

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、严格执行《中华人民共和国文物保护法》及相关文物保护法规条例。

2、贯彻执行有关鸡鸣驿城保护管理方面的法律法规和政策。

3、按照上级批准的范围和权限，对鸡鸣驿城行使综合行政处罚权。

4、负责修改编制上报怀来县鸡鸣驿城保护规划工作，并制定保护规划的实施细则。

5、编制上报鸡鸣驿城维护的资金作用计划。

6、与鸡鸣驿乡人民政府、住建、工商、公安消防等部门共同加强对鸡鸣驿城的保护管理处工作。其中：（1）鸡鸣驿城民居的修复修缮、保护设施建设项目的规划和建设用地，经鸡鸣驿城保护管理处审查同意后，分别由住建和土地管理部门按规定程序办理。（2）鸡鸣驿城内的经营活动、环境卫生、市容市貌、消防、社会治安综合治理工作，由鸡鸣驿乡人民政府负责管理，鸡鸣驿城保护管理处负责指导和督查工作。（3）鸡鸣驿城内公房和私房出售、转让、出租，鸡鸣驿村委会、鸡鸣驿乡人民政府审核报经鸡鸣驿城保护管理处审查同意后，方可办理有关手续。（4）对鸡鸣驿城内违反文物保护法律法规、鸡鸣驿城保护管理条例、城市市容和环境卫生管理条例、鸡鸣驿城保护规划等法规按规定进行处理，鸡鸣驿城保护管理

处受理群众有关鸡鸣驿城保护管理的来信来访和举报工作。

7、负责鸡鸣驿城内基础设施建设及公共设施的管理和完善。

8、调查收集有关历史资料、文献及实物，组织和配合上级文物部门有关调查、勘察工作。

9、负责鸡鸣驿城保护管理方面的宣传、教育、培训，组织开展学术研究与对外交流。

10、大力发展鸡鸣驿城内的旅游事业。

11、合理利用各级政府及上级文物部门专项文物保护经费，保证文物保护的专款专用。

12、完成文体广电新闻出版局和上级文物部门下达的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处	事业单位	财政补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

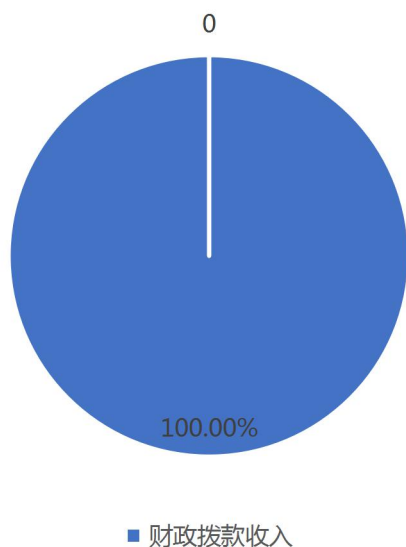
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入 689 万元，与 2018 年度决算相比，收支各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年未列入部门决算；2019 年度支出 671.79 万元，与 2018 年度决算相比，收支各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年未列入部门决算。

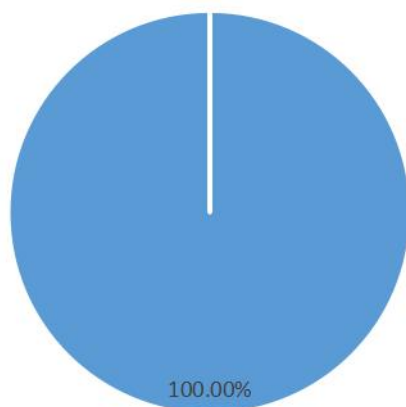
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 689 万元，其中：财政拨款收入 689 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计671.79万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出文化旅游体育与传媒支出支出671.79万元，占100%；经营支出0万元，占0%。



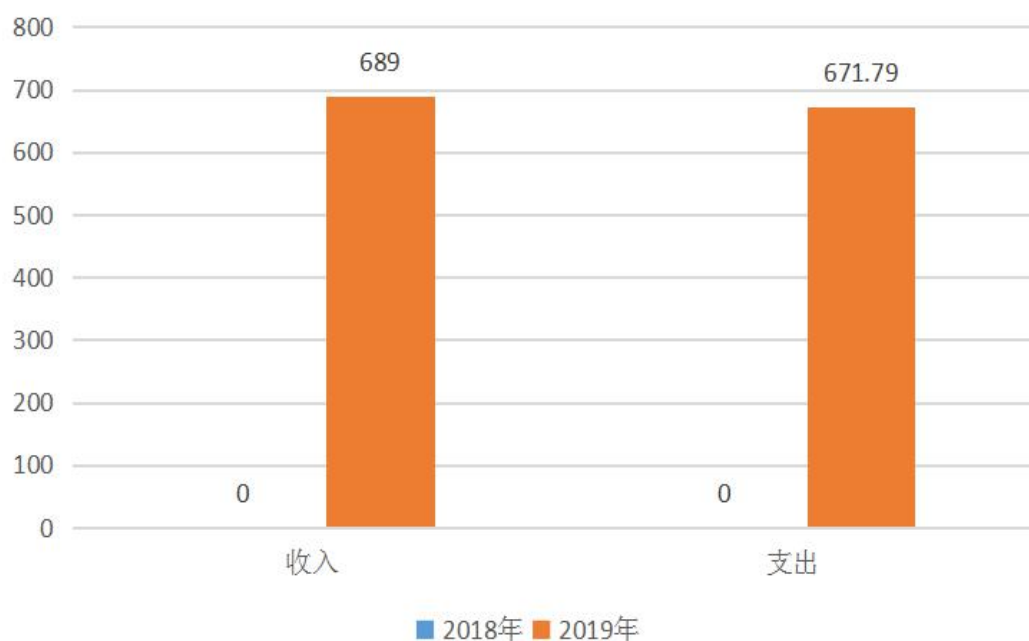
■ 文化旅游体育与传媒支出 ■

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入689万元，比2018年度增加0万元，增长0%，主要是2018年未列入部门决算；本年支出671.79万元，增加0万元，增长0%，主要是2018年未列入部门决算。

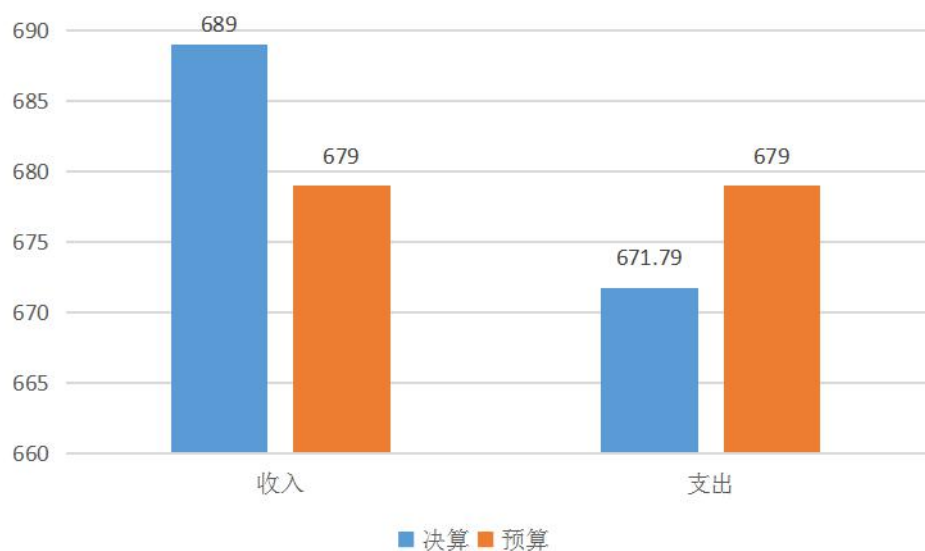
第二部分 部门决算情况说明



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入689万元，完成年初预算的101.47%，比年初预算增加10万元，决算数大于预算数主要原因是增加了编制《中国科技投资怀来专刊》资金；本年支出671.79万元，完成年初预算的98.93%，比年初预算减少7.21万元，决算数小于预算数主要原因是主要是工作经费结转到下年支出。

第二部分 部门决算情况说明



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出671.79万元，主要用于以下方面：项目支出文化旅游体育与传媒支出671.79万元，占支出的100%。一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门2019 年度财政拨款无基本支出和公用经费支出，我部门只有项目支出671.79万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是2019年本部门无“三公”经

第二部分 部门决算情况说明

费；较2018年度增加0万元，增长0%，主要是2018年未列入部门决算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2019年本部门无“三公”经费；较上年增加0万元，增长0%，主要是2018年未列入部门决算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，主要是2019年本部门无“三公”经费；较上年减少0万元，降低0%，主要是2018年未列入部门决算。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2019年本部门无“三公”经费；较上年增加0万元，增长0%，主要是2018年未列入部门决算。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2019年本部门无“三公”经费；较上年增加0万元，增长0%，主要是2018年未列入部门决算。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0

批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是2019年本部门无“三公”经费；较上年度减少0万元，降低0%，主要是2018年未列入部门决算。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金671.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“专项公用”“工作经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出671.79万元。为了规范和加强资金管理，强化财政支出和绩效评价对象使用责任，推进部门预算绩效管理改革，提高项目管理水平和资金合适效益，在项目实施中，制定了具体明确目标，编制了项目建议书，并经审核后及时安排资金使用规划，预算编制完整，决策过程规范，完成工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映专项公用项目及工作经费等项目绩效自评结果。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价，部门绩效总体评价得分95分，工作活动绩效评价得分93分，项目绩效评价得分92分。项目支出方面，我们本着一个项

第二部分 部门决算情况说明

目一个评价的原则进行，共完成2个项目的绩效评价工作，效果良好。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年未纳入部门决算。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 2.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是2018年未列入部门决算。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是2018年未列入部门决算，单位价值100万元以上专用设备0

台（套），比上年增加0套，主要是2018年未列入部门决算。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处（本级）

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	689	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	671.79
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	689	本年支出合计	52	671.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	17.21
	27			55	
总计	28	689	总计	56	689

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

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处（本级）

金额单位：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		689	689					
207	文化旅游体育与传媒支出	689	689					
20702	文物	100	100					
2070201	行政运行	70	70					
2070204	文物保护	30	30					
20799	其他文化体育与传媒支出	589	589					
2079999	其他文化体育与传媒支出	589	589					

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

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处（本级）

金额单位：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		671.79		671.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	671.79		671.79			
20702	文物	82.79		82.79			
2070201	行政运行	58.82		58.82			
2070204	文物保护	23.97		23.97			
20799	其他文化体育与传媒支出	589		589			
2079999	其他文化体育与传媒支出	589		589			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处（本级）

金额单位：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	689	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	671.79	671.79	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	689	本年支出合计	53	671.79	671.79	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	17.21	17.21	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	689	总计	58	689	689	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		671.79		671.79
207	文化旅游体育与传媒支出	671.79		671.79
20702	文物	82.79		82.79
2070201	行政运行	58.82		58.82
2070204	文物保护	23.97		23.97
20799	其他文化体育与传媒支出	589		589
2079999	其他文化体育与传媒支出	589		589

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 河北省张家口市怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处（本级）

金额单位：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							

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

