

# 陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总） 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

贯彻执行国家、省、市、新区关于文物工作的方针政策、法律法规，拟订辖区文物保护和博物馆事业发展规划、政策措施并组织实施，对执行情况实施监督检查。

### （一）主要职责。

1、管理辖区文物、博物馆事业，负责指导、协调辖区文物的保护负责辖区县级以上护、管理、抢救、征集、利用、宣传等工作；负责文物出境展览、宣传的初审申报工作；上重点文物保护单位的初核和申报工作；组织实施辖区世界文化遗产的申报和管理工作；会同有关部门指导和管理世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作；负责指导辖区博物馆的建设和发展工作。2、指导辖区文物执法和文物安全管理工作，配合有关部门打击文物违法犯罪活动；研究处理文物保护重大问题，对查出盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见；会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境；负责重大文物违法突发事件和文物安全重大突发事件应急管理工作。3、监督管理文物保护和相关项目建设经费。4、管理和指导文博外事工作，指导协调文物、博物馆对外合作和交流工作；拟订并组织实施文物、博物馆专门人才培养规划；指导文物保护和博物馆方面的科研工作。5、承办新城管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构。

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、决算单位构成

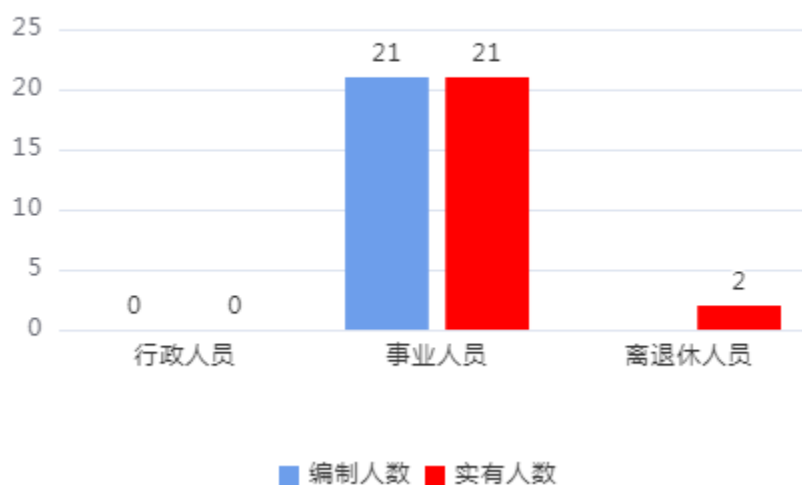
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括所属2个二级预算单位。

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

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员22人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

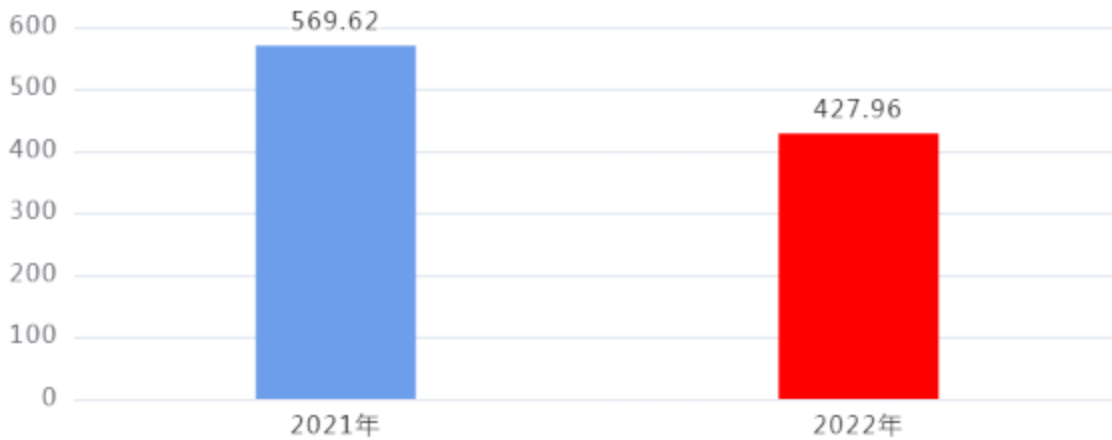


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为427.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.66万元，下降24.87%，下降的主要原因是：2021年收到了以前年度应交未交养老金、职业年金、住房公积金及以前年度未发奖金。2022年度补缴以前年度五险一金减少。

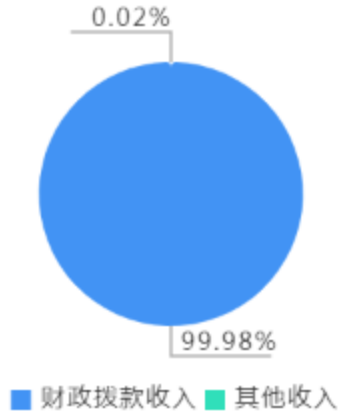
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计383.09万元，其中：财政拨款收入383.02万元，占99.98%；其他收入0.07万元，占0.02%。

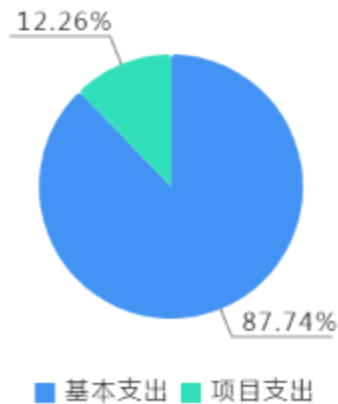
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计383.73万元，其中：基本支出336.68万元，占87.74%；项目支出47.05万元，占12.26%。

支出结构图

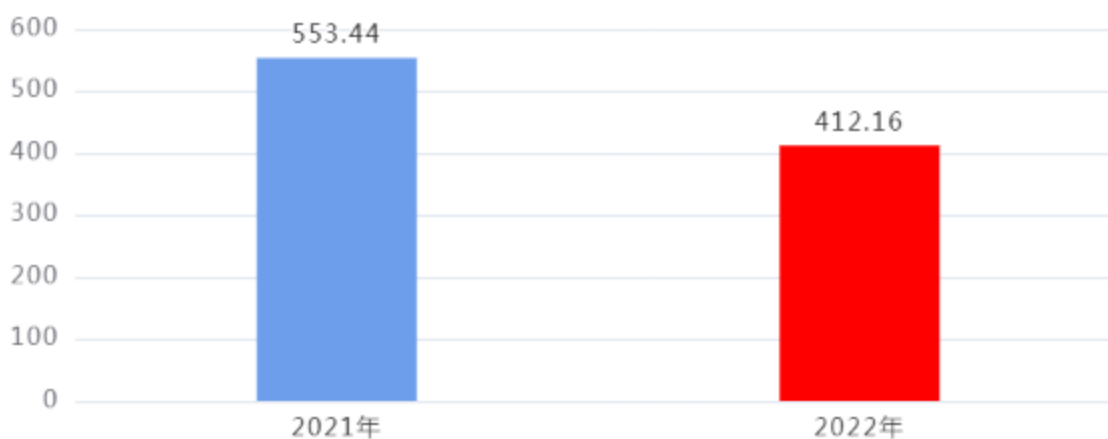


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为412.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.28万元，下降25.53%，下降的主要原因是：2021年收到了以前年度应交未交养老金、职

业年金、住房公积金及以前年度未发奖金。2022年度补缴以前年度五险一金减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算485.83万元，支出决算381.93万元，完成年初预算的78.61%，占本年支出合计的99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少138.32万元，下降26.59%，下降的主要原因是：2021年支付了以前年度应交未交养老金、职业年金、住房公积金及以前年度未发奖金。2022年度补缴以前年度五险一金减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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402.49万元，支出决算292.23万元，完成年初预算的72.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以前年度奖金未发放。

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18.9万元，支出决算25.2万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度养老金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.5万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的165.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度养老金。

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18.9万元，支出决算17.6万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基

数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.04万元，支出决算31.21万元，完成年初预算的86.6%。决算数小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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费316.11万元，主要包括：津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费20.57万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出、邮电费、手续费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，本部门积极推进预算

绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈；明确了绩效管理职能，由所长担任预算工作管理领导小组，各业务

部部长为小组成员，研究、协调、解决预算绩效管理工作中。本部门在部门决算中反映了沙河文管所的卫生间及库房改造、文物巡查犬、沙河大厅电路维护费、聘用第三方会计、临聘人员工资、廉政灶、微型消防站等7个项目以及兆伦文管所文物保护与宣传；巡查犬经费、职工廉政灶经费、记账会计费用、临聘人员经费、微型消防站建设6个项目的绩效自评结果。

本单位无一级项目。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数455.47万元，执行数383.75万元，完成预算的84.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是与沔西新城两所学校签订管校合作协议，二是组织参与渭河桥古渡遗址考察活动，三是管校合作世界文化遗产日文教园第一小学活动，518国际博物馆日优秀文化传统走进沔西第二小学活动。

2022年我们的工作虽然取得了一定成效，但仍然存在一些有待解决的困难和问题。

兆伦铸钱遗址面积大，范围广，汉长安城·兆伦铸钱遗址地处西咸新区沔西新城与西安市鄠邑区、西安市高新区三个区的交界处，涉及周边6个行政村生产生活地，保护面积717.16公顷，保护范围不确定，相对增加了保护难度。

人员短缺：现有在职人员5人，保护力量薄弱。希望上级单位考虑实际情况增加人员保护，以利文物安全。

办公场所不固定：单位成立至今一直租赁办公用房，不利于及时有效的开展文物保护工作。

下一步改进措施：争取保护规划力争取得陕西省人民政府公布，明确遗址保护范围及各区县保护职责，增加人员编制，采取更多用人方式充实文物保护队伍，根据规划建设办公场所。

# 陕西省西咸新区沣西新城文物局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区沣西新城文物局(汇总)									
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				
廉政灶	保障人员用餐	良好	6	6		4.63	4.63		—	77.71%	—	
临聘人员工资	辅助进行文物保护	良好	3.36	3.36		3.36	3.36		—	100%	—	
聘用第三方会计	明确账务,使账务规范化	良好	3	3		3	3		—	100%	—	
沙河大厅电路维修(护)	保障大厅线路安全	良好	1.2	1.2		1.2	1.2		—	100%	—	
微型消防站	辅助进行文物保护	良好	2.32	2.32		2.32	2.32		—	100%	—	
卫生间改造	辅助进行文物保护	良好	8.74	8.74		8.74	8.74		—	100%	—	
文物巡查犬	完成文物保护的基本监督	良好	0.5	0.5		0.5	0.5		—	100%	—	
微型消防站建设	辅助进行文物保护	良好	1.5	1.5		1.04	1.04		—	69%	—	
巡查犬经费	完成文物保护的基本监督	良好	0.5	0.5		0.5	0.5		—	100%	—	
记账会计费用	明确账务,使账务规范化	良好	3	3		3	3		—	100%	—	
临聘人员经费	辅助进行文物保护	良好	6.72	6.72		6.72	6.72		—	100%	—	
廉政灶支出	保障人员用餐	良好	3.07	3.07		2.87	2.87		—	93%	—	
文物保护及宣传经费	进行文物保护	良好	4.93	4.93		4.56	4.56		—	92.49%	—	
金额合计			44.84	44.84		42.44	42.44		10	94.65%	9	
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	负责管辖范围内地上、地下田野文物的保护、考古项目、考古调查、勘探发掘等申报工作;负责争取管辖范围内文物保护专项经费并依法依					预期目标基本完成						
年度绩效指标完成	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	按照相关规定制定宣传保护费用			455.47	383.75	10	10			
		质量指标	文保工作的满意度			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算失效			1年	1年	10	9			
		成本指标	未超出本年预算			455.47	383.75	20	19			
	经济效益指标	文保工作顺利完成			100%	100%	8	8				

成 情 况	效益指标（ 30分）	社会效益指标	文物保护水平	提高	提高	8	8
		生态效益指标	文物保护水平	提高	提高	8	8
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	长期	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	满意	10	10
总分						100	<b>97</b>



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映反映沙河卫生间及库房改造、文物巡查犬、沙河大厅电路维护费、聘用第三方会计、临聘人员工资、廉政灶、微型消防站项目，兆伦文物保护与宣传；巡查犬经费、职工廉政灶经费、记账会计费用、临聘人员经费、微型消防站建设13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 沙河大厅电路维修（护）费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.20万元，执行数1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预100%。存在的问题及其原因：现在没有存在的问题。下一步改进措施：进一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

2. 廉政灶项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数4.63万元，完成预算的77.17%。项目绩效目标完成情况：完成预算77.17%。存在的问题及其原因：人员减少。下一步改进措施：加强预算管理，提升预算执行。

3. 卫生间改造项目绩效自评综述：项目全年预算数8.74万元，执行数8.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。存在的问及其原因：现在没有存在的问题。下一步改进措施：加强预算管理，提升预算执行。

4. 文物巡查犬项目绩效自评综述：项目全年预算数0.5万元，执行数0.3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成预算60%。存在的问题及其原因：结存余粮。下一步改进措施：进

一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

5. 微型消防站项目绩效自评综述：项目全年预算数2.32万元，执行数2.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。存在的问题及其原因：现在没有存在的问题。下一步改进措施：进一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

6. 聘用第三方会计项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。存在的问题其原因：现在没有存在的问题。下一步改进措施：进一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

7. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数3.36万元，执行数3.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。存在的问题及其原因：现在没有存在的问题。下一步改进措施：进一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

8. 微型消防站建设：全年预算数1.5万元，执行数1.04万元，完成预算的69.30%。项目绩效目标完成情况：满足工作需要。

9. 巡查犬经费：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足工作需要。

10. 记账会计费用：全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足工作需要。

11. 临聘人员经费：全年预算数6.72万元，执行数6.72万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足工作需要。

12. 廉政灶支出：全年预算数3.07万元，执行数2.87万元，完成预算的93.48%。项目绩效目标完成情况：确保了全年职工用餐。

13. 文物保护及宣传经费：全年预算数4.93万元，执行数4.56万元，完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：确保全年文保工作的顺利完成。

### 微型消防站建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		微型消防站建设				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1.50	1.04	69.30%	
		其中: 市级财政资金	-	-	0.00%	
		其他资金	-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足工作需求			基本满足		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	按照相关规定建设微型消防站	100%	100%	
		质量指标	工作需求	100%	100%	
		时效指标	建设失效	1年	1年	
		成本指标	按照实际费用支付	1.5万元	1.04万元	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	确保完成全年工作任务	100%	100%	
		社会效益 指标	提供良好工作环境, 保障职工合法权益	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	确保文物工作的正常运转	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	职工对办公环境的满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### 巡查犬经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巡查犬经费				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	0.50	0.50	100.00%	
		其中: 市级财政资金	-	-		
		其他资金	-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足文物巡查要求			基本满足		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指 标	数量指标	按照相关规定使用巡查犬经费			
		质量指标	满足日常巡查需求		100%	100%
		时效指标	预算失效		1年	1年

绩效指标	成本指标	按照预算制表支付巡查犬费用	0.50万元	0.50万元	
	效益指标	经济效益指标	确保完成全年巡查工作任务	100%	100%
		社会效益指标	提供良好文物环境	100%	100%
		可持续影响指标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

记帐会计费用项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		记帐会计费用				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	3.00	3.00		100.00%	
	其中: 市级财政资金	-	-			
	其他资金	-	-			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年会计账务处理			基本满足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照会计准则的相关规定进行账务处理	100%	100%	
		质量指标	账务处理准确性、完整性	100%	100%	
		时效指标	预算失效	1年	1年	
		成本指标	按照合同支付记帐会计费用	3.00万元	3.00万元	
	效益指标	经济效益指标	完成全年会计账务处理	100%	100%	
		社会效益指标	提供准确的财务数据，以供决策者参考	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	账务处理的满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

廉政灶支出项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		廉政灶支出			
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	3.07	2.87		93.48%
	其中: 市级财政资金	-	-		

		其他资金	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障职工用餐			基本满足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照规定制定用餐费用	3.07万元	2.87万元	
		质量指标	保障职工用餐准时安全	100%	100%	
		时效指标	预算失效	1年	1年	
		成本指标	按照预算支付餐费	3.07万元	2.87万元	节约成本
	效益指标	经济效益指标	确保全年用餐职工用餐	100%	100%	
		社会效益指标	准时安全提供职工用餐, 确保日常工作正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉政灶的满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

临聘人员经费项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		临聘人员经费				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	6.72	6.72		100.00%
		其中: 市级财政资金	-	-		
		其他资金	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保办公场所安全及职工用餐			基本满足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照相关规定聘用门卫和厨师	100%	100%	
		质量指标	办公场所的安全性和职工用餐的安全性	100%	100%	
		时效指标	预算失效	1年	1年	
		成本指标	按照合同支付临聘人员经费	6.72万元	6.72万元	
	效益指标	经济效益指标	办公场所和用餐的安全性	100%	100%	
		社会效益指标	对办公场所和用餐的满意度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

文物保护及宣传经费项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		文物保护及宣传经费				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		4.93	4.55	92.29%
		其中: 市级财政资金		-	-	
		其他资金		-	-	-
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全年文物保护及宣传工作的正常运转			基本满足		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	按照相关规定制定宣传保护费用	100%	100%	
		质量 指标	文博工作的满意度	100%	100%	
		时效 指标	预算失效	1年	1年	
		成本 指标	按照预算支付文博费用	4.93万元	4.55万元	节约成本
	效 益 指 标	经济 效益 指标	文博工作顺利完	100%	100%	
		社会 效益 指标	文博工作的满意度	100%	100%	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	职工的满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

市级文物巡查犬项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		文物巡查犬								
主管部门		西咸新区沣西新城文物分局			实施单位		咸阳市秦都区沙河白桥遗址文物管理所			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		0.5	0.5	0.3	10	60%	6	
		其中: 当年财政拨款		0.5	0.5	0.3	-	-	-	
		上年结转资金					-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	完成文物保护的基本监督				文物保护的基本监督情况完成良好					
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 (50 分)	质量 指标	按计划完成率	100%	60%	20	12	结存余粮		
		时效 指标	资金下达率		100%	60%	20	12	结存余粮	
		成本 指标	0.50万元		0.50万元	0.30万元	10	6	结存余粮	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	10	10		
		社会 效益 指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	10	10		

	可持续影响指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	76	

市级临聘人员工资项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西咸新区沣西新城文物分局			实施单位		咸阳市秦都区沙河百桥遗址文物管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.36	3.36	3.36	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	辅助进行文物保护			辅助保护文物工作				
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 (50分)	数量指标	人数	1人	100%	10	10	
		质量指标	按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	3.36万元	3.36万元	3.36万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	显著提高	显著提高	10	10	
总分					100	100		

市级沙河大厅电路维修 (护) 费项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		沙河大厅电路维修 (护) 费						
主管部门		西咸新区沣西新城文物分局			实施单位		咸阳市秦都区沙河百桥遗址文物管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	



年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障大厅线路安全				全年全部检修，大厅线路安全				
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 (50 分)	质量指标		项目按计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标		资金下达率	100%	100%	20	20	
		成本指标		1.20万元	1.20万元	1.20万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标		文物保护水平	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益 指标		文物保护水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影 响 指标		文物保护水平	显著提高	显著提高	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标		社会公众对文物保护满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100		

## 市级卫生间改造项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		卫生间改造							
主管部门		西咸新区沣西新城文物分局			实施单位		咸阳市秦都区沙河百桥遗址文 物管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	8.74	8.74	8.74	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.74	8.74	8.74	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	辅助进行文物保护				辅助保护文物工作				
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 (50 分)	数量指标		人数	1人	100%	10	10	
		质量指标		按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标		资金下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标		8.74万元	8.74万元	8.74万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标		文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	8	8	
		社会效益 指标		文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益 指标		文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	8	8	
可持续影 响 指标			文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	6	6		
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标		社会公众对文物保护满意度	满意	满意	10	10		

总分	100	100
----	-----	-----

## 市级微型消防站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		微型消防站						
主管部门		西咸新区沣西新城文物分局			实施单位		咸阳市秦都区沙河百桥遗址文物管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.32	2.32	2.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.32	2.32	2.32	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	辅助进行文物保护			辅助保护文物工作				
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 (50分)	数量指标	人数	1人	100%	10	10	
		质量指标	按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2.32万元	2.32万元	2.32万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	8	8	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	8	8	
可持续影响指标		文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

## 市级聘用第三方会计项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聘用第三方会计						
主管部门		西咸新区沣西新城文物分局			实施单位		咸阳市秦都区沙河百桥遗址文物管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	明确账务,使账务规范化			收入、支出无问题,账务规范化				
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 (50分)	质量指标	按计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达率	100%	100%	20	20	

绩效 指标	成本指标	3万元	3万元	3万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影 响 指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	10	10	
	满意 度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众对文物保护满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

## 市级廉政灶项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	廉政灶							
主管部门	西咸新区沣西新城文物分局			实施单位		咸阳市秦都区沙河百桥遗址文物管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	4.63	10	77.71	7.77	
	其中：当年财政拨款	6	6	4.63	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障人员用餐			完成情况良好，正常运行				
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 (50分)	质量指标	文保工作的满意度	100%	100%	20	20	人员减少
		时效指标	预算时效	100%	100%	20	20	人员减少
		成本指标	未超出本年预算	6万元	77.71%	10	10	人员减少
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	文保工作顺利文成	100%	100%	15	15	
		可持续影 响 指标	文物保护安全提升	长期	长期	15	15	
满意 度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	97.77		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所、西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位不包括部门本级，部门本级由新城管委会汇总公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38020159。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

金额单位：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	383.02	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	294.03
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	40.89
	9		九、卫生健康支出	39	17.60
	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	31.21
	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	383.09	<b>本年支出合计</b>	57	383.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	44.87	年末结转和结余	59	44.23
<b>总计</b>	30	427.96	<b>总计</b>	60	427.96

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	383.09	383.02					0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	293.39	293.32					0.07
20702	文物	293.39	293.32					0.07
2070204	文物保护	293.39	293.32					0.07
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89					
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69					
210	卫生健康支出	17.60	17.60					
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60					
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60					
221	住房保障支出	31.21	31.21					
22102	住房改革支出	31.21	31.21					
2210201	住房公积金	31.21	31.21					

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

金额单位：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	383.73	336.68	47.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	294.03	246.98	47.05			
20702	文物	294.03	246.98	47.05			
2070204	文物保护	294.03	246.98	47.05			
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89				
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69				
210	卫生健康支出	17.60	17.60				
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60				
221	住房保障支出	31.21	31.21				
22102	住房改革支出	31.21	31.21				
2210201	住房公积金	31.21	31.21				

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	383.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	292.23	292.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.89	40.89		
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60		
	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	31.21	31.21		
	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>	<b>27</b>	<b>383.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>381.93</b>	<b>381.93</b>		
年初结转和结余	28	29.14	年末结转和结余	60	30.23	30.23		
一般公共预算财政拨款	29	29.14		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>412.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>412.16</b>	<b>412.16</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

金额单位：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	381.93	336.68	45.25
207	文化旅游体育与传媒支出	292.23	246.98	45.25
20702	文物	292.23	246.98	45.25
2070204	文物保护	292.23	246.98	45.25
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
210	卫生健康支出	17.60	17.60	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
221	住房保障支出	31.21	31.21	
22102	住房改革支出	31.21	31.21	
2210201	住房公积金	31.21	31.21	

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

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

金额单位：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	316.11	302	商品和服务支出	20.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.09	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.46	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	30206	电费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	316.11					公用经费合计	20.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

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
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

金额单位：万元

项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。