

# 西安市临潼区文物管理委员会办公室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

继续加强田野文物巡查，确保田野文物安全。强化文物行政执法人员培训。做好全区文物保护资料的收集、整理、归档、上报工作。做好创建国家文物保护利用示范区和分类施保相关工作。完成500处不可移动文物点分类施保资料整理工作，按街办分类整理辖区内500处不可移动文物点资料并分送各街办派出所。调研工作。完成辖区内不可移动及革命文物的调研工作。完成中共特支委修缮方案设计前期工作，预计2023年完成修缮。文物法律法规宣传工作常抓不懈。利用文物保护宣传月、普法宣传活动、文化遗产日宣传活动等时机，装备宣传车、设立宣传点，在各街办、文物分布密集区域开展文物法律法规、消防安全法规、《陕西省秦岭生态环境保护条例》等宣传，在街办集会日设点宣传，以多种形式在群众中间营造宣传氛围；在各类巡检查及文物执法工作中，向工作对象宣传文物保护相关政策，解答群众对于文物保护方面的困惑；利用多种渠道展示近年来我区在文化遗产保护利用、打击文物犯罪等方面取得的成果。垃圾分类工作。按照垃圾分类相关工作要求，及时部署、重点安排，抽调专人专岗做好单位内部及行业内部的宣传工作，努力营造宣传氛围，建立工作台账、建章立制、扎实开展，完成了垃圾分类达标创建单位的申报工作。

### （一）主要职责。

负责全区文物保护工作，完善县、乡、村三级文物保护网络；推动有关部门和社会各界贯彻执行国家的文物法规法令，组织实施每年四月和十一月两次文物法规的宣传活动；配合有关行政执法部门做好旅游市场的文物走私和文物复仿制品市场的检查工作；配合有关部门做好打击盗掘古遗址、古墓葬及文物走私分子的犯罪活动；负责地下文物的调查勘探工作，征收文物勘探费；负责相关专业知识的科学研究工作。

## （二）内设机构。

机构名称：西安市临潼区文物管理委员会办公室，隶属于西安市临潼区文化和旅游体育局，属于二级预算单位，机构规格为科级，编制人数27人，领导职数：主任1名，副主任2名，内设办公室，稽查科，业务科，财务室4个科室；经费形式：属财政拨款全额事业单位。

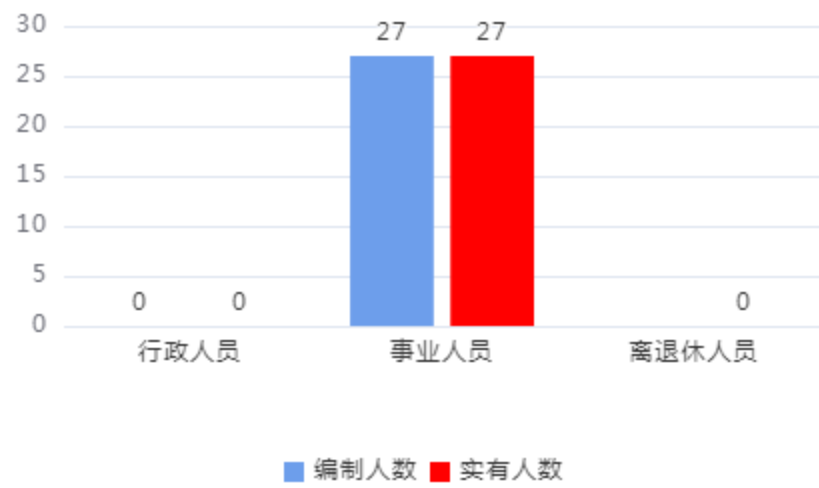
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

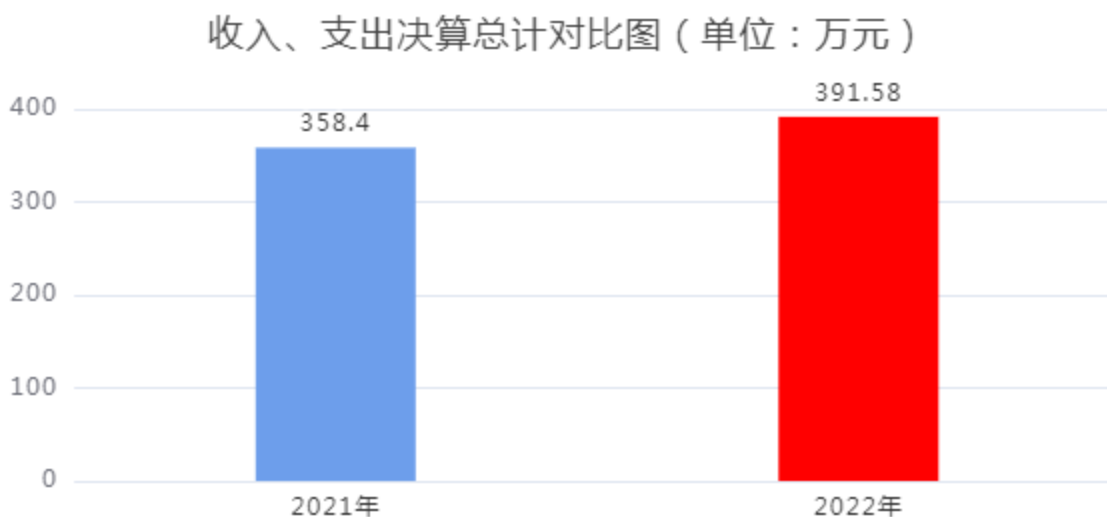
人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为391.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.18万元，增长9.26%，增长的主要原因是：人员工资福利基数增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计391.58万元，其中：财政拨款收入391.58万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计391.58万元，其中：基本支出358.12万元，占91.46%；项目支出33.45万元，占8.54%。

支出结构图

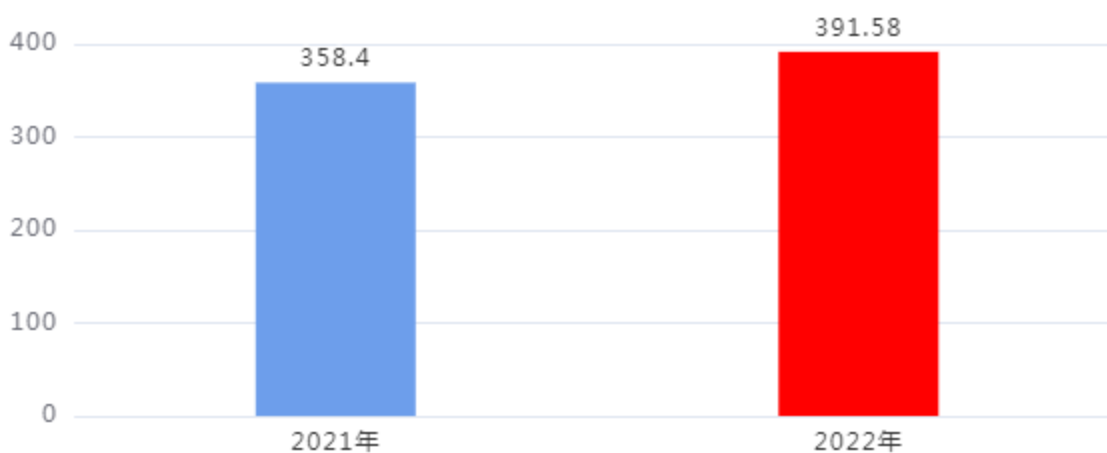


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为391.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.18万元，增长9.26%，增长的主要原因是：人员工资福利基数增加。



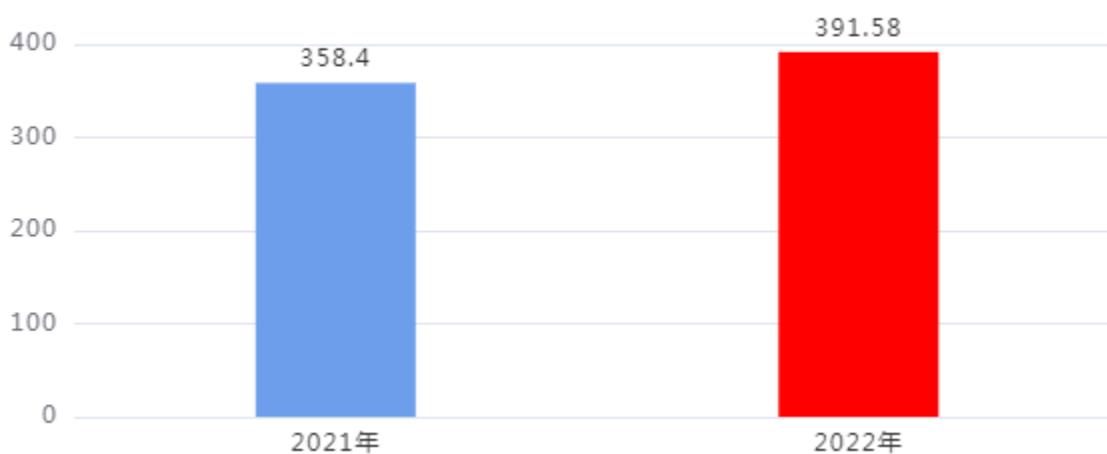
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算309.18万元，支出决算391.58万元，完成年初预算的126.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.18万元，增长9.26%，增长的主要原因是：人员工资福利基数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算229.31万元，支出决算316.38万元，完成年初

预算的137.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.52万元，支出决算28.55万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴款基数下调。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时将其他社会保障和就业支出预算到基本养老保险缴费支出项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.97万元，支出决算13.37万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴款基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算14.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行公务员医疗补助预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.90万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常基数变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.26万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：将职业年金放到文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）科目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出358.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费356.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费1.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其它一般公务用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要有以下工作：

第一、继续加强田野文物巡查，确保田野文物安全。强化文物行政执法人员培训。

第二、做好全区文物保护资料的收集、整理、归档、上报工作。

第三、做好创建国家文物保护利用示范区和分类施保相关工作。

第四、完成500处不可移动文物点分类施保资料整理工作，按街办分类整理辖区内500处不可移动文物点资料并分送各街办派出所。

第五、调研工作。完成辖区内不可移动及革命文物的调研工作。

第六、完成中共特支委修缮方案设计前期工作，预计2023年完成修缮。

第七、文物法律法规宣传工作常抓不懈。利用文物保护宣传月、普法宣传活动、文化遗产日宣传活动等时机，装备宣传车、设立宣传点，在各街办、文物分布密集区域开展文物法律法规、消防安全法规、《陕西省秦岭生态环境保护条例》等宣传，在街办集会日设点宣传，以多种形式在群众中间营造宣传氛围；在各类巡检查及文物执法工作中，向工作对象宣传文物保护相关政策，解答群众对于文物保护方面的困惑；利用多种渠道展示近年来我区在文化遗产保护利用、打击文物犯罪等方面取得的成果。垃圾分类工作。

第八、按照垃圾分类相关工作要求，及时部署、重点安排，抽调专人专岗做好单位内部及行业内部的宣传工作，努力营造宣传氛围，建立工作台账、建章立制、扎实开展，完成了垃圾分类达标创建单位的申报工作。

根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映三个项目情况：临潼区文物保护抢险项目27万，文物抢救保护项目采购40365.00元，2022年度群众文保员补助24155.00元等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数391.58万元，执行数391.58万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行良好，基本按照预算项目执行，没有超预算情况。发现的问题及原因：单位

预算不够细致，项目资金不能及时到账，影响支付。下一步改进措施：预算细化，支出严格按照预算项目进行支付。

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市临潼区文物管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	全区文物本体巡查检查	全部完成	391.58	391.58		391.58	391.58		—	100.00%	—	
	任务2	全区地下文物考古调查	全部完成							—		—	
	金额合计			391.58	391.58		391.58	391.58		10	100.00%	10分	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：负责全区文物保护巡查检查						完成						
	目标2：负责全区内地下文物考古调查												
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：国家重点文物保护单位		6处		6处		50分		43分		
			指标2：省级重点文物保护单位		4处		4处						
			指标3：市、县级文物保护单位		42处		42处						
			指标4：其它一般文物点		435处		435处						
		质量指标	指标1：安全率		100%		100%						
			指标2：巡查次数		每处每年12次		全部完成						
		时效指标	指标1：期限		长期		长期						
			成本指标	指标1：人员经费		280.98万		358.12万					
				指标2：公用经费		8.20万		1.62万					
				指标3：专项业务经费		20万		33.45万					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升全域旅游质量		长期		完成		30分		30分		
		社会效益指标	指标1：文物保护		提高群众文物保护意识，提高文化自信		完成						
		可持续影响指标	指标1：文物保护		持续促进全域旅游		完成						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意度		95%		完成		10分		10分		
	总分									100		93分	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映：临潼区文物保护抢险项目，文物抢救保护项目采购，2022年度群众文保员补助等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 临潼区文物保护抢险项目绩效自评综述：全年预算数4.04万元，执行数4.04万元。项目绩效目标完成情况：全部完成支付。2. 文物抢救保护项目采购资金，预算27万，支付27万，全部完成支付；3、2022年度群众文保员补助经费预算3万元，实际支付2.42万元，剩余部分为人员账户有误，退回后下年度重新支付。发现的问题及原因：项目资金拨付较慢，影响进度。下一步改进措施：及时和财政对接沟通拨付资金，完成支付。

## 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		2022年度群众文保员补助经费						
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	西安市临潼区文物管理中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		3	3	2.42	10	80.67%	8	
其中： 当年财政拨款		3	3	2.42	—	80.67% %	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成2022年度群众文保员管理和工作考核，发放业余文保员补助，确保全区文物安全				完成			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文保员数量	77人	62人	50分	45	15人账号有误， 2023年 完善补充 后发放
		质量指标	保护文物 免遭破坏	100% 安全	完成			
		时效指标	当年项目 按计划完	完成率 100%	完成			
		成本指标	抢险物资	30000元	24155元			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金使用 效益	显著	完成	30分	30分	
		社会效益 指标	保护文物 点安全	100%安 全	完成			
		生态效益 指标	生态环境 影响	为游人 提供优美 的旅游环	完成			
		可持续影 响指标	保护文物 ，增强文 化自信	长期	完成			
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众 对文物保 护满意度	≥95%	完成	10分	10分	
总分						100		93

## 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		临潼区文物保护抢险项目（市财函【2021】981号）						
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	西安市临潼区文物管理中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			4.06	4.06	4.04	10	100%	9
其中： 当年财政拨款			4.06	4.06	4.04	—	99.51%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	重点做好夏季高温防火和汛期防汛文物安全工作，旨在进一步保护我区不可移动文物，通过防火防汛抢险救险，对不可移动文物点逐点排查巡查，包括保存现状、存在问题、安全隐患等，保证文物在高温火灾多发和大雨大汛面前安然无恙。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及文物保护抢险	四处	完成	50分	45	因货物的真实价格变动，剩余资金退回财政
		质量指标	保护文物免遭破坏	100%安全	完成			
		时效指标	当年项目按计划完	完成率100%	完成			
		成本指标	抢险物资资金使用效益	40635	40365元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金效益	显著	完成	30分	30分	
		社会效益指标	保护文物点安全	100%安全	完成			
		生态效益指标	生态环境影响	为游人提供优美的旅游环	完成			
		可持续影响指标	保护文物，增强文化自信	长期	完成			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	完成	10分	10分	
总分					100		94	

# 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		文物抢救保护项目采购资金（市财函【2020】1047号）						
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	西安市临潼区文物管理中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			27	27	27	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			27	27	27	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标1：鸿门坂、石翁、坑儒家、烽火台、汉露台、汉槐6处县级文保单位保护范围及建设控制地带调查认定				完成			
	目标2：中共临潼特支委活动旧址修缮工程方案设计							
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1： 其它一般 文物点	7处	4处	50分	45	其中3处 另行签订 协议
		质量指标	指标1： 安全率	100%	完成			
			指标2： 方案设 计合理	完成				
			时效指标	指标1： 期限	长期			完成
		成本指标	指标1：6 处调查认 定费	15万	15万			
			指标2： 修缮工程 方案设计	12万	12万			
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1： 提升全域	长期提 升	完成	30分	30分	
		社会效益 指标	指标1： 文物保护	提高群 众文物保 护意识， 提高文化 自信	完成			
		生态效益 指标	指标1： 不涉及	不涉及	完成			
		可持续影 响指标	指标1： 文物保护	持续促 进全域旅 游	完成			

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	完成	10分	10分	
总分						100		95

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含本单位所有收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（西安市临潼区文物管理中心）029-83430598。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	391.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	316.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.73
	9		九、卫生健康支出	39	27.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	391.58	本年支出合计	57	391.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	391.58	总计	60	391.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	391.58	391.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	316.38	316.38					
20702	文物	316.38	316.38					
2070204	文物保护	316.38	316.38					
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73					
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	27.77	27.77					
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77					
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37					
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40					
221	住房保障支出	18.69	18.69					
22102	住房改革支出	18.69	18.69					
2210201	住房公积金	18.69	18.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	391.58	358.12	33.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	316.38	282.93	33.45			
20702	文物	316.38	282.93	33.45			
2070204	文物保护	316.38	282.93	33.45			
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73				
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	27.77	27.77				
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77				
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37				
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40				
221	住房保障支出	18.69	18.69				
22102	住房改革支出	18.69	18.69				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	391.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	316.38	316.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.73	28.73		
	9		九、卫生健康支出	41	27.77	27.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.69	18.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	391.58	本年支出合计	59	391.58	391.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	391.58	总计	64	391.58	391.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	391.58	358.12	33.45
207	文化旅游体育与传媒支出	316.38	282.93	33.45
20702	文物	316.38	282.93	33.45
2070204	文物保护	316.38	282.93	33.45
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	27.77	27.77	
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.96	302	商品和服务支出	1.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.81	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	356.50					公用经费合计	1.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。