

河南省文物局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 河南省文物局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省文物局 2016 年度部门决算表

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表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河南省文物局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省文物局概况

一、 主要职责

根据《中共河南省委河南省人民政府关于省政府职能转变和机构改革的实施意见》（豫发〔2014〕7号），河南省文物局为负责全省文物和博物馆工作的部门管理机构。主要职责是：

（一）贯彻执行文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全省文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责督促实施，制定并组织实施全省文物和博物馆事业发展规划。

（二）负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法重大案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（三）负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

（四）组织全省文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全省大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施重大文物保护和考古发掘项目，负责全省文物调查、勘探、考古发掘工作。

（五）指导全省博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，负责全省博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作。

（六）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全省博物馆、纪念馆和文物重点基础设

施建设,负责全省文物事业统计工作,负责机关和直属单位国有资产管理。

(七)指导全省文物保护宣传工作,制定全省文物和博物馆人才队伍建设规划,组织文物和博物馆人才培训。

(八)负责全省区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(九)制定实施全省文物和博物馆科技、信息化工作规划,组织实施重大文物保护科技项目,促进文物保护科技成果转化和推广。

(十)负责全省文物经营机构审批,管理全省文物鉴定工作。负责管理文物市场和文物外销活动。

(十一)制定全省文物资源利用规划,指导文物和博物馆单位开放利用及衍生产品研发,会同有关部门做好红色旅游文物资源保护工作,指导省文化改革发展试验区和文化产业园区的文物保护利用工作。

(十二)管理、指导全省文物和博物馆外事工作,组织文物对外及对港、澳、台地区交流与合作,负责国家驻我省文物进出境审核机构和文物进出境管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入河南省文物局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,包括河南省文物局机关和河南博物院、国家文物出境鉴定河南站 2 个二级预算单位。河南博物院、国家文物出境鉴定河南站均为财政补助事业单位。

第二部分
河南省文物局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8446.66	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	562.97	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	577.84	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	10598.64
	8		八、社会保障和就业支出	37	532.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	135.2
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	164.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	9587.48	本年支出合计	54	11430.92
用事业基金弥补收支差额	26	42.43	结余分配	55	
年初结转和结余	27	6145.88	年末结转和结余	56	4344.87
	28			57	
总计	29	15775.79	总计	58	15775.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9587.48	8446.66	0.00	562.97	0.00	0.00	577.84
207	文化体育与传媒支出	8748.17	7607.35	0.00	562.97	0.00	0.00	577.84
20701	文化	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8707.17	7566.35	0.00	562.97	0.00	0.00	577.84
2070201	行政运行	703.87	703.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	349.51	348.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2070204	文物保护	1529.6	1479.6	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070205	博物馆	5970.17	4895.52	0.00	562.97	0.00	0.00	511.68
2070299	其他文物支出	154.01	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45
208	社会保障和就业支出	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.21	319.21	0.00	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	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.2	135.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	135.2	135.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	50.2	50.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.5	170.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.5	170.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.5	170.5	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。

支出决算表

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11430.92	3937.93	7492.99	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10598.64	3105.65	7492.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10534.58	3105.65	7428.94	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	656.95	656.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	348.73	0.00	348.73	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1529.7	0.00	1529.7	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7741.55	2322.17	5419.39	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	257.66	126.53	131.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.13	532.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	532.13	532.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.21	319.21	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	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.2	135.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	135.2	135.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	50.2	50.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8446.66	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	9404.45	9404.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	532.13	532.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	135.2	135.2	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	164.95	164.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	8446.66	本年支出合计	55	10236.73	10236.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6010.22	年末财政拨款结转和结余	56	4220.15	4220.15	0.00
一般公共预算财政拨款	27	6010.22		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	14456.88	总计	60	14456.88	14456.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,236.73	3,205.98	7,030.75
207	文化体育与传媒支出	9,404.45	2,373.70	7,030.75
20701	文化	41.00	0.00	41.00
2070111	文化创作与保护	35.00	0.00	35.00
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	6.00
20702	文物	9,340.40	2,373.70	6,966.70
2070201	行政运行	656.95	656.95	0.00
2070202	一般行政管理事务	348.63	0.00	348.63
2070204	文物保护	1,479.70	0.00	1,479.70
2070205	博物馆	6,656.91	1,649.66	5,007.24
2070299	其他文物支出	198.21	67.08	131.13
20799	其他文化体育与传媒支出	23.05	0.00	23.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.05	0.00	23.05
208	社会保障和就业支出	532.13	532.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	532.13	532.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.89	76.89	0.00
2080502	事业单位离退休	319.21	319.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.02	136.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.20	135.20	0.00
21005	医疗保障	135.20	135.20	0.00
2100501	行政单位医疗	50.20	50.20	0.00
2100502	事业单位医疗	85.00	85.00	0.00
221	住房保障支出	164.95	164.95	0.00
22102	住房改革支出	164.95	164.95	0.00
2210201	住房公积金	164.95	164.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,144.00	302	商品和服务支出	463.84
30101	基本工资	623.01	30201	办公费	37.22
30102	津贴补贴	297.95	30202	印刷费	4.22
30103	奖金	10.82	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	163.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.84
30107	绩效工资	655.03	30206	电费	21.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.49	30207	邮电费	8.55
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.49
30199	其他工资福利支出	256.62	30209	物业管理费	19.33
303	对个人和家庭的补助	594.87	30211	差旅费	53.08
30301	离休费	25.14	30212	因公出国(境)费用	0.29
30302	退休费	370.97	30213	维修(护)费	13.74
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12.47
30305	生活补助	1.01	30216	培训费	0.51
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.83
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.87
30311	住房公积金	164.95	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	45.94
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	56.29
30314	采暖补贴	32.80	30231	公务用车运行维护费	32.33
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.26
			310	其他资本性支出	3.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.27
			31003	专用设备购置	0.00

			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210.5	101.00	69.00		69.00	40.5	144.57	72.93	61.03		61.03	10.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：河南省文物局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
河南省文物局
2016 年度部门决算情况说明

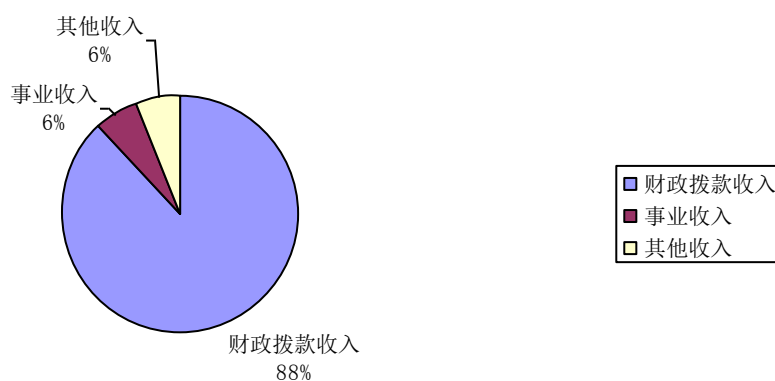
一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 9587.48 万元，支出总计 11430.92 万元，与 2015 年相比，收入较上年减少 2474.12 万元，下降 20.5%，下降的主要原因为河南博物院主展馆建筑工程维修项目 2016 年尚未实施，省财政 2016 年未安排维修经费。支出较上年增加 1233.26 万元，增长 12.09%，增长的主要原因为进一步加快预算执行，以前年度结转中央地方共建经费 2016 年执行；机关事业单位养老保险改革，在职人员工资调增及增加养老保险支出；根据河南省机构编制委员会《关于撤销省文物交流中心的通知》（豫编办〔2015〕418 号），河南省文物交流中心并入河南博物院，其 2016 年财务收支并入我局决算，另财政供给人员增加，工资福利支出相应增加。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 9587.48 万元，其中：财政拨款收入 8446.66 万元，占 88%；事业收入 562.97 万元，占 6%；其他收入 577.84 万元，占 6%。

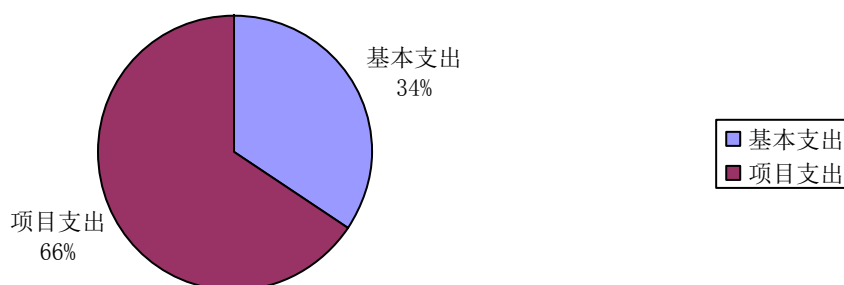
图 1：收入决算结构图



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 11430.92 万元，其中：基本支出 3937.93 万元，占 34%；项目支出 7492.99 万元，占 66%。

图 2：支出决算结构图



四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总计 8446.66 万元，支出总计 10236.73 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 2594.68 万元，下降 23%，减少的主要原因为 2016 年，河南博物院主展馆建筑工程维修项目无预算；支出增加 991.78 万元，增长 11%，增加的主要原因为 2016 年，机关事业单位养老保险改革，增加养老保险和工资调增支出；以前年度结转的中央地方共建经费 2016 年执行。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

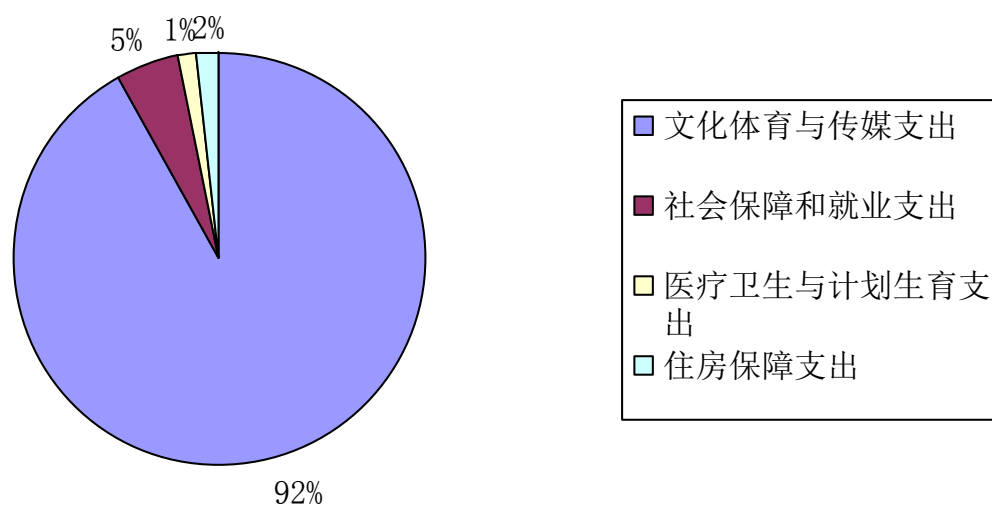
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出10236.73万元，占支出合计的89.6%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加991.78万元，增长11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出10236.73万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出9404.45万元，占92%；社会保障和就业支出532.13万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出135.2万元，占1%；住房保障支出164.95万元，占2%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4523.1万元，支出决算为10236.73万元，完成年初预算的226%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年预算执行中增加中央转移支付文物保护专项资金支出和中央地方共建国家级博物馆专项

资金支出。二是 2016 年机关事业单位养老保险改革，增加工资福利支出、养老保险支出。

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，年中追加丝绸之路音乐文物大型联合展演项目。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付“三区”文化工作者经费。

3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 525.2 万元，支出决算为 656.95 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年，局机关新增工作人员及养老保险改革，人员工资调增，增加工资福利支出。

4. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 348.8 万元，支出决算为 348.63 万元，完成年初预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

5. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 1479.7 万元，完成年初预算的 2466%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加中央重点文物保护专项资金，中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金和

上年结转中央地方共建国家级博物馆专项经费。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2635.9 万元，支出决算为 6656.91 万元，完成年初预算的 252%。决算数大于预算数的主要原因为 2016 年事业单位养老保险改革，在职人员工资调增，增加工资福利支出和养老保险支出；以前年度结转中央地方共建国家级博物馆专项经费形成实际支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 70.9 万元，支出决算为 198.21 万元，完成年初预算的 279%。决算数大于预算数的主要原因为 2016 年事业单位养老保险改革，在职人员工资调增，增加工资福利支出和养老保险支出；国家文物局补助我省文物司法鉴定业务费支出；上年结转全国第一次可移动文物普查经费形成实际支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.05 万元。决算数大于预算数的主要原因为上年结转对外文物交流—赴意大利文物精品展 2016 年形成实际支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 93.2 万元，支出决算为 76.89 万元。完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因为 2016 年行政单位养老保险改革后，离退休人员经

费由社会保障局负责执行。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 480.4 万元，支出决算为 319.21 万元。完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因为 2016 年，事业单位养老保险改革后，离退休人员经费由社会保障局负责执行。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 3205.98 万元，其中：**人员经费** 2738.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属生活补助、住房公积金、取暖补贴；**公用经费** 463.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；**其他资本性支出** 3.27 万元，主要包括：办公设备购置 3.27 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 210.5 万元，支出决算为 144.57 万元，完成预算的 69%，其中：因公出国（境

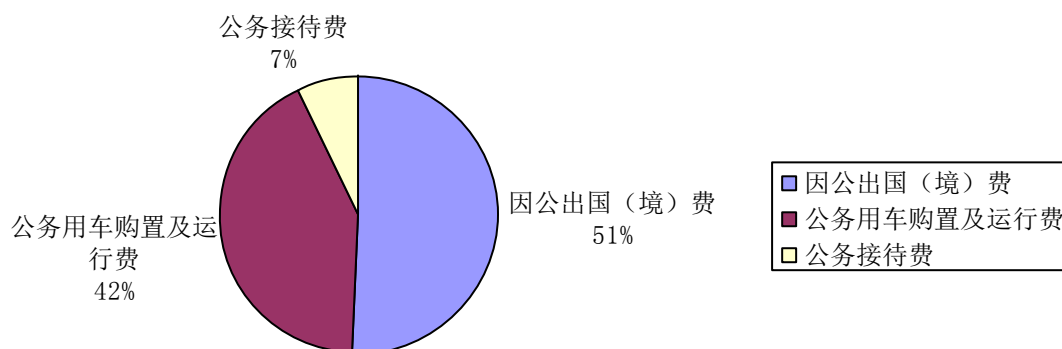
）费支出决算为72.93万元，完成预算的72%；公务用车购置及运行费支出决算为61.03万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为10.61万元，完成预算的26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年，我局认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，规范公务用车和公务接待管理、严格因公出国（境）审批，进一步从严控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少53.58万元，下降27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少55.22万元，下降43%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.24万元，增长4%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是与2015年相比，2016年未举办大型对外文物交流展览活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年，进一步加强了我省文物安全、文物保护工地检查，文物展览展品运输，致使公务用车运行费增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻执行省直机关公务接待标准，严格公务接待审批。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算72.93万元，占51%；公务用车购置及运行费支出决算61.03万元，占42%；公务接待费支出决算10.61万元，占7%。具体情况如下：

图 4：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. **因公出国(境)费**支出72.93万元。全年安排局机关、河南博物院因公出国(境)团组16个,累计28人次。开支内容包括:工作人员因公临时出国(境)的国际间旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**支出61.03万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行支出61.03万元。主要用于市内机要文件交换及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年末,局机关、河南博物院和国家文物出境鉴定河南站开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. **公务接待费**支出10.61万元。主要用于对外文物交流等外事接待及与国内相关单位业务交流接待。包括住宿费、往返

交通费、工作餐费等支出。文物局机关及所属二级预算单位2016年度共接待来访团组138个、来访人员917人次。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，2016年度，河南省文物局对省级文物保护专项资金项目开展了绩效自评，涉及预算资金6000万元。通过自评，我局较好的完成了省级文物保护专项资金年初绩效目标，共补助项目125个，项目补助内容涵盖文物保护单位保护、世界文化遗产保护、抢救性考古发掘、可移动文物保护、文物安全保障等。项目的实施，使得我省文物保护单位得到进一步保护和利用，世界文化遗产管理水平不断提升，考古发掘持续开展，文物安全工作得到落实，文物藏品进一步丰富。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河南省文物局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出166.51万元，比2015年增加37.9万元，增长29.4%。增长的主要原因为2016年，运行经费增加了差旅费、办公费、印刷费、物业管理费四项定额费用。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2299.54万元，其中：政府采购货物支出512.43万元，政府采购工程支出371.9万元，政府采购

服务支出1415.21万元。授予中小企业合同金额1937万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额230万元，占政府采购支出总额的10%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，河南省文物局共有车辆15辆，其中：一般公务用车15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；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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取得收入。如河南博物院临时展览收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定取得的房租收入、存款利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反映河南博物院“三区”文化建设及丝绸之路音乐文物大型联合展演项目支出。

（七）文化体育与传媒支出（类）文物（款）：反映河南省文物局在文物保护和管理等方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、文物保护、博物馆和其他文物支出。

（八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映河南省文物局为完成赴意大利罗马文物精品展工作的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

指河南省文物局用于离退休人员的经费。

(十) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指河南省文物局用于在职人员基本医疗保险缴费经费。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指河南省文物局按照国家规定用于在职人员住房公积金缴纳经费。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修费、劳务费、一般办公设备购置费、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