

西安市灞桥区文物保护所

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

打造“半坡遗址”融合聚集区。注重发挥文物传承、文旅体验聚合优势，通过“文物+传媒”“文物+教育”等多种方式，弘扬中华民族优秀传统文化传统，不断释放文物惠民效应。连通半坡遗址、半坡国际艺术区、机车主题公园，促进城市更新，推动古老仰韶文化、纺织工业遗迹与创意、休闲、运动等现代元素交织碰撞，点燃区域文旅发展“新引擎”。活化“汉三陵遗址”融合引领区。配合省市文物局做好考古发掘和科学研究，处理好文物保护与开发利用的关系，积极开发好、展示好、利用好考古发掘成果，深化“文物+文旅”融合力度，围绕西汉三陵组织开展文化旅游活动，持续提升汉三陵保护展示水平，打造全市文物保护亮点工程，建设集环境保护与展示、教育科研以及游览休闲等功能于一体的国家级研学基地，提升灞桥在汉文化研究中的重要地位和作用。

（一）主要职责

负责辖区除市文物行政管理部门直管和使用的文物古迹以外的文物保护单位、文物保护点和其它文物古迹的日常保护管理与利用工作；负责辖区历史文化保护区（历史街区）及区属博物馆、纪念馆的日常管理，协助文物行政管理部门对辖区民办博物馆进行管理；协助做好辖区文物保护单位普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作；协助制订所管辖文物的维护、加固、修缮及迁移、拆除等项目方案；制订所管辖文物的

保护、维修和利用计划；协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其他可能埋藏文物地区的规划建设项目进行管理和前期审核；对基本建设和生产中发现文物等事件进行及时处理，重大事项及时报告上级文物行政管理部门；配合做好辖区文物流通经营场所日常巡查工作。

（二）内设机构

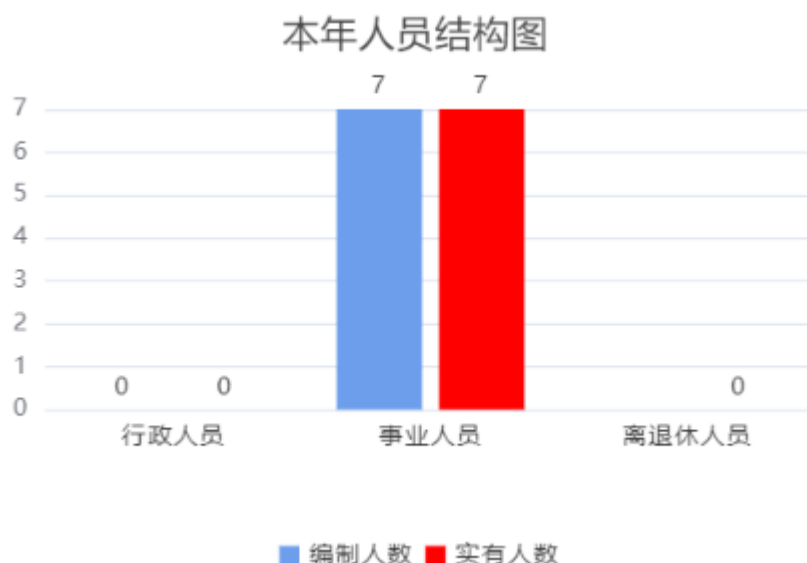
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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7人，其中行政编制0人、事业编制7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 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123.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.80万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：机构改革。

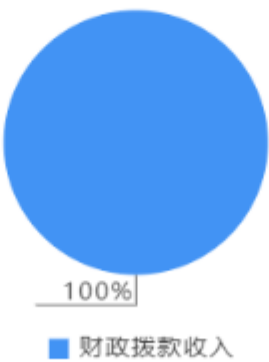
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计123.80万元，其中：财政拨款收入123.80万元，占100%。

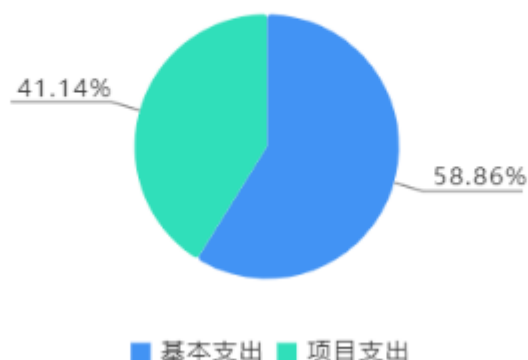
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计123.80万元，其中：基本支出72.87万元，占58.86%；项目支出50.93万元，占41.14%。

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123.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.80万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：机构改革。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



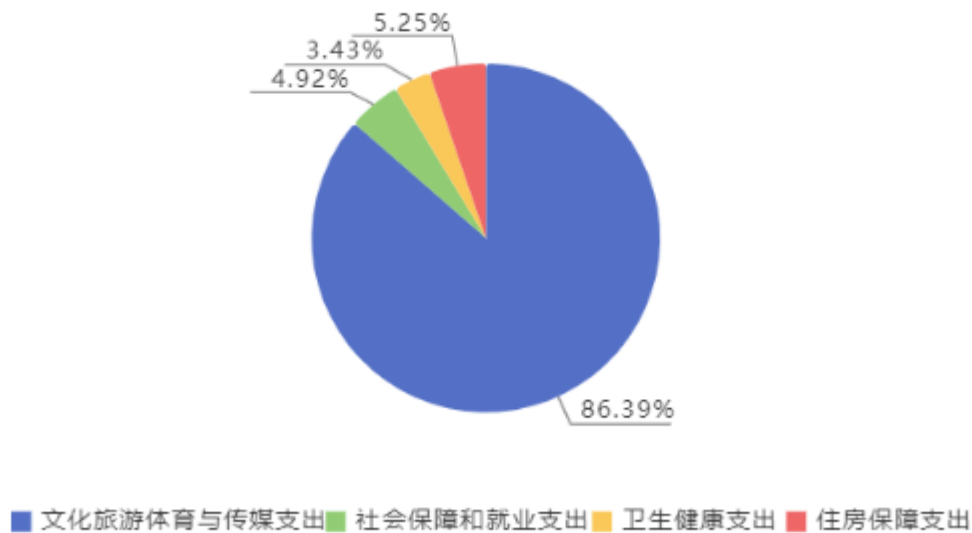
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.49万元，支出决算123.80万元，完成年初预算的85.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加123.80万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：机构改革。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算76.56万元，支出决算56.02万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算45万元，支出决算50.93万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入年初预算。

3. 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7.43万

元，支出决算6.06万元，完成年初预算的81.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整。

4. 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0.10万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整。

5. 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3.53万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的65.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整。

6. 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2.83万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的68.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.04万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的71.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整。

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72.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.77万元，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4.10万元，主要包括：办公费、工会经费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，全年预算数144.49万元，执行数123.8万元，完成预算的85.68%。主要计划任务完成情况及取得成效，打造“半坡遗址”融合聚集区。注重发挥文物传承、文旅体验聚合优势，通过“文物+传媒”“文物+教育”等多种方式，弘扬中华民族优秀传统文化传统，不断释放文物惠民效应。连通半坡遗址、半坡国际艺术区、机车主题公园，促进城市更新，推动古老仰韶文化、纺织工业遗迹与创意、休闲、运动等现代元素交织碰撞，点燃区域文旅发展“新引擎”。活化“汉三陵遗址”融合引领区。

配合省市文物局做好考古发掘和科学研究，处理好文物保护与开发利用的关系，积极开发好、展示好、利用好考古发掘成果，深化“文物+文旅”融合力度，围绕西汉三陵组织开展文化旅游活动，持续提升汉三陵保护展示水平，打造全市文物保护亮点工程，建设集环境保护与展示、教育科研以及游览休闲等功能于一体的国家级研学基地，提升灞桥在汉文化研究中的重要地位和作用。

（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100分，全年预算数144.49万元，执行数123.8万元，完成预算的85.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。一是高度重视霸陵保护。区政府主要领导赴国家文物局就霸陵博物馆、遗址公园建设的思路 and 需要国家部委支持的事项进行专题汇报，我局积极组织召开专家会议积极推进《霸陵保护规划》修编、选址进程，配合汉陵考古队做好用水用电保障及考古发掘用地手续办理工作。目前，正在进行外藏坑K15提取文物整理修复，霸陵陪葬墓M1发掘已完成墓室壁加固方案及程序。二是推动遗址元素活化利用。邀请陕西省考古研究院研究员李恭走进数字直播间，讲述灞桥历史文化。三是落实文勘前置工作。先后完成了西十高铁输电线路、高铁东城片区、东站站房项目、东站三环立交项目、洪庆航天产业园储备地等40多个建设项目文物查勘。四是完成了老牛坡遗址、半坡遗址、江村大墓、西北一印旧址、孙蔚如旧居、小寨汉墓等文物保护单位资料整理工作，并对孙蔚如旧居修缮进行修缮。五是组织辖区博物馆积极开展研学及馆际交流，开展了“半坡原始人——实验考古”博物馆教育、

“文明之路”简牍文化公益行、“花无期春常在”图景展览、定窑精品专题展等活动，促进文化传承。一是高度重视霸陵保护。区政府主要领导赴国家文物局就霸陵博物馆、遗址公园建设的思路 and 需要国家部委支持的事项进行专题汇报，我局积极组织召开专家会议积极推进《霸陵保护规划》修编、选址进程，配合汉陵考古队做好用水用电保障及考古发掘用地手续办理工作。目前，正在进行外藏坑K15提取文物整理修复，霸陵陪葬墓M1发掘已完成墓室壁加固方案及程序。二是推动遗址元素活化利用。邀请陕西省考古研究院研究员李恭走进数字直播间，讲述灞桥历史文化。三是落实文勘前置工作。先后完成了西十高铁输电线路、高铁东城片区、站站房项目、站三环立交项目、洪庆航天产业园储备地等40多个建设项目文物查勘。四是完成了老牛坡遗址、半坡遗址、江村大墓、西北一印旧址、孙蔚如旧居、小寨汉墓等文物保护单位资料整理工作，并对孙蔚如旧居修缮进行修缮。五是组织辖区博物馆积极开展研学及馆际交流，开展了“半坡原始人——实验考古”博物馆教育、“文明之路”简牍文化公益行、“花无期春在”图景展览、定窑精品专题展等活动，促进文化传承。

发现的问题及原因：预算编制有差异。下一步改进措施：在今后编制预算时进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			蒲桥区文物保护所									
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			
	基本支出	保障单位在职人员工资福利及公用经费	完成	99.49	99.49	0	72.87	72.87	0		73%	
	项目支出			45	45		50.93	50.93			113%	
	金额合计			144.49	144.49	0	123.8	123.8	0	100		100
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：保障文化馆正常工作运转。 目标2：保障群众文化活动按照计划展开											
							完成					
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 (60分)	数量指标	文保所人员			7人		7人		20	20	
		质量指标	指标1：支出合格率 保障运行率 保障顺电暖活动正常开展率			100%		100%		20	20	
		时效指标	2023年			完成		完成		10	10	
		成本指标	人员经费和项目经费共123.8万元			完成		完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	辖区群众对文物保护意识提高			提高		提高		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	辖区文物安全			完整		完整		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：群众满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	100	

（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. 西安市灞桥区文物保护所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2023年灞桥区文物保护所独立核算，负责辖区除市文物行政管理部门直管和使用的文物古迹以外的文物保护单位、文物保护点和其它文物古迹的日常保护管理与利用工作；负责辖区历史文化保护区（历史街区）及区属博物馆、纪念馆的日常管理，协助文物行政管理部门对辖区民办博物馆进行管理；协助做好辖区文物保护单位普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作；协助制订所管辖文物的维护、加固、修缮及迁移、拆除等项目方案；制订所管辖文物的保护、维修和利用计划；协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、

地下文物重点保护区以及其他可能埋藏文物地区的规划建设项目进行管理和前期审核；对基本建设和生产中发现文物等事件及时处理，重大事项及时报告上级文物行政管理部门；配合做好辖区文物流通经营场所日常巡查工作。西安市灞桥区文物保护所为区文化和旅游体育局所属公益一类事业单位，科级建制，事业编制7名，其中：主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。编制来源三个方面：一是将区记者站的1名事业编制划入区文物保护所；二是从区文化馆调剂3名事业编制，调整后，区文化馆事业编制由12名调整为9名；三是在区内事业编制总量中调剂3名。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13891859036。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区文物保护所

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	123.80	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	106.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.09
	9		九、卫生健康支出	39	4.25
	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	6.50
	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	123.80	本年支出合计	57	123.80
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	123.80	总计	60	123.80

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：西安市灞桥区文物保护所

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	123.80	123.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	106.95	106.95					
20702	文物	106.95	106.95					
2070202	一般行政管理事务	56.02	56.02					
2070204	文物保护	50.93	50.93					
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09					
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

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：西安市灞桥区文物保护所

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	123.80	72.87	50.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	106.95	56.02	50.93			
20702	文物	106.95	56.02	50.93			
2070202	一般行政管理事务	56.02	56.02				
2070204	文物保护	50.93		50.93			
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09				
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
221	住房保障支出	6.50	6.50				
22102	住房改革支出	6.50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				

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：西安市灞桥区文物保护所

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	123.80	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	106.95	106.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.09	6.09		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	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	6.50	6.50		
	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	123.80	本年支出合计	59	123.80	123.80		
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	123.80	合计	64	123.80	123.80		

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：西安市灞桥区文物保护所

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	123.80	72.87	50.93
207	文化旅游体育与传媒支出	106.95	56.02	50.93
20702	文物	106.95	56.02	50.93
2070202	一般行政管理事务	56.02	56.02	
2070204	文物保护	50.93		50.93
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

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：西安市灞桥区文物保护所

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	68.77	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.77	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.61	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	6.61	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	6.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.50	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	1.24	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		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		68.77	公用经费合计					4.10

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：西安市灞桥区文物保护所

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：西安市灞桥区文物保护所

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：西安市灞桥区文物保护所

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								
决算数								

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。