

附件 2:

# 临汾市文物管理所 2017 年度部门 决算

## 第一部分 概况

### 一、 本单位职责

临汾市文物管理所为正科级全额事业单位，隶属临汾市旅游发展委员会管理，主要负责铁佛寺古建筑保护、安全、管理工作，举办各项临时展览及书画创作研究。

### 二、 机构设置情况

目前所内设有办公室、保卫科两科室。人员编制 10 人，实有人员 9 人，退休人员 1 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 一、 收入支出决算总表

### 二、 收入决算表

### 三、 支出决算表

### 四、 财政拨款收入支出决算总表

### 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、 部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本年收入合计 268.06 万元，其中：财政拨款收入 268.06 万元，占比 100 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；经营收入 0 万元，占比 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %。

## 二、支出决算情况说明

本年支出合计 268.06 万元，其中：基本支出 52.63 万元，占比 19.63 %；项目支出 215.43 万元，占比 80.37 %。

## 三、支出决算具体情况

我单位 2017 年 7 月财政分户。

## 四、关于“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2017 年 7 月财政分户，2017 年我单位无“三公”经费。

## 五、关于机关运行经费支出说明

我单位 2017 年 7 月财政分户的全额事业单位，2017 年无机关运行经费。

## 六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 七、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 210 万元，其中：政府

采购货物支出 210 万元、政府采购工程支出 210 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 八、其他需要说明的情况

2017 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 210 万元。

### 第四部分 名词解释

（一）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）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。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。