**临汾市陶寺遗址管理处2018年度**

**部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

负责全国重点文物保护单位---陶寺遗址的管理、保护及利用。

二、机构设置情况

临汾市陶寺遗址管理处成立于2006年，副处级建制，为全额财政拨款事业单位，隶属于市政府，委托襄汾县管理，核定全额预算事业编制5名。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、临汾市陶寺遗址管理处2018年预算收支总表

二、临汾市陶寺遗址管理处2018年预算收入总表

三、临汾市陶寺遗址管理处2018年预算支出总表

四、临汾市陶寺遗址管理处2018年财政拨款收支总表

五、临汾市陶寺遗址管理处2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市陶寺遗址管理处2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市陶寺遗址管理处2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市陶寺遗址管理处2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市陶寺遗址管理处2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市陶寺遗址管理处2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入为47.675794万元。比2017年预算收入减少了226.283506万元；原因为2018年无项目预算收入。2018年预算支出47.675794万元，比2017年减少了226.283506万元，原因是2017年的226.283506万元为项目支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

临汾市陶寺遗址管理处无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市陶寺遗址管理处为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年临汾市陶寺遗址管理处无政府采购。

五、绩效管理情况

2018年陶寺遗址管理处实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况: 根据襄政办发[2012]13号，襄汾县人民政府办公室关于对部分单位办公用房进行调整的通知，迎宾路6号（原党政机关幼儿园）划给文物旅游局，县博物馆（文物库房）和临汾市陶寺遗址管理处共同使用。单位现使用办公室4间，总面积61.66㎡.

3.其他国有资产占有使用情况:

（三）其他

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。