杨陵区文物管理所
2022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　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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

区文物管理所主要职责:

规范文物流通，保护可移动文物。开展文物研究，弘扬民族文化，加强流通管理。文物管理研究与培训。

（二）内设机构

文管所（办公室）。负责单位日常运转，承担文秘、信息、会务、保密、档案、后勤、接待等工作。组织起草综合性材料、重要文件。

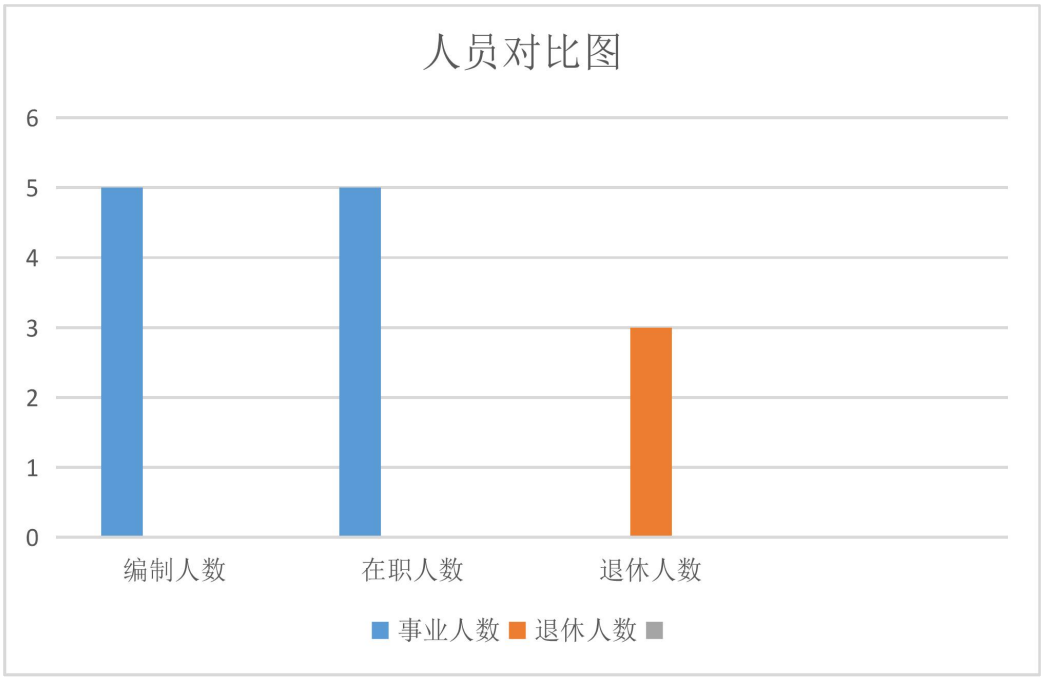
二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	杨陵区文物管理所

三、单位人员情况

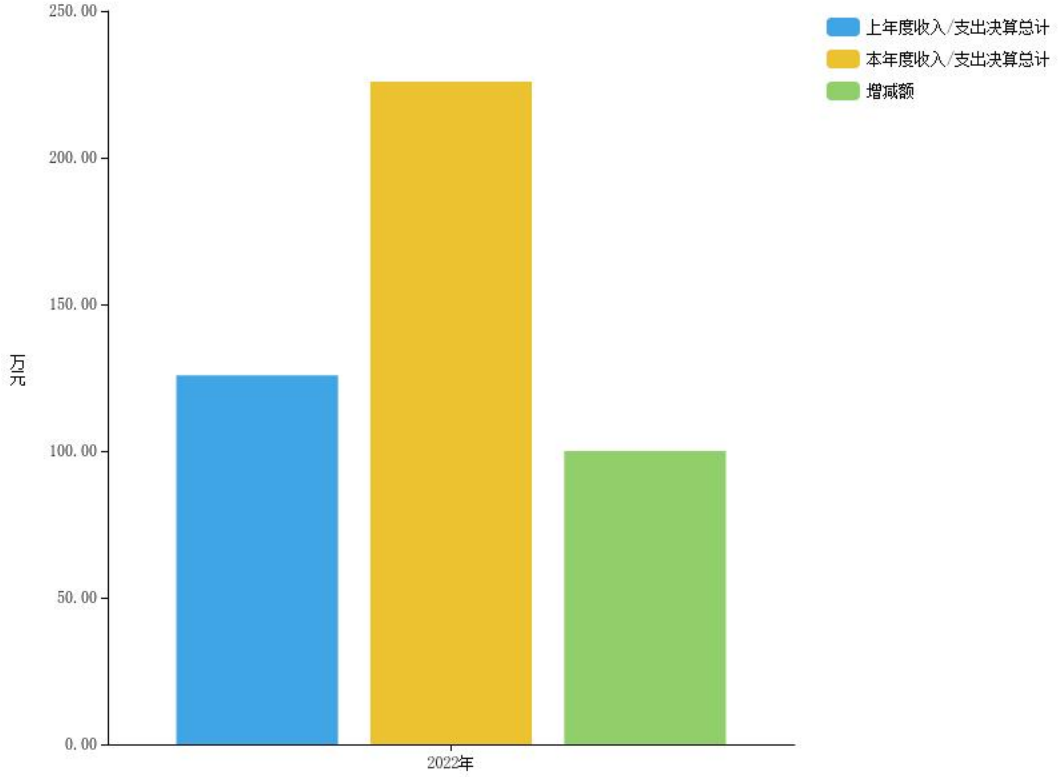
截至2022年底，本单位人员编制5人，事业编制5人；实有人员5人，单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

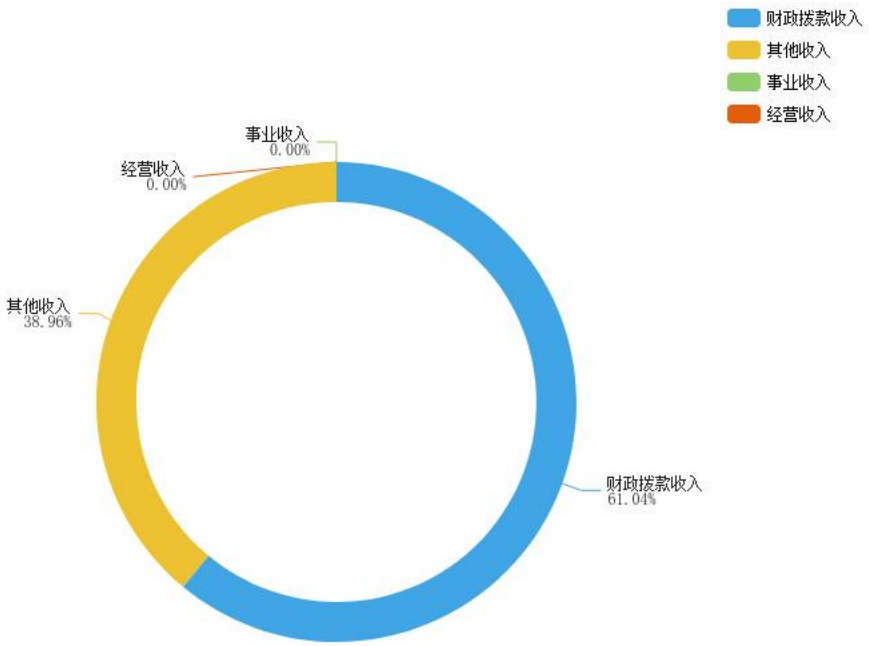
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为225.86万元，与上年相比收、支总计增加100.05万元，增长79.52%。主要是泰陵安技防工程项目收支增加。



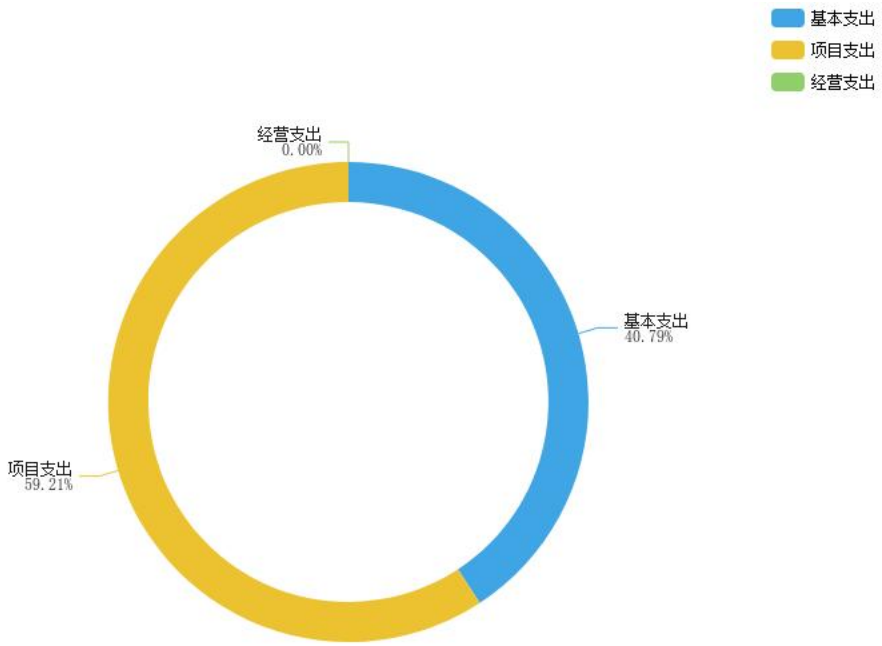
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计176.75万元，其中：财政拨款收入107.89万元，占61.04%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入68.86万元，占38.96%。



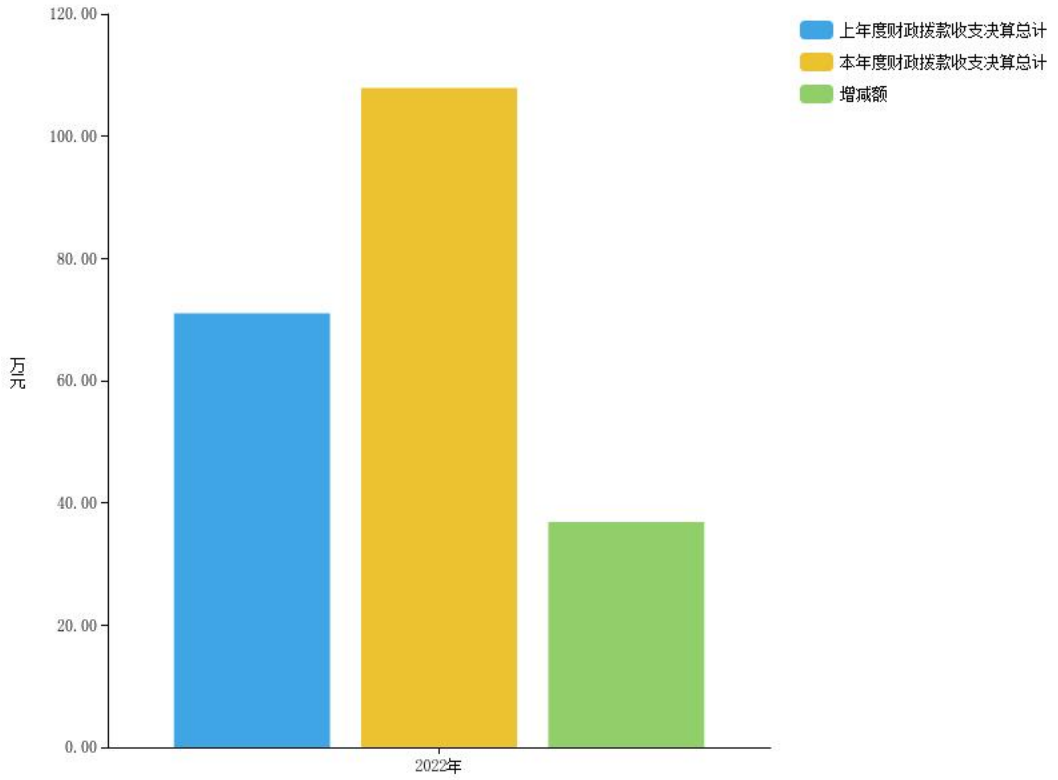
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计187.09万元，其中：基本支出76.31万元，占40.79%；项目支出110.78万元，占59.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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107.89万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加36.85万元，增长51.87%。主要原因是泰陵安技防工程项目款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

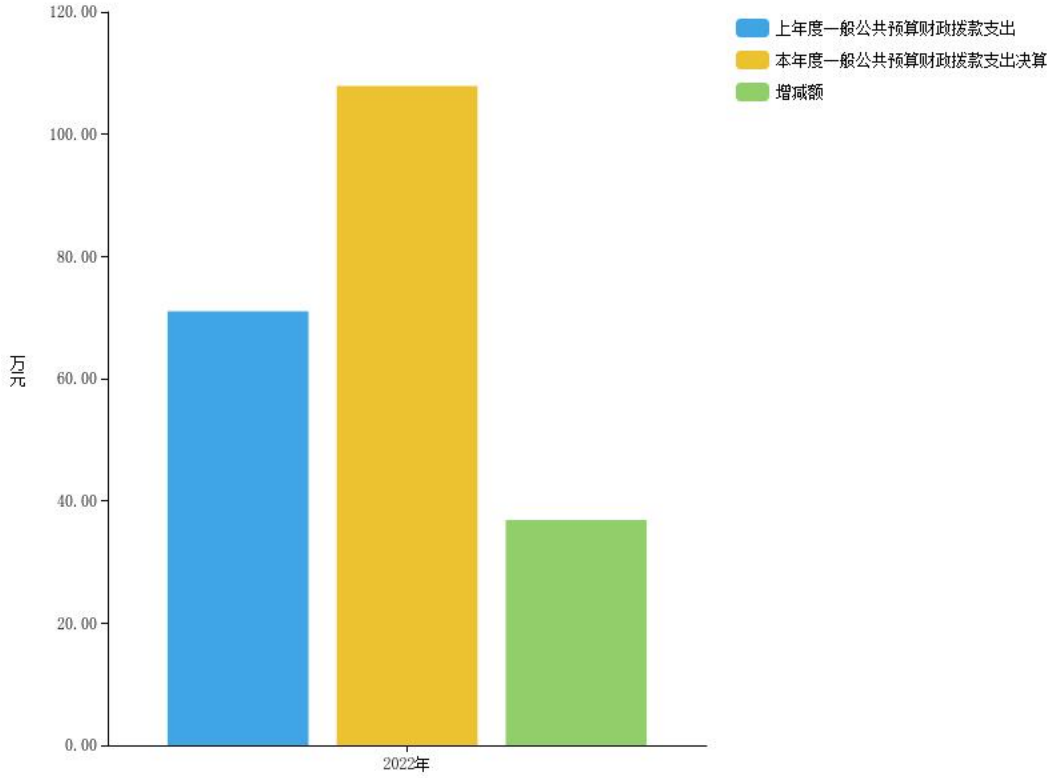
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算110万元，支出决算107.89万元，完成年初预算的98.08%，占本年支出合计的57.67%。与上年相比，财政拨款支出增加36.85万元，增长51.87%，主要原因是泰陵安技防工程项目款增加。

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110万元，支出决算107.89万元，完成年初预算的98.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是“过紧日子”要

求，压减一般性支出。



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76.31万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费76.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共65.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出65.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置事项。

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，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使

用效益。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度无部门重点评价项目。

本部门2022年度无财政重点评价项目。

（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98分，全年预算数228.11万元，执行数187.09万元，完成预算的82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成泰陵、唐相国墓、马超岭、唐王洞等遗址周边环境整治或修缮除险工作，争取国家级文物专项资金257万元的隋泰陵安技防项目,正在加紧安装建设。同时，我们完成3000多件库房文物整理核查，对总账册和实物进行一一核对,年内获批省级社区博物馆2个,落实奖补资金40万元。发现的问题及原因:绩效指标设置不够科学,主要原因是项目经办人员对绩效指标的结构、内容及要求认识不足、理解不够。下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高年初 预算资金的科学性、合理性,坚决落实过紧日子的要求，勤俭办一切事业，规范预算资金使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。二是加大绩效管理实施力度。牢固树立绩效理念，强化绩效评价结果公开及应用，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度。三是进一步完善绩效管理体

系，探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

杨陵区文物管理所部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">杨陵区文物管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员工资</td><td>人员工资</td><td>完成</td><td>77</td><td>77</td><td></td><td>76.31</td><td>76.31</td><td></td><td></td><td>99.1%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目经费支出</td><td>项目经费支出</td><td>完成</td><td>151.11</td><td>10</td><td>141.11</td><td>110.78</td><td>10</td><td>100.78</td><td></td><td>73.31%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>228.11</td><td>87</td><td>141.11</td><td>187.09</td><td>86.31</td><td>100.78</td><td></td><td>82.02%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.提升不可移动文物管理水平，提高文物基础保护水平，完成隋泰陵安防项目建设，针对遗址类文物拿出切实可行的保护措施。
2.推动两处国保单位的保护规划编制。
3.处理好不可移动文物与城乡建设的关系，加大执法力度，建立健全一般不可移动文物监管力度。加强项目建设前期选址和文物勘探审批工作。
4.继续推进文物安全防控体系，将人防、物防、技防有机结合，注重事前防范，与公安机关加强协作，深入开展打击防范文物犯罪专项行动。
5.开展多种形式的宣传活动，制作文物保护宣传片、举办知识竞赛或讲解员大赛，让《文物法》进社区、进学校、进农村。
6.将文物保护纳入国土空间规划。结合文物保护利用、管理和示范区高质量发展需要，联合示范区自然资源局将不可移动文物保护纳入示范区国土空间规划。将文物保护纳入示范区、杨陵区两级国民经济发展规划、城乡建设总体规划。
7.建立基本建设考古前置制度。在开展基本建设工程或进行土地储备时，须先期完成考古调查、勘探、发掘工作，所需经费计入建设工程预算或土地整理成本。持续优化营商环境，减环节、减材料、减时间，积极推进杨凌自贸片区、综合保税区、工业园区等重点建设区域文物保护区域评估工作。
8. 探索库房文物数字化管理，根据管理规范，尝试进行文物三维信息采集工作。
9..开展不少于 12 次田野文物安全巡查，重点对文物保护单位进行夏季防火防盗安全排查，落实文物安全责任；做好“5.18”博物馆日、“12.4”法制宣传日和“6.8”文化和自然遗产日的宣传活动；推进库房文物鉴定工作，完成新增库房装修和文物陈列；召开文保员工作会，进行业务知识培训和工作总结。。</td><td colspan="6">1.提升不可移动文物管理水平，提高文物基础保护水平，完成隋泰陵安防项目建设，针对遗址类文物拿出切实可行的保护措施。
2.推动两处国保单位的保护规划编制，完成泰陵、唐相国墓、马超岭、唐王洞等遗址周边环境整治或修缮除险工作。
3.处理好不可移动文物与城乡建设的关系，加大执法力度，建立健全一般不可移动文物监管力度。加强项目建设前期选址和文物勘探审批工作。
4.继续推进文物安全防控体系，将人防、物防、技防有机结合，注重事前防范，与公安机关加强协作，深入开展打击防范文物犯罪专项行动。
5.开展多种形式的宣传活动，制作文物保护宣传片、举办知识竞赛或讲解员大赛，让《文物法》进社区、进学校、进农村。
6.将文物保护纳入国土空间规划。结合文物保护利用、管理和示范区高质量发展需要，联合示范区自然资源局将不可移动文物保护纳入示范区国土空间规划。将文物保护纳入示范区、杨陵区两级国民经济发展规划、城乡建设总体规划。
7.建立基本建设考古前置制度。在开展基本建设工程或进行土地储备时，须先期完成考古调查、勘探、发掘工作，所需经费计入建设工程预算或土地整理成本。持续优化营商环境，减环节、减材料、减时间，积极推进杨凌自贸片区、综合保税区、工业园区等重点建设区域文物保护区域评估工作。
8. 探索库房文物数字化管理，根据管理规范，尝试进行文物三维信息采集工作。
9..开展不少于 12 次田野文物安全巡查，重点对文物保护单位进行夏季防火防盗安全排查，落实文物安全责任；做好“5.18”博物馆日、“12.4”法制宣传日和“6.8”文化和自然遗产日的宣传活动；推进库房文物鉴定工作，完成新增库房装修和文物陈列；召开文保员工作会，进行业务知识培训和工作总结。。</td></tr>
</table>

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	文物保护维修	5	5	10	10
		数量指标	文物安全	54	54	10	10
		质量指标	安全事故发生率	0	0	10	10
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	严格控制成本支出	不超标	不超标	10	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金使用效率	显著	显著	10	10
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	5	5
		可持续影响指标	文物对杨凌优秀历史文化传承影响期限	长期	长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映泰陵安防技防工程项目1个二级项目的绩效自评结果。具体见下:

泰陵安防技防工程项目绩效自评综述：全年预算数257万元，执行数68.86万元，完成预算的26.79%。项目绩效目标完成情况：严格履行基本建设中文物保护职责，积极配合基本建设单位，做好项目前期选址实地勘察、文物考古勘探等服务工作;同时将文物保护纳入国土空间规划，今年顺利完成全区18处文保单位的保护范围、地形地貌、坐标和高程的全面测绘工作，健全不可移动文物保护机制，完成唐相国墓、马超岭、唐王洞遗址周边环境整治或修缮除险工作，争取国家级专项资金257万元的隋泰陵安技防项目，正在加紧安装建设。发现的问题及原因：受疫情影响,项目延期开展，支出进度缓慢。下一步改进措施：加快项目进度建设，按照合同约定支付工程款。

省级预算（泰陵安技防项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">泰陵安防工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省文物局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>杨陵区文物管理所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>257</td><td>68.86</td><td>26.79%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>257</td><td>68.86</td><td>26.79%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设安全管理系统、入侵和紧急报警系统、高清视频监控系统、电子巡查系统、广播系统、出入口控制系统、中心控制、显示系统以及安防辅助设备。有效保护泰陵文物本体安全，保存期社会价值、学术价值及文化研究方面的重要作用。</td><td colspan="3">建设安全管理系统、入侵和紧急报警系统、高清视频监控系统、电子巡查系统、广播系统、出入口控制系统、中心控制、显示系统以及安防辅助设备。有效保护泰陵文物本体安全，保存期社会价值、学术价值及文化研究方面的重要作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">泰陵陵冢封土呈覆斗形，夯筑而成，现残存东西长 166 米，南北宽 160 米，高 27.4 米，底部面积为 2.656 万平方米。陵冢顶部平坦，呈东西长 42 米，南北宽 33 米。封土南侧有两条墓道，相距 23.8 米，西侧墓道（包括天井、过洞）南北长 78.7 米、宽 3.4 至 5.6 米，东侧墓道略短，也稍窄。陵前有清代石碑一通，碑上镌刻“隋文帝泰陵”五个大字，系清乾隆时陕西巡抚毕沅手笔。</td><td>风险面积共计约 2.656 万平方米</td><td>风险面积共计约 2.656 万平方米</td><td>由于疫情原因，进度缓慢，正在公开招标阶段。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">依据 GA27-2002《文物系统博物馆等级和安全防护级别规定》，泰陵应达到一级防护要求。</td><td>施工应符合国家标准，严格按照一级防护级别要求，发挥技防优势，做到报警及时，取证有据，切实保证文物安全。</td><td>施工应符合国家标准，严格按照一级防护级别要求，发挥技防优势，做到报警及时，取证有据，切实保证文物安全。</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成泰陵安防工程</td><td>按时完成泰陵安防工程</td><td>按时完成泰陵安防工程</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行资金预算管理</td><td>严格执行资金预算</td><td>严格执行资金预算</td><td></td></tr>
</table>

				管理	管理	
	效益指标	经济效益指标	本系统建成后,确保文物安全和人身安全。	避免遭受文物本体遭受人为破坏。	避免遭受文物本体遭受人为破坏。	
		社会效益指标	强化泰陵文物本体安全管控是贯彻落实国家关于加强文物保护工作的重要举措。	保存期社会价值、学术价值及文化研究方面的重要作用。	保存期社会价值、学术价值及文化研究方面的重要作用。	
		生态效益指标	目前对环境的影响	无影响	无影响	
		可持续影响指标	泰陵对研究隋代政治、经济、文化等方面具有重要的价值。隋朝恢复了秦汉时期“封土为陵”的规制，因之,泰陵作为中国现存隋代唯一规模宏大、保存完整的帝王陵，在中国陵寝史上具有承前启后的地位	传递历史信息	传递历史信息	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护机构	全面实现人防与技防相结合的安全管控目标。	全面实现人防与技防相结合的安全管控目标。	
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，如没有请填无。					

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 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87019076。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

编制单位：杨陵区文物管理所　　金额单位：万元

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

部门：杨陵区文物管理所　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	187.09
八、其他收入	8	68.86	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	176.75	**本年支出合计**	58	187.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.11	年末结转和结余	60	38.77
	30			61	
总计	31	225.86	**总计**	62	225.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：杨陵区文物管理所　　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		**176.75**	**107.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68.86**
207	文化旅游体育与传媒支出	176.75	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68.86
20702	文物	176.75	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68.86
2070204	文物保护	176.75	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：杨陵区文物管理所　　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		**187.09**	**76.31**	**110.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	187.09	76.31	110.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	186.75	76.31	110.44	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	186.75	76.31	110.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：杨陵区文物管理所

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	107.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	107.89	107.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	107.89	**本年支出合计**	59	107.89	107.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	107.89	**总计**	64	107.89	107.89	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：杨陵区文物管理所　　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		**107.89**	**76.31**	**31.58**
207	文化旅游体育与传媒支出	107.89	76.31	31.58
20702	文物	107.89	76.31	31.58
2070204	文物保护	107.89	76.31	31.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：杨陵区文物管理所

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	76.31	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.50	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.3	302	差旅费	0.	310	地上附着物和青苗补偿	0.00

		2	11		00	11		
30113	住房公积金	15.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			————

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			————
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		76.31	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：杨陵区文物管理所　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：杨陵区文物管理所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：杨陵区文物管理所　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。