

咸阳市渭城区北杜文物管理所

2023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 2023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 2023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

北杜文管所2023年工作要点：

1、对辖区内田野文物巡查落实打卡制度，明确巡查路线，巡查区域划片，责任落实到人，确保辖区内田野文物安全工作。

2、继续做好单位财务管理工作，严格按照《会计法》和新城财务管理规定，统筹兼顾，精准预算，合理支付财政补助支出。全年完成了北杜文管所增设消防设施及演练活动、北杜辖区内文物保护宣传教育活动等各项文物保护项目。

3、重视宣传，提升辖区群众法律意识。今年馆所利用文化和自然遗产日、国际博物馆日、消防日、宪法日等重大节日，在馆所门口、村镇街道、社区广场等公共场所积极开展北杜文化遗产宣传活动，并通过悬挂横幅、摆放展板、发放宣传彩页等形式进行消防知识和文物法律法规宣传。全年组织宣传5次，发放宣传资料1千余份。

4、加强群众文保员的建设和管理工作，北杜文管所与辖区16位群众文保员签订文物安全管护责任书，实行责任片区包干到人制度，并将群众文保员补助与工作责任心挂钩，提高群众文保员的工作积极性，夯实工作责任。全年召开群众文保员会议4次。

5、完善制度，落实安全责任。文物安全无小事，在文物安全预案的保障下，继续完善健全北杜文物管理所制度汇编，以制度管人，以制度行事，确保各项工作有序开展。

（一）主要职责

主要职责如下：

1. 贯彻落实国家、省市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；
2. 负责北杜管辖范围内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；
3. 负责辖区内文物征集、追剿、征购、管理、文物收藏保护和管理的工作；
4. 监管与服务辖区内违法施工项目，组织实施无级别文物鉴定评审工作；
5. 宣传教育辖区内群众保护文物相关法律、法规等知识。

（二）内设机构

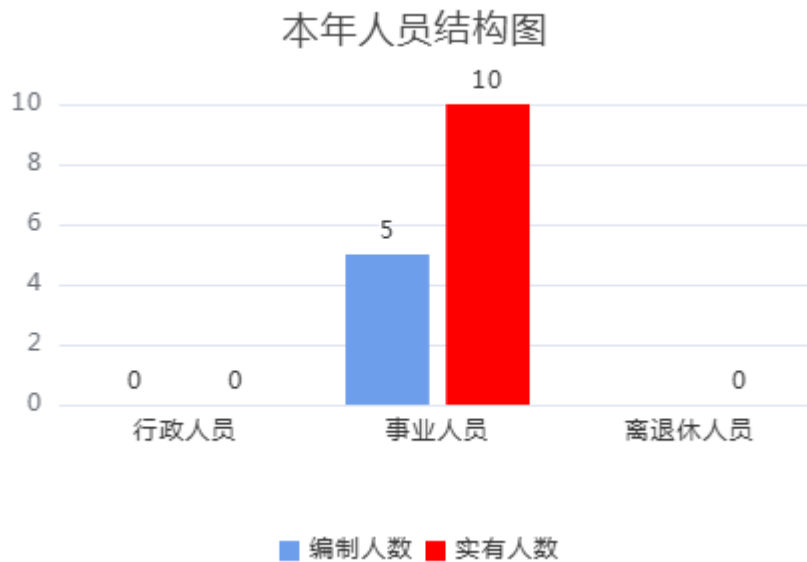
咸阳市渭城区北杜文物管理所内设机构有办公室、财务室、宣教室及文保科，负责单位日常事务运转。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区空港新城开发建设部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

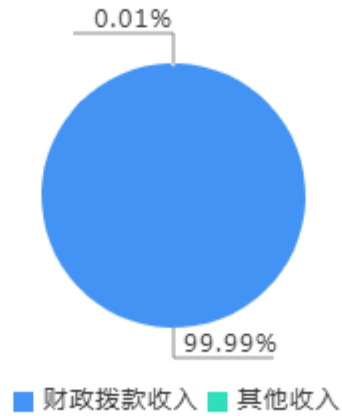
2023年度收入总计、支出总计均为192.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.48万元，下降5.64%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计192.11万元，其中：财政拨款收入192.10万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

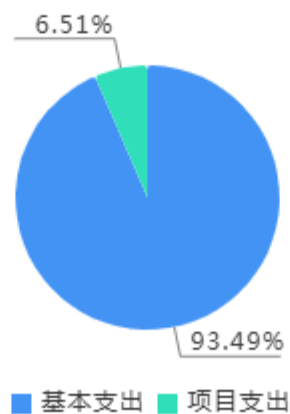
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计192.08万元，其中：基本支出179.57万元，占93.49%；项目支出12.51万元，占6.51%。

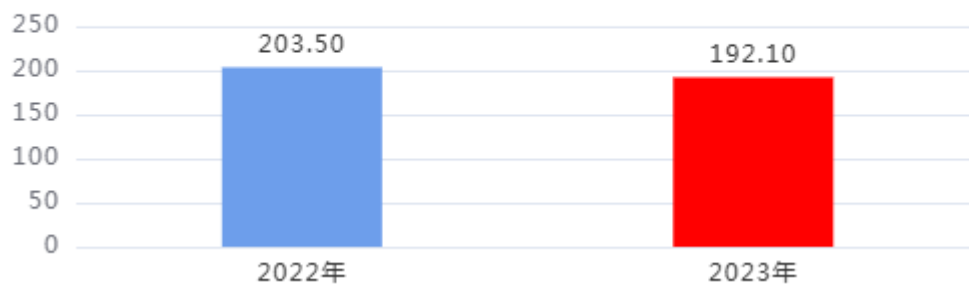
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为192.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.40万元，下降5.60%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出。

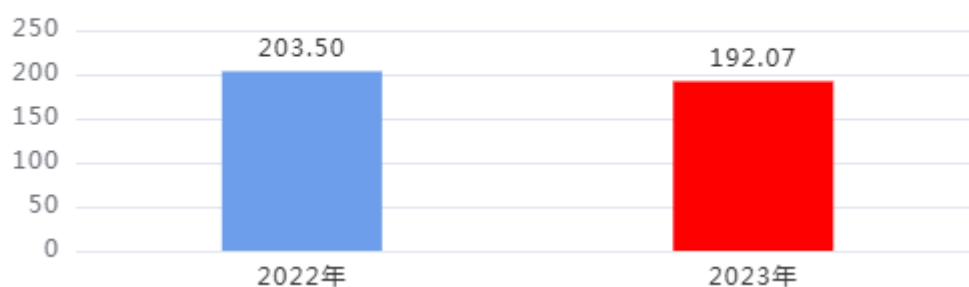
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



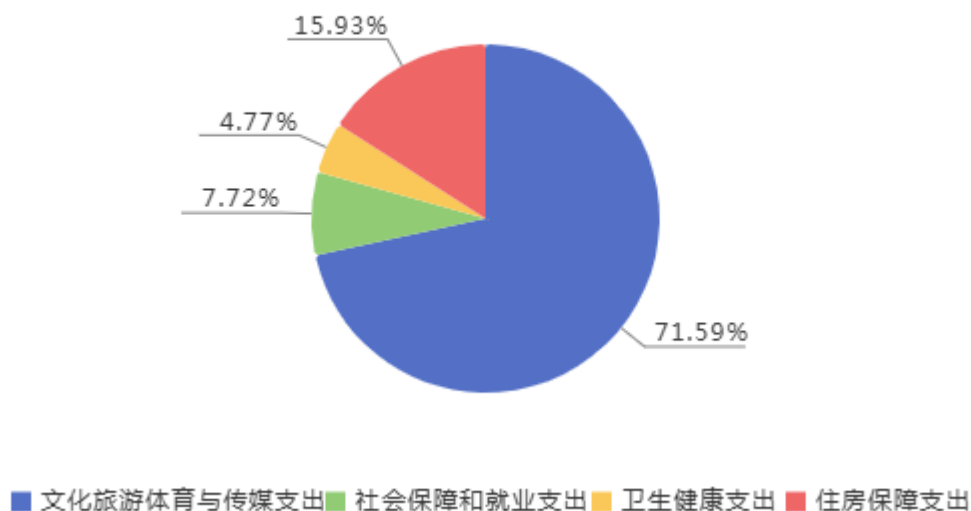
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.97万元，支出决算192.07万元，完成年初预算的85.38%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少11.43万元，下降5.62%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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184.90万元，支出决算137.50万元，完成年初预算的74.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年北杜铁塔文物保护规划和办公用房提升改造2个文物保护项目的尾款未支付。

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10万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年10月单位人员调整。

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5万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年10月单位人员调整。

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5万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年10月单位人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的87.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年10月单位人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：2023年10月单位人员调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15万元，支出决算30.59万元，完成年初预算的203.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年住房公积金缴费比例提高，并且单位人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费18.36万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

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2023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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年参加继续教育培训的人员增加。主要用于：文博专业继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照《2023年度文物工作目标责任书》工作内容，结合单位实际情况，制定了全年文物保护及安全工作，并将重点工作任务分解后，责任到科室，细化到个人。

1、完善制度，落实安全责任。文物安全无小事，在文物安全预案的保障下，继续完善健全北杜文物管理所制度汇编，以制度管人，以制度行事，确保各项工作有序开展。

2、继续做好单位财务管理工作，严格按照《会计法》和新城财务管理规定，统筹兼顾，精准预算，合理支付财政补助支出。全年完成了北杜文管所增设消防设施及演练活动、北杜辖区内文物保护宣传教育活动等各项文物保护项目。

3、对辖区内田野文物巡查落实打卡制度，明确巡查路线，巡查区域划片，责任落实到人，确保辖区内田野文物安全工作。

4、重视宣传，提升辖区群众法律意识。今年馆所利用文化和自然遗产日、国际博物馆日、消防日、宪法日等重大节日，在馆所门口、村镇街道、社区广场等公共场所积极开展北杜文化遗产宣传活动，并通过悬挂横幅、摆放展板、发放宣传彩页等形式进行消防知识和文物法律法规宣传。全年组织宣传5次，发放宣传资料1千余份。

5、加强群众文保员的建设和管理工作，北杜文管所与辖区16

位群众文保员签订文物安全管护责任书，实行责任片区包干到人制度，并将群众文保员补助与工作责任心挂钩，提高群众文保员的工作积极性，夯实工作责任。全年召开群众文保员会议4次。

本单位在部门决算中反映北杜文管所2023年度文物保护资料及宣传经费，包含世界文化遗产日，博物馆日，以及法制宣传、文物展板制作费；文物用房内部办公设施提升项目等多个文物保护项目的绩效自评结果，涉及一般公共预算资金10.09万元，占单位决算支出总额的5.7%。

（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93分，全年预算数224.97万元，执行数192.09万元，完成预算的85.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。宣传力度加大，提高了群众对文物保护的社会价值和历史价值，增加群众对文物的保护意识，提高文物保护水平。改造办公环境及配套设施，设置了文物库房，使文物保护工作有效提升。

发现的问题及原因：办公用房实际投入使用后，部分房屋内部还需要完善及维修。

下一步改进措施：后续仍需维修部分房屋内部房顶、电路，以提高工作人员的工作效率及积极性。

咸阳市渭城区北杜文物管理所单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
单位名称			咸阳市渭城区北杜文物管理所									
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			
	文化旅游体育与传媒支出	文物保护	已完成	184.9	184.9	0	137.52	137.52	0	3	74.38%	2
	社会保障和就业支出	养老、年金	已完成	15	15	0	14.82	14.82	0	2	98.80%	2
	卫生健康支出	社保	已完成	10.07	10.07	0	9.16	9.16	0	2	90.96%	2
	住房保障支出	住房公积金	已完成	15	15	0	30.59	30.59	0	3	203.93%	2
	金额合计			224.97	224.97	0	192.09	192.09	0	10	85.38%	8
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					
	目标1：文物保护 目标2：保障人员经费 目标3：保障日常公用经费						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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（40分）	数量指标	完成全年工作任务及目标考核要点		目标责任考核书		已完成		10	9		
		质量指标	当年文物保护工作效果		提升		提升		10	9		
		时效指标	执行时间		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	2023年度支出总额		224.97万元		192.09万元		10	9		
	效益指标（40分）	经济效益指标	对文物保护工作的影响		有效		有效		10	10		
		社会效益指标	社会群众对文物保护意识		提升		提升		10	9		
		生态效益指标	对周围环境影响		小		小		10	10		
		可持续影响指标	对传统文化及文物长期影响		持续		持续		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对文物保护工作满意度		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 咸阳市渭城区北杜文物管理所决算数据反映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）33123621。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 2023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

编制单位：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	192.10	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	137.52
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	14.82
	9		九、卫生健康支出	39	9.16
	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	30.59
	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	192.11	本年支出合计	57	192.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	192.12	总计	60	192.12

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	192.11	192.10					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	137.54	137.53					0.01
20702	文物	137.54	137.53					0.01
2070204	文物保护	137.54	137.53					0.01
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82					
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	30.59	30.59					
22102	住房改革支出	30.59	30.59					
2210201	住房公积金	30.59	30.59					

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	192.08	179.57	12.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	137.52	125.00	12.51			
20702	文物	137.52	125.00	12.51			
2070204	文物保护	137.52	125.00	12.51			
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82				
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	30.59	30.59				
22102	住房改革支出	30.59	30.59				
2210201	住房公积金	30.59	30.59				

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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收入	1	192.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	137.50	137.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.82	14.82		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	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	30.59	30.59		
	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	192.10	本年支出合计	59	192.07	192.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	192.10	合计	64	192.10	192.10		

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	192.07	179.56	12.51
207	文化旅游体育与传媒支出	137.50	124.99	12.51
20702	文物	137.50	124.99	12.51
2070204	文物保护	137.50	124.99	12.51
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	30.59	30.59	
22102	住房改革支出	30.59	30.59	
2210201	住房公积金	30.59	30.59	

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	161.20	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.69	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.74	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		161.20	公用经费合计					18.36

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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

编制单位：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								0.14
决算数								0.14

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：指单位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。