

杨陵区文物管理所 2024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 2024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 2024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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）宣传贯彻国家关于文物和历史文化遗址保护的法律法规和政策，负责辖区内文物保护的日常管理工作。

（2）指导文物保护工作，指导考古发掘研究、文物保护技术研究和文物教育工作。

（3）依据有关法律、规定协调配合有关单位，打击盗掘、抢劫、走私文物等违法犯罪活动。指导文物安全保卫工作，参与文物市场的监管。

（4）配合做好文物行政执法工作，对基本建设和生产中发现文物等事件进行及时处理，重大事项及时报告上级单位。

（5）协助拟定区内文物的维护、加固、修缮、迁移、拆除、项目方案和文物的保护、维修和利用计划。

（6）完成上级单位交办的其他工作任务。

（二）内设机构

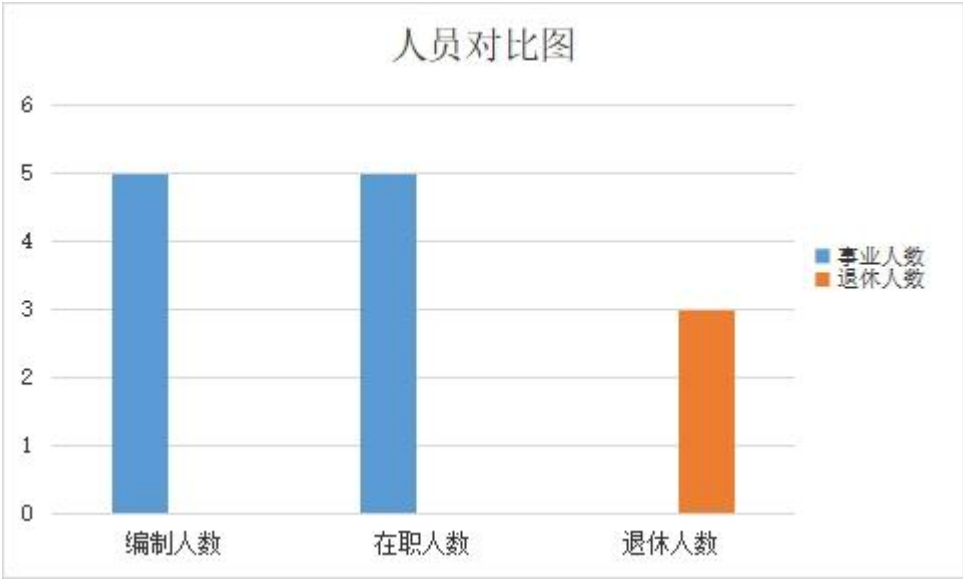
文管所（办公室）。负责单位日常运转，承担文秘、信息、会务、保密、档案、后勤、接待等工作。组织起草综合性材料、重要文件。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区文化和旅游局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

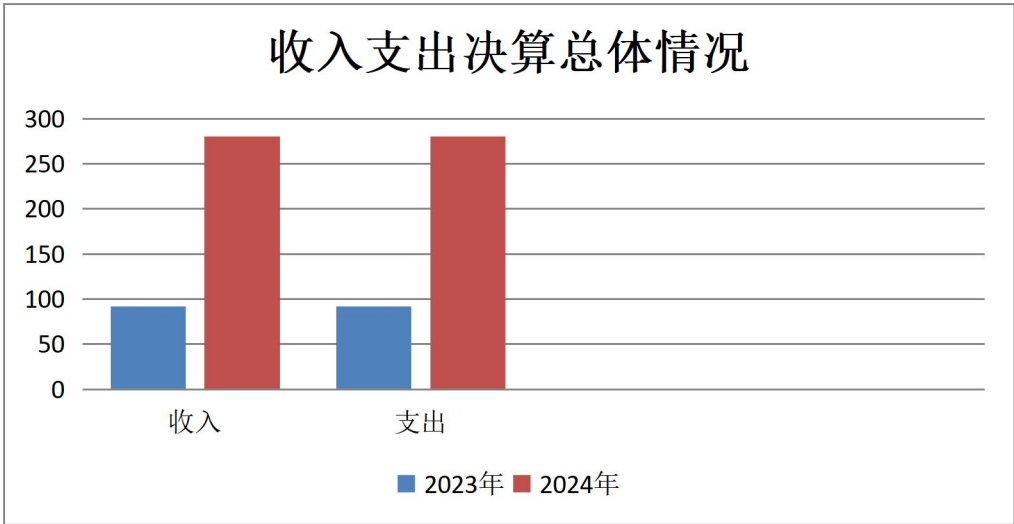
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

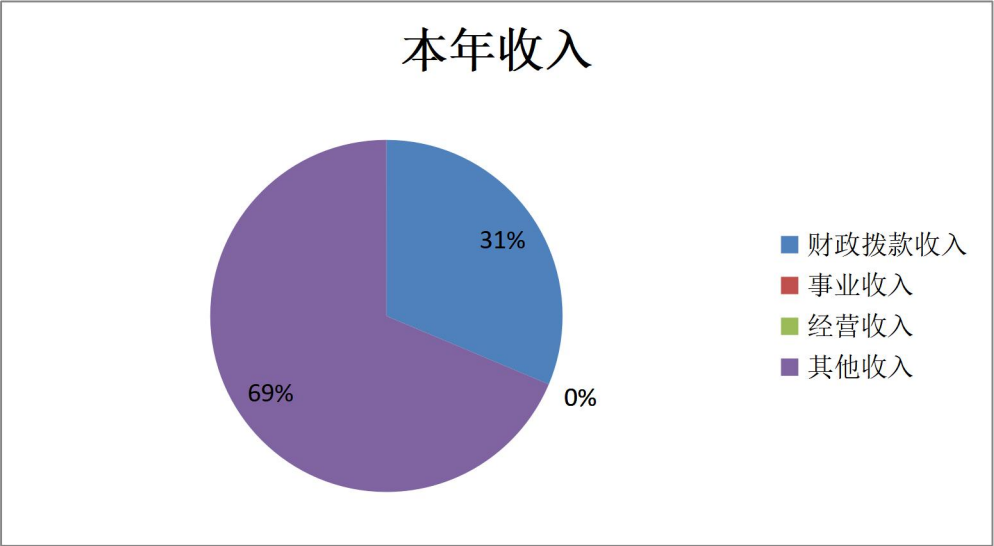
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 279.86 万元，与上年相比收入、支出总计增加 188.01 万元，增长 204.69%。主要是泰陵安技防项目收支增加。



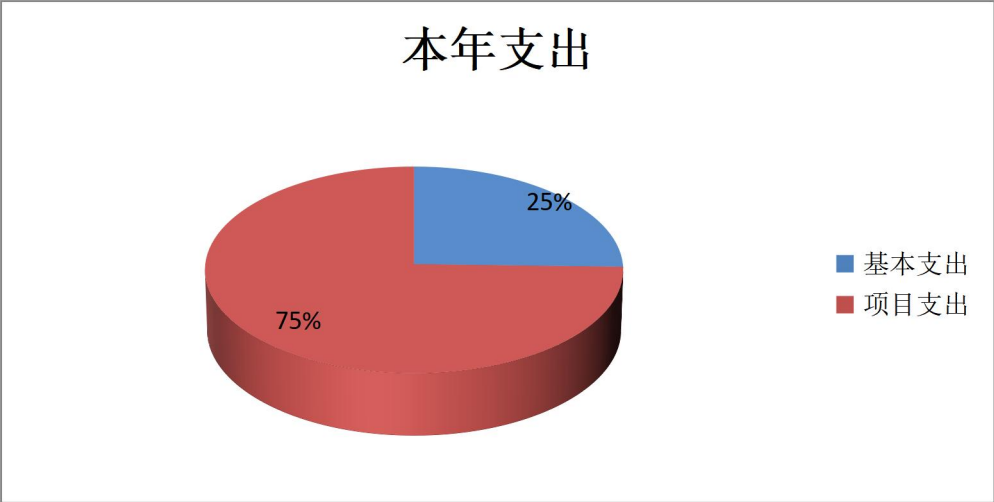
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 279.86 万元，其中：财政拨款收入 87.71 万元，占 31.34%；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 192.14 万元，占 68.66%。



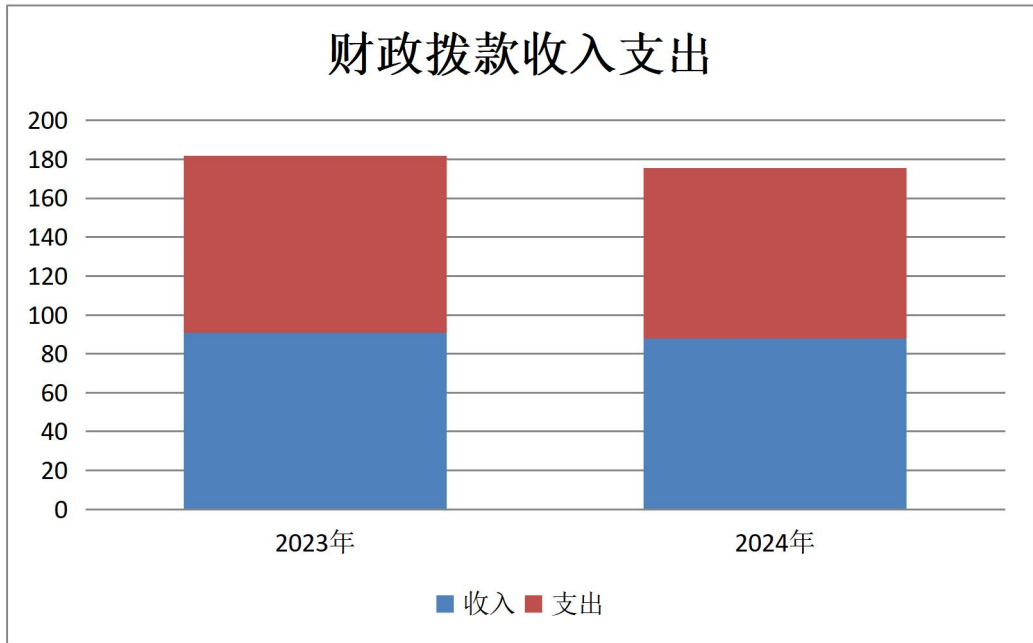
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 279.86 万元，其中：基本支出 71.11 万元，占 25.41%；项目支出 208.74 万元，占 74.59%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 87.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3.14 万元，下降 3.45%。主要原因是文物工作经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 88.30 万元，支出决算 87.71 万元，完成年初预算的 99.34%，占本年支出合计的 31.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.14 万元，下降 3.45%。主要原因是文物工作经费减少。

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 71.32 万元，支出决算 70.98 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小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。

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 7.57 万元，支出决算 7.47 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小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。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

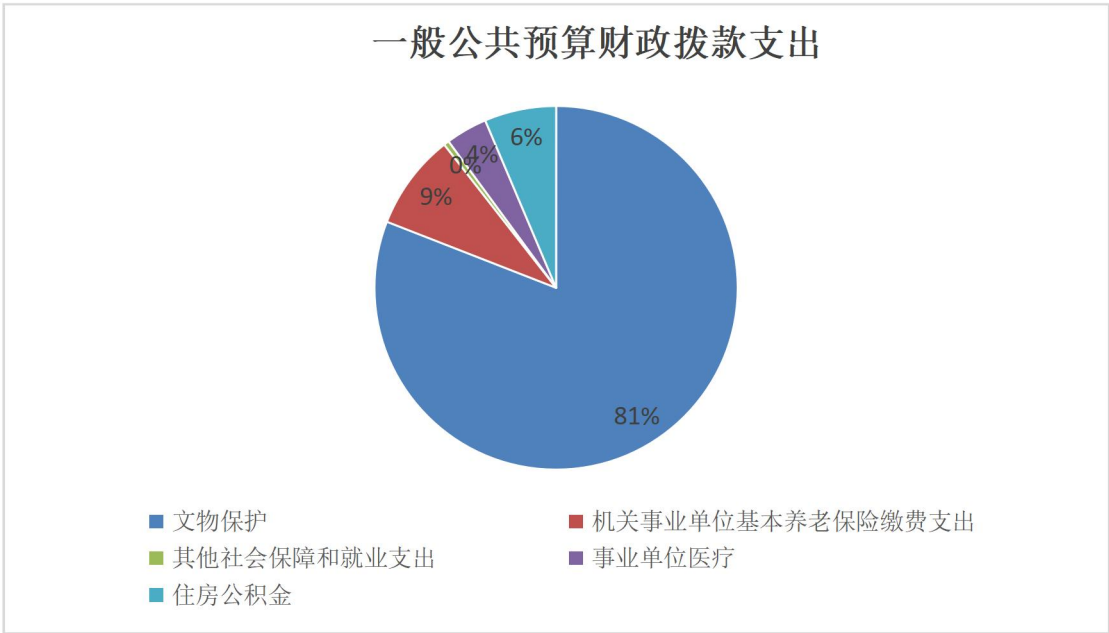
年初预算 0.43 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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 3.3 万元，支出决算 3.25 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小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。

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 5.68 万元，支出决算 5.6 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 71.11 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。

（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决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.40 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年无三公支出。决算数较上年无变化。

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

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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，本单位组织开展了 2024 年度

单位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。

本单位在单位决算中反映泰陵安防技防工程项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金188.14万元。

本单位2024年度无主管专项资金。

本单位2024年度无部门重点评价项目。

本单位2024年度无财政重点评价项目。

（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98，全年预算数280.31万元，全年执行数279.86万元，预算执行率为99.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）落实文物保护管理“五纳入”工作。将文物保护纳入到示范区和杨陵区经济社会发展规划、纳入城乡建设规划、纳入财政预算、纳入体制改革，纳入各级领导责任制。

（二）严厉打击防范文物违法犯罪。筑牢文物保护红线、底线，严厉打击各种文物违法犯罪行为，集中整治在文物保护范围和建设控制地带内违法乱建、非法取土等违法行为，守护好文物安全底线。（三）泰陵安防项目工程建设。随泰陵安全防范项目工程通过前期的建设，现已顺利完工并经过验收。该项目建设内容包括监控、报警、广播、门禁、巡更等系统，实现了网络和监控24小时全覆盖，提升泰陵智慧保护水平，确保泰陵本体的安全。（四）第四次文物普查准备工作。为全面做好此次文物普查工作，区文管所从三处着手，组织专人做足做细前期普查准备工作。

提高思想认识，加强组织领导，制定周密的普查方案。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。

杨陵区文物管理所单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区文物管理所									
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			
	人员工资	人员工资	完成	71.12	71.12	0	71.11	71.11	0	—	99.98%	—
	项目经费支出	项目经费支出	完成	209.19	209.19	0	208.74	208.74	0	—	99.78%	—
										—		—
										—		—
金额合计				280.31	280.31		279.86	279.86		10	99.84%	
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					
	我们要深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物保护的重要指示批示精神，坚决落实全省文物保护大会精神，坚持依法保护利用，统筹推进文物保护利用传承各项工作。落实文物保护管理“五纳入”工作。将文物保护纳入到示范区和杨陵区经济社会发展规划、纳入城乡建设规划、纳入财政预算、纳入体制改革，纳入各级领导责任制。严厉打击防范文物违法犯罪。筑牢文物保护红线、底线，严厉打击各种文物违法犯罪行为，集中整治在文物保护范围和建设控制地带内违法乱建、非法取土等违法行为，守护好文物安全底线。						（一）落实文物保护管理“五纳入”工作。将文物保护纳入到示范区和杨陵区经济社会发展规划、纳入城乡建设规划、纳入财政预算、纳入体制改革，纳入各级领导责任制。（二）严厉打击防范文物违法犯罪。筑牢文物保护红线、底线，严厉打击各种文物违法犯罪行为，集中整治在文物保护范围和建设控制地带内违法乱建、非法取土等违法行为，守护好文物安全底线。（三）泰陵安防项目工程建设。隋泰陵安全防范项目工程通过前期的建设，现已顺利完工并经过验收。该项目建设内容包括监控、报警、广播、门禁、巡更等系统，实现了网络和监控24小时全覆盖，提升泰陵智慧保护水平，确保泰陵本体的安全。（四）第四次文物普查准备工作。为全面做好此次文物普查工作，区文管所从三处着手，组织专人做足做细前期普查准备工作。提高思想认识，加强组织领导，制定周密的普查方案。					
年度 绩效 指标 完	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	文物安全			54		54		10	10	
			文物保护维修			5		5		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			≤10 万元		完成		10	10	

成 情 况	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
	对文物保护满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映泰陵安防技防工程项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

泰陵安防技防工程项目绩效自评综述：全年预算数 188.14 万元，执行数 188.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。建立科学的全生命周期绩效管理体系，实现安防技防工程从“建好”到“用好、管好”的转变，形成长效保障机制。

省级泰陵安技防项目项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		泰陵安防工程						
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局			实施单位		杨陵区文物管理所	
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		188.14	188.14	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		188.14	188.14	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			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。				
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	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。	风险面积共计约2.656万平方米	风险面积共计约2.656万平方米	15	15	
		质量指标	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。	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	施工符合国家标准，严格按照一级防护级别要求，发挥技防优	15	15	

				到报警及时,取证有据,切实保证文物安全。	势,做到报警及时,取证有据,切实保证文物安全。			
	时效指标	按时完成泰陵安防工程	按时完成泰陵安防工程	按时完成泰陵安防工程	按时完成泰陵安防工程	10	10	
	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本系统建成后,确保文物安全 and 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。	避免遭受文物本体遭受人为破坏。	10	10	
	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、文化研究方面的重要作用。	保存期社会价值、学术价值、文化研究方面的重要作用。	保存期社会价值、学术价值、文化研究方面的重要作用。	10	10	
	生态效益指标	目前对环境的影响	无影响	无影响	无影响	5	5	
	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	传递历史信息	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文物保护机构	全面实现人防与技相结合的安全管控目标。	全面实现人防与技相结合的安全管控目标。	10	9	
总分						100	98	

(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

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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，其中包含了代管的0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）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 2024 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨陵区文物管理所

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	87.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	263.12
八、其他收入	8	192.14	八、社会保障和就业支出	38	7.89
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	279.86	本年支出合计	57	279.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	279.86	总计	60	279.86

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

单位：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		279.86	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.14
207	文化旅游体育与传媒支出	263.12	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	192.14
20702	文物	263.12	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	192.14
2070204	文物保护	74.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070299	其他文物支出	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.14
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：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		279.86	71.11	208.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.12	54.38	208.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	263.12	54.38	208.74	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	74.98	54.38	20.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	188.14	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	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

单位：杨陵区文物管理所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	87.71	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	70.98	70.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.89	7.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25	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	5.60	5.60	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	87.71	本年支出合计	59	87.71	87.71	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	87.71	总计	64	87.71	87.71	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

单位：杨陵区文物管理所

公开 05 表
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		87.71	71.11	16.60
207	文化旅游体育与传媒支出	70.98	54.38	16.60
20702	文物	70.98	54.38	16.60
2070204	文物保护	70.98	54.38	16.60
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00

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

单位：杨陵区文物管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	71.11	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.24	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	20.17	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	7.47	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	3.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.25	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	0.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.60	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		71.11	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

单位：杨陵区文物管理所

公开 07 表
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

金额单位：万元

单位：杨陵区文物管理所

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			0.00	

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。

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。