咸阳市文物保护中心
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、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年在局党组和中心党支部的坚强领导下,进一步强化安全保卫工作的内部管理，建立健全各项安全防范制度，把库房文物的安全防范责任切实落到实处，使库房安全制度化、规范化，重点加强安全防范设施，确保了库存文物安全。结合单位实际情况，严密部署，进一步明确分工，落实责任，制定和完善了防火、防盗等各类应急预案。对监控室监控设施、线路进行定期维护、维修，更新了已到使用期限及破损的设备零件；及时更换维修库房门禁、摄像头、灯管等；加强警犬管理，确保库房文物安全，圆满完成了全年目标。

（一）主要职责

一是主要承担全市十三个县区二十六个文物收藏单位三级以上珍贵文物以及考古发掘、公安案件移交和征集等十三大类二万多件文物藏品的集中保管工作；二是主要承担文物库房防水、防火、防盗抢、防破坏安全保卫工作，确保库藏各类文物安全万无一失；三是主要承担全市各类文物科技保护及研究工作，对全市各文物收藏单位的文物科技保护工作进行技术性指导。

（二）内设机构

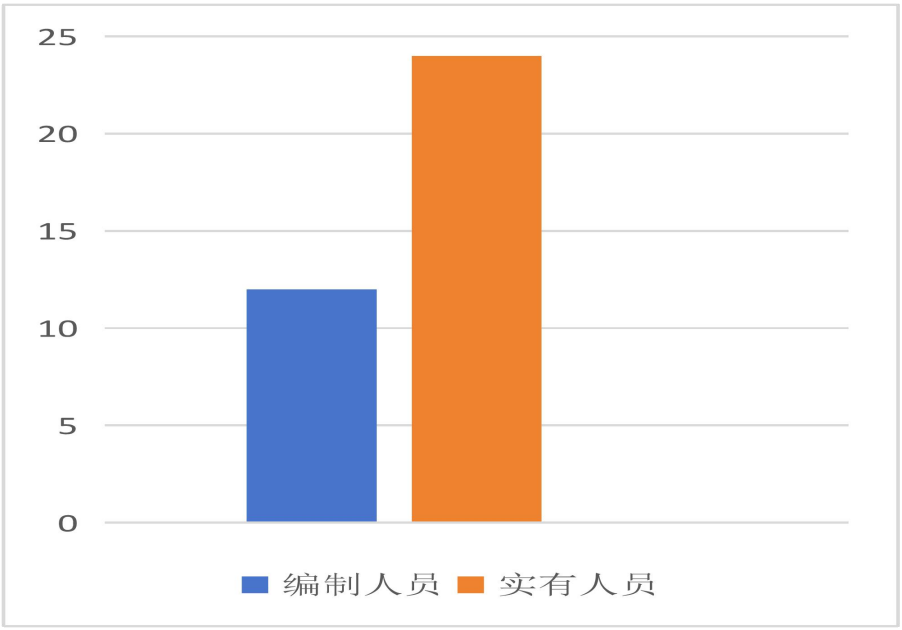
根据《关于“三区”文物机构上收后咸阳市文物机构设置及人员编制等问题的批复》(咸编发[1992]054 号)文件，咸阳市文物保护中心级预算单位，单位内设机构 4 个，分别是：安全保卫部、科技保护与藏品保管部、资料信息部、办公室等四个部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市文化和旅游局本级二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

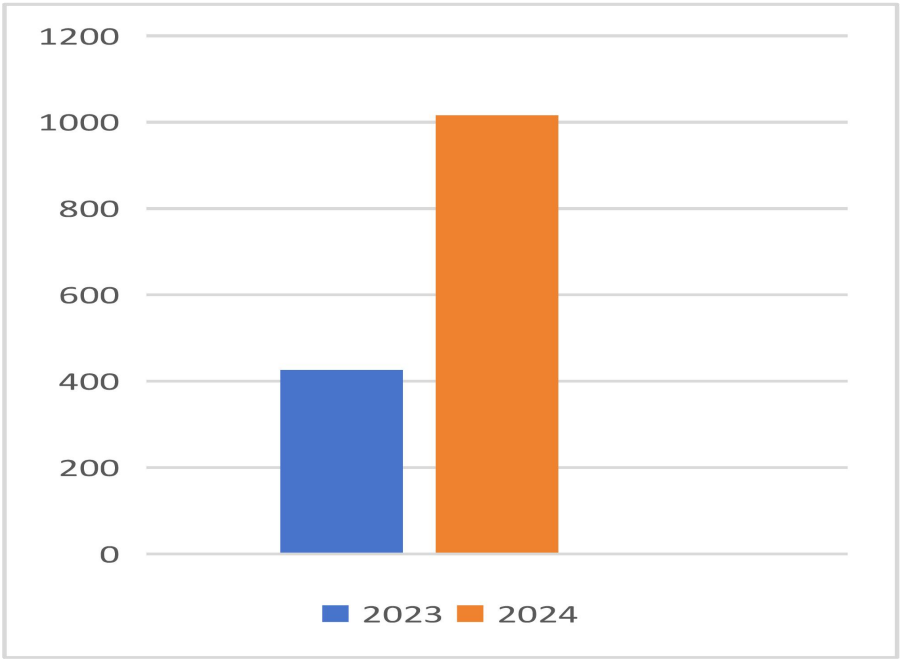
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

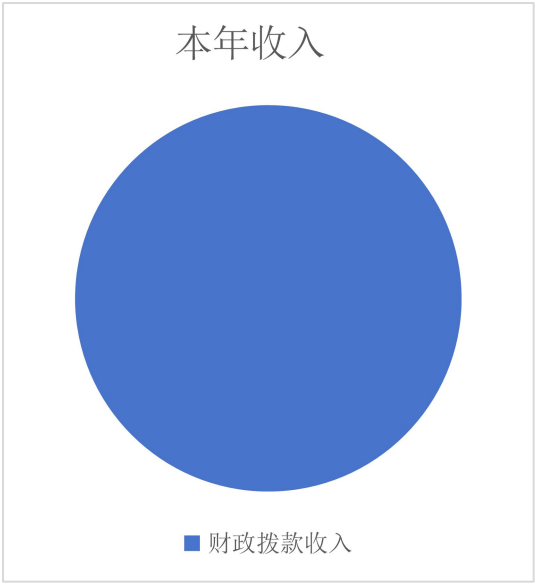
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1016.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 590.13 万元，增长 138.44%。主要是财政部门追加库区室外石刻文物安全环境提升项目、文物保护项目专项资金预算。



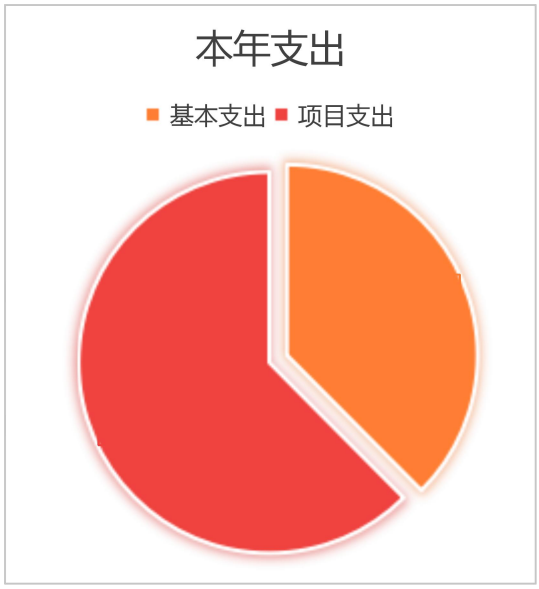
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1014.72 万元，其中：财政拨款收入 1014.72 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%。



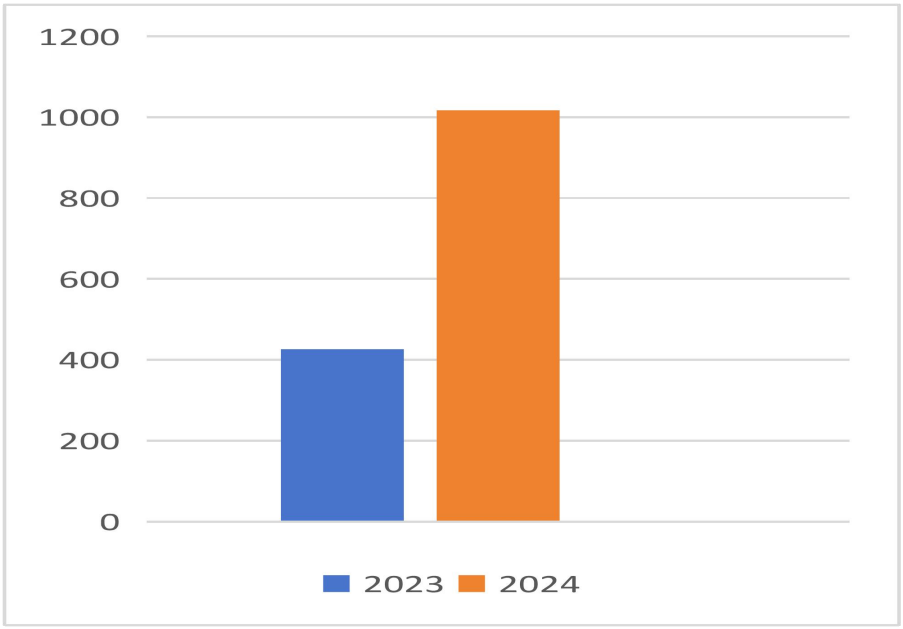
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1015.10 万元，其中：基本支出 386.21 万元，占 38.05%；项目支出 628.89 万元，占 61.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



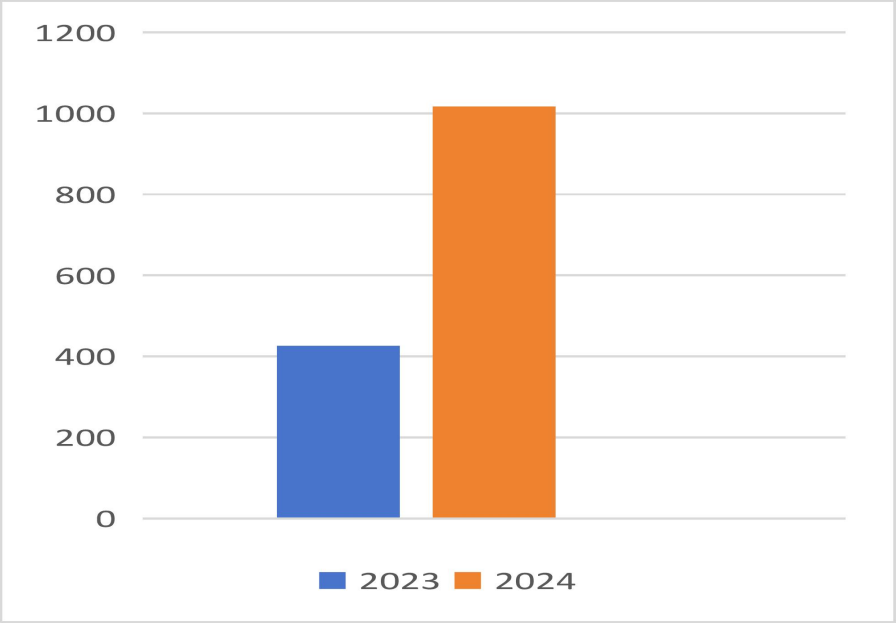
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1014.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 590.92 万元，增长 139.43%。主要是财政部门追加库区室外石刻文物安全环境提升项目、文物保护项目专项资金预算。

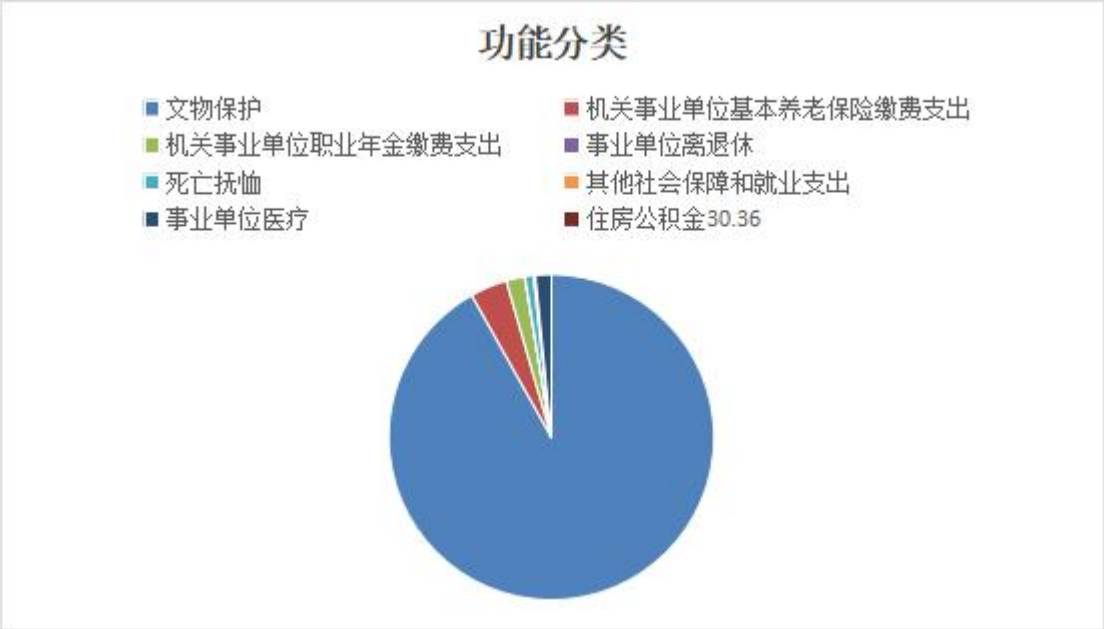


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 439.99 万元，支出决算 1014.72 万元，完成年初预算的 230.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 590.92 万元，增长 139.43%。主要是财政部门追加库区室外石刻文物安全环境提升项目、文物保护项目专项资金预算。



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)

年初预算为 332.4 万元，支出决算为 904.2 万元，完成年初预算的 272.02%，主要是财政部门追加库区室外石刻文物安全环境提升项目、文物保护项目专项资金预算。

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)

年初预算为 37.98 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要按国家统一规定缴纳养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 18.99 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 95.21%，决算数小于预算数的主要原因按国家统一规定缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.06 万元，主要原因是支付抚恤金。

6、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)

年初预算为2.09万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因按国家统一规定缴纳其他社会保险。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为16.14万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳医疗保险。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为31.94万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的95.05%，决算数大于预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳住房公积金。

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386.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费377.85**万元，主要包括：基本工资、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、死亡抚恤、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**8.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

（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0.45万元，支出决算0.22万元，完成预算的48.89%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻政府过紧日子的相关要求，压缩“三公经费”开支。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 48.89%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，减少日常公务接待费用。

其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是本单位与国内相关单位业务交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 27 人次。

（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 382.01 万元，其中：政府采购货物支出 289.87 万元、政府采购工程支出 92.14 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 172.14 万元，占政府采购支出合同总额的 45.06%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购货物支出合同的 27.6%；工程采购授予中小企业合同金额 92.14 万元，占政

府采购工程支出合同的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1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，取得了一定成效。一是规范绩效目标填报，二是加强绩效监控，三是抓好绩效自评，积极进行整改。

本单位在部门决算中反映文物保护专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金628.51万元，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，单位整体支出自评得分92，全年预算数1186.21万元，执行数1014.72万元，完成预算的85.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位多次举办了消防技能及安全知识主题培训以及消防安全实战演练活动。积极协助公安局加强涉案文物管理，涉案文物入库以来、协助公安局完成了库房的消防、监控的规范安装

并进行常态化监控。进一步加强警务室的硬件建设、人员培训。实施了库房外围安防项目，确保外围墙的监控报警系统能够稳定运行，从而为安保人员提供更为直观的外围状况监视手段，同时，又确保夜间库区照明环境满足既定要求；壁画保存环境提升项目，定制大型专业智能展柜，满足壁画保存展示需求，配备更新先进的分析检测设备和修复工具，改善文物修复环境；壁画文物定期检测保护项目，对秦宫殿壁画保护修复前颜料、地仗等进行采样分析检测，确定壁画的颜料成分、地仗结构等，对已修复壁画进行颜料层进行无损监测，结合壁画库的温湿度数据，进行对比和分析；室外环境提升项目，通过环境整治提升，整个西院环境基本达到“清洁化、制度化、秩序化”，文物保护环境大幅提升、人员办公环境明显改善。发现的问题及原因：项目年底未完成招标，导致项目资金结转下年。下一步改进措施：提高预算编制准确性：预算编制的准确性直接影响到预算执行的效果。因此，要进一步提高预算编制的准确性，加强部门间沟通与协作，充分考虑各种因素，确保预算的合理性和可行性。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 1186.21 万元，执行数 1014.72 万元，完成预算的 85.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位多次举办了消防技能及安全知识主题培训以及消防安全实战演练活动。积极协助公安局加强涉案文物管理，涉案文物

入库以来、协助公安局完成了库房的消防、监控的规范安装并进行常态化监控。进一步加强警务室的硬件建设、人员培训。实施了库房外围安防项目，确保外围墙的监控报警系统能够稳定运行，从而为安保人员提供更为直观的外围状况监视手段，同时，又确保夜间库区照明环境满足既定要求；壁画保存环境提升项目，定制大型专业智能展柜，满足壁画保存展示需求，配备更新先进的分析检测设备和修复工具，改善文物修复环境；壁画文物定期检测保护项目，对秦宫殿壁画保护修复前颜料、地仗等进行采样分析检测，确定壁画的颜料成分、地仗结构等，对已修复壁画进行颜料层进行无损监测，结合壁画库的温湿度数据，进行对比和分析；室外环境提升项目，通过环境整治提升，整个西院环境基本达到“清洁化、制度化、秩序化”，文物保护环境大幅提升、人员办公环境明显改善。发现的问题及原因：项目年底未完成招标，导致项目资金结转下年。下一步改进措施：提高预算编制准确性：预算编制的准确性直接影响到预算执行的效果。因此，要进一步提高预算编制的准确性，加强部门间沟通与协作，充分考虑各种因素，确保预算的合理性和可行性。

咸阳市文物保护中心单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市文物保护中心									
年度主要任	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			
	任务 1	人员经费支出	完成	377.85	377.85		377.85	377.85		—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	完成	8.36	8.36		8.36	8.36		—	100%	—

务完成情况	任务 3	专项业务费支出	完成	800	800		628.51	628.51		—	78.56%	—
	……									—		—
	金额合计			1186.21	1186.21		1014.72	1014.72		10	85.54%	2
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					
	职工工资发放到位，社保及时缴纳开展文物科技保护修复，文物藏品保管，文物库房安全保卫。文物保护修复技术的科学研究。文物藏品，珍贵文献的研究，文物藏品的技术检测，断代，真伪鉴别。 利用我市丰富文物资源，通过对外临时展览、交流，宣传我市历史文化，提升我市影响力。						职工工资发放到位，社保及时缴纳开展文物科技保护修复，文物藏品保管，文物库房安全保卫。文物保护修复技术的科学研究。					
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	全年预算控制数		≤1186.21		1014.72		10		10	
	产出指标（40分）	数量指标	完成文物保护修复项目		≧2 项		4		15		15	
		质量指标	文物安全率		100%		100%		15		15	
		时效指标	工作开展年度		2024		2024		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	文物保护水平和保护意识		提升		提升		15		15	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	文化遗产保护对优秀文化传承的影响力		提升		提升		15		15	
	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工作的满意度		≧ 90%		95%		10		10	
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 1 个一级项目的绩效自评结果具体见下：

1.咸阳市文物保护中心文物保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 628.51 万元，完成预算

的 78.56%。根据年度设定的绩效目标，文物保护专项资金项目绩效自评得分 92 分。

项目概况 1：对文物库房安全监控系统与文物存放环境监控系统进行保养维修，确保库房各种设备正常运行。7 个文物库房文物的日常修复和环境监测登记，文物库区安全保卫达到库区 24 小时人防，物防，技防及巡逻工作正常开展。

项目概况 2：2024 年完成咸阳市文物考古研究所京基一品三期考古发掘项目（战国时期）新出土各类 181 件文物修复和资料整理。与福州林则徐纪念馆、上海博物馆、中国丝绸之路博物馆、陕西历史博物馆秦汉分馆、乾陵博物馆合作文物借展 5 次。

项目概况 3：完成了文物库房室外露天 296 件石质文物的安全防护和科学摆放，建立石刻文物存放展示区，并对必要路面进行硬化改造，实现保护文物硬件水平和文物保管、保护环境双提升的效果。

项目概况 4：对文保中心库房基础设施和保存修复设备陈旧落后、外围环境不协调等问题进行了整改。一是对壁画库房和代管库房进行基础提升，定制壁画柜架和大门，并配置环境监测和调控装备；对修复室进行装修更换修复桌，配备修复器材；在一楼大厅定制智能恒湿壁画储存柜，满足监测保护和参观需求。二是对外围墙和主要出入口安装智能高清筒形摄像机 23 台和 AR360 智能全景鹰眼摄像机 1 台、库

房内侧安装入侵报警系统、张力围栏、震动光缆，震动探测仪和23个高杆投光灯，并对架空线路进行地埋。满足文物库房安全环境基本要求。三是利用Vs450设备对壁画相应的点进行定期测量和观察，并采集数据，用高清图像扫描和高光谱成像方法对壁画表面色彩、图案、光谱进行客观、科学地记录，对秦宫殿壁画的颜料层、地仗层、草泥层进行科学采样，在实验室分析设备进行分析检测，为秦宫殿壁画的后续保护修复提供基础数据和理论支持。四是清理平整西院空置场地，砍伐多余树木、种植苗木、撒种种草进行绿化，铺设道路，规整线路，建设园林小景观。大门口安装门禁电动门，拆除破旧临建棚，增设路灯，粉刷围墙，修缮倒塌墙体，增设宣传栏，使西区环境达到清洁化、制度化、秩序化。

项目绩效目标完成情况：

项目资金:文物保护专项资金项目全年预算数800万元，执行数628.51万元，完成预算的78.56%。分值设定10分，自评得分2分。

成本指标：分值设定10 分，自评得分10分。

其中文物藏品科技保护与文物库房安全保卫项目支出年度指标值30万元,实际完成值30万元;

文物修复外展项目支出年度指标值20万元,实际完成值20万元;

库区室外石刻文物安全环境提升支出年度指标值80万

元,实际完成值 79.87 万元;

文物保护项目支出年度指标值 500 万元,实际完成值 498.64 万元;

产出指标：分值设定 40 分，其中数量指标分值 20 分，质量指标分值 10 分，时效指标分值 10 分。自评得分 40 分。

数量指标：文物修复及巡展交流次数年度指标值≧ 2 次，实际完成值 5 次;

保护文物数量年度指标值 5654 件（组），实际完成值 5654 件（组）;

保护室外石质文物数量年度指标值 296 件，实际完成值 296 件;

修复室面积年度指标值≥80 平方米，实际完成值 80 平方米;

安装摄像机年度指标值 24 台，实际完成值 24 台;

质量指标：项目按计划完成率年度指标值 100%，实际完成值 100%;

文物安全率年度指标值 100%，实际完成值 100%;

项目验收合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%;

时效指标:项目完成时限年度指标值 2024 年，实际完成值 2024 年;

效益指标：分值设定 30 分，其中社会效益指标分值 15 分，可持续影响指标分值 15 分。自评得分 30 分，其中社会

效益指标分值 15 分，可持续影响指标分值 15 分。

社会效益指标：文物保护管理水平和保护意识年度指标值提升，实际完成值提升；

可持续影响指标: 文化遗产保护对优秀文化传承的影响力年度指标值长期,实际完成值长期;

满意度指标：服务对象满意度指标分值设定 10 分，自评得分 10 分。

服务对象满意度指标：社会公众对文物保护工作的满意度年度指标值≥90%,实际完成值 95%;

发现的问题及原因：项目年底未完成招标，导致项目资金结转下年。下一步改进措施：提高预算编制准确性：预算编制的准确性直接影响到预算执行的效果。因此，要进一步提高预算编制的准确性，充分考虑各种因素，确保预算的合理性和可行性。加强部门间沟通与协作：预算执行涉及多个部门和团队，需要加强部门间的沟通与协作，确保预算信息的及时传递和共享。通过加强沟通和协作，可以更好地解决预算执行过程中出现的问题，提高预算执行效率。

文物保护专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	文物保护专项资金						
实施单位	咸阳市文物保护中心			主管部门		咸阳市文化和旅游局	
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	50	800	628.51	10	78.56%	2
	其中：当年财政	50	800	628.51	—	78.56%	—

	拨款						
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标（年初设定）	实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标 1：对文物库房安全监控系统与文物存放环境监控系统进行保养维修，确保库房各种设备正常运行。7 个文物库房文物的日常修复和环境监测登记，文物库区安全保卫达到库区 24 小时人防，物防，技防及巡逻工作正常开展。 目标 2.利用我市丰富文物资源，通过对外临时展览、交流，宣传我市历史文化，并开展文物修复工作。 目标 3.通过实施咸阳市文物保护中心库区室外石质文物安全环境提升项目，加强文物保护工作，全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平。 目标 4.壁画库房和代管库房的基础提升;更换升级报警设备；更换监控系统，提升文物监控储存系统内存，延长信息保存时效；升级门禁管理平台；升级供备电、数据传输系统，更换库房机房设施，升级机房安全环境；优化巡更线路设置，采用智能高清筒型摄像机和 AR360 智能全景鹰眼摄像机对库房内外围墙及主要出口进行安装，安装高杆投光灯，对库房周围架空线路进行落地地埋，直接对公安系统，实现一键报警功能，入侵报警，库房内侧围墙张力围栏、振动光缆、震动探测仪，完善库区空间安全防护。	完成了文物库房室外露天 296 件石质文物的安全防护和科学摆放，建立石刻文物存放展示区，并对必要路面进行硬化改造，实现保护文物硬件水平和文物保管、保护环境双提升的效果。一是对壁画库房和代管库房进行基础提升，定制壁画柜架和大门，并配置环境监测和调控装备；对修复室进行装修更换修复桌，配备修复器材；在一楼大厅定制智能恒湿壁画储存柜，满足监测保护和参观需求。二是对外围墙和主要出入口安装智能高清筒形摄像机 23 台和 AR360 智能全景鹰眼摄像机 1 台、库房内侧安装入侵报警系统、张力围栏、震动光缆，震动探测仪和 23 个高杆投光灯，并对架空线路进行地埋，满足文物库房安全环境基本要求。

	一级指标	二级	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
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	文物藏品科技保护与文物库房安全保卫项目	30 万元	30 万元	2.5	2.5	
			文物修复外展项目	20 万元	20 万元	2.5	2.5	
			库区室外石刻文物安全环境提升项目	80 万元	79.87 万元	2.5	2.5	

			文物保护项目	500 万元	498.64 万元	2.5	2.5	
	产出指标（40 分）	数量指标	文物修复及巡展交流次数	≧ 2 次	5 次	4	4	
			保护文物数量	5654 件（组）	5654 件（组）	4	4	
			保护室外石质文物数量	296 件	296 件	4	4	
			修复室面积	≥80 平方米	80 平方米	4	4	
			安装摄像机	24 台	24 台	4	4	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	3	3	
			文物安全率	100%	100%	4	4	
			项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时限	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	文物保护水平和保护意识	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	文化遗产保护对优秀文化传承的影响力	长期影响	长期影响	15	15	
	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工作的满意度	≧ 90%	95%	10	10	
总分						100	92	

（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

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.本单位决算数据反映1个单位收支情况.

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

不涉及机构改革，无预算单位变化调整

5.本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33320193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

表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：咸阳市文物保护中心　　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	1014.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	904.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.79
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1014.72	本年支出合计	58	1015.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总计	31	1016.38	总计	62	1016.38

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市文物保护中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,014.72**	**1,014.72**					
2070204			文物保护	904.20	904.20					
2080502			事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08					
2080801			死亡抚恤	8.06	8.06					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2101102			事业单位医疗	15.37	15.37					
2210201			住房公积金	30.36	30.36					

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：咸阳市文物保护中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,015.10**	**386.21**	**628.89**			
2070204			文物保护	904.20	275.70	628.51			
2070299			其他文物支出	0.38		0.38			
2080502			事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08				
2080801			死亡抚恤	8.06	8.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2101102			事业单位医疗	15.37	15.37				
2210201			住房公积金	30.36	30.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：咸阳市文物保护中心　　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	1014.72	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	904.2	904.2		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.79	64.79		
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37		
	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	30.36	30.36		
	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	1014.72	本年支出合计	59	1014.72	1014.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				
总计	32	1014.72	总计	64	1014.72	1014.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：咸阳市文物保护中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	**1,014.72**	**386.21**	**628.51**
2070204			文物保护	904.20	275.70	628.51
2080502			事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
2080801			死亡抚恤	8.06	8.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2101102			事业单位医疗	15.37	15.37	
2210201			住房公积金	30.36	30.36	

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）：咸阳市文物保护中心　　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	361.68	302	商品和服务支出	8.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.46	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.13	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	93.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	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	2.22	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	16.17	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	0.22	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	16.17	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	2.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	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	
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	0.45	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		377.85	公用经费合计					8.36

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）：咸阳市文物保护中心　　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							

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）：咸阳市文物保护中心　　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				

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）：咸阳市文物保护中心　　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						0.45		
决算数						0.22		

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