

附件 1:

## 津西新城文物部门 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

我单位是陕西省西咸新区沣西新城管理委员会下设机关单位，目前主要职能是辖区内文物保护、文物规划、打击辖区内文物犯罪等违法行为。文物局下设两个二级预算单位，科级建制，分别为秦都区沙河古桥遗址旅游文物管理所、西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆。

#### **二、2022 年部门工作任务**

1. 确保文物安全，明确保护范围，两国保级文物点兆伦钟官铸钱遗址与沙河遗址文物点，开展考古勘探工作。按照《西咸新区土地供应前考古调查和勘探工作管理流程》开展文

勘前置工作。

2. 切实加强文物保护各项防控工作，开展各类活动。

### 三、部门预算单位构成

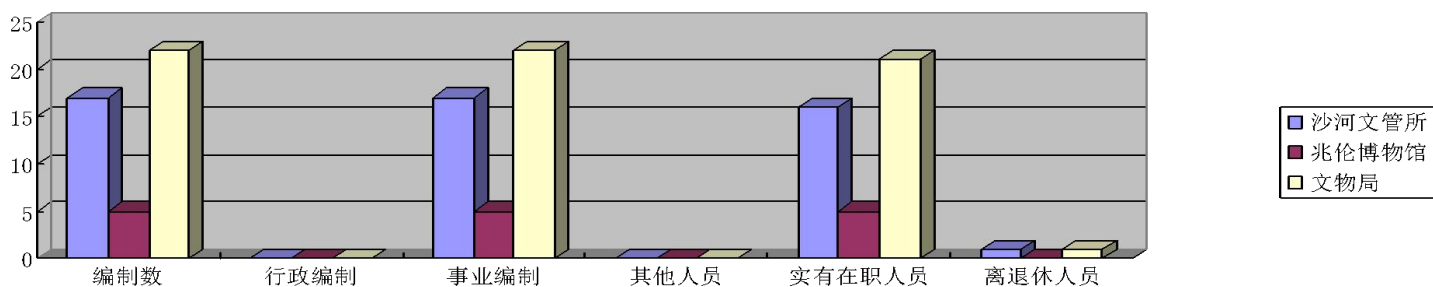
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

### 四、部门人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	无
2	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	无

截止

2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 455.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加减少 42.5492 万元，主要原因是 2022 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资；2022 年本部门预算支出 455.47 万元，其中一

般公共预算拨款支出 455.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 42.5492 万元，主要原因是 2022 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 455.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 42.5492 万元，主要原因是 2022 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资；2022 年本部门财政拨款支出 455.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 42.5492 万元，主要原因是 2022 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 455.47 万元，较上年减少 42.5492 万元，主要原因是 2022 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出455.47万元，其中：

(1) 培训支出(205083)支出1万元，较上年减少0.7万元，原因是2022年计划培训少，所以预算减少。

(2) 文物保护(2070204)支出371.13，较上年减少101.035636万元，原因是2022年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资。

(3) 行政事业单位养老支出(20805)支出28.4万元，较上年增加28.4万元，原因是两文管所自行发放工资。

(4) 行政事业单位医疗(21011)支出18.9万元，较上年增加18.9万元，原因是两文管所自行发放工资。

(5) 住房公积金(2210201)支出36.04万元，较上年增加11.8864万元，原因是两文管所自行发放工资以及两所人员正常晋升，工资调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出455.47万元，其中：

工资福利支出(301)368.57万元，较上年减少50.4692万元，原因是没有追加以往年

度养老保险，住房公积金，养老保险等工资。

商品和服务支出（302）77.66万元，较上年减少0.86万元，原因是办公费、印刷费、培训费预算减少；

资本性支出（310）支出9.24万元，较上年增加4.25万元，原因是本年度要对辖区内文物进行修缮。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出455.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.57万元，较上年减少50.469236万元，原因是没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资。

机关商品和服务支出（502）39.01万元，较上年减少78.48万元，原因是办公费、印刷费、会议费等日常办公经费大幅度减少；

机关资本性支出0万元，较上年减少0.5万元，原因是本年度无需购入专用设备。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1.7万元（-170%），减少的主要原因是本年办会、培训次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化主要原因是无此项业务支出；公务接待费0万元，无变化，无变化主要原因是无此项业务支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无变化主要原因是无此项业务支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化主要原因是无此项业务支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是本年度无需办会。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年减少0.7万元（-70%），增加（减少）的主要原因是本年度减少培训活动。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年末,本部门所属单位共有车辆 1 辆;单价 20 万元以上的通用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆;购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西西咸新区沣西新城文物局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	