

咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所 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

2022年度沙河古桥遗址亮点工作，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。

（一）主要职责。

一、负责沙河古桥遗址保护范围内的日常安全管理、巡查工作，并做好遗址的日常监测和田野文物“四有”工作。

二、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。

三、负责争取管辖范围内文物保护专项经费并依法依规使用及辖区内文物的保护宣传工作。

四、协同相关单位承担依托古桥遗址进行的保护利用建设项目的审核、报批工作。

五、负责古桥遗址本体保护项目及专项经费的申报，协同有文物保护资质的单位进行本体保护工程的实施和协作工作。

六、做好古桥遗址的历史文献资料整理和研究，并落实好古桥遗址的对外展览、展示和宣传工作。

七、负责辖区内民间流散文物的征集、鉴定、保护、研究及

文保员的建档、管理、培训等工作。

八、负责遗址保护利用规划的编制、申报工作，并在保护规划颁布后履行保护规划的实施和执行职责。

(二) 内设机构。

办公室，计财室，安保部，宣教部，保管部，研究室。

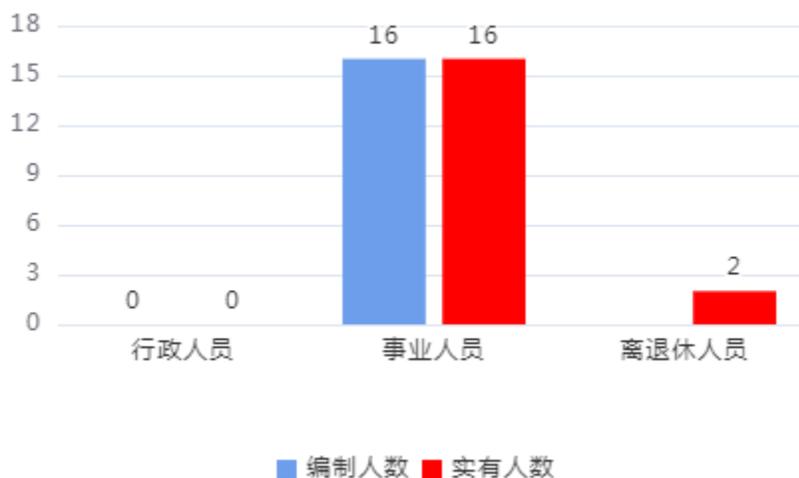
二、决算单位构成

本单位作为沔西新城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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

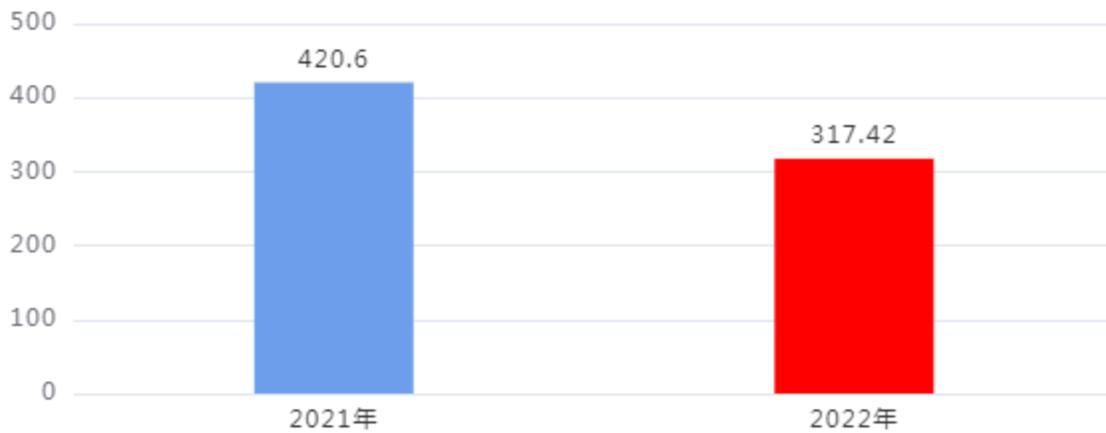


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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317.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.18万元，下降24.53%，下降的主要原因是：2022年度五险一金补缴减少。

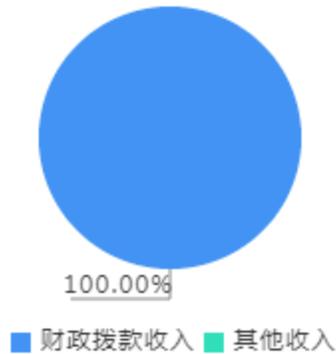
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计295.36万元，其中：财政拨款收入295.36万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

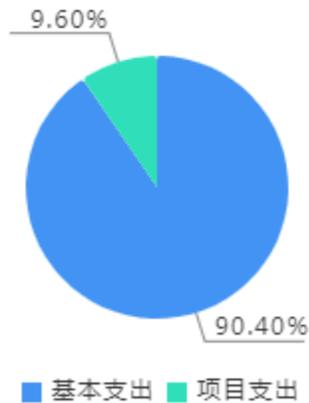
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计295.34万元，其中：基本支出266.98万元，占90.4%；项目支出28.36万元，占9.6%。

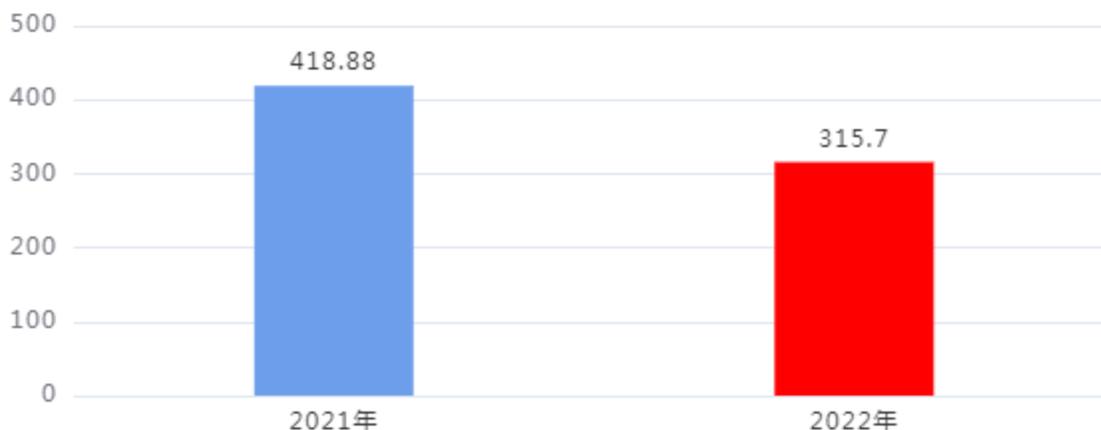
支出结构图



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315.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.18万元，下降24.63%，下降的主要原因是：2022年年度五险一金补缴减少。

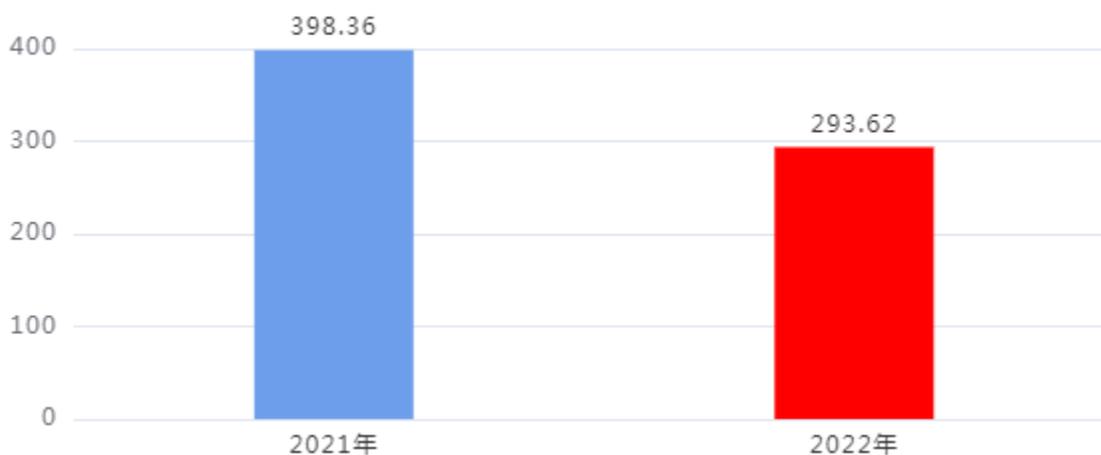
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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372.24万元，支出决算293.62万元，完成年初预算的78.88%，占本年支出合计的99.42%。与上年相比，财政拨款支出减少104.74万元，下降26.29%，下降的主要原因是：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305.07万元，支出决算223.39万元，完成年初预算的73.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度补缴以前年度五险一金减少。

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15万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的142.07%。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7.50万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的126.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度职业年金。

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15.27万元，支出决算14.1万元，完成年初预算的92.34%。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29.4万元，支出决算25.3万元，完成年初预算的86.05%。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266.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.96万元，主要包括：职工基本医疗保险

缴费、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、职业年金缴费。

(二) 公用经费17.02万元，主要包括：维修(护)费、手续费、邮电费、其他商品和服务支出、电费、其他交通费用、办公费。

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1辆，其中其它车辆：1辆，只要是巡逻用车。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映卫生间及库房改造、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个市级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95.7，全年预算数350.68万元，执行数295.36万元，完成预算的84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，全年确保文物安全，2022年度沙河古桥遗址文物管理所取得以下成绩：一

是与沔西新城两所学校签订管校合作协议，2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国际博物馆日优秀传统文化走进沔西第二小学活动。发现的问题及原因：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。

咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所										
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	廉政灶	保障人员用餐	良好	6	6		4.63	4.63		1	77.71%	0.77
	临聘人员工资	辅助进行文物保护	良好	3.36	3.36		3.36	3.36		1	100%	1
	聘用第三方会计	明确账务,使账务规范化	良好	3	3		3	3		1	100%	1
	沙河大桥线路维修(护)	保障大厅线路安全	良好	1.2	1.2		1.2	1.2		1	100%	1
	微型消防站	辅助进行文物保护	良好	2.32	2.32		2.32	2.32		2	100%	2
	卫生间改造	辅助进行文物保护	良好	8.74	8.74		8.74	8.74		2	100%	2
	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		2	100%	2
	金额合计				25.12	25.12		23.75	23.75		10	94.55%
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						
	负责沙河古桥遗址保护范围内的日常安全管理、巡查工作,并做好遗址的日常监测和田野文物“四有”工作。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					完成情况良好,正常运行,						
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			25.12	23.75	10	10			
		质量指标	文保工作的满意度			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算时效			1年	1年	10	10			
		成本指标	未超出本年预算			25.12	23.75	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	文保工作顺利完成			100%	100%	8	8			
		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	社会公众对文物保护满意度			满意	满意	10	10				
总分							100	99.77				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映卫生间及库房改造、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个市级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。

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%。存在的问题及其原因：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。

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。

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		咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	
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				—		—
年度总体目标完成情况	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	

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		咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所		
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			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		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					—		—
年度总体目标完成情况	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	
		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				—		—	
年度总体目标完成情况	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	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			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		咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所		
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			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		咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	
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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成文物保护单位的基本监督			文物保护单位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	文物保护单位与文物保护单位	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	文物保护单位与文物保护单位	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	文物保护单位与文物保护单位	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单位满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	76	

(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. 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）33811148。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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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	295.36	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	225.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.83
	9		九、卫生健康支出	39	14.10
	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	25.30
	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	295.36	本年支出合计	57	295.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.06	年末结转和结余	59	22.08
总计	30	317.42	总计	60	317.42

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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	295.36	295.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	225.13	225.13					
20702	文物	225.13	225.13					
2070204	文物保护	225.13	225.13					
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83					
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52					
210	卫生健康支出	14.10	14.10					
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10					
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10					
221	住房保障支出	25.30	25.30					
22102	住房改革支出	25.30	25.30					
2210201	住房公积金	25.30	25.30					

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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	295.34	266.98	28.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	225.11	196.75	28.36			
20702	文物	225.11	196.75	28.36			
2070204	文物保护	225.11	196.75	28.36			
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83				
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52				
210	卫生健康支出	14.10	14.10				
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10				
221	住房保障支出	25.30	25.30				
22102	住房改革支出	25.30	25.30				
2210201	住房公积金	25.30	25.30				

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

金额单位：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	1	295.36	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	223.39	223.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.83	30.83		
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10		
	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	25.30	25.30		
	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	295.36	本年支出合计	59	293.62	293.62		
年初结转和结余	28	20.34	年末结转和结余	60	22.08	22.08		
一般公共预算财政拨款	29	20.34		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	315.70	总计	64	315.70	315.70		

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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	293.62	266.98	26.64
207	文化旅游体育与传媒支出	223.39	196.75	26.64
20702	文物	223.39	196.75	26.64
2070204	文物保护	223.39	196.75	26.64
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	14.10	14.10	
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
221	住房保障支出	25.30	25.30	
22102	住房改革支出	25.30	25.30	
2210201	住房公积金	25.30	25.30	

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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	249.96	302	商品和服务支出	17.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.40	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.20	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	58.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	30206	电费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.60	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	5.17	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	9.46	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	249.96					公用经费合计	17.02

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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。