

西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

2024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 2024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 2024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明细表

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

本单位的主要职能：为康家遗址白家遗址、白家遗址保护提供管理保障。文物研究档案资料收集管理，遗址保护区巡查，制止遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为，遗址区出土的文物保管、安全保卫和修复。

2024年工作目标及亮点。

遗址与文物保护工作，不仅需要强化内部管理和严格执行规章制度，还需积极动员社会力量。我所积极宣传文物保护法律法规，并与遗址周边的相关单位和群众积极沟通，建立了紧密联系，共同构建群防群治的保护网络。具体工作如下：

1、积极履职尽责，坚持贯彻执行文物巡查制度。结合上级安全生产文件，坚持日巡与夜巡相结合的方式，每周对遗址文物进行安全巡查。按照季节耕种和旱涝灾害实际情况，不断完善制定切实可行的文物安全制度、巡查制度、消防制度和应急预案，及时发现安全隐患并进行整改。今年8月中旬，我单位工作人员在白家遗址巡查中，发现一起破坏遗址环境违法行为，我所文保科和工作人员立即进行了现场制止，并给相关部门发去了违法行为告知函，及时制止了违法行为，保护了遗址文物的安全，实现了康白文管所第13个文物安全年。

2、严格文保员管理，构建群防群控体系。深入遗址周边进行调研，积极与街办、村组和遗址周边群众沟通交流，吸收街办、村组党员干部加入遗址文保员队伍，严格文保员日常管理，提升

文保员队伍整体素质，起到了巡防常态化效果，构建起群防群治网络保护体系。

3、加大宣传力度，携手共筑文物保护网。我所积极配合区文旅局，组织全体干部参加局2024年6月7日在华清宫广场举行的文化遗产月集中宣传活动。以文化遗产宣传日为契机，于6月中旬在康家遗址和白家遗址周边主干道路口悬挂文化遗产保护宣传横幅，并深入相桥街办新李村康家组、油槐街办白家村，广泛宣传文物保护法律法规，发放文物保护法律法规传单资料，强化群众的文物安全保护意识。

4、积极配合上级文物部门，做好文物“四普”工作。我所副所长宋永强同志积极响应上级号召，深入一线，投身于田野文物的“四普”工作中，积极参与文物信息的采集、记录与整理工作。

5、建立风险清单，全力防汛抗旱。进入汛期以后，在文保科的积极组织和安排下，对两遗址的排水沟、杂物进行及时清理，建立防汛抗旱风险隐患排查整改清单台账，保证两遗址在汛期不受侵害。

6、积极配合局党委，全力推进各项任务。我所积极响应号召，投入到包抓相桥街办相关村组的人居环境治理和防火督导工作中。全体工作人员上下一心，以高昂的工作热情和高度的责任感奋战在一线，圆满的完成了环境整治和防火督导的阶段性工作。

（一）主要职责

为康家遗址白家遗址、白家遗址保护提供管理保障。文物研究档案资料收集管理，遗址保护区巡查，制止遗址范围内乱挖、

乱占、乱建及盗掘等违法行为，遗址区出土的文物保管、安全保卫和修复。

（二）内设机构

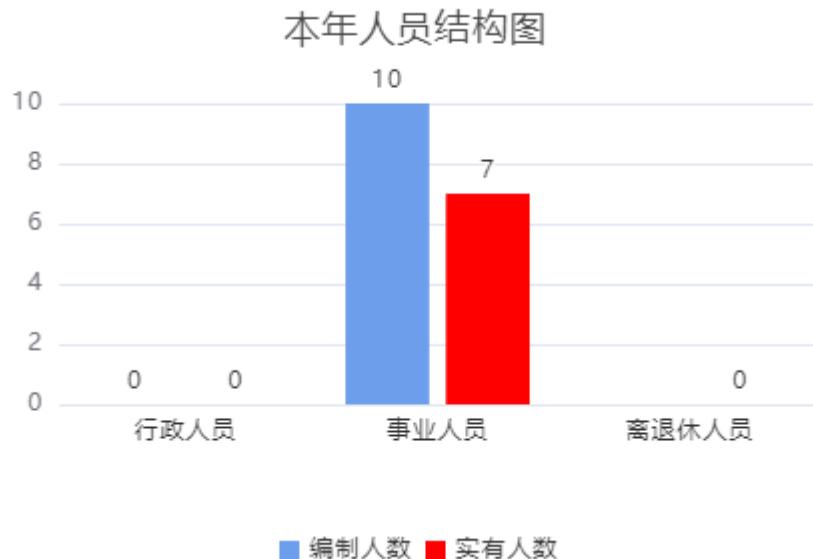
1、办公室2、文保科3、财务室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为106.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.29万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数增加。

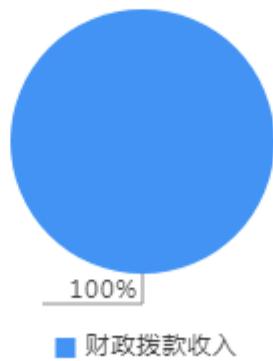
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计106.21万元，其中：财政拨款收入106.21万元，占100%。

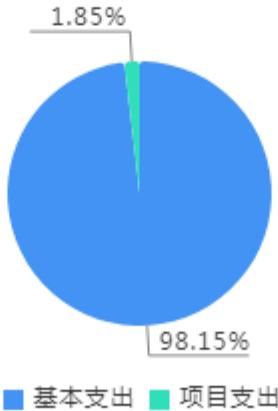
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计106.21万元，其中：基本支出104.25万元，占98.15%；项目支出1.96万元，占1.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为106.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.29万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数提高。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



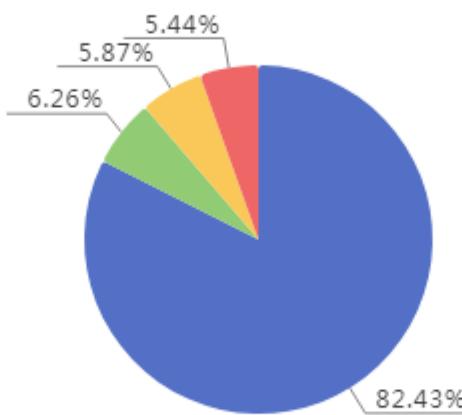
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.25万元，支出决算106.21万元，完成年初预算的116.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.29万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数增长。

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71.07万元，支出决算87.55万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资社保基数调高。
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6.46万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增大。
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0.07万元，支

出决算0.05万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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3.17万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

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3.36万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的88.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加，公务员医疗保险缴费增加。

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7.12万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的81.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.92万元，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1.33万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政拨款三公经费减少预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。主要用于：文物巡查车辆正常运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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保护巡查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所2024年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

遗址与文物保护工作，不仅需要强化内部管理和严格执行规章制度，还需积极动员社会力量。我所积极宣传文物保护法律法规，并与遗址周边的相关单位和群众积极沟通，建立了紧密联

系，共同构建群防群治的保护网络。具体工作如下：

1、积极履职尽责，坚持贯彻执行文物巡查制度。结合上级安全生产文件，坚持日巡与夜巡相结合的方式，每周对遗址文物进行安全巡查。按照季节耕种和旱涝灾害实际情况，不断完善制定切实可行的文物安全制度、巡查制度、消防制度和应急预案，及时发现安全隐患并进行整改。今年8月中旬，我单位工作人员在白家遗址巡查中，发现一起破坏遗址环境违法行为，我所文保科和工作人员立即进行了现场制止，并给相关部门发去了违法行为告知函，及时制止了违法行为，保护了遗址文物的安全，实现了康白文管所第13个文物安全年。

2、严格文保员管理，构建群防群控体系。深入遗址周边进行调研，积极与街办、村组和遗址周边群众沟通交流，吸收街办、村组党员干部加入遗址文保员队伍，严格文保员日常管理，提升文保员队伍整体素质，起到了巡防常态化效果，构建起群防群治网络保护体系。

3、加大宣传力度，携手共筑文物保护网。我所积极配合区文旅局，组织全体干部参加局2024年6月7日在华清宫广场举行的文化遗产月集中宣传活动。以文化遗产宣传日为契机，于6月中旬在康家遗址和白家遗址周边主干道路口悬挂文化遗产保护宣传横幅，并深入相桥街办新李村康家组、油槐街办白家村，广泛宣传文物保护法律法规，发放文物保护法律法规传单资料，强化群众的文物安全保护意识。

4、积极配合上级文物部门，做好文物“四普”工作。我所副所长宋永强同志积极响应上级号召，深入一线，投身于田野文物的“四普”工作中，积极参与文物信息的采集、记录与整理工

作。

5、建立风险清单，全力防汛抗旱。进入汛期以后，在文保科的积极组织和安排下，对两遗址的排水沟、杂物进行及时清理，建立防汛抗旱风险隐患排查整改清单台账，保证两遗址在汛期不受侵害。

6、积极配合局党委，全力推进各项任务。我所积极响应号召，投入到包抓相桥街办相关村组的人居环境治理和防火督导工作中。全体工作人员上下一心，以高昂的工作热情和高度的责任感奋战在一线，圆满的完成了环境整治和防火督导的阶段性工作。

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，全年预算数106.21万元，全年执行数106.21万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：遗址与文物保护工作，不仅需要强化内部管理和严格执行规章制度，还需积极动员社会力量。我所积极宣传文物保护法律法规，并与遗址周边的相关单位和群众积极沟通，建立了紧密联系，共同构建群防群治的保护网络。1、积极履职尽责，坚持贯彻执行文物巡查制度。结合上级安全生产文件，坚持日巡与夜巡相结合的方式，每周对遗址文物进行安全巡查。按照季节耕种和旱涝灾害实际情况，不断完善制定切实可行的文物安全制度、巡查制度、消防制度和应急预案，及时发现安全隐患并进行整改。今年8月中旬，我单位工作人员在白家遗址巡查中，发现一起破坏遗址环境违法行为，我

所文保科和工作人员立即进行了现场制止，并给相关部门发去了违法行为告知函，及时制止了违法行为，保护了遗址文物的安全，实现了康白文管所第13个文物安全年。2、严格文保员管理，构建群防群控体系。深入遗址周边进行调研，积极与街办、村组和遗址周边群众沟通交流，吸收街办、村组党员干部加入遗址文保员队伍，严格文保员日常管理，提升文保员队伍整体素质，起到了巡防常态化效果，构建起群防群治网络保护体系。3、加大宣传力度，携手共筑文物保护网。我所积极配合区文旅局，组织全体干部参加局2024年6月7日在华清宫广场举行的文化遗产月集中宣传活动。以文化遗产宣传日为契机，于6月中旬在康家遗址和白家遗址周边主干道路口悬挂文化遗产保护宣传横幅，并深入相桥街办新李村康家组、油槐街办白家村，广泛宣传文物保护法律法规，发放文物保护法律法规传单资料，强化群众的文物安全保护意识。4、积极配合上级文物部门，做好文物第四次全国普查工作。我所副所长宋永强同志积极响应上级号召，深入一线，投身于田野文物的第四次全国普查工作中，积极参与文物信息的采集、记录与整理工作。5、建立风险清单，全力防汛抗旱。进入汛期以后，在文保科的积极组织和安排下，对两遗址的排水沟、杂物进行及时清理，建立防汛抗旱风险隐患排查整改清单台账，保证两遗址在汛期不受侵害。6、积极配合局党委，全力推进各项任务。我所积极响应号召，投入到包抓相桥街办相关村组的人居环境治理和防火督导工作中。全体工作人员上下一心，以高昂的工作热情和高度的责任感奋战在一线，圆满的完成了环境整治和防火督导的阶段性工作。

发现的问题及原因：2024年单位虽然做了大量工作，也取得

了一定成效，但是在实际工作中仍存在许多问题和不足，主要有：1、人员配置不足，专业人才流失。本单位实有编制10人，现有编制人员7人，其中2人借调，1人调出，空编3人，单位在编实有人数4人。本单位负责管理的康家遗址和白家遗址总面积达239700平方米，涵盖两个街办及四个村组，地域分布跨度大，距离远。鉴于人员配置不足，平均每处遗址的日常维护与管理工作仅由两名工作人员承担，使得工作负荷显著增加。单位内部的专业人才流失问题也尤为突出，专业人才未能及时补缺跟进，导致单位文博领域的业务工作进展缓慢，难以适应临潼全域旅游对文博单位工作的要求，限制了单位的发展。目前，人员短缺的情况成为制约单位发展的关键因素，亟需回调外借人员和新招聘人员，以确保单位的正常高效运行。2、学习不够深入扎实，学习主题不够突出。尤其是在文物法律法规领域的学习还不够全面和深入，导致不同程度的“知识空白”和“本领空缺”问题，往往是在实际工作中需要用到特定知识时，才临时查找资料、深入研究、系统学习，在学习上存在实用主义倾向。3、创新意识有待提高。面对快速变化的社会需求和技术进步，现有的工作模式和方法略显保守，工作人员对解放思想，开拓创新工作思路推进得还不够，缺乏明确可行的工作措施和相关激励制度。4、文物保护宣传工作仍需进一步加大力度。目前，群众对文物法律法规知识的知晓率较低，宣传的覆盖面有限，影响了公众参与文物保护的积极性和有效性。5、康白所日常办公、安全巡查和新建文物看护用房基本硬件建设、设备配备等都有待完善。单位的文保事业要保证正常运转和发展，经费严重不足问题依然是制约我们的首要问题。

下一步改进措施：第一，坚持巡查制度，确保遗址安全。坚

持日巡与夜巡相结合的方式，加强遗址文物安全巡查工作，不断完善制定切实可行的文物安全制度和应急预案，坚决杜绝建控地带内违法违建、盗掘文物和其他违法行为，确保遗址文物安全。

第二，加强业务学习，培养专业人才。专业人才培养和留用，是单位文博业务工作发展的重点和前提。要实现这一目标，除了要在现有的文物基础上加大宣传力度外，还要发表有代表性的文物专业论文、积极参加文物专业学术研讨会。第三，强化群众意识，建立群防群控网络。加强与街办、村组和遗址周边群众的沟通交流，通过交流了解遗址文物安全，了解群众关心的问题，建立起群防群治的文物保护之“盾”。第四，开拓创新，深化遗址保护与利用。深挖遗址潜力，制作精美宣传图册，包装可开发的项目，借临潼全域旅游“东风”，开发利用遗址可发展的领域，营造具有可操作性的旅游投资环境。积极协调上级部门，争取政策和资金扶持，为文管所标准化建设申请必要的运转经费，以便保证文物管理所文物和安全工作正常化运转。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区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基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。	主要内容有单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。	84.27	84.27	0	84.27	84.27	0	—	100%	—
	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出。	1.33	1.33	0	1.33	1.33	0	—	100%	—
	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、公积金支出。	18.65	18.65	0	18.65	18.65	0	—	100%	—
	任务4	市级文物保护与博物馆建设项目	已完成支出	1	1	0	1	1	0	—	100%	—
	任务5	省级文保员补助经费	已完成支出	0.96	0.96	0	0.96	0.96	0	—	100%	—
金额合计			106.21	106.21	0	106.21	106.21	0	10	100%	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					
	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4：完成市级文物保护与博物馆建设项目费用支出。 目标5：完成省级文保员补助经费费用支出。						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。 目标4：完成市级文物保护与博物馆建设项目费用支出。 目标5：完成省级文保员补助经费费用支出。					
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%		10	8		
		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			完成	10		10	10		
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识			100%	20		20	20		
		可持续影响指标	文物对文化的传承影响期限			100%	10		10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	周边群众对文物保护情况满意度			100%	10		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13772129369。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 2024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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	106.21	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	87.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.65
	9		九、卫生健康支出	39	6.23
	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	5.78
	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	106.21	本年支出合计	57	106.21
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	106.21	总计	60	106.21

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	106.21	106.21						
207	文化旅游体育与传媒支出	87.55	87.55						
20702	文物	87.55	87.55						
2070204	文物保护	87.55	87.55						
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65						
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60						
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	6.23	6.23						
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23						
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24						
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99						
221	住房保障支出	5.78	5.78						
22102	住房改革支出	5.78	5.78						
2210201	住房公积金	5.78	5.78						

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

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	106.21	104.25	1.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	87.55	85.59	1.96			
20702	文物	87.55	85.59	1.96			
2070204	文物保护	87.55	85.59	1.96			
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65				
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60				
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	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				

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

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	106.21	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	87.55	87.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.65	6.65		
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23		
	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	5.78	5.78		
	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	106.21	本年支出合计	59	106.21	106.21		
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	106.21	合计	64	106.21	106.21		

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	106.21	104.25	1.96
207	文化旅游体育与传媒支出	87.55	85.59	1.96
20702	文物	87.55	85.59	1.96
2070204	文物保护	87.55	85.59	1.96
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
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	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
221	住房保障支出	5.78	5.78	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	

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明细表

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

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	102.92	302	商品和服务支出	1.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.16	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.98	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	36.43	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	6.60	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.78	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	102.92			公用经费合计				1.33

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

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	0.33		0.33		0.33					
决算数	0.33		0.33		0.33					

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。