

西安市临潼区西段遗址文物管理所

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

西安市临潼区西段遗址文物管理所属区全额事业单位，全年财政拨款收入78.67万元，支出78.67万元。

主要工作完成情况：

1. 积极开展党建业务工作，加强政治理论学习，积极落实“三会一课”制度，开展“学讲话、悟思想、见行动、做贡献”主题实践活动。

2. 加强党风廉政建设，将党风廉政建设作为重点来抓。制定了单位《党风廉政建设和反腐败工作责任分工》及《党风廉政建设主体责任清单》，进一步明确领导职责，落实“一岗双责”。不定期对本单位干部职工进行党风政纪和有关法律、法规的学习教育，开展多种形式的警示教育活动。

3. 做好遗址内的文物安全管护工作，抓好遗址的日常巡查，确保文物安全，加大文物保护宣传力度，积极申请上级资金，推动遗址北侧保护修缮工程立项工作顺利开展。

4. 认真落实综治维稳要求，做好安全生产工作。

5. 做好公务用车管理、国卫复审、垃圾分类工作。

重点工作及亮点：

今年的重点是完成了《西段遗址北侧保护修缮工程》的立项工作。前期多次邀请专家到现场考察，聘请专业机构制定工程立项报告，经陕西普宁工程结构特种技术有限公司预算，该工程需要投资895万元。我所积极向上级请示，将立项资料及时上报

省、市文物局，2023年10月9日，经省文物局批复，同意《西段遗址北侧保护修缮工程》的立项。目前正在邀请专业团队编制技术方案，力争完成专家论证。

（一）主要职责

宣传执行国家文物保护的法律法规；负责遗址保护区内的文物研究、档案资料收集管理，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、安全保卫和修复等。

（二）内设机构

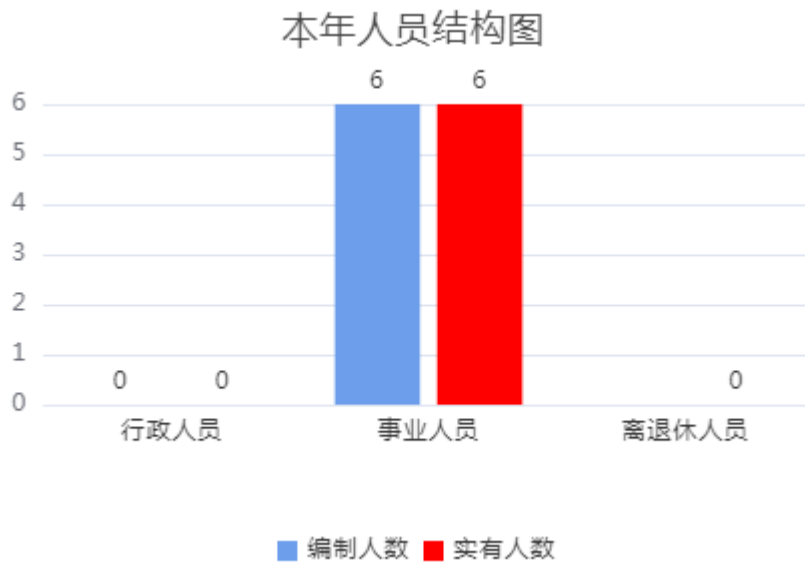
内设机构3个科室，分别为党政办公室、业务室、财务室。该内设机构与去年数量一致。

二、部门决算单位构成

本单位作为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

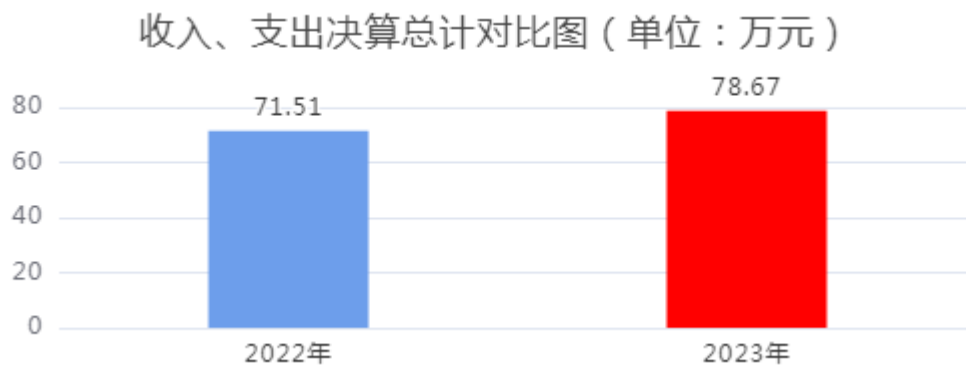
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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78.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.16万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计78.67万元，其中：财政拨款收入78.67万元，占100%。

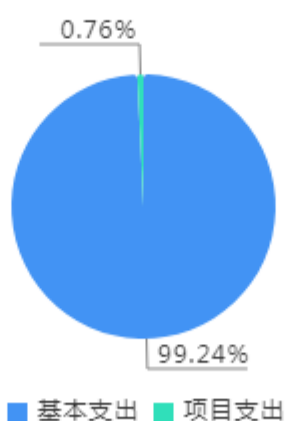
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计78.67万元，其中：基本支出78.07万元，占99.24%；项目支出0.60万元，占0.76%。

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78.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.16万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



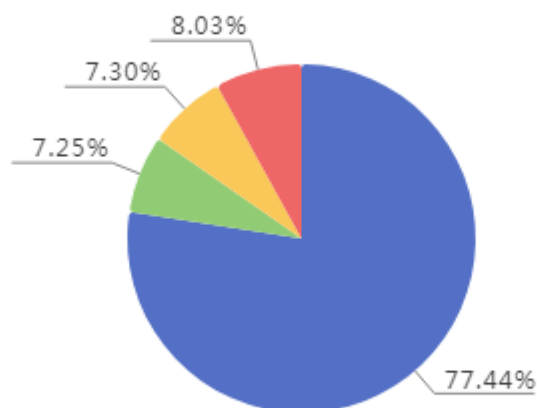
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算66.18万元，支出决算78.67万元，完成年初预算的118.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.16万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员增加。

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51.78万元，支出决算60.92万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

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4.62万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的122.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险支出增加。

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0.03万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

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2.36万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的125.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，事业单位医疗支出增加。

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2.48万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助支出增加。

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4.91万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的128.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

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78.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费76.57万元，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。

（二）公用经费1.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年未预算“三公”经费支出。

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0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%。主要用于：文物安全巡查。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是文物安全巡查用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：认真履行工作职责，不断完善各项文物安全制度。制定了文物安全应急预案，不断加大巡查力度，坚持日夜巡查，认真做好遗址区内的文物安全管护工作。同时经常与业余文保员保持联系，及时掌握遗址区内情况，发现有乱挖、乱建、乱占等情况，立即赶往现场，按照程序进行处理。与零口派出所沟通协商，实现警民共建，让警灯定期在西段遗址保护区内亮起来，每月至少4次，对文物犯罪分子起到了震慑作用。抓好遗址的日常巡查工作，确保文物安全。全年共计巡查64次，坚持每周日巡一次，每月夜巡一次。在秋季植被较高季节，适当增加夜巡次数。安排专人认真做好巡查记录和图片资料的整理工作，不断规范记录档案。积极申请上级资金，推动遗址北侧保护修缮工程立项工作顺利开展。针对西段遗址区北部崖头滑坡坍塌现象严重的情况，我所及时向局文物科报告情况，在局文物科的联系下，多次邀请市文物局领导及专家到遗址区进行现场调研，探讨北崖滑坡地段加固可行性方案。经过大家多次努力，《西段遗址北侧保护修缮工程》立项工作已经完成，目前邀

请专业团队正在编制工程技术方案。加大文物保护宣传力度。利用巡查的机会，向遗址周边群众宣传文物保护法律法规，增强群众文物保护意识。加强业余文保员的管理工作，明确业余文保员的主要职责，按时发放文保员补助；每月坚持两次到文保员家中座谈，了解遗址区情况，传达上级有关文物安全会议精神。定期对业余文保员进行业务培训提高业务水平。按时完成职工每月工资的申报发放，完成个税、医疗保险、养老保险、公积金的申报缴纳工作。

取得成效：完成了《西段遗址北侧保护修缮工程》的立项工作。前期多次邀请专家到现场考察，聘请专业机构制定工程立项报告，经陕西普宁工程结构特种技术有限公司预算，该工程需要投资895万元。我所积极向上级请示，将立项资料及时上报省、市文物局，2023年10月9日，经省文物局批复，同意《西段遗址北侧保护修缮工程》的立项。目前正在邀请专业团队编制技术方案，力争年底完成专家论证。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

（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97分，全年预算数66.18万元，执行数78.67万元，完成预算的118.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能按时完成职工工资发放及社保汇缴，做好日常公用经费支出。全年文物安全巡查64次，全年文物安全无事故。

发现的问题及原因：田野文物保护范围广，难度大，目前西段遗址就是村民的耕地，存在一定的文物安全隐患。

下一步改进措施：持续加大遗址内隐患排查力度，加强巡查次数及范围，做到及时发现、及时整改、消除安全隐患，有效确保文物安全。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)														
部门（单位）名称			西安市临潼区西段遗址文物管理所											
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	单位工资、绩效、采暖	全部完成	58.82	58.82		58.82	58.82		3	100%	3		
	任务2	社保及公积金支出	全部完成	17.75	17.75		17.75	17.75		3	100%	3		
	任务3	日常公用经费支出	全部完成	1.5	1.5		1.5	1.5		2	100%	2		
	任务4	项目支出	全部完成	0.6	0.6		0.6	0.6		2	100%	2		
	金额合计			78.67	78.67		78.67	78.67		10		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							
	1. 做好遗址内的文物管理工作，确保遗址文物安全，做到全年零事故。 2. 抓好日常的巡查(尤其是夜巡)工作，全年计划巡查次数60次。 3. 每月能按时发放工资,及时汇缴社保。 4. 继续加强干部职工的业务学习，尤其是文物保护法律法规方面的学习，积极参加各种培训、学习交流等工作，提高专业水平。						1. 遗址内文物安全情况良好，全年无安全事故。 2. 超额完成巡查计划，全年巡查次数64次。 3. 每月能按时发放工资,及时汇缴社保。 4. 加强了干部职工的业务学习，积极参加各种培训，提升了职工的业务水平。							
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	全年巡查次数			60		64		15	15			
		质量指标	确保遗址文物安全			全年零发生		无安全事故		15	15			
		时效指标	当年任务按计划完成率			100%		100%		10	10			
		成本指标	基本支出和项目支出			78.67		78.67		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升文物安全质量			长期		完成		10	8			
		社会效益指标	保护遗址文物安全			提高文物保护意识		文物保护意识大力提升		10	9			
		可持续影响指标	保证单位正常运转			当年		100%		10	10			
	满意度 (10分)	满意度	服务对象满意度指标			满意度			好评率≥95%		100%		10分	
		指标												
总分										100		97		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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. 西安市临潼区西段遗址文物管理所决算数据反映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）83813929。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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	78.67	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	60.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.70
	9		九、卫生健康支出	39	5.74
	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	78.67	本年支出合计	57	78.67
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	
总计	30	78.67	总计	60	78.67

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	78.67	78.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.92	60.92					
20702	文物	60.92	60.92					
2070204	文物保护	60.92	60.92					
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70					
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66					
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	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97					
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76					
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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	78.67	78.07	0.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.92	60.32	0.60			
20702	文物	60.92	60.32	0.60			
2070204	文物保护	60.92	60.32	0.60			
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70				
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
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	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	78.67	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	60.92	60.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.70	5.70		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	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				
本年收入合计	27	78.67	本年支出合计	59	78.67	78.67		
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				
合计	32	78.67	合计	64	78.67	78.67		

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	78.67	78.07	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	60.92	60.32	0.60
20702	文物	60.92	60.32	0.60
2070204	文物保护	60.92	60.32	0.60
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
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	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	76.57	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.96	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.31	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	21.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.32	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.45	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				
人员经费合计		76.57	公用经费合计					1.50

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	0.45		0.45		0.45			
决算数	0.45		0.45		0.45			

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。