

西安市灞桥区文物保护所

## 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

重点工作：1. 持续推进汉三陵考古发掘及保护工作。根据霸陵考古队考古发掘计划，组织召开霸陵帝陵东门址考古发掘推进会议，协调辖区有关街办和部门，解决发掘用地、修路、安全保护等有关问题，保障考古发掘工作顺利开展，为霸陵考古遗址公园以及霸陵博物馆的后期筹建提供有力的考古实物支撑。征求相关单位对《霸陵保护规划》的修改意见，协调推进《霸陵保护规划》修改和审批工作，争取保护规划早日取得国家文物局批复。

2. 开展文化遗产保护领域整治工作。根据区纪委《〈关于开展文化遗产保护领域腐败问题集中整治工作的实施方案〉的通知》（灞纪发〔2024〕9号）的要求，我局制定了《关于开展文化遗产保护领域腐败问题集中整治工作实施方案》，成立了工作专班，围绕文化遗产保护领域，紧盯重点，着力纠治文化遗产保护领域各类腐败问题，每周汇总当周工作及下周安排统一报区纪委第二纪检监察组。

3. 协调我区建设项目文物审批工作。今年以来，先后完成浐灞330千伏输变电工程项目、高铁东城综合开发项目、引汉济渭三期工程、三殿村安置楼项目、绕城高速扩能项目、东站市政道路等50多个建设项目文物相关情况查勘工作，并及时回复市文物局和资源规划灞桥分局，在做好文物安全工作的基础上，促进有关建设项目顺利开展。

4. 传承优秀传统文化，加强文物保护和利用。按照市文物局

和区政府工作安排，开展了传承优秀传统文化专项行动，重点开展了以下工作：开展灞桥区第四次文物普查工作，成立领导小组，安排人员参加省市培训及试点工作，公布《桥区第四次全国文物普查实施方案》，开展实地普查工作及内业工作；指导辖区内博物馆开展多样的进商场、进地铁、进街区系列活动，指导德江博物馆进白鹿仓街区，传播古陶瓷文化，会同纺织城街办及半坡博物馆、水墨长安博物馆在商场开展博物馆进商场文化惠民活动，丰富群众文化生活，提升我区各博物馆的影响力；指导博物馆开展定级工作，水墨长安艺术博物馆已于八月成功晋升为国家二级博物馆；指导各博物馆开展精品项目展，成功举办了崔振宽欧洲巡展(法国巴黎) 暨《水墨交融意向乾坤——崔振宽、贝汉中法艺术对话作品展》、《新写意主义——第四届中国当代艺术邀请展》等展览，组织各博物馆做好国际博物馆日活动及宣传工作。

5. 开展第四次全国文物普查工作，建立全区不可移动文物资源名录和数据库。我局根据西安市第四次全国文物普查领导小组工作安排，积极推动我区四普相关工作开展：成立了灞桥区第四次全国文物普查领导小组；安排文物专干参加省级、市级四普培训，分别前往渭南市澄城县及西安市临潼区参与普查试点工作；在征求各相关部门意见后制定公布了《灞桥区第四次全国文物普查实施方案》；制定灞桥区第四次全国文物普查预算清单，根据预算清单内容向区政府申请资金；发布灞桥区关于征集不可移动文物线索的公告，面向社会征集不可移动文物线索信息；前期对三普文物资料、三普以来的不可移动文物保存现状等有关情况进行了持续性的全面梳理，并且协同街办同志对文物点进行实

地核查，为四普工作顺利开展做好准备工作；开展实地普查工作，截至目前已完成辖区内全部115个三普文物点的复核工作，与此同时开展各项内业工作，包括整理拍摄的照片、根据文物点现状撰写文物简介、整理测绘数据、在四普采集软件上对于现场采集的各项信息进行上传等。

6. 积极推进“保回迁”项目。我局配合市“保回迁”专班、区纪委督导组，与市文物局积极沟通，加快“保回迁”项目在文物环节的审批，提高审批效率。多次前往陕西省考古研究院及西安市文物局就三殿、湾子片区以及南殿回迁项目、BQ6-12-12地块发掘事项进行积极的协商，多次邀请专家就南殿遗址、三殿墓群有关事项进行论证，目前三殿村城中村改造项目B2-10地块已完成文物容缺手续办理，同时积极联系市文物局以及第三方公司，针对南殿遗址和三殿墓群的具体情况，对保护范围的调整方案进行研判。目前已向灞桥区政府上报调整南殿遗址保护范围的请示并且公示了调整后的保护范围，保障“保回迁”整体项目稳步推进。

亮点工作：

1. 强力推进霸陵遗址保护与利用。

一是为推动霸陵遗址保护规划的编制及霸陵考古遗址公园的建设，切实做好文化遗产保护惠及民众的工作，我局拟依托霸陵祔葬墓（FM1）考古发掘现场及白鹿原考古基地，建设霸陵遗址考古研学基地，目前相关经费已下发，我局正在联系有相关资质的第三方公司，开展招投标工作，进行《霸陵遗址考古研学基地布展方案》的编制工作。

二是计划利用霸陵考古队的考古成果，筹建霸陵博物馆。本

局已向陕西省考古研究院提出申请，请求留存薄太后南陵陪葬坑中发掘出的珍稀动物骨骼，以确保其得到妥善保管与合理修复，从而为霸陵博物馆的建设提供丰富的藏品资源，并供后期展览使用。

三是全力支持汉陵考古队关于霸陵东门址的考古工作计划，组织并协调辖区内相关街道办事处及部门，妥善处理发掘用地、道路修建、水电供应、安全保障等事宜，以确保考古发掘工作的顺利进行。

## 2. 多措并举推动文物活起来。

一是指导辖区内各博物馆积极开展进学校、进社区、进军营等五进活动，推进文化宣传，让参与者深入了解历史、文化、艺术等各个领域的知识，激发其求知欲和探索欲；另一方面激发博物馆的发展活力，使博物馆能够更好地发挥“社会教育”的功能。6月7日，我局会同纺织城街办及半坡博物馆、水墨长安博物馆在半坡华夏幸福里商场开展博物馆进商场文化惠民活动暨“文化和自然遗产日”宣传展示活动，以艺术展示唤起公众的文化遗产意识，以浸入式互动体验拉近了博物馆和市民群众的距离，让更多的市民群众得以深入了解历史文化、陶冶情操、欣赏艺术，近距离感受中华优秀传统文化。

二是申请三殿汉代古桥为第六批西安市文物保护单位。我局积极梳理、筛选辖区内不可移动文物资源，报送三殿汉代古桥为第六批西安市文物保护单位，联系陕西省考古研究院，搜集发掘相关资料，填写申报登记表，相关资料已经上报市文物局。

三是西安半坡博物馆教育人员研发设计的“遇见半坡”博物馆教育项目在中国文物报社、中华文明研学旅游联盟、中国文化

遗产传播中心主办“2023全国文化遗产旅游案例和线路宣传展示活动”中被评为“2023年全国文化遗产旅游百强案例”。该项目以半坡文化为主线，综合了展厅导赏、自主探究、真人NPC互动、逻辑游戏、实践体验等多种方式，将半坡人的衣、食、住等物质生活以及当时人们的精神文化世界通俗易懂地呈现出来，缩短了观众与史前文化的距离，让观众更清晰深入地了解史前社会，感知史前文化的魅力，感悟源远流长的中华文化和博大精深的中华文明。

四是馆际交流推广博物馆文化。6月8日，西安半坡博物馆携手八路军西安办事处纪念馆联合开展“从远古文明到红色传承：穿越时空的对话”的活动。本次活动将史前文化和革命文化跨时空的创新融合，也是通过馆际合作的方式特别开展的一堂“大思政课”，引导社会公众特别是青少年厚植文化根基，增强文化自信。

### （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

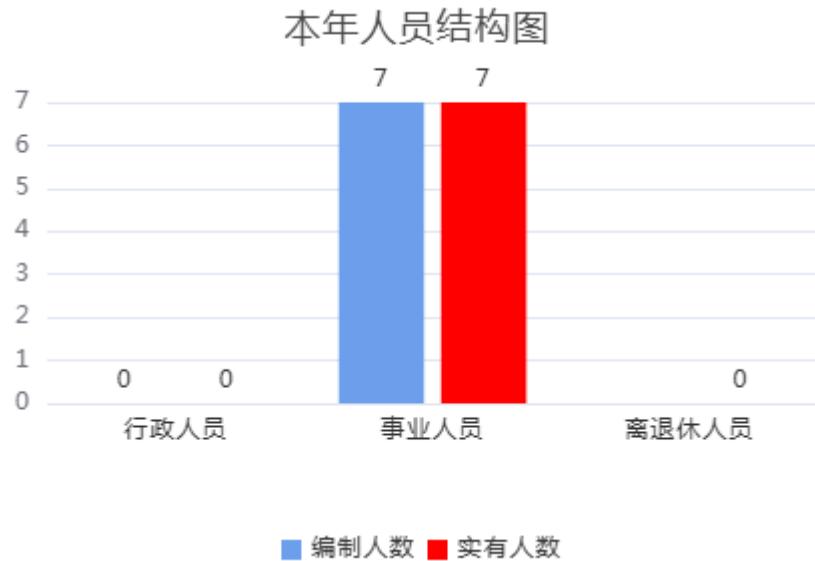
本单位无内设机构。

## 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。

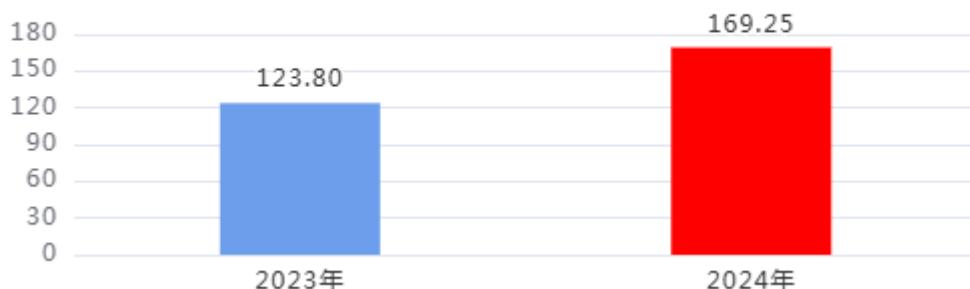


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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169.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.45万元，增长36.71%，增长的主要原因是：机构改革。

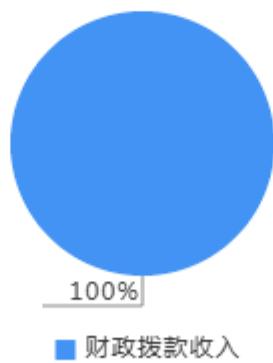
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计169.25万元，其中：财政拨款收入169.25万元，占100%。

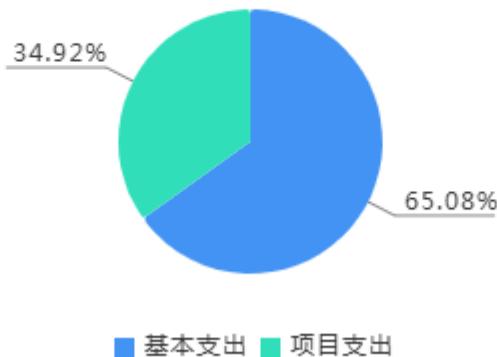
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计169.25万元，其中：基本支出110.15万元，占65.08%；项目支出59.10万元，占34.92%。

## 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169.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.45万元，增长36.71%，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）



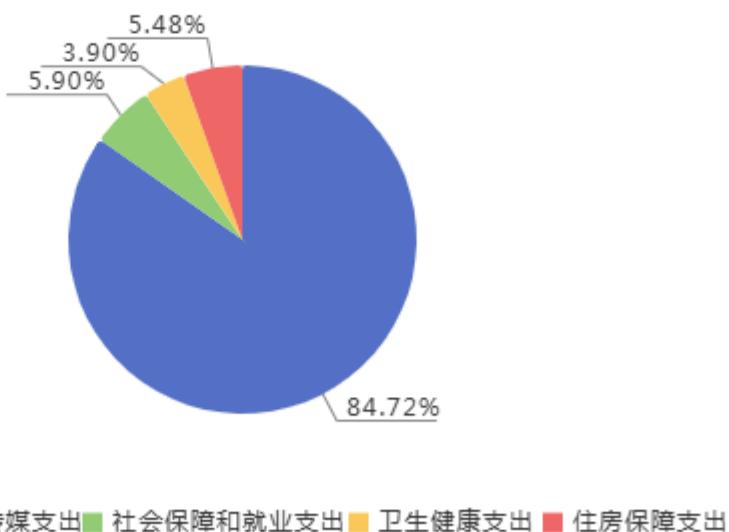
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.75万元，支出决算169.25万元，完成年初预算的102.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.45万元，增长36.71%，增长的主要原因是：追加了文物保护项目资金预算。

### 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134.35万元，支出决算143.39万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文物保护项目资金预算。
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12.18万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的81.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
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0.14万元，支

出决算0.05万元，完成年初预算的35.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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5.41万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的66.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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3.63万元，支出决算3.01万元，完成年初预算的82.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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10.04万元，支出决算9.28万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 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110.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.64万元，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2.51万元，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**

本单位2024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2024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**

本单位2024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**

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数169.25万元，执行数169.25万元，完成预算的100%。主要计划任务完成情况及取得成效：1. 持续推进汉三陵考古发掘及保护工作。协调推进《霸陵保护规划》修改和审批工作，争取保护规划早日取得国家文物局批复。2. 开展文化遗产保护领域整治工作。制定了《关于开展文化遗产保护领域腐败问题集中整治工作实施方案》，成立了工作专班，围绕文化遗产保护领域，紧盯重点，着力纠治文化遗产保护领域各类腐败问题。3. 协调我区建设项目文物审批工作。先后完成50多个建设项目文物相关情况查勘工作，并及时回复市文物局和资源规划灞桥分局，在做好文物安全工作的基础上，促进有关建设项目顺利开展。4. 传承优秀传统文化，加强文物保护和利用。开展灞桥区第四次文物普查工作，开展实地普查工作及内业工作；指导辖区内博物馆开展多样的进商场、进地铁、进街区系列活动，指导德江博物馆进白鹿仓街区，传播古陶瓷文化，会同纺织城街办及半坡博物馆、水墨长安博物馆在商场开展博物馆进商场文化惠民活动，丰富群众文化生活，提升我区

各博物馆的影响力；指导博物馆开展定级工作，水墨长安艺术博物馆已于八月成功晋升为国家二级博物馆；指导各博物馆开展精品项目展，成功举办了崔振宽欧洲巡展（法国巴黎）暨《水墨交融意向乾坤——崔振宽、贝汉中法艺术对话作品展》、《新写意主义——第四届中国当代艺术邀请展》等展览，组织各博物馆做好国际博物馆日活动及宣传工作。5.开展第四次全国文物普查工作，建立全区不可移动文物资源名录和大数据库。6.积极推进“保回迁”项目。

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100分，全年预算数169.25万元，全年执行数169.25万元，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：1.持续推进汉三陵考古发掘及保护工作。协调推进《霸陵保护规划》修改和审批工作，争取保护规划早日取得国家文物局批复。2.开展文化遗产保护领域整治工作。制定了《关于开展文化遗产保护领域腐败问题集中整治工作实施方案》，成立了工作专班，围绕文化遗产保护领域，紧盯重点，着力纠治文化遗产保护领域各类腐败问题。3.协调我区建设项目文物审批工作。先后完成50多个建设项目建设文物相关情况查勘工作，并及时回复市文物局和资源规划灞桥分局，在做好文物安全工作的基础上，促进有关建设项目顺利开展。4.传承优秀传统文化，加强文物保护和利用。开展灞桥区第四次文物普查工作，开展实地普查工作及内业工作；指导辖区内博物馆开展多样的进商场、进地铁、进街区系列活动，指导德江博物馆进白鹿仓街区，传播古陶瓷文化，会同纺织城街办及半坡

博物馆、水墨长安博物馆在商场开展博物馆进商场惠民活动，丰富群众文化生活，提升我区各博物馆的影响力；指导博物馆开展定级工作，水墨长安艺术博物馆已于八月成功晋升为国家二级博物馆；指导各博物馆开展精品项目展，成功举办了崔振宽欧洲巡展（法国巴黎）暨《水墨交融意向乾坤——崔振宽、贝汉中法艺术对话作品展》、《新写意主义——第四届中国当代艺术邀请展》等展览，组织各博物馆做好国际博物馆日活动及宣传工作。5. 开展第四次全国文物普查工作，建立全区不可移动文物资源名录和数据库。6. 积极推进“保回迁”项目。发现的问题及原因：1. 文物安全意识有待进一步强化。在现代技术的帮助下，我区大多数重点文物保护单位、博物馆等已实现现代化管理。但是文物系统工作人员的安全防范意识却存在不同程度的淡化，这为我区的文物保护工作敲响了警钟。因此，如何通过学习培训提高文物系统工作人员的安全意识，成为今后文物安全管理的一项重点工作。2. 专业技术力量薄弱。文物工作专用性强，对工作人员专业技术水平有一定要求，目前，我局文物工作还存在机构设置不够完善、专业技术力量不足等问题，需要进一步加强和完善。下一步改进措施：1. 保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来。2. 保障文物安全，扩大公众宣传，加强保护管理，推进有效利用，守护好传承好历史文脉。3. 霸陵考古发掘工作以及霸陵考古研学基地；半坡博物馆整体提升工程；孙蔚如故居修缮提升展示项目。4. 完善制度，规范管理；加大巡查力度，发现问题及时整改；加强宣传教育培训工作；继续推进第四次全国文物普查工作。5. 加强文物管理，健全和完善我区文物安全管理制度，逐步建立安全管理的长效机制。利用我局文物保护

员优势，加大对重点文物保护单位的日常巡查力度，发现安全隐患，及时整改，确保通信畅通，并将信息及时报送有关部门。加强对对我区群众文保员、文保单位工作人员等的培训，强化其文物安全保护意识，提高其业务能力和综合素质。同时继续加大文物保护的宣传力度，根据文物保护实际，开展宣传报道。进一步突出文物保护工作的重要性，使文物保护观念更加深入人心。持续跟进霸陵保护规划的修订审批进程，推进霸陵遗址公园和霸陵博物馆的建设工作。

# 西安市灞桥区文物保护所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区文物保护所									
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	110.15	110.15	0	110.15	110.15	0	—	100%	—
	项目支出	孙蔚如故居修缮、文保员工工资、文物普查、文物保护	完成	59.10	59.1	0	59.10	59.10	0	—	100%	—
金额合计				169.25	169.25	0	169.25	169.25	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					
	人员经费共计107.64万元，公用经费2.51万元，项目经费59.10万元。以文物安全管理为核心，以扶持博物馆发展为重点，认真开展全区文物保护工作，不断完善相关文物保护措施，及时报送各项工作成果，圆满完成各项工作任务。						全年执行数169.25万元，其中人员经费107.64万元，公用经费2.51万元，项目支出59.10万元。2024年全区文物状况平稳有序，未发生文物案件，群众文物保护意识增强。区域文物安全有保障，区域文物保护水平提高。区域群众文物保护意识提高。群众文物保护宣传知晓率提升。单位正常运转，人员工资和公用经费保障支付。					
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	人员数量			7人	7人		20	20		
		质量指标	保障运行率			100%	100%		20	20		
		时效指标	完成任务时限			2024年	2024年		5	5		
		成本指标	经费总体支出			169.25万元	169.25万元		5	5		
	效益指标 (30分)	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		
		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	群众满意度			100%	100%		10	10		
总分									100	100		

### （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. 西安市灞桥区文物保护所决算数据反映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：029-83510137。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	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	169.25	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	143.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.99
	9		九、卫生健康支出	39	6.60
	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	9.28
	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>	27	169.25	<b>本年支出合计</b>	57	169.25
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>	30	169.25	<b>总计</b>	60	169.25

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	169.25	169.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	143.39	143.39						
20702	文物	143.39	143.39						
2070204	文物保护	143.39	143.39						
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99						
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94						
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	6.60	6.60						
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60						
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58						
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01						
221	住房保障支出	9.28	9.28						
22102	住房改革支出	9.28	9.28						
2210201	住房公积金	9.28	9.28						

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	1	2	3	4	5	6	
	合计	169.25	110.15	59.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	143.39	84.29	59.10			
20702	文物	143.39	84.29	59.10			
2070204	文物保护	143.39	84.29	59.10			
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99				
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
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	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
221	住房保障支出	9.28	9.28				
22102	住房改革支出	9.28	9.28				
2210201	住房公积金	9.28	9.28				

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	169.25	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	143.39	143.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.99	9.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60		
	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	9.28	9.28		
	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	169.25	<b>本年支出合计</b>	59	169.25	169.25		
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	169.25	<b>合计</b>	64	169.25	169.25		

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	169.25	110.15	59.10
207	文化旅游体育与传媒支出	143.39	84.29	59.10
20702	文物	143.39	84.29	59.10
2070204	文物保护	143.39	84.29	59.10
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
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	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	
221	住房保障支出	9.28	9.28	
22102	住房改革支出	9.28	9.28	
2210201	住房公积金	9.28	9.28	

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	107.64	302	商品和服务支出	2.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.94	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.02	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	15.29	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	9.94	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	3.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	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	9.28	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	1.05	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		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	107.64			公用经费合计				2.51

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。