

2018年度部门决算公开表

预算代码： 098

部门名称： 山西省文物局

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：山西省文物局

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	168,112,656.80	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	550,000.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	755,000.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3,015,829.47	七、文化体育与传媒支出	41	147,041,204.56
	8		八、社会保障和就业支出	42	4,879,400.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2,091,500.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	172,433,486.27	本年支出合计	58	154,012,104.56
用事业基金弥补收支差额	25	63,513.10	结余分配	59	413,697.46
年初结转和结余	26	36,377,565.65	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	464,620.45	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	35,912,945.20	转入事业基金	62	413,697.46
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	54,448,763.00
	31		基本支出结转	65	560,842.47
	32		项目支出结转和结余	66	53,887,920.53
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	208,874,565.02	总计	68	208,874,565.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：山西省文物局

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	172,433,486.27	168,112,656.80	550,000.00	755,000.00	0.00	0.00	3,015,829.47
				172,433,486.27	168,112,656.80	550,000.00	755,000.00	0.00	0.00	3,015,829.47
2070201			行政运行	8,602,190.05	8,099,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,775.05
2070201			行政运行	8,602,190.05	8,099,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,775.05
2070202			一般行政管理事务	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202			一般行政管理事务	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	32,838,505.67	32,482,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,805.67
2070204			文物保护	32,838,505.67	32,482,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,805.67
2070205			博物馆	97,073,011.22	94,242,400.00	400,000.00	755,000.00	0.00	0.00	1,675,611.22
2070205			博物馆	97,073,011.22	94,242,400.00	400,000.00	755,000.00	0.00	0.00	1,675,611.22
2070299			其他文物支出	6,668,879.33	6,037,241.80	150,000.00	0.00	0.00	0.00	481,637.53
2070299			其他文物支出	6,668,879.33	6,037,241.80	150,000.00	0.00	0.00	0.00	481,637.53
2079999			其他文化体育与传媒支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	886,400.00	886,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	886,400.00	886,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	485,900.00	485,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	485,900.00	485,900.00	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	3,499,500.00	3,499,500.00	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	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	460,600.00	460,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	460,600.00	460,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,442,500.00	1,442,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,442,500.00	1,442,500.00	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。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：山西省文物局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			154,012,104.56	46,463,404.41	107,548,700.15	0.00	0.00	0.00
			154,012,104.56	46,463,404.41	107,548,700.15	0.00	0.00	0.00
		2070201	8,602,190.05	8,602,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	8,602,190.05	8,602,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070202	153,398.00	0.00	153,398.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	153,398.00	0.00	153,398.00	0.00	0.00	0.00
		2070204	27,312,344.48	0.00	27,312,344.48	0.00	0.00	0.00
		文物保护	27,312,344.48	0.00	27,312,344.48	0.00	0.00	0.00
		2070205	94,875,595.79	28,321,002.26	66,554,593.53	0.00	0.00	0.00
		博物馆	94,875,595.79	28,321,002.26	66,554,593.53	0.00	0.00	0.00
		2070299	5,701,080.33	2,569,312.10	3,131,768.23	0.00	0.00	0.00
		其他文物支出	5,701,080.33	2,569,312.10	3,131,768.23	0.00	0.00	0.00
		2079999	10,396,595.91	0.00	10,396,595.91	0.00	0.00	0.00
		其他文化体育与传媒支出	10,396,595.91	0.00	10,396,595.91	0.00	0.00	0.00
		2080502	886,400.00	886,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	886,400.00	886,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504	485,900.00	485,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		未归口管理的行政单位离退休	485,900.00	485,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他计划生育事务支出	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	460,600.00	460,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	460,600.00	460,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	1,442,500.00	1,442,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	1,442,500.00	1,442,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：山西省文物局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	168,112,656.80	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	137,390,291.24	137,390,291.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,879,400.00	4,879,400.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2,091,500.00	2,091,500.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	168,112,656.80	本年支出合计	54	144,361,191.24	144,361,191.24	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	22,420,707.03	年末财政拨款结转和结余	56	46,172,172.59	46,172,172.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	22,420,707.03	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	46,172,172.59	46,172,172.59	0.00
	29			59			
总计	30	190,533,363.83	总计	60	190,533,363.83	190,533,363.83	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

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：山西省文物局

金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	144,361,191.24	45,263,815.00	99,097,376.24
			合计	144,361,191.24	45,263,815.00	99,097,376.24
2070201	行政运行			8,099,415.00	8,099,415.00	0.00
2070201	行政运行			8,099,415.00	8,099,415.00	0.00
2070202	一般行政管理事务			153,398.00	0.00	153,398.00
2070202	一般行政管理事务			153,398.00	0.00	153,398.00
2070204	文物保护			24,401,874.91	0.00	24,401,874.91
2070204	文物保护			24,401,874.91	0.00	24,401,874.91
2070205	博物馆			89,075,274.12	27,749,200.00	61,326,074.12
2070205	博物馆			89,075,274.12	27,749,200.00	61,326,074.12
2070299	其他文物支出			5,263,733.30	2,444,300.00	2,819,433.30
2070299	其他文物支出			5,263,733.30	2,444,300.00	2,819,433.30
2079999	其他文化体育与传媒支出			10,396,595.91	0.00	10,396,595.91
2079999	其他文化体育与传媒支出			10,396,595.91	0.00	10,396,595.91
2080502	事业单位离退休			886,400.00	886,400.00	0.00
2080502	事业单位离退休			886,400.00	886,400.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休			485,900.00	485,900.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休			485,900.00	485,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,499,500.00	3,499,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,499,500.00	3,499,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7,600.00	7,600.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7,600.00	7,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			188,400.00	188,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			188,400.00	188,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗			460,600.00	460,600.00	0.00
2101101	行政单位医疗			460,600.00	460,600.00	0.00
2101102	事业单位医疗			1,442,500.00	1,442,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗			1,442,500.00	1,442,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：山西省文物局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	46,576,212.76	38,874,940.78	302	商品和服务支出	80,378,881.59	4,261,567.21	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	13,814,059.19	13,287,116.79	30201	办公费	649,652.19	246,611.60	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	598,758.67	0.00
30102	津贴补贴	3,337,139.65	3,308,524.07	30202	印刷费	1,296,348.40	59,433.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	5,499,976.92	3,141,159.67	30203	咨询费	479,996.14	377,340.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	64,874.00	27,890.00	30204	手续费	2,196.67	855.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	8,572,014.21	7,522,894.61	30205	水费	461,445.82	110,261.52	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,552,750.60	4,439,319.49	30206	电费	3,019,109.75	306,146.54	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	43,476.49	7,600.00	30207	邮电费	605,655.00	222,141.37	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,861,898.78	1,837,683.92	30208	取暖费	1,937,180.04	86,715.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	314,901.10	309,913.06	30209	物业管理费	6,238,170.90	121,951.20	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,903,630.83	620,816.64	30211	差旅费	2,581,369.88	257,895.83	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	3,481,868.63	3,227,784.65	30212	因公出国（境）费用	407,862.40	244,000.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	577,480.17	234,559.17	30213	维修（护）费	23,095,795.90	159,483.58	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,552,142.19	909,678.71	30214	租赁费	373,178.40	58,184.00	310	资本性支出	15,142,996.38	20,340.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,263,100.51	2,106,967.01	30215	会议费	436,710.70	86,403.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	651,805.29	651,805.29	30216	培训费	3,895,339.62	45,998.00	31002	办公设备购置	2,143,727.70	20,340.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	340,028.81	327,148.81	30217	公务接待费	247,261.90	78,862.40	31003	专用设备购置	8,020,284.75	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	419,800.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	625,254.00	625,254.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	62,346.52	52,530.52	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30306	救济费	116,353.50	16,476.00	30226	劳务费	6,987,537.28	12,689.51	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	70,000.00	70,000.00	30227	委托业务费	548,000.00	48,000.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	251,793.05	239,793.05	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	262,210.00	244,610.00	30229	福利费	498,116.87	338,164.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	484,806.90	253,551.21	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135,102.39	119,142.39	30239	其他交通费用	924,476.94	579,431.30	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	401,827.44	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	24,135,249.40	327,655.70	31021	文物和陈列品购置	4,380,225.26	0.00				
人员经费合计		48,839,313.27	40,981,907.79	公用经费合计										95,521,877.97	4,281,907.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：山西省文物局

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
3,669,800.00	492,600.00	2,208,200.00	0.00	2,208,200.00	969,000.00	1,139,931.20	407,862.40	484,806.90	0.00	484,806.90	247,261.90

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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：山西省文物局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省文物局

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	58,477,564.11	55,740,203.87
货物	2	15,016,876.27	14,733,751.19
工程	3	7,728,400.00	7,177,889.07
服务	4	35,732,287.84	33,828,563.61
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	2,013,873.89	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	8	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	2	
3. 机要通信用车	10	2	
4. 应急保障用车	11	1	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	1	
8. 其他用车	15	2	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	23	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	6	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。