

陕西省文物局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，起草地方保护法规、规章草案和管理制度，并监督实施。

（二）组织全省文物资源普查调查，拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（三）指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位；审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

（四）指导、监督全省文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

（五）负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。

（六）履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（七）负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

（八）拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织文物保护和博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和推广；组织指导文物保护宣传工作。

（九）管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台交流与合作；受国家文物局委托，负责文物进出境审核管理工作。

(十) 指导全省文物和博物馆社团工作。

(十一) 承办省政府交办的其他事项。

根据上述职责，省文物局设 6 个内设机构，办公室（财务处）、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处（科技处）、督察与安全处、文物交流合作处、人事处（离退休人员服务管理处），机关党委负责机关和直属单位的党群工作，纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在省委省政府的领导下，我们紧密围绕习近平总书记关于文化遗产保护的系列重要论述和来陕视察时对文物工作提出的要求，拓宽思路视野，审视资源优势，在文物抢救、保护、管理、利用、改革等方面做了大量工作。一是加强历史文化遗产保护，积极推进西安碑林博物馆等重大文化项目建设。加强文物保护基础工作。报请省政府公布第七批省级文物保护单位 286 处。完成 653 处全省省级以上文物保护单位标志设立及栽桩亮界工作。完成 11 座唐陵石刻扶正保护项目。积极推进重大文化项目建设，西安碑林博物馆改扩建项目、陕西历史博物馆改扩建项目、秦始皇帝陵博物院改造提升项目、陕西考古博物馆建设等重点项目稳步推进。二是积极举办文物出入境展览，推进中亚联合考古工作。围绕“彰显陕西国际新形象”建设，推动陕西文物对外交流合作，全年组织文物出入境展览 15 个，其中出境展览 6 个、协办出境展览 1 个、入境展览 8 个，超额完成目标任务。三是深入组织开展杨官寨、石峁遗址、澄城刘家洼墓地等重点考古项目。

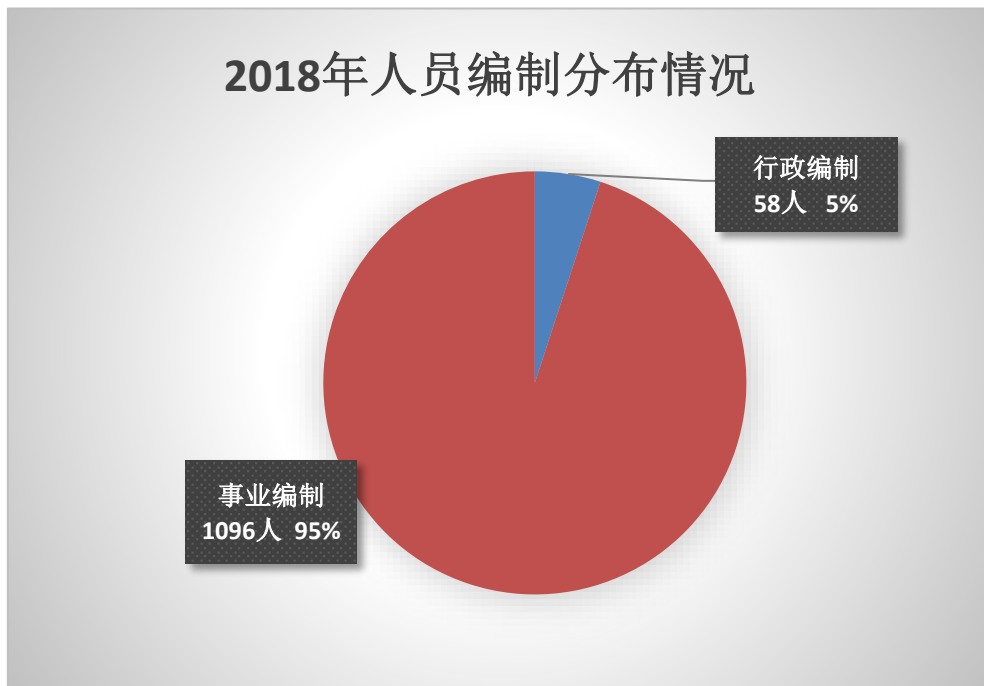
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 家下级单位：

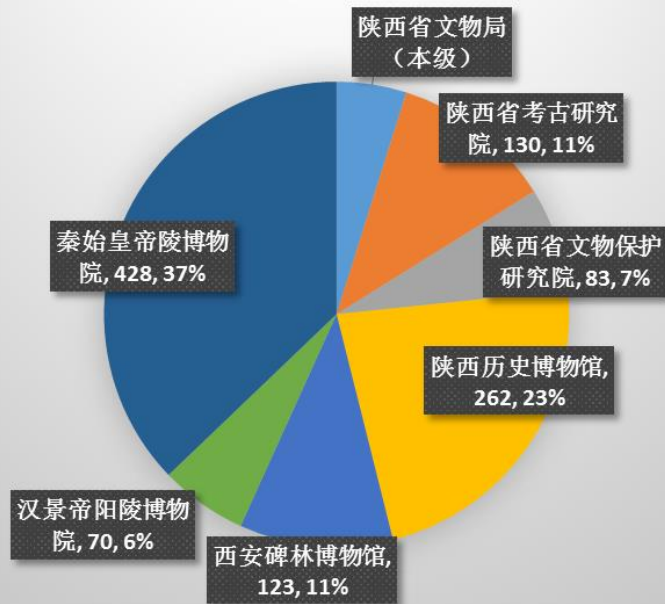
序号	单位名称
1	陕西省文物局本级（机关）
2	陕西省考古研究院
3	陕西省文物保护研究院
4	陕西历史博物馆
5	西安碑林博物馆
6	秦始皇帝陵博物院
7	汉景帝阳陵博物院

四、部门人员情况说明

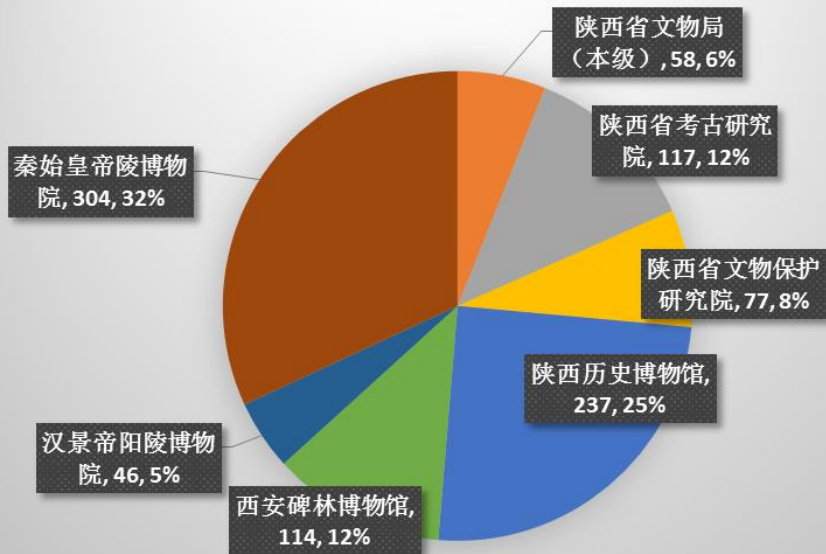
截止 2018 年底，本部门人员编制合计 1152 人，其中行政编制 56 人、事业编制 1096 人；实有人员 953 人，其中行政 58 人、事业 895 人。单位管理的离退休人员 3 人。



2018年末编制人数分布情况



2018年末实有人数



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018 年度收入总计 96298.94 万元，较上年增加 23765.69 万元，增长

33.69%，主要原因是文物保护专项资金增加所致。本年支出总计 88758.09 万元，较上年增加 28865.46 万元，增长 32.52%，主要原因是文物保护项目支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

收入总计 121734.21 万元，具体包括：

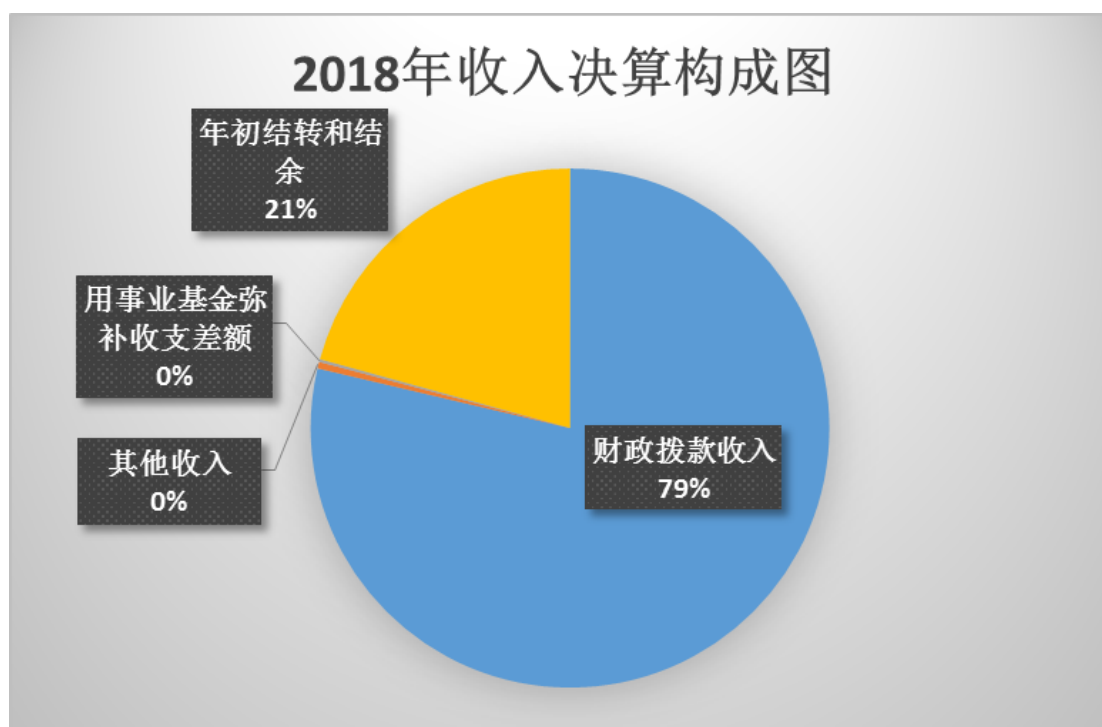
（1）公共预算财政拨款收入 95796.94 万元，为陕西省文物局本级及所属事业单位当年从中央、省级财政取得的资金。比 2017 年度决算数增加 24284.35 万元，增长 33.96%，主要原因是 2018 年中、省文物保护专项资金增加所致。

（2）其他收入 502.00 万元，为预算单位取得的除公共预算财政拨款以外的各项收入。如国家文物局委托承办的培训、会议拨付的经费收入、非同级财政社科类资金、利息收入等。

（3）用事业基金弥补收支差额 206.69 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（4）年初结转和结余 25228.58 万元，为陕西省文物局本级和所属事业单位以前年度支出因客观条件变化等原因 2017 年未完成的项目，资金结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转和项目结余，不包括事业单位的事业基金和专用基金。比 2017 年度决算数增加 1264.7 万元，增长 5.28%。主要原因是 2017 年部分项目由于客观原因实

施工进度较慢造成项目资金结转。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年年度支出总计 121734.21 万元，具体包括：

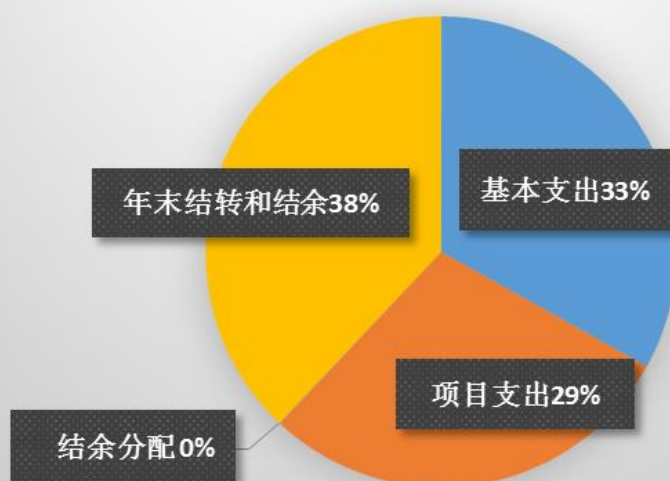
（1）基本支出 34231.11 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出 54526.97 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（3）结余分配 37.67 万元，为转入事业基金的部分。

（4）年末结转和结余 32938.46，主要是本年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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2018年支出决算结构图



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款收入合计 95796.94 万元，比 2017 年度决算数增加 24284.35 万元，增长 33.96%。主要原因是 2018 年中、省文物保护专项资金增加所致。2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 88341.25 万元，比 2017 年度决算数增加 29461.85 万元，增长 50.03%。主要原因是文物保护项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018 年度公共预算财政拨款支出 88341.25 万元，其中：

- （1）一般公共服务支出 149.20 万元，主要为公务员考核奖金。
- （2）教育支出 117.14 万元，主要用于文博专业技术培训等开支。
- （3）文化体育与传媒支出 85674.90 万元，主要用于文物保护、博物馆、其他文化体育与传媒开支。
- （4）社会保障和就业支出 846.31 万元，主要用于养老保险、职业年

金等社会保障和就业开支。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 141.55，主要用于行政及事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

(6) 住房保障支出 1412.16 万元。主要用于缴纳职工住房公积金等开支。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33949.89 万元，其中人员经费 23418.55 万元，公用经费 10531.34 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 三公经费总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计 380.81 万元，比上年增加 29.47 万元，主要是因部分博物馆将 2018 年博物馆志愿者工作餐费列支在公务接待费中所致。其中年因公出国经费支出 91.45 万元，减少 2.81 万元；公务接待支出 59.00 万元，较上年增加 24.20 万元，主要是因部分博物馆将 2018 年博物馆志愿者工作餐费列支在公务接待费中所致；公务用车购置及运行维护费支出 230.37 万元，较上年增加 8.10 万元，主要原因是车辆老旧，故障率高，维修费用增加所致。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 48 个，142 人次，赴澳大利亚、新西兰、法国、罗马尼亚、匈牙利、瑞士、菲律宾、缅甸、印度尼西亚、哈萨克斯

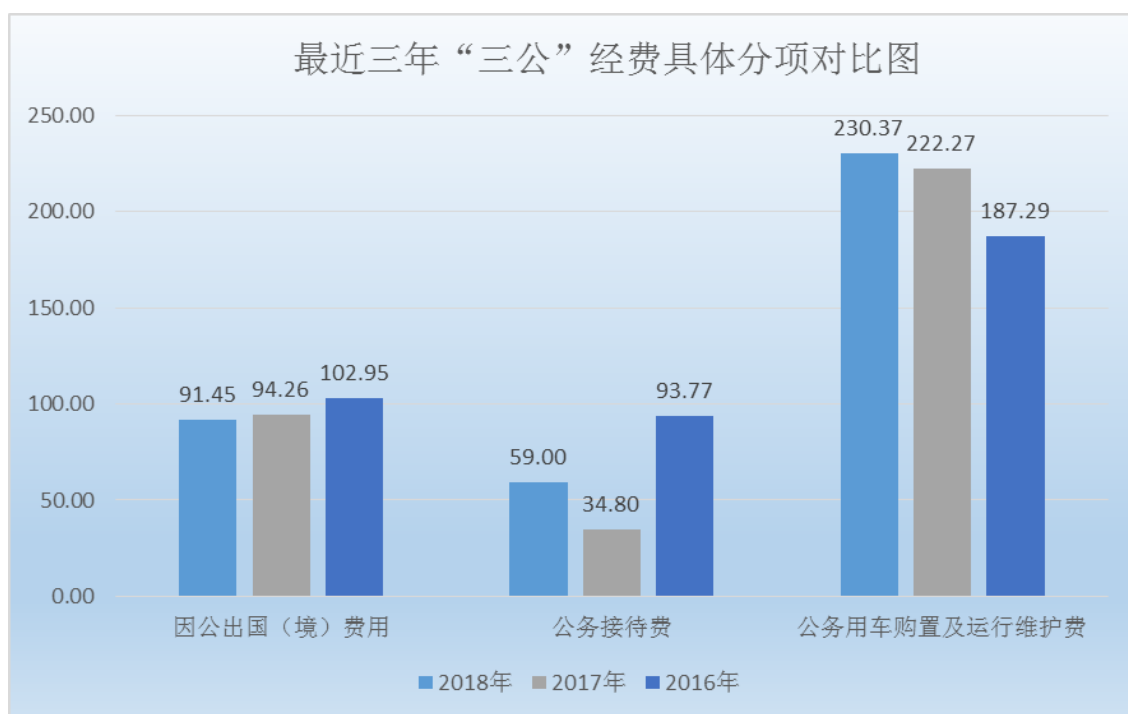
坦、吉尔吉斯、肯尼亚、罗马尼亚、泰国、美国、日本、沙特、新加坡、乌兹别克斯坦、英国、匈牙利、越南等 22 个国家以及港澳地区进行文物交流。共支出 91.45 万元，比上年减少 2.81 万元情况，按照财政厅要求压缩因公出国经费支出。

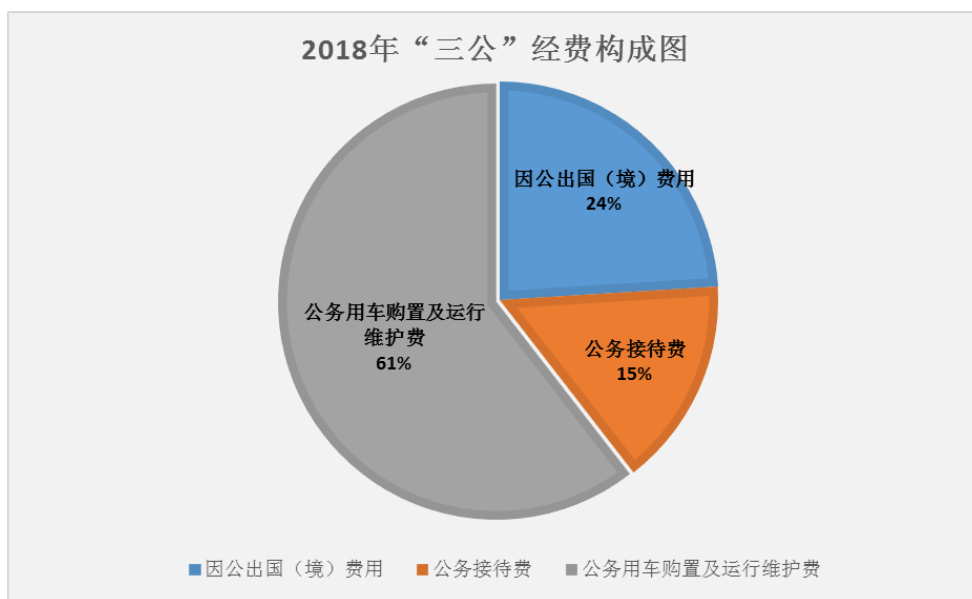
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 230.37 万元,比上年增加 25.58 万元，公务用车运行维护费用增加主要是因为我局系统公务用车大部分比较老旧，故障率高，维修支出增加导致。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 361 批次，4959 人次，支出 59.00 万元。较上年增加 24.20 万元，主要是因部分博物馆将 2018 年博物馆志愿者工作餐费列支在公务接待费中所致。





2. 培训费支出情况。

2018 年局系统培训费 70.48 万元，较上年增加 0.92 万元，与上年基本持平。主要完成了全省文博专业技术培训及直属系统相关业务培训。

3. 会议费支出情况。

2018 年局系统会议费 36.51 万元，较上年增加 27.81 万元，主要原因根据业务需要，组织召开了秦汉考古会、商周考古发现与研究会议、史前考古会议、考古业务工作交流会、文博法律学术研讨会等多项业务工作会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

为深入贯彻落实“全面实施绩效管理”新要求，切实提升财政资金使用效益，根据陕西省财政厅《关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函[2019]41 号）文件精神，我局按照财政支出绩效评价工作有关规定，于 2019 年 6 月 5 日至 6 月 30 日对 2018 年度省级财政支出实施了绩效评价，工作开展情况如下：

（一）精心筹划，做好前期准备工作

2019年6月，接到财政厅通知后，我局研究完善了财政资金使用绩效评价标准和绩效评价指标体系，编制了文物本体维修保护工程，文物安防、消防及防雷等保护性工程，文物陈列展示，文物考古调查、发掘等各项目类别的资金绩效评价表，并专门举办省级以上文物保护重点专项资金管理培训对重点专项资金使用绩效评价标准、工作流程和绩效评价指标体系进行了详细解读。为绩效评价工作顺利展开奠定了基础。

（二）及时布置，开展绩效自评

按照时间节点及时组织各设区市、韩城市文物局，陕西历史博物馆，陕西省考古研究院，汉景帝阳陵博物院等相关项目单位完成绩效自评。由各市级文物主管部门负责本市专项资金绩效评价工作，填写市级汇总绩效自评表。各地市项目单位和省文物局直属单位，根据评价内容和评价指标，填写项目绩效评价自评信息和项目绩效评价评分表，并将绩效评价自评资料提交我局财务处。

（三）成立考核组，开展绩效自评复核

按照通知要求，我局成立绩效评价考核组，考核组由文物保护工程及财务方面专家组成，赴项目现场及各市级文物主管部门进行现场复核。绩效评价复核内容包括重点专项资金到位、绩效目标完成、项目支出进度和项目完成情况等项目绩效评价评分表的相关指标内容。复核采取召开座谈会、查阅相关资料及现场实地查看的方式进行。绩效评价考核组共5人，包括工程方面专家3人、财务方面专家2人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 35 个，二级项目 231 个，共涉及资金 52237.32 万元，其中因公出国经费 117.3 万元、履职专项业务经费 40978.62 万元、专项购置经费 3141.4 万元、省级文物保护专项资金 8000 万元。占一般公共预算项目支出总额的 96.04%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		省级文物保护专项补助资金		负责人及电话	王斌 85360640	
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	省直属单位、地市各文博单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8000	5757.77		71.97%
		其中：省级财政资金	8000	5757.77		71.97%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			全省文物保护工作成果显著，文物本体保护工作全面提升，通过消防、安防、防雷等防护性工程全面加强文物安全水平，开展博物馆展陈改造提升工程实现中华优秀传统文化的传播与继承，全面促进文物事业与经济社会的和谐发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保护维修	14	2	因季节原因无法施工，工期延
			陈列布展	1	1	
			文物安全	13	2	部分项目已完工并完成自检，待竣工验收，部分项目因雨季消防水池无法施工，延误工期。
			考古发掘	4	1	部分项目因受政府采购指标调整影响，未能全面开展。
		质量指标	项目验收合格率	100%	18.75%	37.5%的工程已完工，待验收
			文物损毁、违规修复发生率	0	0	

			项目档案资料完整率	100%	90%	部分项目因各种原因未能完工
			安全事故发生率	0	0	
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	72.66%	部分项目因季节等原因影响未能按计划完成。
		成本指标	成本控制	100%	72.66%	已按计划完成 72.66%的项目，这部分项目的成本控制率为100%。
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善	改善	
		可持续影响指标	对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	95%	
			使用人员对保护情况满意度	≥90%	95%	
			社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	95%	

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省文物局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，起草地方保护法规、规章草案和管理制度，并监督实施。(二) 组织全省文物资源普查调查，拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。(三) 指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位；审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。(四) 指导、监督全省文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。(五) 负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。(六) 履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。 (七) 负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。(八) 拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织文物保护和博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和推广；组织指导文物保护宣传工作。(九) 管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作；受国家文物局委托，负责文物进出境审核管理工作。(十) 指导全省文物和博物馆社团工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	省文物局 2018 年初财政拨款预算 74342.49 万元，年中财政追加调整预算 21454.45 万元，全年财政拨款预算收入共 95796.94 万元。2018 年财政拨款预算支出 88341.25 万元，其中：人员经费支出 23418.55 万元、日常公用经费支出 10531.34 万元、项目支出 54391.36 万元。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2018 年省政府下达我局 3 大类 12 项目标任务指标：1、加强历史文化遗产保护，积极推进西安碑林博物馆等重大文化项目建设；2、积极举办文物出入境展览，推进中亚联合考古工作；3、深入组织开展杨官寨、石峁遗址、澄城刘家洼墓地等重点考古项目；4、加强文物安全和行政督察工作，完成利用北斗卫星系统监控唐景陵石刻项目；5、加强革命文物保护，指导实施延安革命旧址“互联网+”项目						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=88343.45/95796.9*100% 数据来源：2018 年决算	90%	92.21%	8	原因：原因部分项目实施受季节影响，导致支出进度落后。 措施：1、制度预算支出进度考核办法，奖励奖惩机制。 2、责令各单位制定预算执行计划，分解预算指标，将预算资金支出责任落实到具体负责人	完善指标预算数的具体定义、范围，预算数是否是本部门年初预算批复数，还是年终决算是预算调整数，希望进一步明确。为保持数据一致，统一规定取数来源。

					分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=21454.45/95796.9*100% 数据来源：2018 年决算	无	22.3%	0	原因：省级文物保护专项资金、国家文物保护专项资金占比较大，未能列入年初部门预算，导致预算调整数巨大 措施：协调财政厅教科文处，将专项资金列入部门预算	省级、国家专项年中追加预算，按照财政要求需编入年初预算，是否编入年初预算权限在财政，一级预算单位能够做工作受限。

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年进度：支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=30480.32/74342.49*100% 数据来源：国库支付系统数据 前三季度：支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=57562.54/95796.9*100% 数据来源：国库支付系统数据	无	42% 60.08%	4	原因：1、专项资金下达较晚，影响支出进度； 2、项目前期准备时间长，实施的环节多、程序多，一定程度上影响了支付进度。 措施：1、协调财政厅业务处室提前下达专项资金，争取将专项资金列入年初预算； 2、责令各单位制定预算执行计划，分解预算指标，将预算资金支出责任落实到具体负责人； 3、制定预算支出进度考核办法	建议将国家、省级专项资金列入年初预算，压缩资金下达时间。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 224.90/501.99*100%-100% 数据来源：2018年决算	无	39.80%	3	原因：2018年承接国家文物局、省科协委托课题研究较多导致 措施：编制预算时提前沟通，做好测算，尽量减少无计划性科研项目	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经	无	51.70%	5		

		率 (5分)		“三公经费”的实际控制程度。	个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	费” 预算安排数) × 100%=380.81/735.55 数据来源：2018 年决算					
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	以实际情况为依据	符合规范	符合规范	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	以实际情况为依据	符合规范	符合规范	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、指导完成全省博物馆举办各种展览，完成陕西历史博物馆基本陈列改造并按期开放，提升博物馆服务社会能力。 2、深入组织开展了杨官寨、石峁遗址、澄城刘家洼墓地等重点考古项目。 3、加强历史文化遗产保护，积极推进铜车马博物馆、安碑林博物馆等重大文化项目建设。 4、继续强化文物科技保护在文物保护修复工作中的支撑作用，提升科技保护水平。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	以实际情况为依据	基本完成	基本完成	40	措施：下一步启动绩效目标体系建设工作，结合行业特点，单位性质制定本行业的标准化绩效指标体系，明确指标填报范围要求，为提升绩效评价水平打好基础	绩效评价预算编报时按照每个项目一套指标，评价时需要将大量项目合并，综合考量，由于项目不同，绩效目标也不相同，合并难度大。
		项目效益 (20分)	20	1、宣传陕西历史文化，提升文化自信 2、全面完成了文保科研项目实施与方案编制、对外交流与国际合作基地、文物勘探等工作、文物保护修复等工作。3、搞好博物馆陈列展览展示，指导博物馆开展优秀历史文化进校园、进社区等各类文物惠民活动。		以实际情况为依据	基本完成	基本完成	20	措施：下一步启动绩效目标体系建设工作，结合行业特点，单位性质制定本行业的标准化绩效指标体系，明确指标填报范围要求，为提升绩效评价水平打好基础	当前最急迫的工作是要根据行业特点，单位性质制定本行业的标准化绩效指标体系，明确指标填报范围要求，只有先做好了绩效目标申报，绩效评价才能落到实处

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年省文物局机关运行经费 151.16 万元,较上年减少 93.65 万元,减少原因为按照财政厅要求,压缩公用经费支出所致。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 5523.09 万元,其中政府采购货物类支出 1208.49 万元、政府采购服务类支出 2193.53 万元、政府采购工程类支出 2121.07 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 110 辆;单价 50 万元以上的通用设备 72 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 28 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的设备 33 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 11 台(套)。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、文物保护专项资金：指由本级财政、上级政府批准设立，用于支持全省文物保护工作、促进文物事业发展的补助资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省文物局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省文物局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	95796.94	1、一般公共服务支出	149.20
其中：一般公共预算财政拨款	95796.94	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	117.14
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	86091.73
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	846.30
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	141.55
6、其他收入	502	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1412.16
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	96,298.94	本年支出合计	88758.09
用事业基金弥补收支差额	206.69	结余分配	37.67
年初结转和结余	25,228.58	年末结转和结余	32938.46
收入总计	121,734.21	支出总计	121734.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省文物局

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							
合计		96298.94	95796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00
201	一般公共服务支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	93645.01	93143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00
20702	文物	92545.01	92043.01	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00
2070201	行政运行	1169.68	1169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	29561.24	29561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60446.70	60312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	134.61
2070299	其他文物支出	1367.39	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.39
20799	其他文化体育与传媒支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.55	708.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	708.55	708.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	642.79	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1512.54	1512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1512.54	1512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1512.54	1512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省文物局

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						
合计		88758.09	34231.11	54526.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.20	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	149.20	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	149.20	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117.14	63.90	53.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	117.14	63.90	53.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	117.14	63.90	53.24	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	86091.73	31805.80	54285.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	83425.29	31805.80	51619.48	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	1080.08	1029.80	50.28	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22239.94	3761.02	18478.91	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	59362.31	26998.89	32363.42	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	742.96	16.09	726.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2666.44	0.00	2666.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2666.44	0.00	2666.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.31	846.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	846.31	846.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	637.41	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.55	102.96	38.59	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	141.55	102.96	38.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.52	68.93	38.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1412.16	1412.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1412.16	1412.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1412.16	1412.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省文物局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	95796.94	1、一般公共服务支出	149.20	149.20	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	117.14	117.14	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	85674.90	85674.90	0.00
		8、社会保障和就业支出	846.30	846.30	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	141.55	141.55	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1412.16	1412.16	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	95796.94	本年支出合计	88341.25	88341.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	22420.96	年末财政拨款结转和结余	29876.65	29876.65	0.00
一般公共预算财政拨款	22420.96				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	118217.90	支出总计	118217.90	118217.90	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省文物局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		88341.25	33949.89	23418.55	10531.34	54391.36	
201	一般公共服务支出	149.20	0.00	0.00	0.00	149.20	
20110	人力资源事务	149.20	0.00	0.00	0.00	149.20	
2011009	公务员考核	149.20	0.00	0.00	0.00	149.20	
205	教育支出	117.14	63.90	0.00	63.90	53.24	
20508	进修及培训	117.14	63.90	0.00	63.90	53.24	
2050803	培训支出	117.14	63.90	0.00	63.90	53.24	
207	文化体育与传媒支出	85674.90	31524.58	21179.82	10344.75	54150.31	
20702	文物	83008.46	31524.58	21179.82	10344.75	51483.87	
2070201	行政运行	1080.08	1029.80	880.22	149.58	50.28	
2070204	文物保护	22033.25	3554.34	3018.76	535.57	18478.91	
2070205	博物馆	59303.87	26940.44	17280.84	9659.60	32363.42	
2070299	其他文物支出	591.26	0.00	0.00	0.00	591.26	
20799	其他文化体育与传媒支出	2666.44	0.00	0.00	0.00	2666.44	
2079999	其他文化体育与传媒支出	2666.44	0.00	0.00	0.00	2666.44	
208	社会保障和就业支出	846.31	846.31	723.61	122.70	0.00	
20805	行政事业单位离退休	846.31	846.31	723.61	122.70	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.78	28.78	27.20	1.58	0.00	
2080502	事业单位离退休	637.41	637.41	517.38	120.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.09	149.09	149.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.08	10.08	8.99	1.09	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	141.55	102.96	102.96	0.00	38.59	
21011	行政事业单位医疗	141.55	102.96	102.96	0.00	38.59	
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	107.52	68.93	68.93	0.00	38.59	
221	住房保障支出	1412.16	1412.16	1412.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1412.16	1412.16	1412.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1412.16	1412.16	1412.16	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省文物局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		33949.94	23418.55	10531.34	
301	工资福利支出	22659.94	22659.93	0.00	
30101	基本工资	4510.27	4510.27	0.00	
30102	津贴补贴	841.71	841.71	0.00	
30103	奖金	1388.80	1388.80	0.00	
30107	绩效工资	4834.61	4834.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2698.75	2698.75	0.00	
30109	职业年金缴费	710.30	710.30	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1480.05	1480.05	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.12	30.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	224.46	224.46	0.00	
30113	住房公积金	2142.13	2142.13	0.00	
30114	医疗费	108.39	108.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	3690.35	3690.35	0.00	
302	商品和服务支出	10509.32	0.00	10509.30	
30201	办公费	940.64	0.00	940.64	
30202	印刷费	266.45	0.00	266.45	
30203	咨询费	124.98	0.00	124.98	
30204	手续费	135.67	0.00	135.67	
30205	水费	161.32	0.00	161.32	
30206	电费	1128.67	0.00	1128.67	

30207	邮电费	68.41	0.00	68.41	
30208	取暖费	400.83	0.00	400.83	
30209	物业管理费	59.75	0.00	59.75	
30211	差旅费	286.02	0.00	286.02	
30212	因公出国（境）费用	51.29	0.00	51.29	
30213	维修（护）费	280.89	0.00	280.89	
30214	租赁费	43.22	0.00	43.22	
30215	会议费	10.41	0.00	10.41	
30216	培训费	50.01	0.00	50.01	
30217	公务接待费	57.05	0.00	57.05	
30218	专用材料费	70.87	0.00	70.87	
30226	劳务费	3093.11	0.00	3093.11	
30227	委托业务费	9.56	0.00	9.56	
30228	工会经费	414.60	0.00	414.60	
30229	福利费	502.34	0.00	502.34	
30231	公务用车运行维护费	230.26	0.00	230.26	
30239	其他交通费用	132.82	0.00	132.82	
30299	其他商品和服务支出	1990.15	0.00	1990.15	
303	对个人和家庭的补助	758.63	758.62	0.00	
30301	离休费	37.57	37.57	0.00	
30302	退休费	13.68	13.68	0.00	
30304	抚恤金	95.08	95.08	0.00	
30305	生活补助	143.40	143.40	0.00	
30307	医疗费	107.68	107.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	361.22	361.22	0.00	
310	资本性支出	22.05	0.00	22.04	
31002	办公设备购置	4.16	0.00	4.16	
31003	专用设备购置	1.27	0.00	1.26	
31099	其他资本性支出	16.62	0.00	16.62	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省文物局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	380.81	91.45	59.00	230.37	0.00	230.37	36.51	70.48
上年数	351.34	94.26	34.80	222.27	17.48	204.79	8.70	69.56
增减额	29.47	-2.81	24.20	8.10	-17.48	25.58	27.81	0.92
增减率（%）	8.39	-2.98	69.54	3.64	-100.00	12.49	319.66	1.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：陕西省文物局

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	
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