

# 西安市临潼区秦东陵文物管理所

## 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

历史文化遗产是人类最珍贵的记忆，文博人的第一责任就是守护好这份记忆。自秦东陵文物管理所成立以来，文物安全工作都是我所工作的重中之重，我所所有工作都围绕文物安全工作开展。近年来，我们文管所不断完善各项规章制度，建成秦东陵安全防范系统，选聘责任心强的群众文物保护员，并联合辖区公安力量，坚持日间及夜间文物安全巡查，确保秦东陵地下文物安全全年无事故。

### （一）主要职责。

宣传和执行国家文物保护的法律、法规；制定实施保护区域内文物保护发展规划；负责保护区内文物保护，管理及保护项目的开发利用工作，制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为。

### （二）内设机构。

我单位为财政补助事业单位，内设机构3个科室，分别为办公室、业务科、巡查队。

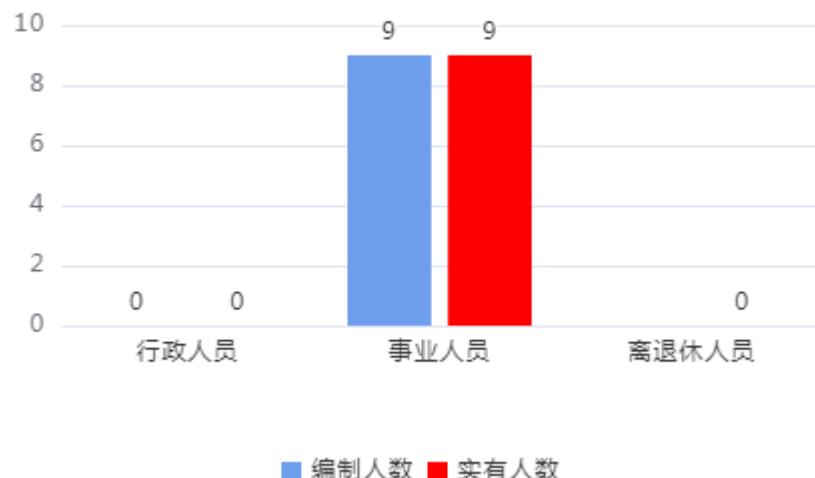
## 二、决算单位构成

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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

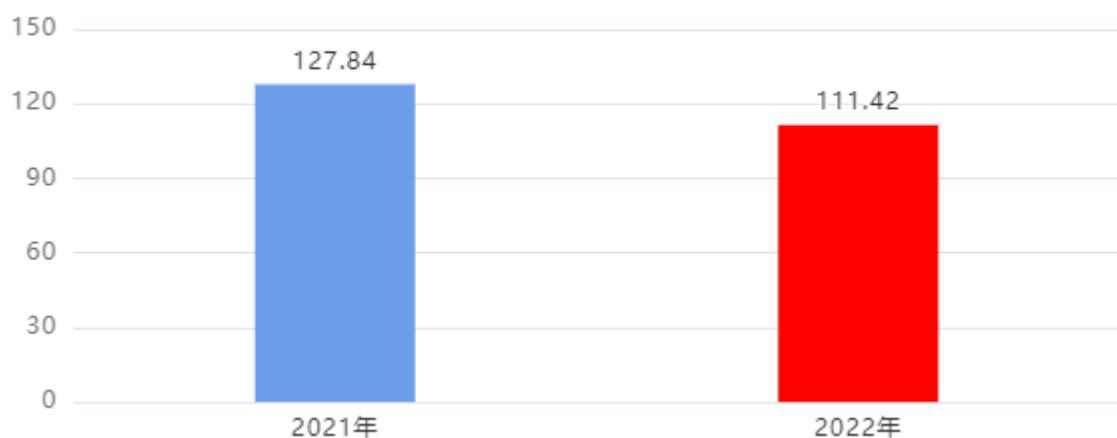


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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111.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.42万元，下降12.84%，下降的主要原因是：本年项目资金未拨付，无项目支出。

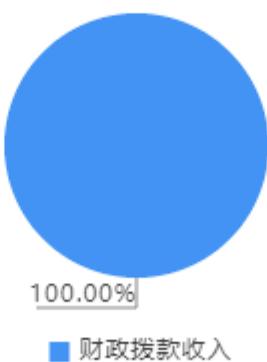
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计111.42万元，其中：财政拨款收入111.42万元，占100%。

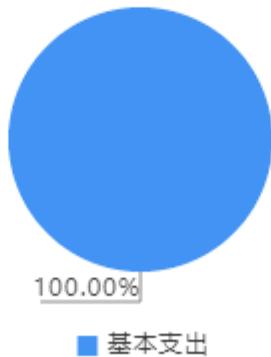
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计111.42万元，其中：基本支出111.42万元，占100%。

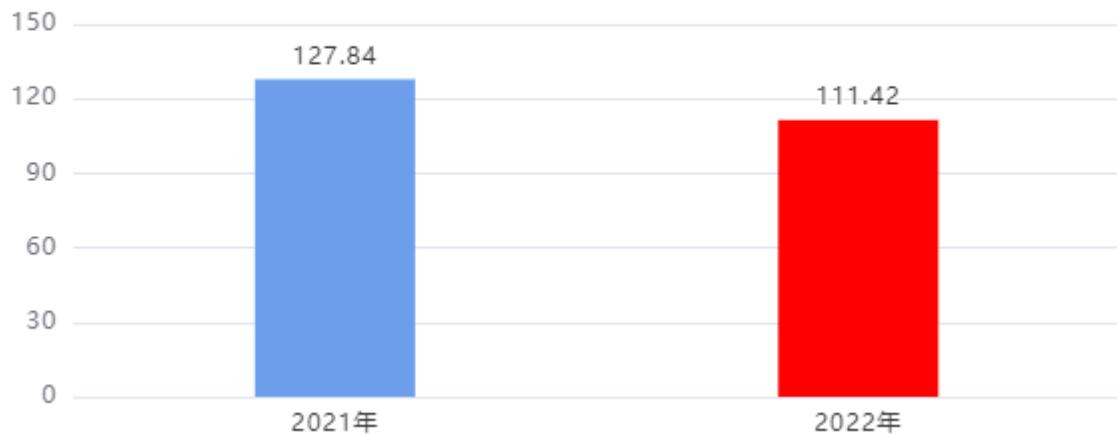
支出结构图



### 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111.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.42万元，下降12.84%，下降的主要原因是：本年项目资金未拨付，无项目支出。

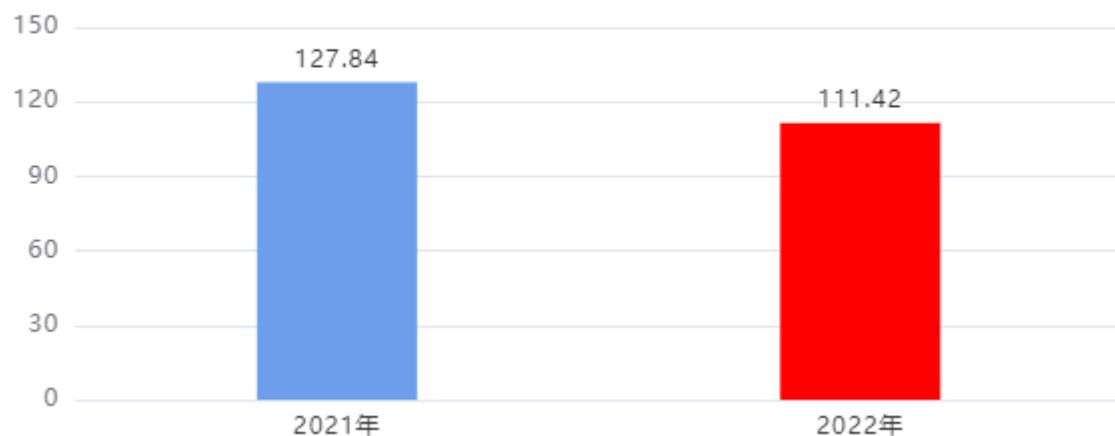
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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97.02万元，支出决算111.42万元，完成年初预算的114.84%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.42万元，下降12.84%，下降的主要原因是：本年项目资金未拨付，无项目支出。

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73.5万元，支出决算89.16万元，完成年初预算的121.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资基数调整导致的决算大于预算。

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9.01万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的92.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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0万元，支出决算0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该其他社会保障和就业支出年初未做预算。

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4.47万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未从此预算中支出。

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3.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初未做预算。

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5.53万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。

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4.51万元，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111.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.06万元，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、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。

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：一、坚持昼夜巡查，确保各陵区田野文物的安全。

一是签订《秦东陵田野文物安全保护责任承诺书》，文物安全责任细化到人、落实到位。日常工作中，全体同志严格遵守《秦东陵田野文物安全巡查制度》，坚持昼夜巡查，做到各陵园文物点的全覆盖，不留死角，严防事故发生。

二是加强汛期田野文物安全排查的预测、预警、预防工作，及时修订完善《秦东陵文物管理所安全突发事件应急预案》，最大限度地降低暴雨等造成的损失和危害，确保文物安全。汛期来临之前，及时对各陵区进行排查，清理主陵周边杂草灌木，开挖临时排水渠，确保文物主体安全，利用监控视频加强各陵区重点

## 部位汛期安全巡视频次。I

三是公布举报有奖举报电话，群策群力做好各陵区安全。全年共接到群众举报2起。5月1村民举报四号陵井深沟保护区范围内有可疑动土，经现场查看未有异常。5月18村民举报一号陵保护区范围外发现疑似盗洞，及时与辖区民警对现场进行勘查，经查为村民耕作挖洞，非盗洞。

四是做好秦东陵文管所技防设备的维护工作。经常性对各陵区监控线路检修，做好机房设备的定期管理维护，积极配合瑞源公司维修监控系统、更换摄像头等。

## 二、重视对干部职工的培训，将培训列入工作日程。

制订全年的培训目标、计划，建立完善的长效机制，树立“学习工作化、工作学习化”的理念，最大限度地调动全体同志学习积极性，以求达到提高他们的业务水平。全年开展文物保护技术等业务培训十余次。

## 三、严格监控室管理制度，做好监控系统维护。

严格遵守《监控室管理制度》，坚持二十四小时专人值班值守制度，复核各类报警信息千余条，做好记录填写，定期对全体工作人员进行监控室实操培训。做好机房设备的日常管理维护，及时联系瑞源公司进行监控设备及线路维修，确保监控系统正常运行。

## 四、做好各项法律法规的宣传工作。

按照上级工作要求，全年对党的二十大、文物安全等活动进行广泛宣传，开展经常性的文物保护法律法规及文物保护知识的宣传，不定期利用车载广播前往陵区各村进行宣传，日常工作中利用农闲走进村户、村田间地头，耐心向陵区群众解释相关法律

问题，普法及宣传秦东陵保护相关知识；利用文化遗产宣传月，制作宣传展板，悬挂宣传横幅，在村民聚集地设点宣传，向村民免费发放秦东陵保护宣传资料等，呼吁当地群众发现可疑情况及时上报，营造群防群治氛围。

### 五、加强业余文保员管理及业务技能培训。

充分发挥文保员在保护工作中的积极作用，进一步完善《文物保护员管理制度》，与其签订文物管理责任书，明确文保员各项工作职责和范围，落实文物安全管理责任，规范文保员档案，每月坚持与文保员进行巡查三次以上，各陵区文保员每月按时向文管所上报当月管辖区域的文物安全月报表，同时加强对文保员进行文物法律法规学习培训，充分发挥文保员的作用，确保文物安全。

### 六、认真做好安全生产工作。

组织全体员工定期学习安全生产内容，进行安全生产警示教育。每月对办公场所及各陵区进行安全隐患大排查，及时对陵区易燃物品、枯枝杂草等进行清理，对所内电气线路、消防设施等检查排除隐患，确保安全无事故。严格落实《秦东陵安全生产方案》、《秦东陵生产安全隐患台账》，健全长效机制，严格制定整改措施、落实整改责任，做到一个隐患一个措施，一个问题一种对策，确保排查整改不走过场、查处问题按期整改到位，不留死角，同时做好相关工作的资料收集整理。6月开展为期一个月的安全生产宣传活动，利用门头LED灯、车载宣传广播和散发传单等方式对各陵区村民进行宣传。

本单位在部门决算中反映安防设施运行经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30万元，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95，全年预算数97.02万元，执行数111.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）确保秦东陵24平方公里文物安全；（2）完成人员经费及公用经费支出；（3）推动项目顺利完成，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：因为编制人数少，公用经费不足，无法准确预算各项开支。预算执行时，往往有考虑不到的收入支出项目变化，如人员工资调整等因素。下一步改进措施：严格按照财务管理制度，加强绩效管理，积极组织决算工作开展及编报，认真审核错误信息，及时改正。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区秦东陵文物管理所								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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			
年度主要任务完成情况	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	87.8 <small>主要内容有单位人 员工资、 绩效目标工资 和采暖补贴</small>	87.8		87.8 <small>主要内容有单位人 员工资、 绩效目标工资 和采暖补贴</small>	87.8		50	100%	50
	任务2	主要有办公费 和邮电费等支 出	1.36 <small>主要有办 公费和邮 电费等支 出</small>	1.36		1.36 <small>主要有办 公费和邮 电费等支 出</small>	1.36		10	100%	10
	任务3	主要内容为养 老保险、医疗 、工伤、公积 金支出	22.26 <small>主要内容为养 老保险、医疗 、工伤、公积 金支出</small>	22.26		22.26 <small>主要内容为养 老保险、医疗 、工伤、公积 金支出</small>	22.26		40	100%	40
金额合计			111.42	111.42		111.42	111.42		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					
	秦东陵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，确保秦东陵范围内文物安全。 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	7	
	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	95	

(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，无代管单位。
4. 2022年度，预算数与决算数存在差异较大，预算数为97.02万元，决算数为111.42万元，决算数比预算数增加14.4万元，增长了14.84%，主要原因是2022年度新增了基本工资增资。
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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	111.42	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	89.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.42
	9		九、卫生健康支出	39	7.52
	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	6.32
	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	111.42	本年支出合计	57	111.42
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	111.42	总计	60	111.42

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	111.42	111.42						
207	文化旅游体育与传媒支出	89.16	89.16						
20702	文物	89.16	89.16						
2070204	文物保护	89.16	89.16						
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42						
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	7.52	7.52						
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52						
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93						
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59						
221	住房保障支出	6.32	6.32						
22102	住房改革支出	6.32	6.32						
2210201	住房公积金	6.32	6.32						

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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		111.42	111.42				
207	文化旅游体育与传媒支出	89.16	89.16				
20702	文物	89.16	89.16				
2070204	文物保护	89.16	89.16				
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42				
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59				
221	住房保障支出	6.32	6.32				
22102	住房改革支出	6.32	6.32				
2210201	住房公积金	6.32	6.32				

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	111.42	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、国有资本经营预算财政拨款	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	89.16	89.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.42	8.42		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	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	6.32	6.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	111.42	<b>本年支出合计</b>	59	111.42	111.42		
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				
<b>总计</b>	32	111.42	<b>总计</b>	64	111.42	111.42		

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入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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	111.42	111.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	89.16	89.16	
20702	文物	89.16	89.16	
2070204	文物保护	89.16	89.16	
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
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	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221	住房保障支出	6.32	6.32	
22102	住房改革支出	6.32	6.32	
2210201	住房公积金	6.32	6.32	

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	110.06	302	商品和服务支出	1.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.94	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.47	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	50.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.32	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		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	0.85	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	110.06					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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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。