

西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆是全国重点文物保护单位汉长安城·兆伦铸钱遗址的保护管理机构，单位主要职能是依法保护遗址文物安全及区域内文物的整理与研究。

（一）主要职责。

长安城兆伦铸钱遗址地处陕西关中盆地偏南，介于秦岭北麓与渭水之间，位于陕西省西咸新区沣西新城东南部，遗址东与丰镐遗址毗邻，南与西安市邑区相连，北到西宝公路老线，西至邑区大庞路。其主体部分位于沣西新城境内，隶属大王镇辖区，中心区分布在兆伦村一带，总面积约717.16公顷。西安市邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆主要负责保护文物安全及区域内文物的整理和研究。

（二）内设机构。

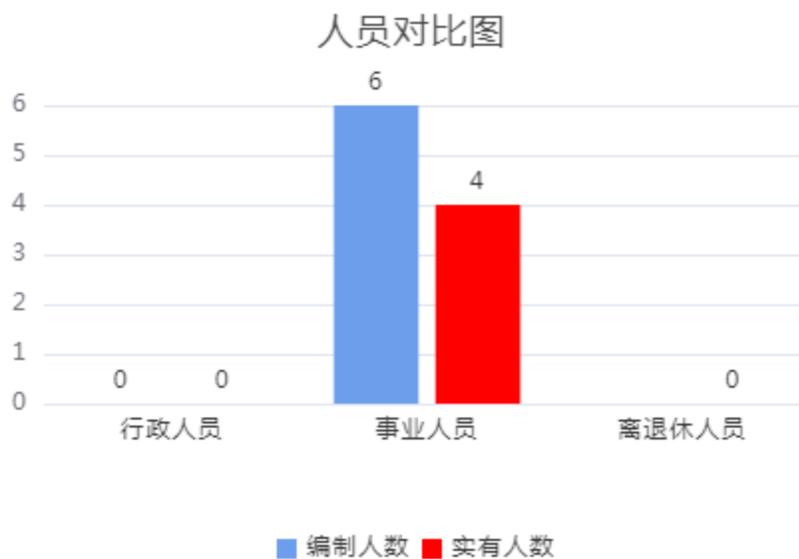
单位编制6人，设主任1人，副主任1人，职员4人。

二、决算单位构成

本单位作为开发建设部二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

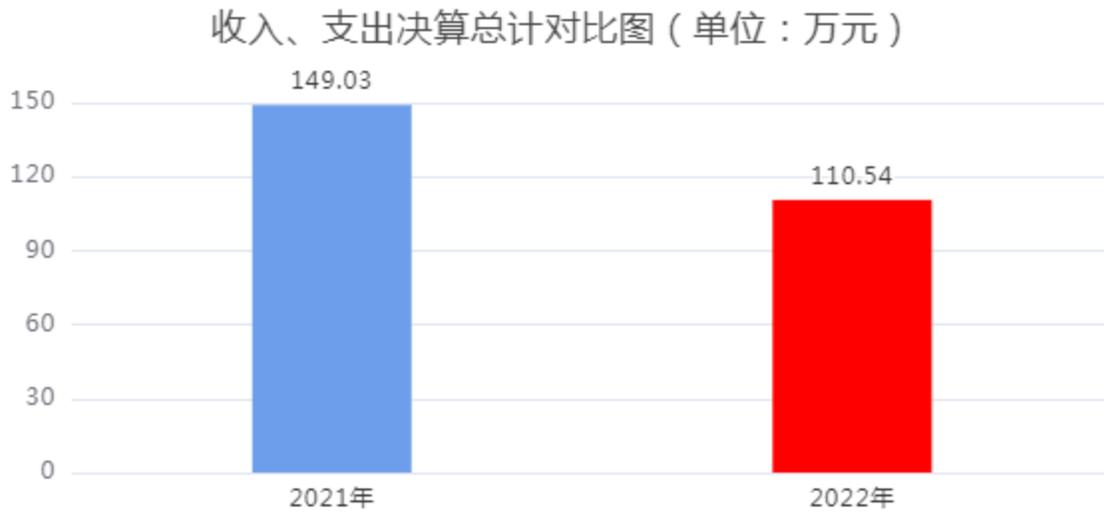
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

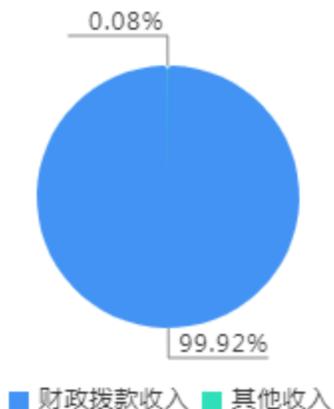
2022年度收入总计、支出总计均为110.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.49万元，下降25.83%，下降的主要原因是：养老金、职业年金、住房公积金及奖金收支减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计87.73万元，其中：财政拨款收入87.66万元，占99.92%；其他收入0.07万元，占0.08%。

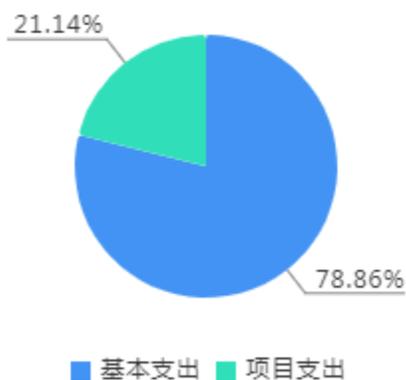
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计88.39万元，其中：基本支出69.7万元，占78.86%；项目支出18.69万元，占21.14%。

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96.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.1万元，下降28.31%，下降的主要原因是：养老金、职业年金、住房公积金及奖金收支减少。

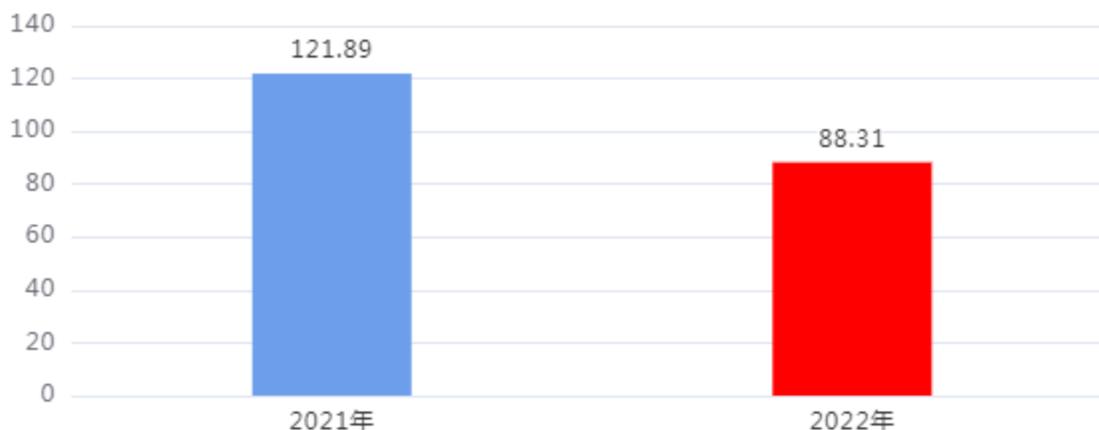
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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113.59万元，支出决算88.31万元，完成年初预算的77.74%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少33.58万元，下降27.55%，下降的主要原因是：养老金、职业年金、住房公积金及奖金支出减少。

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97.42万元，支出决算68.84万元，完成年初预算的70.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：奖金支出减少。

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3.90万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险实际支出减少。

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2.00万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的308.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金支出增加。

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3.63万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险实

际支出减少。

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6.64万元，支出决算5.9万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金实际支出减少。

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69.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费66.15万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资。

（二）公用经费3.55万元，主要包括：其他交通费用、维修（护）费、办公费、水费、邮电费。

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

本单位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。

本单位 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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆0辆。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，首先对6个项目进行自评，涉及预算资金18,69万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的100%，6个项目分别为：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。全年预算数共计：16.79万元，执行数：18.69万元，完成预算111.32%，超预算11.32%，是因为追加了文保员经费。

本单位无一级项目。

（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84分，全年预算数104.79万元（决算报表中填报年初预算127.6万元中包含以前年度户县拨付专项资金22.81万元），执行数88.39万元，完成预算的84.35%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年累计对汉长安城·兆伦铸钱遗址巡查130余次，联合公安机关巡查4次，马

王村城楼巡查27次，不可移动文物点巡查17次，违法建设图斑巡查20余次，文保员累计对遗址巡查886次，各类巡查合计1080次。保障了区域内文物安全。定期对办公区域火灾安全隐患进行排查，开展消防演练。

精心策划了今年的5·18国际博物日活动。考古发掘面积848平方米，取得了重要的收获。本次发掘的遗迹、遗物十分丰富。经过清理，共发现灰坑50多个，暂定房址2座，窑址共有9座，不同时期的井（窖）11口，砖池一处，疑似冶铸的坑穴两处，铺砖或铺钱范的地面多处，出土了大量各类遗物。

多次与上级部门沟通协商，《汉长安城·兆伦铸钱遗址保护规划》原则上经国家文物局审批通过，提出部分修改意见，待下一步重新修改报批省政府审批通过后方可实施。

定期组织职工业务学习，集中组织学习遗址资料、关于文物的指示批示文件及文物保护法知识，观看文物保护相关纪录片，全年共计集中学习10余次。组织单位职工分别前往顺陵文物管理所业务交流学习、陕西省钱币博物馆学习钱币知识、大唐西市博物馆、鄠邑区文管所、鄠邑区钟楼博物馆、太平遗址等业务学习。

2022年完成对“四有”档案的补录工作，分别为：增补主卷·图纸卷；主卷·照片卷；副卷·行政管理文件卷；副卷·大事记卷；副卷·法律文书卷并上传四有档案系统。整理完善四有档案相关立卷工作，做到了规范档案整理，及时准确的完善文物四有档案的续补归档工作。

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。

遗址面积大，范围广，汉长安城·兆伦铸钱遗址地处西咸新区沣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个行政村的生产生活地，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。

整改措施：下一步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。

西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费		73.43	73.43		66.15	66.15		—	90.09%	—
	基本支出	公用经费		9.27	9.27		3.55	3.55		—	38.30%	—
	项目支出	项目支出		44.9	22.09		18.69	18.61	0.08	—	84.61%	—
									—		—
	金额合计				127.6	104.79		88.39	88.31		10	84.35%
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					
	保护文物古迹,弘扬民族文化。负责依法保护遗址文物安全及区域内文物的整理与研究。						加强引导文物周边居保护文物意识,全年文物无安全事故,基本完成年初设定目标。					
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	按照相关规定制定宣传保护费用			104.79	88.31	15	13			
		质量指标	文保工作的满意度			100%	100%	15	14			
		时效指标	预算时效			1年	1年	15	15			
		成本指标	按照预算支付文保费用			104.79	88.31	15	13			
	效益指标(30分)	生态效益指标	文保工作顺利完成			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	文保工作的满意度			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	文物安全及区域内文物的整理和研究			100%	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工的满意度			100%	100%	10	10				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映6个市级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

市级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						
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)			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	-	1.50	1.04	10	69.33%	66.93
		其中:当年财政拨款	-	1.50	1.04	—	69.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	辅助进行文物保护				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)	数量指标	按照相关规定建设微型消防站	1.5万元	1.04万元	10	10	节约费用
		质量指标	计划完成的满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设失效	1年	1年	10	10	
		成本指标	按照实际费用支付	1.5万元	1.04万元	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标	文保工作顺利文成	100%	100%	10	10	
		社会效益	文物保护水平与文物保护意识	比上一年度提升	完成	10	10	
		生态效益	文物保护水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	文保工作水平稳步提升	长期	长期	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	

市级巡查犬项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巡查犬经费						
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)			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	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	满足文物巡查要求				完成情况良好			
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)	数量指标	按照相关规定使用巡查犬经费	0.5万元	0.5万元	10	10	
		质量指标	计划完成的满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设失效	1年	1年	10	10	
		成本指标	按照实际费用支付	0.5万元	0.5万元	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标	确保完成全年巡查工作任务	100%	100%	10	10	
		社会效益	文物保护水平与文物保护意识	100%	100%	10	10	
		生态效益	提供良好文物环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	确保文物巡查工作的正常运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	巡查满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

市级记账会计费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		记账会计费用						
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)			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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	依据相关会计法的相关规定处理账务				完成情况良好			
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)	数量指标	按照会计法的相关规定进行账务处理	3万元	3万元	10	10	
		质量指标	账务处理准确性、完整性	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设失效	1年	1年	10	10	
		成本指标	按照合同支付记账会计费用	3万元	3万元	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标	完成全年会计账务处理	100%	100%	15	15	
		社会效益	提供准确的财务数据,以供决策者参考	1	1	10	10	
		可持续影响指标	确保文物巡查工作的正常运转	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	账务处理的满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

市级廉政灶支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		廉政灶支出						
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)			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	3.07	3.07	2.87	10	93.48%	9.35
		其中:当年财政拨款	3.07	3.07	2.87	—	93.48%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保证职工准时、安全用餐				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	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	按照规定制定用餐标准	3.07万元	2.87万元	10	10	节约费用
		质量指标	保障职工用餐准时安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算失效	1年	1年	10	10	
		成本指标	按照预算支付餐费	3.07万元	2.87万元	20	20	节约费用
	效益指标(40分)	经济效益指标	确保全年用餐职工用餐	100%	100%	15	15	
		社会效益	准时安全提供职工用餐,确保日常工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	确保文物巡查工作的正常运转	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	巡查满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

市级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						
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)			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	6.72	6.72	6.72	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	满足文物保护工作要求				完成情况良好			
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)	数量指标	按照相关规定聘用门卫和厨师	6.72万元	6.72万元	10	10	
		质量指标	办公场所的安全性和职工用餐的安全性	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算失效	1年	1年	10	10	
		成本指标	按照合同支付临聘人员经费	6.72万元	6.72万元	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标	文物保护水平与文物保护意识	提高	提高	10	10	
		社会效益	文物保护水平与文物保护意识	提高	提高	10	10	
		生态效益	提供良好文物环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	确保文物保护、巡查工作的正常运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	巡查满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

市级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						
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)			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	4.93	4.93	4.56	10	92.49%	9.25
		其中:当年财政拨款	4.93	4.93	4.56	—	92.49%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保全年文物保护及宣传工作的正常运转				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)	数量指标	按照相关规定制定宣传保护费用	4.93万元	4.56万元	10	10	节约费用
		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	10	
		成本指标	按照预算支付文保费用	4.93万元	4.56万元	20	20	节约费用
	效益指标(40分)	经济效益指标	文保工作顺利完成	100%	100%	10	10	
		社会效益	文保工作的满意度	提高	提高	10	10	
		生态效益	提供良好文物环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保文物保护、巡查工作的正常运转	长期	长期	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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89011615。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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	87.66	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	68.92
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	10.06
	9		九、卫生健康支出	39	3.51
	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	5.90
	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	87.73	本年支出合计	57	88.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.81	年末结转和结余	59	22.15
总计	30	110.54	总计	60	110.54

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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	87.73	87.66					0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	68.26	68.19					0.07
20702	文物	68.26	68.19					0.07
2070204	文物保护	68.26	68.19					0.07
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06					
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51					
221	住房保障支出	5.90	5.90					
22102	住房改革支出	5.90	5.90					
2210201	住房公积金	5.90	5.90					

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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	88.39	69.70	18.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.92	50.23	18.69			
20702	文物	68.92	50.23	18.69			
2070204	文物保护	68.92	50.23	18.69			
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06				
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	3.51	3.51				
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
221	住房保障支出	5.90	5.90				
22102	住房改革支出	5.90	5.90				
2210201	住房公积金	5.90	5.90				

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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	87.66	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	68.84	68.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.06	10.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51		
	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	5.90	5.90		
	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	87.66	本年支出合计	59	88.31	88.31		
年初结转和结余	28	8.80	年末结转和结余	60	8.15	8.15		
一般公共预算财政拨款	29	8.80		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				
总计	32	96.46	总计	64	96.46	96.46		

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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	88.31	69.70	18.61
207	文化旅游体育与传媒支出	68.84	50.23	18.61
20702	文物	68.84	50.23	18.61
2070204	文物保护	68.84	50.23	18.61
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
221	住房保障支出	5.90	5.90	
22102	住房改革支出	5.90	5.90	
2210201	住房公积金	5.90	5.90	

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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	66.15	302	商品和服务支出	3.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.69	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.32	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	9.88	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	3.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	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	5.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.46	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	2.63	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		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	66.15					公用经费合计	3.55

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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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

编制部门：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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。