咸阳市文物考古研究所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：已签审

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市文化和旅游局党组的领导下，市考古所以习近平总书记关于文物考古工作的重要讲话精神为指引，严格按照“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”工作方针要求，在各方面取得了较好的成绩。2024年度开展配合基本建设考古发掘项目共计26项，共发掘各类遗迹3013处，出土文物11328件（组）。咸阳市第四次全国文物普查工作于2024年5月9日正式开始，截止当年底已完成13个县区的田野调查工作，秦都区的资料整理及验收工作正在进行之中。

（一）主要职责

开展文物研究，弘扬民族文化。考古发掘与研究，文物调查，整理编写发掘报告。

（二）内设机构

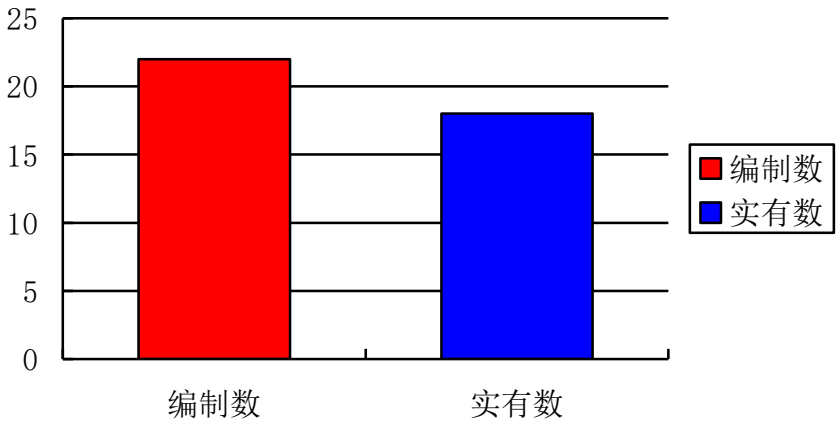
按照咸政办函字【1990】61号、咸编发【1991】39号、咸编发【1992】054号、咸编发【2015】1号、咸编发【2021】18号文件，咸阳市文物考古研究所是咸阳市文化和旅游局下属的正科级财政补助拨款事业单位，编制22人，实有18人。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市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

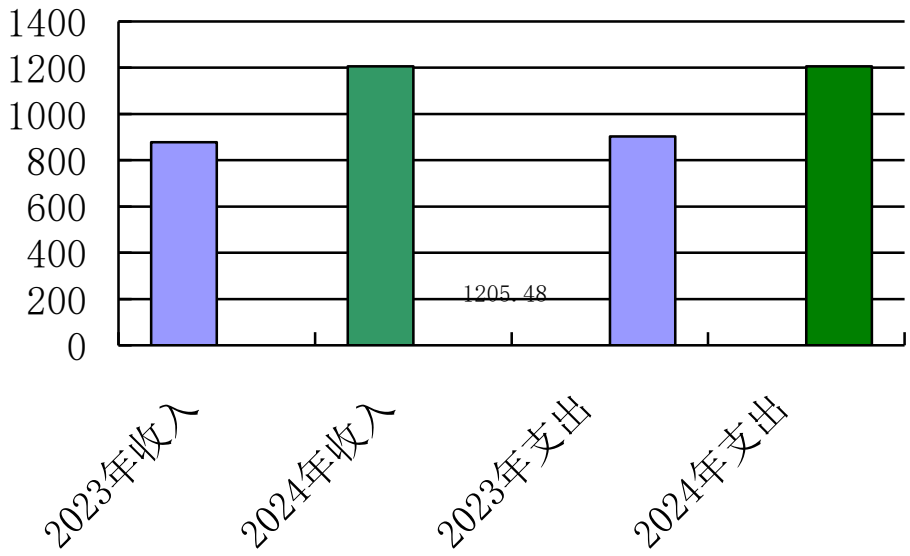
截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

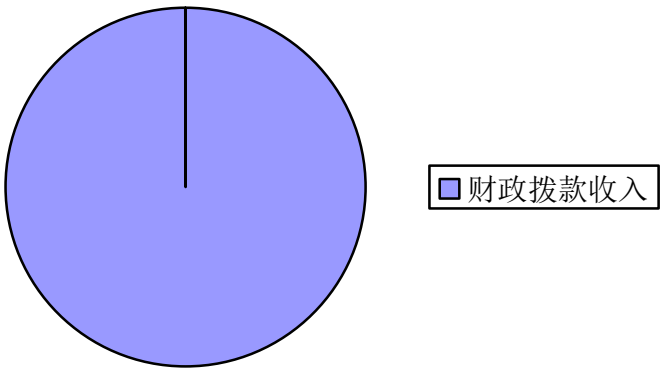
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1205.48万元。与上年相比收入总计增加327.21万元，增长37.26%，主要是咸阳市第四次全国文物普查专项资金和政府非税收入增加；与上年相比支出总计增加302.14万元，增长33.45%。主要是咸阳市第四次全国文物普查专项资金和政府非税收入项目YS2024文物考古发掘工作支出增加。



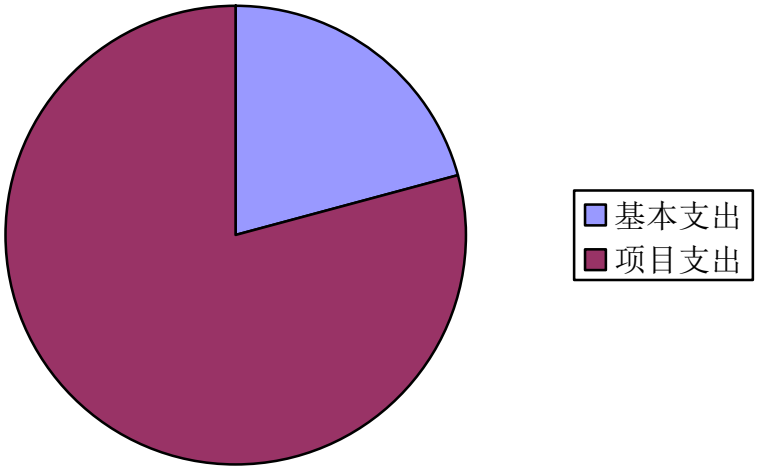
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1158.18 万元，其中：财政拨款收入 1158.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



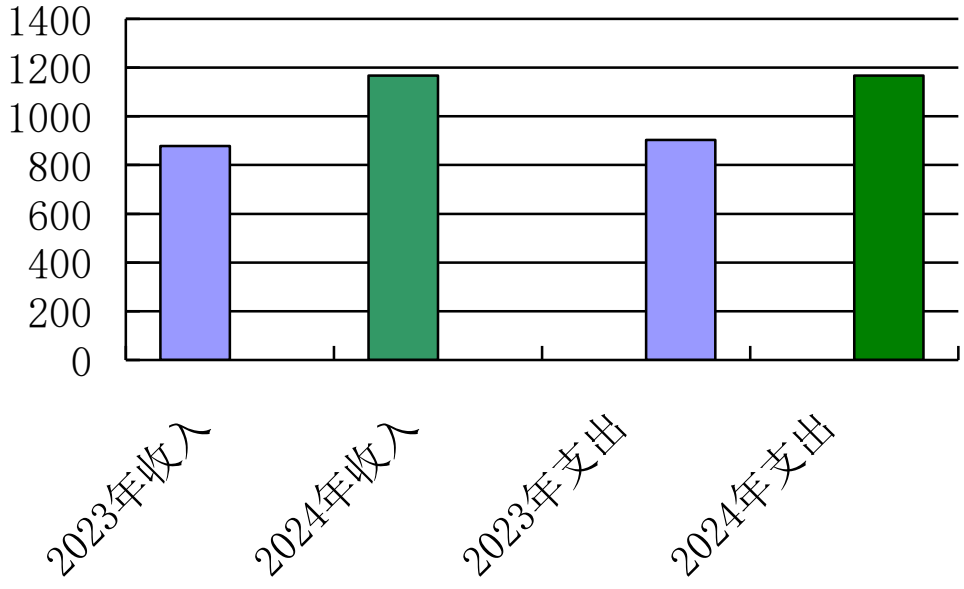
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1202.11 万元，其中：基本支出 249.32 万元，占 20.74%；项目支出 952.79 万元，占 79.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



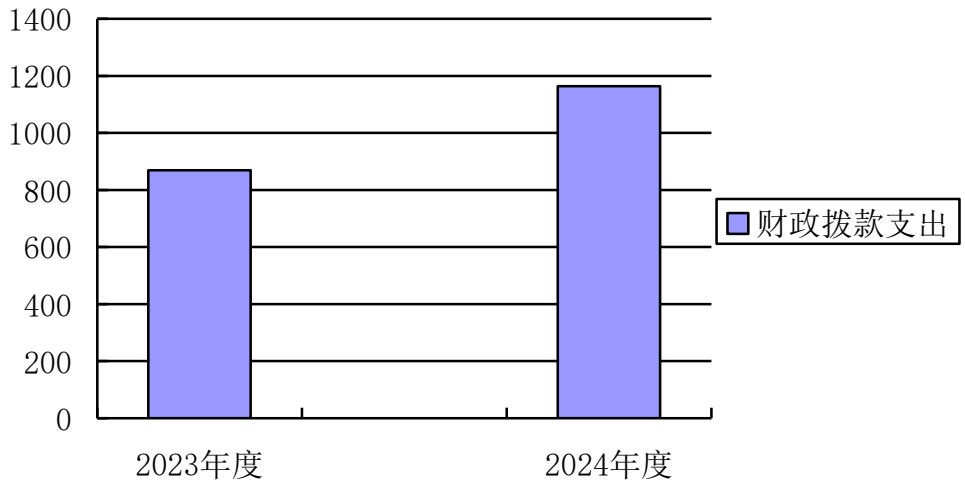
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1167.41 万元。与上年相比收入总计增加 289.14 万元，增长 32.92%，主要是咸阳市第四次全国文物普查专项资金和政府非税收入增加；与上年相比支出总计增加 298.37 万元，增长 34.33%。主要是咸阳市第四次全国文物普查专项资金和政府非税收入项目 YS2024 文物考古发掘工作支出增加。

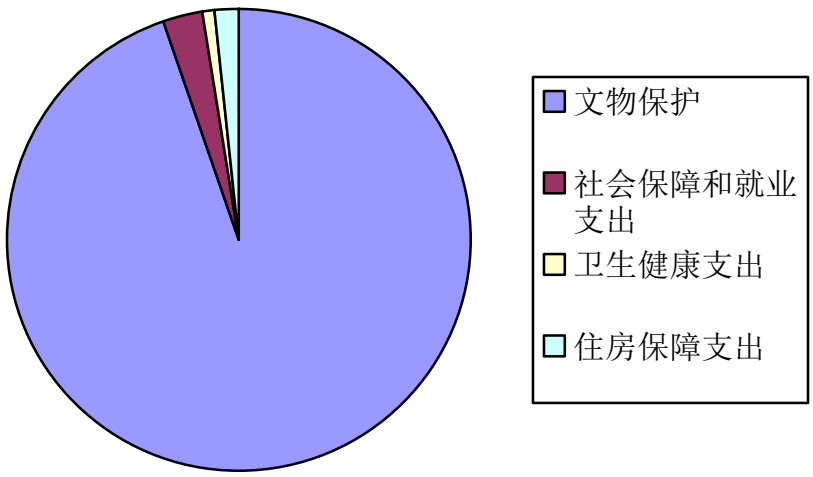


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1273.16 万元，支出决算 1164.04 万元，完成年初预算的 91.43%，占本年支出合计的 96.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 295 万元，增长 33.96%，主要原因是新增咸阳市第四次全国文物普查专项资金支出。



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1209.33万元，支出决算1103.18万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因是非税收入成本性项目支出减少。

2、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1.22万元，支出决算1.14万元，完成初预算数的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳2024年度其他社会保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）

年初预算22.14万元，支出决算22.14万元，完成年初预算数的100%。决算数等于预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳2024年度事业单位养老保险。

4、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 11.07 万元，支出决算 9.01 万元，完成年初预算数的81.39%。决算数小于预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳2024年度事业单位职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算1.39万元，支出决算1.39万元，完成年初预

算数的 100%。决算数等于预算数。

6、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 9.41 万元，支出决算 9.11 万元，完成年初预算数的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳 2024 年度事业单位医疗保险。

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 18.62 万元，支出决算 18.62 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数。

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 249.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 240.29 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、对个人和家庭的补助生活补助。

（二）公用经费 9.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出办公设备购置。

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

（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3万元，支出决算2.02万元，完成预算的67.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车保险减少及公务接待未发生支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆运行费略有增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.3万元，支出决算2.02万元，完成预算的87.83%，决算数较预算数减少0.28万元，主要是车辆保险费实际支出金额低于预算金额。主要用于车辆保险购置、油料采购、日常运行维护支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是本年度无公务接待事项发生。

（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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 447.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 446.44 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 447.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 447.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，成效显著。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前绩效目标编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展绩效评价，对项目资金实施自评。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映文物保护专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 952.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 92，全年预算数 1273.16 万元，全年执行数 1202.11 万元，预算执行率为 94.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：配合全市基本建设，本年度开展完成文物考古发掘项目共 26 项，发掘各类遗迹 3013 处，出土文物 11328 件（组）。完成 4 个项目，共计 3075 件出土文物的资料整理工作。出

版《三原天井岸建筑遗址 2015-2019 年考古发掘报告》1 部、发表简报论文 11 篇。与各大院校科研机构合作，对两处人骨标本及出土部分铜器进行鉴定分析，对罗家河遗址土壤样本进行了浮选和实验室分析研究，并对出土植物残留物进行了现场保护和提取。与陕西历史博物馆合作，借展 3 组共 8 件文物参加《陕西古代文明》展览。咸阳市第四次全国文物普查工作已完成 11 个县区的田野调查工作。发现的问题及原因：年初预算编制考虑不全面，具体细化到各支出分项时存在预算过大和预算不足问题。下一步改进措施：加强预算编制工作，将年初预算编实编细，确保各项工作按计划开展。

咸阳市文物考古研究所单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市文物考古研究所									
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			
	人员经费支出	用于单位在职人员工资为主的工资福利支出	完成	223.60	223.60		240.29	240.29		2	107.46%	2
	日常公用经费支出	用于单位日常办公运转支出	完成	9.56	9.56		9.03	9.03		2	94.46%	2
	文物保护专项资金	用于基本建设中古墓葬、古遗址的考古勘探、发掘和人骨、动植物等标本检测；出土文物修复整理、登记造册	完成	1040	1040		952.79	952.79		6	91.61%	3

		和文物藏品日常维护，开展全国文物普查实际调查工作										
金额合计				1273.16	1273.16		1202.11	1202.11		10		7
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					
	1：保障单位工作人员的基本工资按时、按规发放到人；各类保险按月、按规及时足额缴纳 2：保障单位自身工作正常运转、完成日常工作任务： 3：做好基本建设中涉及的地下文物的调查、勘探、发掘、保护历史文化遗产 4：组织人员、设备、材料，负责对项目涉及的地下文物的调查、勘探、发掘 6：组织安排上年度考古发掘出土文物进行修复整理、登记造册，做到账实相符，确保文物安全 7：组织安排以前年度未进行修复整的文物及时进行修复整理、登记造册，确保文物安全 8：对现藏文物进行日常维护，确保文物安全						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
	成本指标（10分）	经济成本	标准内执行			100%		100%		3		3
			项目成本			100%		100%		3		3
			项目总预算			≤500 万元		＜500 万元		4		4
	产出指标（40分）	数量指标	支付率			100%		100%		3		3
			日常工作任务完成率			100%		100%		3		3
			田野考古发掘古墓葬数量			≥500 座		2746		3		3
			本年度安排修复整理文物数量			≥4000 件/组		4175		3		3
			租赁文物临时库房面积			≥1000 平方米		1000 平方米		3		3
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		3		3
			方法准确性			100%		100%		3		3
			合规性			100%		100%		3		3
			考古勘探发掘合格率			≥95%		100%		3		3
			文物修复整理验收合格率			≥95%		100%		3		3
		时效指标	项目期限			全年		1 年		1		1
			发放及时性			100%		100%		1		1
			工作任务时效			按时		按时		1		1
			截止6月30日资金支付进度			≥项目总预算30%		＞项目总预算30%		1		1
			截止12月31日资金支付进度			项目总预算100%		项目总预算73.19%		1		0
			启动政府采购招投标程序			2024年5月30日		已按期启动		1		1

				前			
			与第三方签订文物整理修复合同	2024 年 10 月 31 日前	未按期签订合同	2	0
			依据合同完成收款支付	2024 年 11 月 30 日前	2024 年 12 月	2	0
	效益指标（30 分）	社会效益指标	工作状态	提升	提升	5	5
			正常运转保障	100%	100%	5	5
			地下文物保护程度提升	≥10%	＞10%	5	5
			出土文物保护提升	≥10%	＞10%	5	5
			工作状态	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	对行业正向影响传播提升率	≥10%	＞10%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门 /单位工作人员满意度	≥95%	＞95%	5	5
			参与人员满意度	≥90%	＞90%	5	5
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文物保护专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.文物保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1040 万元，全年执行数 952.79 万元，预算执行率为 76.24%。项目绩效目标完成情况：配合全市基本建设，本年度开展完成文物考古发掘项目共 26 项，发掘各类遗迹 3013 处，出土文物 11328 件（组）。完成 4 个项目，共计 3075 件出土文物的资料整理工作。咸阳市第四次全国文物普查工作已完成 11 个县区的田野调查工作。发现的问题及原因：年初预算编制考虑不全面，具体细化到各支出分项时存在预算过大和预算不足问题。下一步改进措施：加强预算编制工作，将年初

预算编实编细，确保各项工作按计划开展。

文物保护专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文物保护专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市文物考古研究所</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1040</td><td>1249.75</td><td>952.79</td><td>10</td><td>76.24%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1040</td><td>1249.75</td><td>952.79</td><td>—</td><td>76.24%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1.组织安排上年度考古发掘出土文物进行修复整理，登记造册，做到账实相符，确保文物安全。
目标 2.组织安排以前年度未进行修复整理的文物及时进行修复整理，登记造册，做到账实相符，确保文物安全。
目标 3.对现藏文物进行日常维护，确保文物安全。
目标 4.做好基本建设中涉及的地下文物的调查、勘探、发掘，保护历史文化遗产。
目标 5.组织人员、设备、材料，负责对项目涉及的地下文物的调查、勘探、发掘。
目标 6.按照市普查领导小组安排部署，2024 年 5 月-12 月的任务是以县域为基本单元，实地开展文物调查。根据国家制定的规范和技术标准，对不可移动文物进行现场勘查、测量、标本采集、绘图、拍照、录像等，做好文物数据和相关资料的采集和登记工作。</td><td colspan="5">2024 年度经政府采购公开招标委托第三方修复整理文物 3075 件，与咸阳师范学院历史文物学院合作修复整理文物 900 件，由咸阳市文物保护中心修复整理文物 200 件。文物临时库房雇佣安保人员 6 名全天值守。2024 年配合基本建设完成文物考古发掘项目 23 个，发掘墓葬、灰坑等各类遗迹 2746 处。2024 年 5 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，第四次全国文物普查共完成 11 个县市区的实地调查工作，三原县正在实地调查中。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">YS2024 文物保护业务费项目总预算</td><td>≤500 万元</td><td>483.92 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">YS2024 文物考古发掘工作项目总预算</td><td>≤540 万元</td><td>357.03 万元</td><td>3</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">咸阳市第四次全国文物普查工作支出总预算</td><td>≤200 万元</td><td>73.77 万元</td><td>4</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标（40 分）	数量指标	文物保护业务费项目本年度安排修复整理文物数量	≥4000 件/组	4175 件/组	3	3	
			文物保护业务费项目本年度租赁文物临时库房面积	≥1000 平方米	1000 平方米	2	2	
			文物考古发掘工作田野考古发掘古墓葬数量	≥500 座	2746 处	2	2	
			咸阳市第四次全国文物普查工作普查县市区	13 个	11.00	3	2	
			咸阳市第四次全国文物普查工作普查不可移动文物点	2761 个	2134 个	3	2	
			咸阳市第四次全国文物普查工作实地调查天数	≤230 天	176 天	2	2	
		质量指标	文物修复整理验收合格率	≥95%	100%	3	3	
			考古勘探发掘合格率	≥95%	100.00%	4	4	
			第四次全国文物普查实地调查到达率	100.00%	100%	5	5	
			第四次全国文物普查覆盖率	100%	100.00%	3	3	
		时效指标	文物保护业务费启动政府采购招投标程序	2024-5-30 前	按期启动	1	1	
			文物保护业务费与第三方签订文物修复整理合同	2024-10-31 前	未按期签订合同	1	0	
			文物保护业务费依据合同完成首款支付	2024-11-30 前	2024 年 12 月	1	0	
			文物考古发掘工作截止 6 月 30 日资金支出进度	≥项目总预算 30%	＞项目总预算 30%	3	3	

			文物考古发掘工作截止12月31日资金支出进度	项目总预算100%	73.19%	2	1	
			第四次全国文物普查工作资金支出时限	12月底前	未能按时限支出	2	0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	出土文物保护提升	≥10%	＞10%	5	5	
			不可移动文物现存状况	改善	改善	5	5	
			全市文物保护人才队伍	壮大	壮大	5	5	
		可持续影响指标	对行业正向影响提升率	≥10%	＞10%	7	7	
			构建全面普查、专项调查、空间管理、动态监测相结合的文物资源管理体系	长期	长期	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与人员满意率	≥90%	＞90%	5	5	
			公众及文物工作者对文物普查成果满意度	≥90%	＞90%	5	5	
总分						100	85	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无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. 咸阳市文物考古研究所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33315857。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

部门（单位）：　　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	1,158.18	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	1,141.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	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	18.62
	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	1,158.18	本年支出合计	58	1,202.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.29	年末结转和结余	60	3.36
	30			61	
总计	31	1,205.48	总计	62	1,205.48

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（单位）：　　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		1158.18	1158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1097.51	1097.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	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

部门（单位）：　　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		1202.11	249.32	952.79	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1103.18	188.45	914.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	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

部门（单位）：　　单位：万元

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	1158.18	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1103.18	1103.18	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.14	33.14	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.62	18.62	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	1158.18	本年支出合计	59	1164.04	1164.04	0	**0.00**
年初结转和结余	28	9.22	年末结转和结余	60	3.36	3.36	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.22		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	1167.41	总计	64	1167.41	1167.41	0	**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（单位）：　　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		1,164.04	249.32	914.72
2070204	文物保护	1103.18	188.45	914.72
2080502	事业单位离退休	0.856	0.856	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0
2210201	住房公积金	18.62	18.62	0

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：万元

部门（单位）：

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	239.63	302	商品和服务支出	8.88	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	90.29	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	46.7	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	39.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	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	1.14	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	0.66	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	0.66	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	1.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.87	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		240.29	公用经费合计					9.03

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（单位）：　　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（单位）：　　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）：　　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	3	0	2.3	0	2.3	0.7		
决算数	2.02	0	2.02	0	2.02	0	0	0

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。

第五部分 附　件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价项目。