

**西安市高陵区文物管理所**

**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

2023年以来，区文物管理所在局党委的正确领导及大力支持下，紧扣文物管理重点工作任务，狠抓落实，圆满完成了各项工作目标。

主要工作开展情况：

1、全面做好文物保护管理工作。一是开展日常文物安全巡查和节假日期间文物安全检查工作。按照市局要求全年文物安全任务巡查次数不少于24次，现已巡查90余次。累计排查隐患3起，整改3起。二是开展违法建设排查整治工作。排查过程中发现国家级文物保护单位汉阳陵遗址保护范围内存在违法建设仓储库房1处，我单位联合公安机关进行违法告知并已强行拆除。

2、开展项目用地文物调查及考古工地管理工作。全年开展项目用地前期文物调查工作51宗，对于中粮天悦、万科房地产、高陵智能制造产业园、渭阳四路项目用地涉及不可移动文物点存在的问题，按照文物保护法相关规定，经过与省、市文物局对接，召开专家论证会，参照考古勘探报告，对文物点保护范围进行调整保护，确保各类重点项目的顺利实施。

全年累计文物考古勘探、发掘备案23宗，勘探发掘工地安全检查50余次；各考古工地全年文物安全事故零发生。

3、出土文物的移交工作。经与省、市考古研究院多次对接，协调，今年共计移交我所文物数量1667件（套）。截至目前，文物库房共计存放文物3315件（套）。按照省市文物藏品管理的工

作要求，各类文物藏品均需在陕西省文物藏品管理系统进行信息备案，现已完成980余件（套）文物藏品的信息登记工作。

### （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；负责全区田野文物保护相关事务性工作；拟定全区文物系统安全保卫工作；负责全区文物和博物馆安全保卫工作；负责区内国家级、省级、市级文物保护单位管理的事务性、技术性、辅助性工作；承担区内文物市场的管理事务，协助有关部门查处文物犯罪重大案件；负责区内馆藏文物的征集、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工作；负责组织开展文物安全宣传工作；承担上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

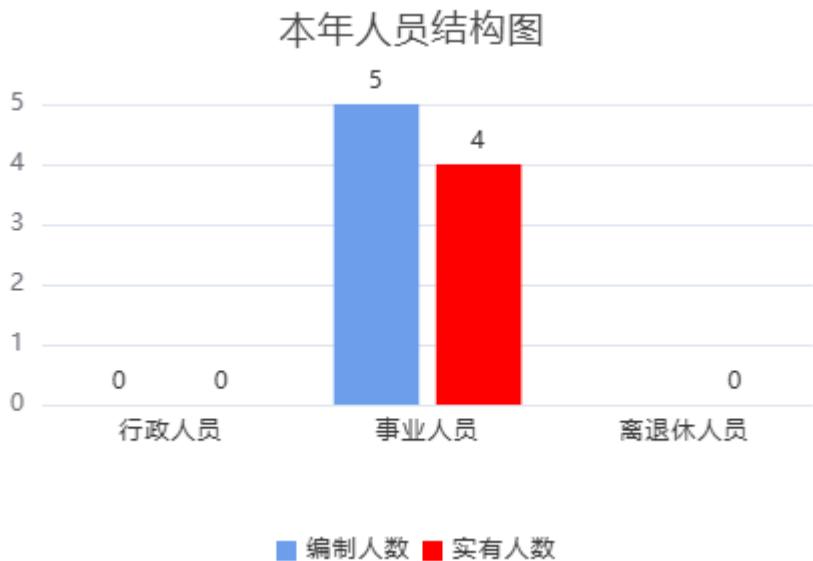
办公室、文物管理科、业务科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为 西安市高陵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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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52.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.32万元，增长6.69%，增长的主要原因是：人员绩效增量增加。

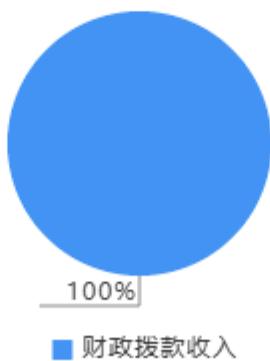
**收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)**



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计52.94万元，其中：财政拨款收入52.94万元，占100%。

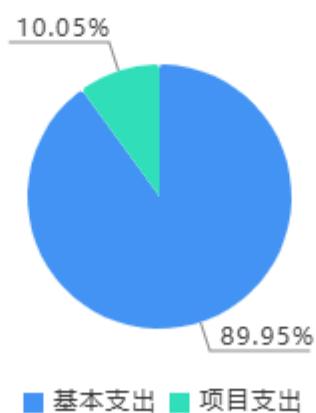
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计52.94万元，其中：基本支出47.62万元，占89.95%；项目支出5.32万元，占10.05%。

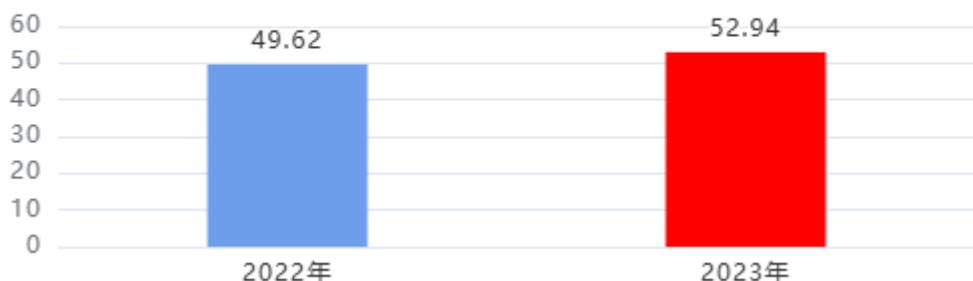
### 支出结构图



### 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52.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.32万元，增长6.69%，增长的主要原因是：人员绩效增量增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



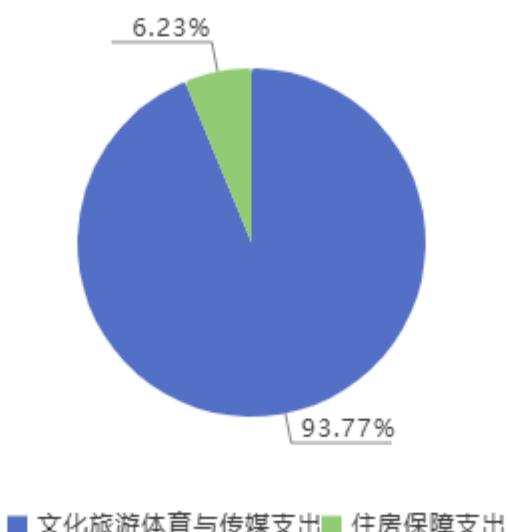
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算43.14万元，支出决算52.94万元，完成年初预算的122.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.32万元，增长6.69%，增长的主要原因是：人员绩效增量增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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40.98万元，支出决算49.64万元，完成年初预算的121.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级追加项目专项资金，人员绩效增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.16万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的152.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## **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47.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费42.55万元，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、职业年金缴费、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、医疗费。

（二）公用经费5.07万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、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：文物巡查业务工作增加。

#### 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：文物巡查业务工作增加。

#### 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，其他用车主要是用于文物巡查工作。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，2023年以来，本单位在部门决算中反映了人员工资福利待遇发放及公用经费、文物保护与宣传、区文保员补助经费的绩效自评结果。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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94分，全年预算数43.14万元，执行数49.62万元，完成预算的115.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：做到提前谋划，考核工作覆盖面广、顺利推进。统筹部署，在基本原则、指标体系、方式方法和结果运用等方面紧密结合，避免重复考核。发现的问题

及原因：当年预算不够详细，个别绩效考核流于形式。下一步改进措施：进一步加强各项目绩效管理工作，增强效果导向作用。

**单位整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

| 部门(单位)名称  |               |                                | 西安市高陵区文物管理所 |              |       |              |           |      |           |         |     |    |  |
|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------|-----------|------|-----------|---------|-----|----|--|
| 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 |  |
|   |               |                                |             | 财政拨款         | 其他资金  | 总额           | 财政拨款      | 其他资金 |           |         |     |    |  |
| 年度总体目标完成情况  | 文物保护与宣传       | 按照年初目标任务完成各项工作，保障全区文物安全工作正常开展。 | 完成          | 5            | 5     | 4.4          | 4.4       |      |           | 88.00%  | —   | —  |  |
|   | 区文保员补助经费      | 保险区群众文保员补助经费按时定额发放             | 完成          | 0            | 0     | 0.92         | 0.92      |      | —         |         | —   | —  |  |
|   | 人员工资福利待遇及公用经费 | 保障干部职工工资福利待遇正常按时发放及机关正常运转。     | 完成          | 38.14        | 38.14 | 47.62        | 47.62     |      | —         | 124.86% | —   | —  |  |
|   | 金额合计          |                                | 43.14       | 43.14        |       | 49.62        | 49.62     |      | 10        | 115.02% | 8   |    |  |
| 预期目标(年初设定)  |               |                                |             | 目标实际完成情况     |       |              |           |      |           |         |     |    |  |
| 目标1：定期对全区国保、省保、县保单位及一般不可移动文物进行安全巡查。目标2：对出土的文物进行了修复、登记、移交工作。目标3：开展项目用地前期文物调查工作。目标4：严厉打击文物犯罪。 |               |                                |             | 圆满完成全年各项工作任务 |       |              |           |      |           |         |     |    |  |
| 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                           | 开展文物安全巡查次数  | 日常检查每月不少于20次 |       | 日常检查每月不少于20次 |           | 10   | 10        |         |     |    |  |
|   |               | 质量指标                           | 文物巡查概率      | ≥90%         |       | ≥90%         |           | 10   | 10        |         |     |    |  |
|   |               | 时效指标                           | 巡查工作持续时间    | 全年           |       | 全年           |           | 10   | 10        |         |     |    |  |
|   |               | 成本指标                           | 基本所需资金      | 38.14        |       | 38.14        |           | 10   | 8         |         |     |    |  |
|   | 效益指标(30分)     | 经济效益指标                         |             |              |       |              |           |      |           |         |     |    |  |
|   |               | 社会效益指标                         | 规范文物安全工作    | 逐步完善         |       | 逐步完善         |           | 15   | 15        |         |     |    |  |
|   |               | 生态效益指标                         |             |              |       |              |           |      |           |         |     |    |  |
| 满意度指标(10分)  | 可持续影响指标       | 日常管理对文物安全的规范化影响                |             | 持续           |       | 持续           |           | 15   | 15        |         |     |    |  |
|   | 服务对象满意度指标     | 群众对文物安全工作满意度                   |             | ≥95%         |       | ≥95%         |           | 10   | 10        |         |     |    |  |
| 总分  |               |                                |             |              |       |              |           | 90   | <b>86</b> |         |     |    |  |

### **(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. 西安市高陵区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）86914536。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：西安市高陵区文物管理所

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         | 52.94        | 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        | 49.64        |
| 八、其他收入           | 8         |              | 八、社会保障和就业支出     | 38        |              |
|                  | 9         |              | 九、卫生健康支出        | 39        |              |
|                  | 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        | 3.30         |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>52.94</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>52.94</b> |
| 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>        | <b>30</b> | <b>52.94</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>52.94</b> |

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：西安市高陵区文物管理所

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          | 52.94  | 52.94  |        |      |      |          |      |   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.64  | 49.64  |        |      |      |          |      |   |
| 20702   | 文物          | 49.64  | 49.64  |        |      |      |          |      |   |
| 2070204 | 文物保护        | 49.64  | 49.64  |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出      | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出      | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金       | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |      |   |

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：西安市高陵区文物管理所

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          | 52.94  | 47.62 | 5.32 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.64  | 44.32 | 5.32 |        |      |           |
| 20702   | 文物          | 49.64  | 44.32 | 5.32 |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护        | 49.64  | 44.32 | 5.32 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出      | 3.30   | 3.30  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 3.30   | 3.30  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 3.30   | 3.30  |      |        |      |           |

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：西安市高陵区文物管理所

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  | 52.94 | 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 | 49.64 | 49.64      |             |              |
|                  | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 |       |            |             |              |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 |       |            |             |              |
|                  | 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 | 3.30  | 3.30       |             |              |
|                  | 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 | 52.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 52.94 | 52.94      |             |              |
| 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 | 52.94 | <b>合计</b>       | 64 | 52.94 | 52.94      |             |              |

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：西安市高陵区文物管理所

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          | 52.94 | 47.62 | 5.32 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.64 | 44.32 | 5.32 |
| 20702   | 文物          | 49.64 | 44.32 | 5.32 |
| 2070204 | 文物保护        | 49.64 | 44.32 | 5.32 |
| 221     | 住房保障支出      | 3.30  | 3.30  |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 3.30  | 3.30  |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 3.30  | 3.30  |      |

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：西安市高陵区文物管理所

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         | 42.55 | 302    | 商品和服务支出   | 5.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 9.04  | 30201  | 办公费       | 0.80 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.16  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 12.05 | 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           | 7.16  | 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 | 2.97  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.88  | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.81  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.92  | 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       | 0.05 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 5.43  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            | 0.07  | 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     | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.22 | 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 42.55 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.07 |

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：西安市高陵区文物管理所

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：西安市高陵区文物管理所

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：西安市高陵区文物管理所

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 | 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。