 50502商品和服务支出 | 30201办公费 |  |
| 50502商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 | 5.62 |
| 50901社会福利和救助 | 30304抚恤金 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30305生活补助 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30309奖励金 |  |
| 50905离退休费 | 30301离休费 |  |
| 50905离退休费 | 30302退休费 |  |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：蕉岭县文物保护研究中心 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 无 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 |  |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 |  |
| 50199其他工资福利支出 | 30199其他工资福利支出 |  |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 |  |
| 50201办公经费 | 30201办公费 |  |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 |  |
| 50201办公经费 | 30204手续费 |  |
| 50201办公经费 | 30205水费 |  |
| 50201办公经费 | 30206电费 |  |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 |  |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 |  |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 |  |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 |  |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 |  |
| 50202会议费 | 30215会议费 |  |
| 50203培训费 | 30216培训费 |  |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 |  |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 |  |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 |  |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 |  |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 |  |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 |  |
| 50301房屋建筑物构建 | 31001房屋建筑物构建 |  |
| 50303公务用车购置 | 31013公务用车购置 |  |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 |  |
| 50306设备购置 | 31003专用设备购置 |  |
| 50306设备购置 | 31007信息网络及软件购置更新 |  |
| 50307大型修缮 | 31006大型修缮 |  |
| 50399其他资本性支出 | 31099其他资本性支出 |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 |  |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | |
| 单位名称：蕉岭县文物保护研究中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 29.28 |
| “三公”经费 | 1.5 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |  |
| 1、公务用车购置 |  |
| 2、公务用车运行维护费 | 1.5 |
| （三）公务接待费支出 |  |
|  |  |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护非得等。  2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费，保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称： | 蕉岭县文物保护研究中心 | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称： | 蕉岭县文物保护研究中心 | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 29.28 | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |
| 工资福利支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 7.61 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称： | 蕉岭县文物保护研究中心 | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算29.28元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变；支出预算29.28万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排1.5万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.5万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排29.28万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是:持平;其中：办公费7.61万元，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0等。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.5**万**元，平均每辆1.5万元。分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无此项目发展推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

(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”等以外 的收入。主要是银行存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“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、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。

(六)一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财 政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

(七)一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立 法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(八)一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

(九)一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。

(十)一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(十一)一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

(十二)教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指职业技术学校的教育支出。

(十三)教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指用于职业教育方面的其他支出。

(十四)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

(十五)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指事业单位离退休人员的支出。

(十六)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

(十七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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 车车辆购置支出（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。

(二十二)机关运行经费：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、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。