

# 西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所 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

加强遗址范围内的文物保护宣传和文物巡查工作，确保辖区文物安全。

（1）结合上级安全生产文件，对遗址文物安全工作按照季节耕种实际情况，完善制定了一套切实可行的文物安全制度、巡查制度、消防制度和应急预案，实行24小时中层带班制度，及时发现安全隐患，及时处理。

（2）为了确保文物安全工作万无一失，加强遗址巡防力量，成立了群众“秘密”文物保护员两名，起到了巡防常态化效果。

（3）积极组织参加文化遗产宣传月活动。

一是2022年6月5日在油槐街办利用集会设立文化遗产月宣传点，向当地群众发放宣传资料500余份并在康家遗址和白家遗址周边主干道路口，分别悬挂了宣传横幅。活动期间，我们还深入相桥街办新李村康家组、油槐街办白家村进行入户宣传，张贴和发放传单200余份。二是6月13日，参加区文旅局在华清池广场组织的文化遗产宣传活动。

（4）完善文物保护工作相关制度和应急预案，开展消防培训和安全大检查。

2、积极与遗址周边街办和村组联系，认真做好“安全生产月”、“平安三秦”、“安全生产三年整治”、“文化和自然遗产宣传日”“消防安全宣传月”等各种活动，大力向遗址周边群

众宣传国家文物保护政策、安全生产等法律法规知识。

3、按照上级指示批示精神，认真安排部署，积极开展扫黑除恶工作。

（1）利用例会认真学习领会扫黑除恶工作相关文件精神，制定扫黑除恶专项斗争工作方案，明确责任分工。

（2）张贴标语、悬挂横幅，对康白遗址周边群众开展入户走访，宣传扫黑除恶知识，鼓励群众提供扫黑除恶和行业乱象线索，做好扫黑除恶宣传工作。

（3）利用微信、QQ群及“文化和自然遗产日”“安全生产宣传日”“消防安全月”等活动向群众宣传扫黑除恶工作。

（4）加强对康白遗址的日常和夜间巡查检查工作。

（5）收集整理扫黑除恶工作相关文字资料图片并及时上报。

（6）积极完成扫黑除恶各种报表及各种工作总结，并把扫黑除恶工作作为一项常态化工作。

4、接到上级的疫情防控任务后，我所干部职工全员到岗，积极参与了疫情防控的各项工作。

（1）认真学习疫情防控工作文件内容和会议精神，在缺少防疫物资的情况下，认真做好单位疫情防控工作任务。

（2）按照文化综合大楼疫情防控工作的统一要求，做好文化综合大楼一楼的疫情防控值班工作。

（3）截至目前，按照区文旅局要求每天及时向局文物科上报疫情防控信息。

5、努力做好创文、垃圾分类、病媒生物防制、控烟、“十四运”的实施和宣传工作。

(1) 召开专题会议，认真学习相关文件精神，安排部署工作，利用微信、QQ等形式传播相关知识，让全体干部职工知晓并做到相关工作要求。

(2) 结合文物巡查工作，通过现场咨询讲解，发放宣传单、宣传手册等方式向群众宣传相关知识，营造良好氛围。

#### (一) 主要职责。

宣传执行国家文物保护的法律、法规；负责对遗址保护区内的文物研究、档案资料的收集管理；负责对遗址保护区进行巡查，制止在遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为；负责遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。

#### (二) 内设机构。

内设行政办公室、文保科两个内设科室。

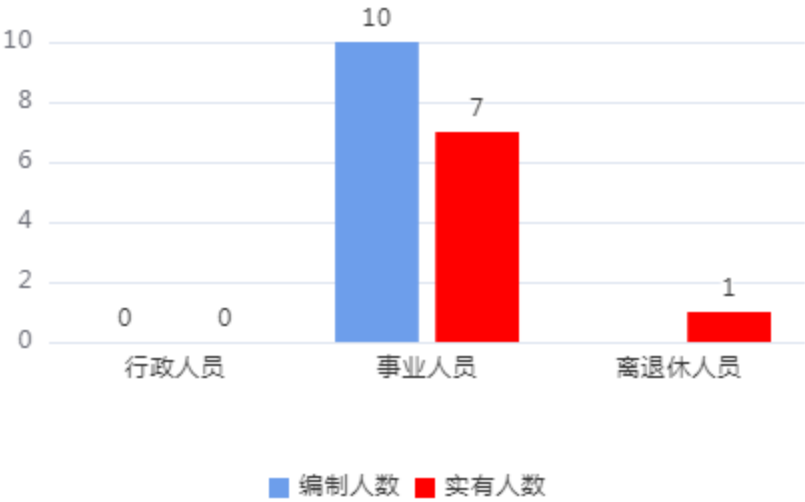
## 二、决算单位构成

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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

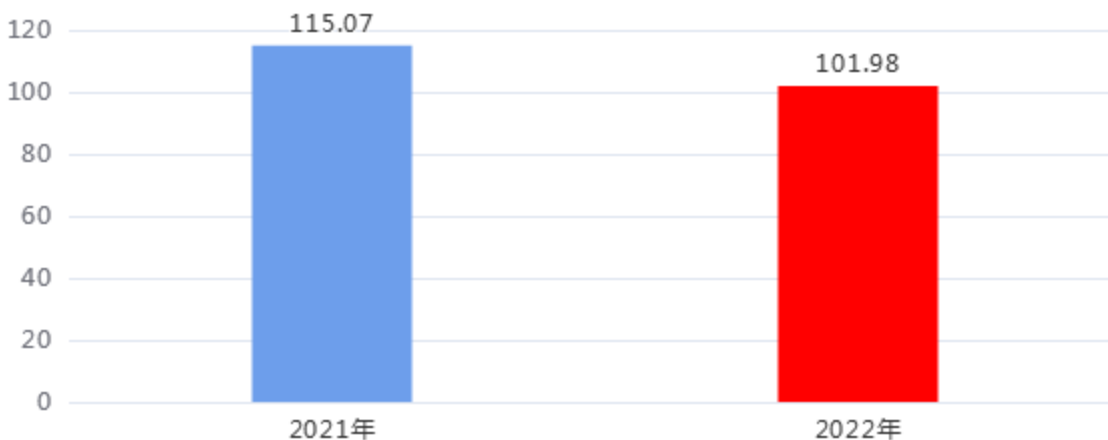


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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101.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.09万元，下降11.38%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费和日常公用经费降低。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计101.98万元，其中：财政拨款收入101.98万元，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101.98万元，其中：基本支出101.98万元，占100%。

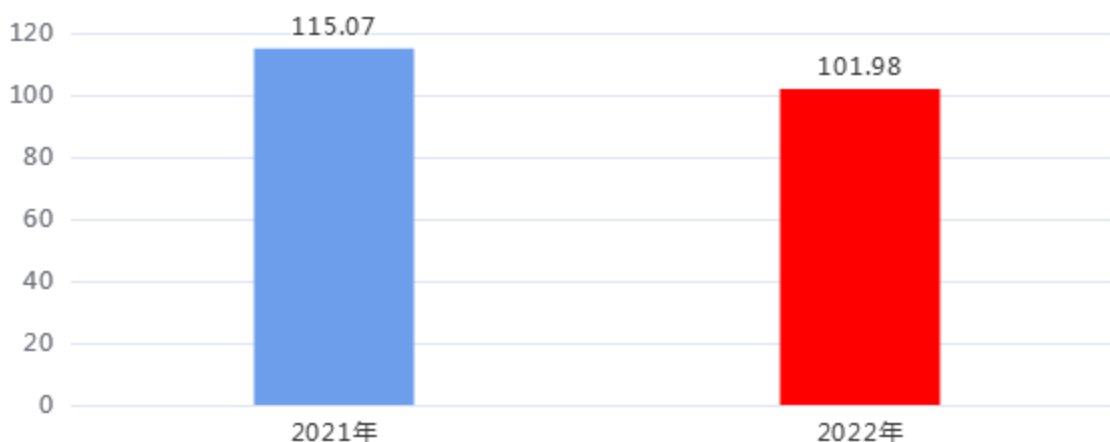
支出结构图



### 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101.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.09万元，下降11.38%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费和日常公用经费降低。

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89.52万元，支出决算101.98万元，完成年初预算的113.92%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.09万元，下降11.38%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费和日常公用经费降低。

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64.67万元，支出决算83.56万元，完成年初预算的129.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文物安全巡查次数增加导致日常公用经费增加。

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9.37万元，支出决算6.9万元，完成年初预算的73.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致人员经费降低。

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0.06万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致人员经费降低。

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4.55万元，支出决算3.1万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致人员经费降低。

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2.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初公务员医疗补助未列入预算中。

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6.19万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的88.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致人员经费降低。

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4.68万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金暂未记实。

## **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101.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.62万元，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。

（二）公用经费1.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费。

## **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1辆，其中执法执勤用车1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。

我单位2022年一般公共预算支出绩效合理、监管完善。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

为全面推进自评工作，按照预算绩效管理要求，我单位对2022年整体支出开展了绩效自评，自评结果整体运行良好。预算执行及绩效管理存在主要问题：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，三是县级财政局要求编制绩效目标的标准不合理，难以适应新形势要求，四是县级财政局作为主管单位，对自身预算绩效管理不到位。

为全面推进预算执行及绩效管理工作，提出以下几点建议：

一是高度重视，加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖。

二是加大预算绩效评价公开力度。避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。

三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则。

四是完善技术支撑。财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统，充分利用大数据、提高工作效率，为预算绩效管理提供技术支撑。

# 部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市临潼康家遗址白家遗址文物管理所									
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	主要内容有单位人员工资、绩效目标工资和采暖补贴。	主要内容有单位人员工资、绩效目标	82.14	82.14		82.14	82.14		50	100%	50
	任务2	主要有办公费和邮电费等支出。	主要有办公费和邮电费等支	1.36	1.36		1.36	1.36		20	100%	20
	任务3	主要内容为养老保险、医疗、工伤、公积金支出。	主要内容为养老保险、医疗、工伤、公积金支	18.48	18.48		18.48	18.48		30	100%	30
	金额合计			101.98	101.98		101.98	101.98		100	100%	100
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					
	康白文物管理所自成立以来，文物安全工作是所有工作的重中之重，坚持文物安全巡查，联合遗址周边群众和业余文保员协同合作，确保康白遗址范围内文物安全。 目标1：完成1-12月人员工资支出工作。 目标2：完成1-12月社保缴费工作。 目标3：完成各项工作，完成日常公用经费支出。						目标1：完成1-12月人员工资支出工作。目标2：完成1-12月社保缴费工作。目标3：完成各项工作，完成日常公用经费支出。					
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	支付率			100%		100%		10		10
		质量指标	人员履行能力			100%		100%		10		10
		时效指标	及时发放性			100%		100%		20		18
		成本指标	按时支付到位			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用效益			效益明显		完成		10		10
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识			有效提升		100%		10		10
		可持续影响指标	文物对文化的传承影响期限			长期		100%		10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对文物保护情况满意度			100%		100%		20		20
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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。

4. 较年初预算均有减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83955025。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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	101.98	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	83.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.95
	9		九、卫生健康支出	39	6.02
	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	5.45
	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	101.98	本年支出合计	57	101.98
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	101.98	总计	60	101.98

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	101.98	101.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	83.56	83.56					
20702	文物	83.56	83.56					
2070204	文物保护	83.56	83.56					
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95					
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
221	住房保障支出	5.45	5.45					
22102	住房改革支出	5.45	5.45					
2210201	住房公积金	5.45	5.45					

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	101.98	101.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	83.56	83.56				
20702	文物	83.56	83.56				
2070204	文物保护	83.56	83.56				
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95				
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
221	住房保障支出	5.45	5.45				
22102	住房改革支出	5.45	5.45				
2210201	住房公积金	5.45	5.45				

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	101.98	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	83.56	83.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.95	6.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	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	5.45	5.45		
	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	101.98	本年支出合计	59	101.98	101.98		
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	101.98	总计	64	101.98	101.98		

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	101.98	101.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	83.56	83.56	
20702	文物	83.56	83.56	
2070204	文物保护	83.56	83.56	
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
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	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221	住房保障支出	5.45	5.45	
22102	住房改革支出	5.45	5.45	
2210201	住房公积金	5.45	5.45	

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	100.62	302	商品和服务支出	1.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.65	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.09	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	50.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费	0.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		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		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	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.11	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	100.62					公用经费合计	1.36

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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。