

# 西安市高陵区文物管理所（差额） 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策；拟定全区文物系统安全保卫、文物行政执法督察和案件查处相关制度、规范并监督执行；负责国家级、省级、市（县）级文物保护单位的管理工作，田野文物保护相关工作，全区文物和博物馆安全保卫督查工作；负责对区内文物市场的管理，组织查处文物违法行为，协助有关部门查处文物犯罪重大案件，进行文物行政复议、行政诉讼案件和行政处罚听证工作；负责区域内馆藏文物的征集，文物库房的管理、安全保护等工作；负责全区群众文物保护网络的建设管理及组织开展文物安全宣传等工作。

#### （二）内设机构

西安市高陵区文物管理所内设机构2个，分别为综合办公室和业务室。

### 二、部门决算单位构成

西安市高陵区文物管理所纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个（差额事业单位）。

序号	单位名称
1	西安市高陵区文物管理所（差额事业单位）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位无编制，实有在职事业 0 人，因为文物管理所自成立以来无编制，原有在职人员均为系统内补借调人员。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区文物管理所（差额）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	57.71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	55.68
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.22
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	57.71	本年支出合计	59.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	2.20	年末结转和结余	
收入总计	59.91	支出总计	59.91

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区文物管理所（差额）

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合 计		57.71	57.71						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	53.49	53.49						
20701	文物	53.49	53.49						
2070101	文物 保护	53.49	53.49						0
2070102	住房保 障支出	4.22	4.22						
2070108	住房改 革支出	4.22	4.22						
2070109	住房 公积金	4.22	4.22						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区文物管理所（差额）

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		59.91	43.77	1,527.94			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	55.68	39.54	0.00			
20702	文物	55.68	39.54	54.42			

2070204	文物保护	55.68	39.54				
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区文物管理所（差额）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	57.71	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	55.68	55.68	
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			



		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	4.22	4.22	0
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			
本年收入合计	57.71	本年支出合计	59.91	59.91	
年初财政拨款结转和结余	2.20	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	2.20				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	59.91	总计	59.91	59.91	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	57.71	本年支出合计	59.91	59.91	
年初财政拨款结转和结余	2.2	年末财政拨款结转和结余			

一、一般公共预算财政拨款	57.71				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	59.91	支出总计	59.91	59.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

### （按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区文物管理所（差额）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		59.91	43.77	42.32	1.45	16.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.68	39.54	38.09	1.45	16.14	
20702	文物	55.68	39.54	38.09	1.45	16.14	
2070204	文物保护	55.68	39.54	38.09	1.45	16.14	
221	住房保障支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

## （按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区文物管理所（差额）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		43.77	42.32	1.45	
301	工资福利支出	42.32	42.32	0.00	
30101	基本工资	12.00	12.00	0.00	
30107	绩效工资	20.00	20.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	4.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	0.00	
30113	住房公积金	4.22	4.22	0.00	
302	商品和服务支出	1.44	0.00	1.45	
30201	办公费	0.22	0.00	0.22	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05	
30226	劳务费	1.10	0.00	1.10	
30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05	

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区文物管理所（差额）

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.48		0.08	2.4		2.4		
决算数	1.18			1.18		1.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市高陵区文物管理所（差额）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

合 计							

注：本表反映部门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。

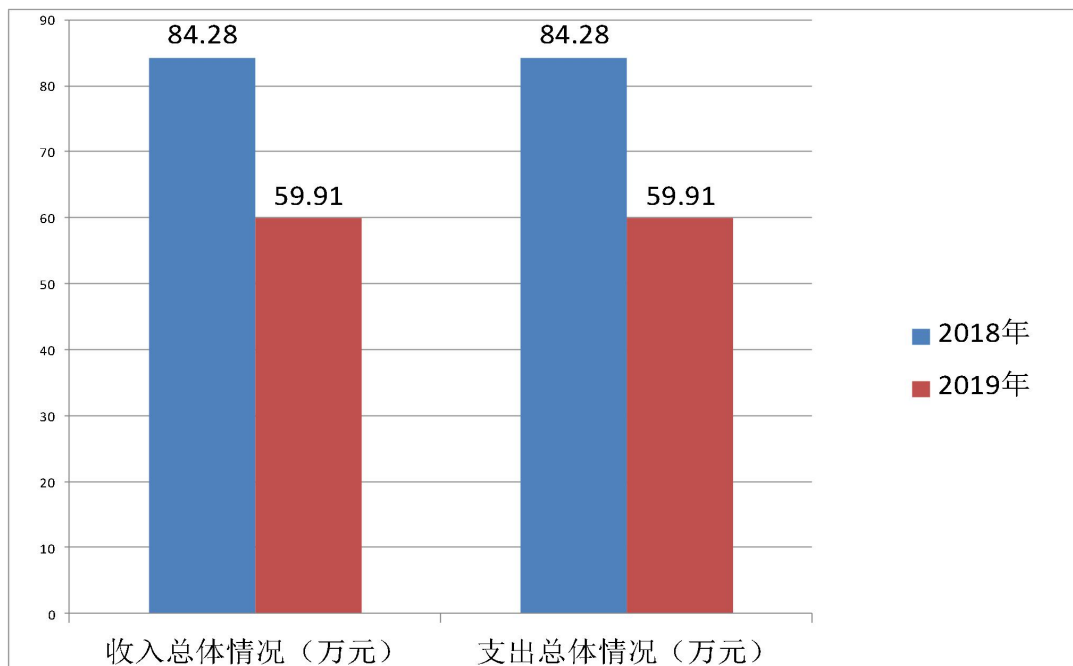
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年减少 24.37 万元，减少 28.92%，减少的主要原因是机构改革，原有人员回各编制单位，人员经费减少，项目经费调剂到文化馆。

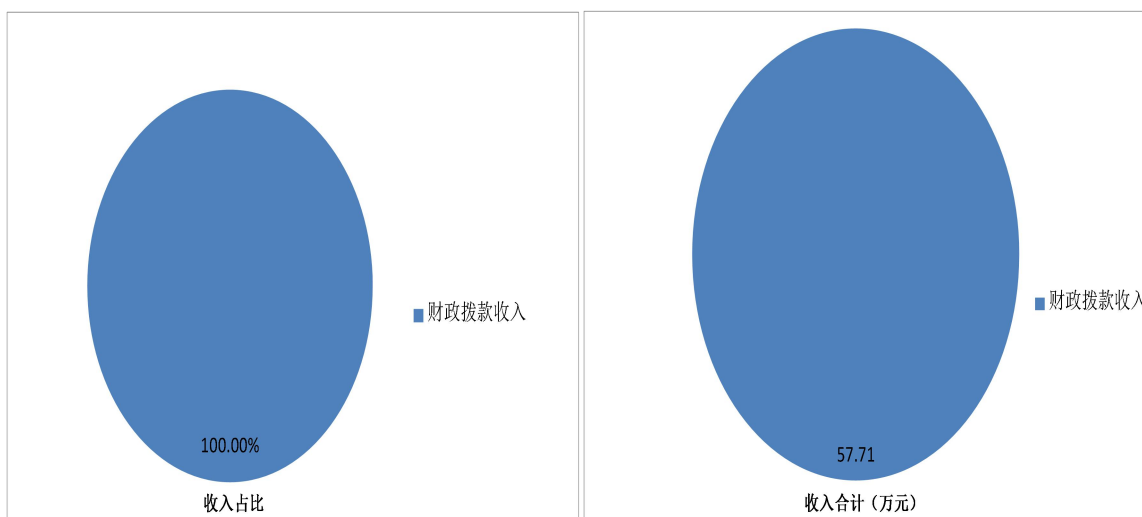
2019 年度支出总体情况及比上年减少 24.37 万元，减少 28.92%，减少的主要原因是机构改革，原有人员回各编制单位，人员经费减少，项目经费调剂到文化馆。

年度	2018年（万元）	2019年（万元）	增减变化
收入	84.28	59.91	-24.37
支出	84.28	59.91	-24.37



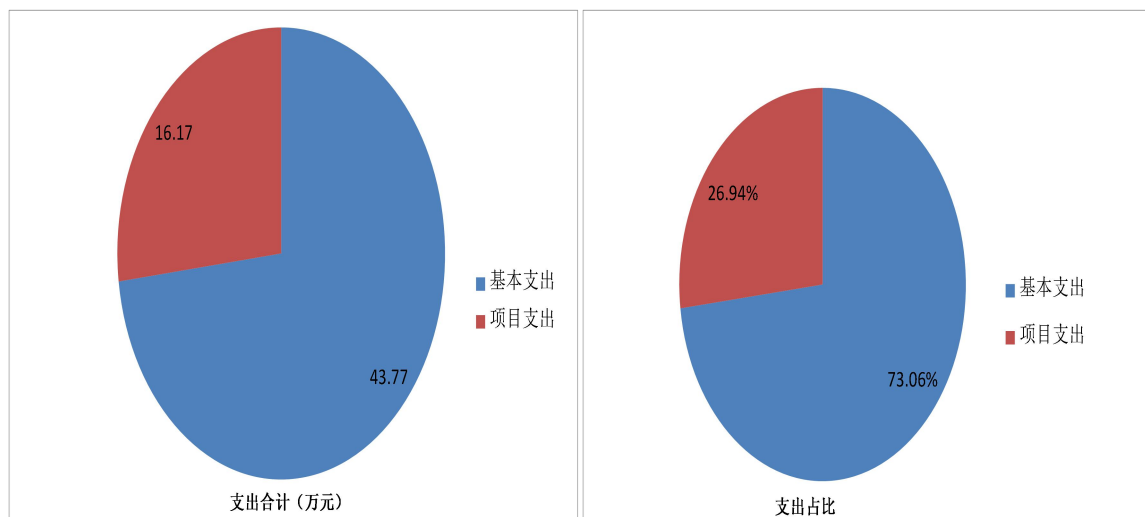
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 57.71 万元，其中：财政拨款收入 57.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 59.91 万元，其中：基本支出 43.77 万元，占 73.06%；项目支出 16.14 万元，占 26.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

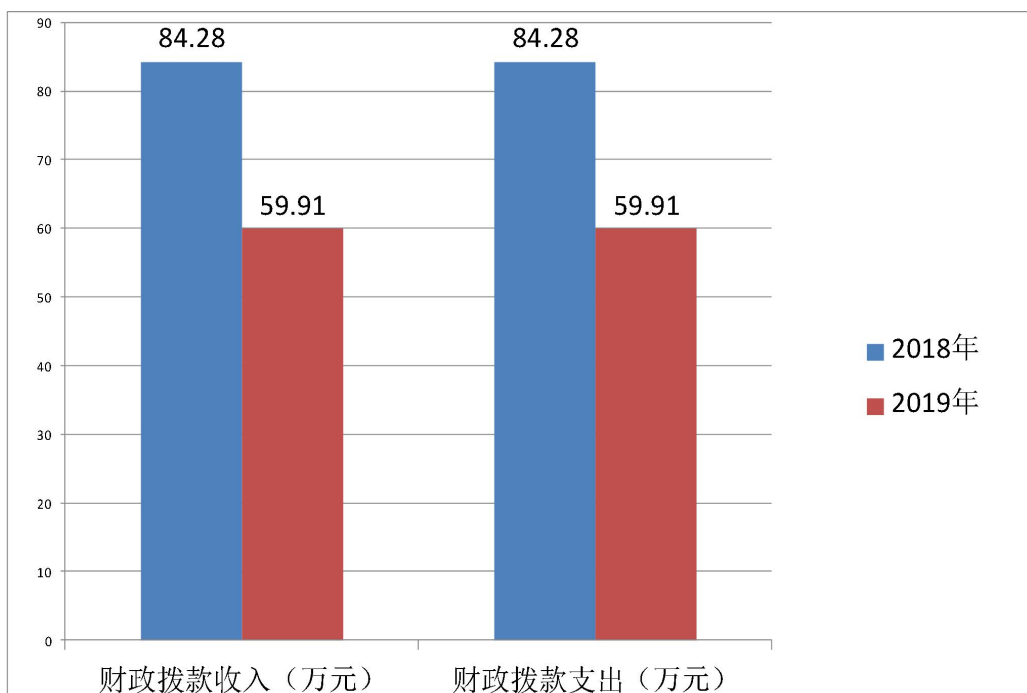


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 24.37 万元，减少 28.92%，减少的主要原因是机构改革，原有人员回各编制单位，人员经费减少，项目经费调剂到文化馆。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 24.37 万元，减少 28.92%，减少的主要原因是机构改革，原有人员回各编制单位，人员经费减少，项目经费调剂到文化馆。

年度	2018年（万元）	2019年（万元）	增减变化（万元）
财政拨款收入	84.28	59.91	-24.37
财政拨款支出	84.28	59.91	-24.37

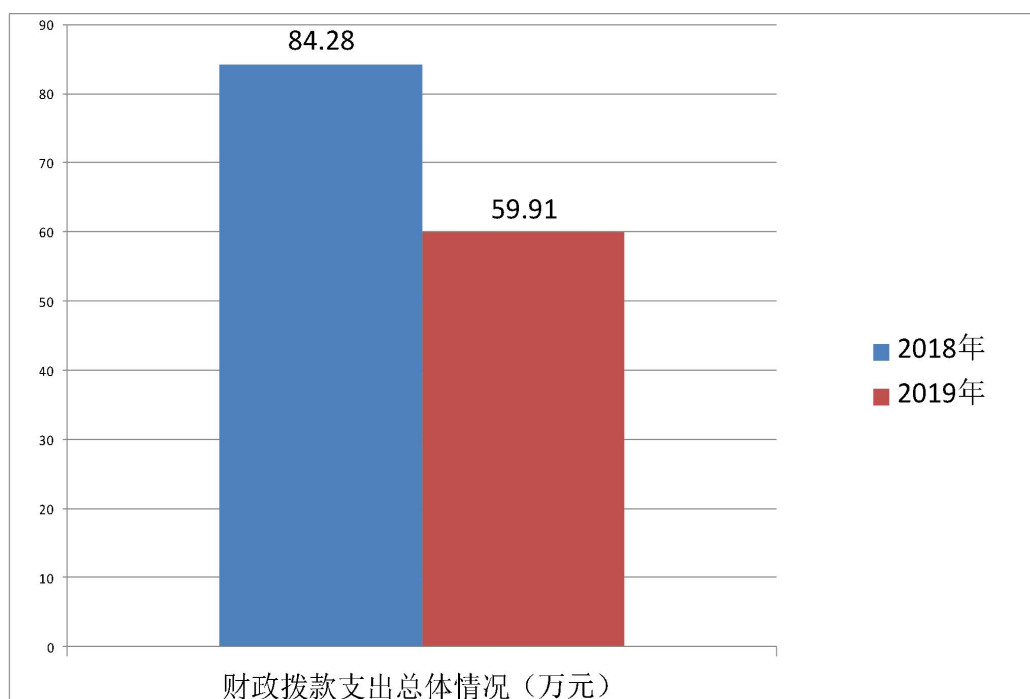


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 59.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.37 万元，减少 28.92%，主要原因是本年项目支出减少。

年度	2018年 (万元)	2019年 (万元)	增减变化 (万元)
财政拨款支出	84.28	59.91	-24.37 (-28.92%)





## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 158.09 万元，调整预算为 59.91 万元，支出决算为 59.91 万元，完成年初预算 37.90%。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）

年初预算为 97.36 万元，调整预算为 55.68 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 57.19%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原有人员回各编制单位，人员经费减少，项目经费调剂到文化馆。

### 2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 55 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此项资金调剂至通远街办，本单位不做支出。

### 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 5.73 万元，调整预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 73.65%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原有人员回各编制单位，人员经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.77 万元，包括：人员经费支出 42.32 万元和公用经费支出 1.45 万元。

**人员经费**42.32 万元，主要包括基本工资 12 万元，绩效工资 20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.62 万元，职工基本医疗保险缴费 1.48 万元，住房公积金 4.22 万元。

**公用经费**1.45 万元，主要包括办公费 0.22 万元，水费 0.02 万元，邮电费 0.05 万元，劳务费 1.1 万元，其他交通费 0.05 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.48 万元，调整预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 47.58%。决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是严格执行八项规定，规范使用公车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持

平。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 49.17%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是严格执行八项规定，规范使用公车。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.55%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度本部门进行了绩效自评，涉及资金 59.91 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、文物保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.19 万元，完成预算的 71.9%。

主要产出和效果：2019 年度，在省、市文物局的精心指导和区委、区政府的正确领导下，高陵区文化和旅游体育局认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》及文物保护“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针要求，明确文物工作

的任务和目标，着力开展各项文物保护工作，积极推动全区文物事业的发展。确保了 2019 年全区无重大安全事故、被盗和违法行为，及媒体负面报道发生。

通过项目实施：明确文物工作的任务和目标，着力开展各项文物保护工作，积极推动全区文物事业的发展。确保了 2019 年全区文物安全。

发现的问题及原因：不可移动文物开发利用力度不足。

下一步改进措施：继续认真做好各类文物日常安全管理工作的基础上，加强对文保员的指导培训工作，进一步提高业余文保员的业务水平和管理能力，明确业余文保员的责任、权利与义务，使业余文保员的管理更加制度化、规范化，更好地促进我区文物保护工作的发展。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 158.09 万元，执行数 59.91 万元，预算调整数 59.91 万元，完成预算的 37.90%。

主要产出和效果：2019 年度，在省、市文物局的精心指导和区委、区政府的正确领导下，高陵区文化和旅游体育局认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》及文物保护“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针要求，明确文物工作的任务和目标，着力开展各项文物保护工作，积极推动全区文物事业的发展。确保了 2019 年全区无重大安全事故、被盗和违法行

为，及媒体负面报道发生。

主要工作绩效是：明确文物工作的任务和目标，着力开展各项文物保护工作，积极推动全区文物事业的发展。确保了 2019 年全区全区文物安全。

发现的问题及原因：因机构改革，人员调动等因素造成文物日常巡查工作管理权责需重新明确，且承担巡查工作的人员减少，工作负担加重；不可移动文物开发利用力度不足。

下一步改进措施：继续认真做好各类文物日常安全管理工作的基础上，加强对文保员的指导培训工作，进一步提高业余文保员的业务水平和管理能力，明确业余文保员的责任、权利与义务，使业余文保员的管理更加制度化、规范化，更好地促进我区文物保护工作的发展。

# 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文物保护经费						
主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局			实施单位	西安市高陵区文物管理所		
项目资金	10 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		10	10	7.19	10	71.9	7
其中： 当年财政拨款		10	10	7.19	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	日常巡查和聘用文保员的形式加强全区各级文保单位及田野文物保护工作			日常巡查和聘用文保员的形式加强全区各级文保单位及田野文物保护工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	田野文物巡查	每周≥2次	每周≥2次	15	10	
			宣传	4	3	15	8	
		质量指标						
		时效指标	田野文物巡查	全年	全年	10	10	
			宣传	11月之前	11月	10	10	
		成本指标	田野文物巡查	6万元	4.19万元	10	8	
			宣传	4万元	3万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					



		社会效益指标	群众文物保护意识	不断增强	不断增强	10	8	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	历史文化保护及传承	长久	长久	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对文物安全满意度	大于90%	大于91%	10	8	
	总分						100	90

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。