

西安市临潼区文物管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

依据三定方案内设机构名称：西安市临潼区文物管理中心。

### （一）主要职责

职责：保护文物，促进文物事业发展，文物调查、征集、登编、研究、咨询、文物档案资料管理，受委托开展文物保护管理相关工作。

工作亮点：落实三级文物保护网络，夯实管护责任。做好全区业余群众文保员的管理工作。一是指导文保员做好日常巡查并在APP上进行定位打卡；二是签订2023年度《文物安全保护协议》，并对部分文物点的文保员进行更换。2023年荣获西安市文物局颁发的“2023年度西安市群众文物保护员管理工作先进单位”称号。

配合公安部门破获文物案件两起，共收缴文物120余件，其中三级文物2件，未鉴定文物70余件，抓获嫌疑人5名。

按照着力传承弘扬中华优秀传统文化任务清单，开展临潼历史文化资源梳理研究，形成《加强城乡建设中历史文化保护传承的调研与思考》报告，并报送纸质版定稿。

2023年邀请市级专业机构对鸿门坂、汉露台、坑儒家、烽火台等县级文保单位进行进一步文物调查，以便确认其保护范围。

为遏制违法建设行为，单位严格按照文物行政执法程序执法。2023年，以《中华人民共和国文物保护法》等法律法规为依据，在办案人员的共同努力下，完成执法案件2起，下发各类行政

执法文书10余份。

开展革命文物中共临潼特支委活动旧址的安全保护工作。一是上报关于中共临潼特支委活动旧址修缮工程申请市级文物保护专项资金申报书；二是将旧址原有牌匾“热心兴学”送至陕西省文物保护研究院进行修复；三是为其门窗张贴纱窗，减少群鸟活动对旧址的损毁；四是向该文物点送去灭火器、灭火毯、铁锹、消防桶、手提式手电等消防、防汛抢险物资，做好防火防汛的物资储备。

## （二）内设机构

机构设置主任1名，副主任2名。单位内设业务科、稽查科、财务室、办公室。

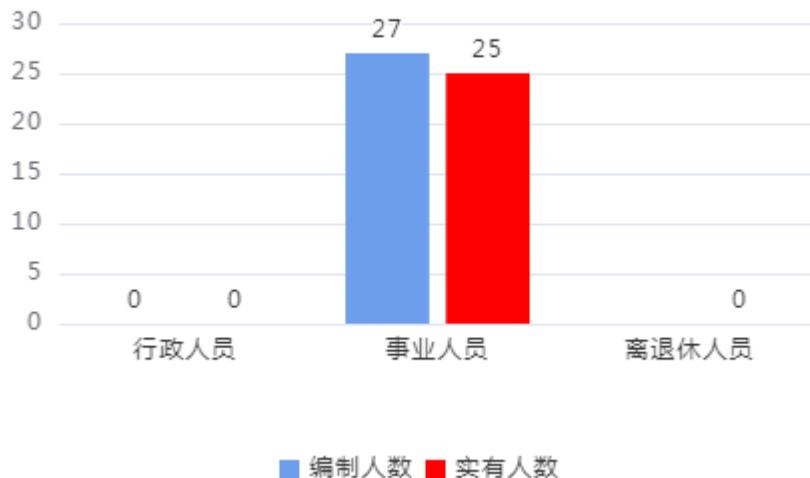
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为419.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.85万元，增长7.11%，增长的主要原因是：工资基数调整，收支增加。

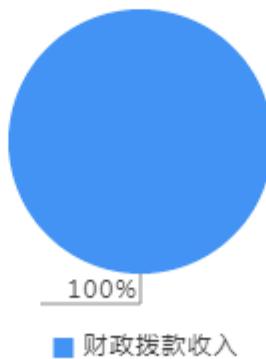
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计419.43万元，其中：财政拨款收入419.43万元，占100%。

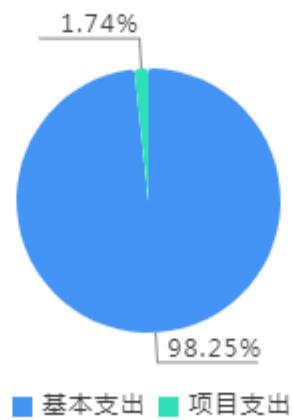
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计419.43万元，其中：基本支出412.11万元，占98.25%；项目支出7.31万元，占1.74%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为419.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.85万元，增长7.11%，增长的主要原因是：工资基数调整，收支增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



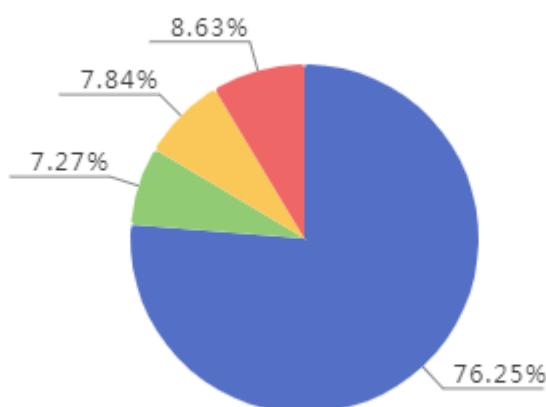
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算390.67万元，支出决算419.43万元，完成年初预算的107.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.85万元，增长7.11%，增长的主要原因是：工资基数调整，收支增加输入。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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301.47万元，支出决算319.83万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，收支增加。

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28.56万元，支出决算30.28万元，完成年初预算的106.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，收支增加。

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0.22万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，收支增加。

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14.59万元，支出决算16.07万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，收支增加。

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15.71万元，支出决算16.83万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，收支增加。

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30.16万元，支出决算36.20万元，完成年初预算的120.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，收支增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费404.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费8.10万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度因疫情未预算未支出。

## 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是文物安全巡查检查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。文管中心按照系统各文博单位2023年着力传承弘扬中华优秀传统文化任务清单，一是按照月度目标任务，扎实开展各项工作，按时上报周报和月报。二是制定全年不可移动文物巡查计划，完善文物保护工作的各项制度、方案及预案。三是对辖区内不可移动文物、文保单位进行踏查，查看保护碑、界桩、文物保护责任公示牌及现状等情况。向涉及革命旧址的各街道去函，就革命旧址保护工作任务、巡查、保养维护等提出原则要求。四是利用文化遗产宣传月，在街道、村庄及文物点周边开展文物法律法规宣传活动，巡回广播文物保护法律法规和消防安全法规，同时散发宣传单。五是开展临潼历史文化资源梳理研究和调查，形成《加强城乡建设中历史文化保护传承的调研与思考》调查研究报告。

### （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390.67万元，执行数419.43万元，完成预算的107.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照田野文物安全巡检制度，扎实开展田野文物安全巡检查。2023年，开展田野文物安全巡检查173次，其中日间巡检查162次，夜间巡查11次，联合

市稽查队检查6次，夜间巡查1次，联合公安部门检查1次。重点对陕西华清宫文化旅游有限公司、区博物馆、扁鹊纪念馆、鸿门宴博物馆、老母殿、二天门庙、石瓮寺、零口火车站以及考古工地等进行检查，对于出现的各类隐患及时反馈管护单位，送达文物安全工作告知函12份，要求各单位进行整改。全年共开展消防安全检查59次，地质灾害隐患排查和防汛检查26次，消防安全及地质灾害未有发生。依法开展文物违法建设治理工作，坚决遏制新增违法建设。按照市文物局《关于落实〈西安市秦岭生态环境保护综合执法工作制度〉有关工作的通知》要求，我中心开展秦岭北麓沿线文物点巡检查70余次，同时进行《文物保护法》和《西安市秦岭生态环境保护条例》等法律法规宣传，未发现新增违法建设。认真开展文物调查工作，为区域经济发展提供依据。对区重点项目及其他建设项目用地进行实地踏勘和资料比对，向项目方或相关部门单位出具是否涉及文保单位及其他不可移动文物点的情况说明42份；上报各类资料11项。全年开展文物调查工作6项：红色标语类革命文物补充调查工作、不可移动文物资源核查登记工作、陕西省部队管理使用不可移动文物调查、辖区文保单位内古树名木资源摸底调查、配合西安市文物保护考古研究院对辖区内部分县级文保单位（史前遗址类）开展调查等；配合区重点项目及重点工作1、配合陕西省考古研究院对区重点项目——养老院项目、斜口社区医院、公卫中心项目用地进行考古发掘，截止10月31日，考古发掘工作结束。2、配合文物科核查2024年区重点项目是否涉及各级文物保护单位及一般不可移动文物情况。发现的问题及原因：1、整体宣传力度较为薄弱，群众知晓率未达标。2、业余文保员经费未能按照标准发放。下一步改进措施：与

相关单位联动，加大宣传力度，在巡检查路途中开展相关法律法规的知识宣传。2、向上一级争取足额的业余文保员经费，增强业余文保员力量，确保全区文物点安全。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			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	文物保护	完成	301.47	301.47		319.83	319.83		—		—
	任务2	社保	完成	28.76	28.76		30.5	30.5		—		—
	任务3	医疗	完成	30.3	30.3		32.9	32.9		—		—
	任务4	公积金	完成	30.16	30.16		36.2	36.2		—		—
金额合计				390.67			419.43			10		
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检查 目标2: 负责全区内地下文物考古调查				完成								
一级指标			指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
年度绩效指标完成情况	(50分)	产出指标	数量指标	指标1: 国家重点文物保护单位		6处		6处		50分	50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		448处		448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		12次					
	效益指标(30分)	时效指标	期限		长期		完成			30分	27分	
			指标1: 人员经费		382.58万		404.01万					
			指标2: 公用经费		8.10万		8.1万					
	满意度指标(10分)	社会效益指标	经济效益指标	提升全域旅游质量		长期		完成		30分	27分	
			社会效益指标	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	不涉及	不涉及		不涉及					
		可持续影响指标	可持续影响指标	文物保护	持续促进全域旅游		完成					
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	98%	10分		8分		
总分								100		95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 西安市临潼区文物管理中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（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 2023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	否	

# 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中心

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	419.43	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	319.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.50
	9		九、卫生健康支出	39	32.89
	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	36.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	419.43	<b>本年支出合计</b>	57	419.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	419.43	<b>总计</b>	60	419.43

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：西安市临潼区文物管理中心

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	419.43	419.43						
207	文化旅游体育与传媒支出	319.83	319.83						
20702	文物	319.83	319.83						
2070204	文物保护	319.83	319.83						
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50						
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	32.89	32.89						
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89						
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07						
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83						
221	住房保障支出	36.20	36.20						
22102	住房改革支出	36.20	36.20						
2210201	住房公积金	36.20	36.20						

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中心

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	419.43	412.11	7.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	319.83	312.52	7.31			
20702	文物	319.83	312.52	7.31			
2070204	文物保护	319.83	312.52	7.31			
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50				
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	32.89	32.89				
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89				
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07				
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83				
221	住房保障支出	36.20	36.20				
22102	住房改革支出	36.20	36.20				
2210201	住房公积金	36.20	36.20				

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中心

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收入	1	419.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	319.83	319.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.50	30.50		
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89		
	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	36.20	36.20		
	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	419.43	<b>本年支出合计</b>	59	419.43	419.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	32	419.43	<b>合计</b>	64	419.43	419.43		

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中心

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	419.43	412.11	7.31
207	文化旅游体育与传媒支出	319.83	312.52	7.31
20702	文物	319.83	312.52	7.31
2070204	文物保护	319.83	312.52	7.31
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	32.89	32.89	
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	
221	住房保障支出	36.20	36.20	
22102	住房改革支出	36.20	36.20	
2210201	住房公积金	36.20	36.20	

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中心

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	403.65	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.89	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		404.01	公用经费合计					8.10

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中心

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

编制单位：西安市临潼区文物管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

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：指单位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。