

西安市隋唐长安城遗址保护中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 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、主要职责及内设机构

西安市隋唐长安城遗址保护中心机构设置为县处级。中心位于龙首北路东段1号，是西安市财政全额拨款事业单位，主管局为西安市文物局。1981年8月8日由西安市人民政府批准成立，是全国第一批重点文物保护单位。

（一）主要职责。

负责隋唐长安城遗址的保护管理，展示和监督、指导工作；负责组织隋唐长安城遗址保护管理的科研工作；负责西安地区世界文化遗产点和备选申报点的监测管理工作。

（二）内设机构。

西安市隋唐长安城遗址保护中心设6个内设机构：

（1）办公室。主要负责中心党建学习和党风廉政建设、人事、财务、行政事务、重要活动、日常接待、人事、财务档案的管理、资产管理、卫生、绿化、后勤保证及车辆管理等相关工作。

（2）世界文化遗产监测管理部。负责西安市世界文化遗产的监测管理；定期对西安市世界文化遗产和预备遗产点开展监测巡视工作；监测室的日常管理和设备维护；指导西安市各遗产地开展监测管理工作。

（3）遗址管护部。负责隋大兴唐长安城遗址考古调查、勘探、测量、发掘工作的计划上报；隋大兴唐长安城遗址保护展示

利用项目的立项、方案编制的组织上报协调工作；负责考古工地、遗址保护工程工地现场管理和协调工作。

（4）隋唐长安城遗址资料研究室。负责图书资料、业务档案室、文物库房的日常管理工作；隋唐长安城遗址保护展示利用策划、规划等研究；负责业务图书、报刊的订购、入库和借阅管理工作。

（5）安全督查部。负责中心办公场所、文物库房、陈列展馆的安全保卫；中心夜班、周末、节假日值班的组织、检查工作；中心突发性安全工作的应急预办制定、完善和演练；负责安防、消防等安全设施的管理和维护工作。

（6）宣教陈列部。负责含元殿陈列馆的日常讲解接待；负责陈列馆内展品的日常检查、登记、建档工作；负责展馆内设施的日常检查和设备维护工作；负责讲解员的管理、业务培训和考核工作；负责明德门遗址博物馆展陈和开馆筹备工作。

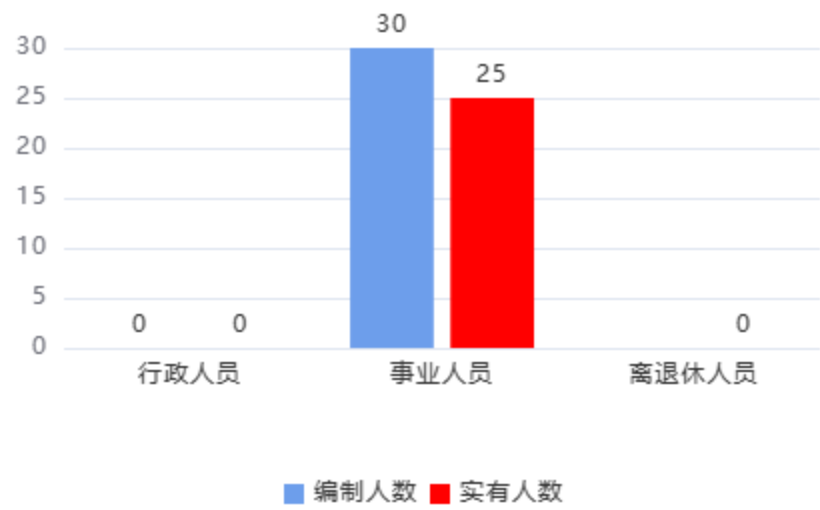
二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局下属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

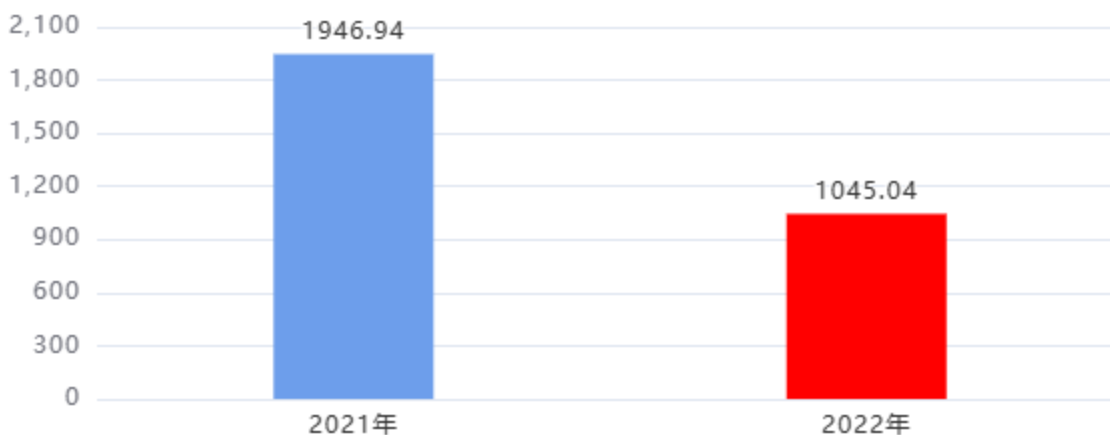


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,045.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少901.9万元，下降46.32%，下降的主要原因是：2021年度执行了明德门遗址保护展示工程项目进度款，该进度款为1250万元，为一次性项目。因此2022年度收入、支出与上年度差异较大。

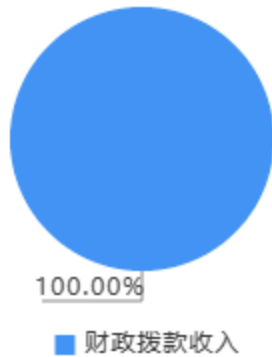
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,045.04万元，其中：财政拨款收入1,045.04万元，占100%。

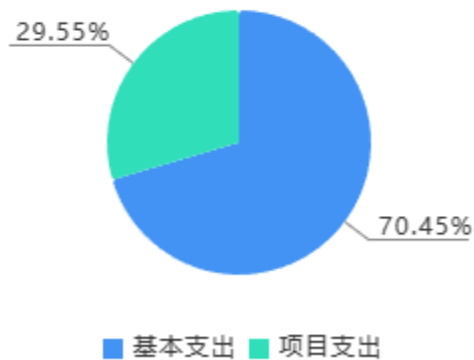
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,045.04万元，其中：基本支出736.19万元，占70.45%；项目支出308.85万元，占29.55%。

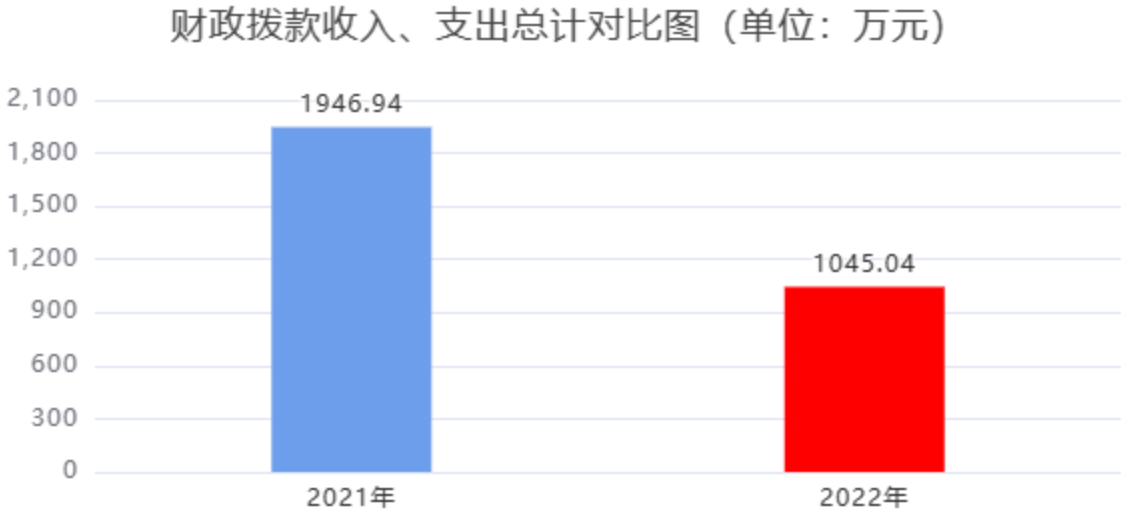
支出结构图



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1,045.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少901.9万元，下降46.32%，下降的主要原因是：2021年度执行了明德门遗址保护展示工程项

目进度款，该进度款为1250万元，为一次性项目。因此2022年度收入、支出与上年度差异较大。



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626.88万元，支出决算1,045.04万元，完成年初预算的166.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少901.9万元，下降46.32%，下降的主要原因是：2021年度执行了明德门遗址保护展示工程项目进度款，该进度款为1250万元，为一次性项目。因此2022年度收入、支出与上年度差异较大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.8万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的68.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响部分人员未参加培训。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算508.23万元，支出决算926.39万元，完成年初预算的182.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了市级文物保护专项资金。

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缴费支出（项）。年初预算33.53万元，支出决算32.02万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心本年度退休人员4人。

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16.76万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的119.03%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：上年度退休1人，于本年度追加该人员职业年金纪实。

5. 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0.42万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤缴纳基数下调，我中心本年度退休人员4人。

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15.99万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心本年度退休人员4人。

7. 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5.24万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的100%。

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36.35万元，支出决算35.28万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心本年度退休人员4人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.56万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的100%。

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736.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费699.69万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、医疗费补助、住房公积金。

（二）公用经费36.49万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他交通费用、电费、培训费、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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来宾102人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.55万元，完成预算的68.75%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是节省开支。决算数较上年增加的主要原因是参加继续教育培训的人员增加。

（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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共270.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出112.26万元、政府采购服务支出158.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额112.26万元，占政府采购支出合同总额的41.5%，其中：授予小微企业合同金额112.26万元，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0%，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100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是巡查遗址用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、一般公共预算支出进度达到95%；2、加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台

建设：加强隋唐长安城重要遗址安全巡查和大明宫行政执法工作；加强隋唐长安城遗址“四有”工作，确保馆藏文物安全；3、做好常态化疫情防控工作；4、加强作风建设；5、抓乡村振兴促脱贫攻坚工作成效；6、推进明德门遗址保护展示工程决算评审和竣工验收工作；7、组织实施隋唐长安城安化门遗址考古发掘工作。推进隋唐长安城方丘（地坛）遗址保护区划划定及相应考古研究工作；8、推进《隋唐长安城遗址保护规划总体规划》修改完善和报审工作；9、启动隋唐长安城中轴线系列遗址研究工作；10、组织协调各遗产点填报年度监测报告，开展世界文化遗产地监测巡视检查工作；11、持续推进明德门遗址保护管理，力争早日面向社会公众顺利开放。开展“中国文化和自然遗产日”、5.18“国际博物馆日”等重大节日主题宣传活动。

本单位在部门决算中反映麟德殿管理办公用房维修项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的38.85%。

（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97.9，全年预算数1067.45万元，执行数1045.04万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、一般公共预算支出进度达到95%；2、加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设：加强隋唐长安城重要遗址安全巡查和大明宫行政执法工作；加强隋唐长安城遗址“四有”工作，确保馆藏文物安全；3、做好常态化疫情防控工作；4、加强作风建设；5、抓乡村振兴促

脱贫攻坚工作成效；6、推进明德门遗址保护展示工程决算评审和竣工验收工作；7、组织实施隋唐长安城安化门遗址考古发掘工作。推进隋唐长安城方丘（地坛）遗址保护区划划定及相应考古研究工作；8、推进《隋唐长安城遗址保护规划总体规划》修改完善和报审工作；9、启动隋唐长安城中轴线系列遗址研究工作；10、组织协调各遗产点填报年度监测报告，开展世界文化遗产地监测巡视检查工作；11、持续推进明德门遗址保护管理，力争早日面向社会公众顺利开放。开展“中国文化和自然遗产日”、5.18“国际博物馆日”等重大节日主题宣传活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市隋唐长安城遗址保护中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市隋唐长安城遗址保护中心									
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			
	任务1：基本履职	西安市隋唐长安城遗址保护中心正常运转工作	已完成	956.95	956.95		934.99	934.99		8	98%	7.9
	任务2：考古发掘	完成隋大兴唐长安城安化门遗址考古发掘	已完成	80.5	80.5		80.45	80.45		1	100%	1
	任务3：文物保护	完成五处世界文化遗产点评估报告	已完成	30	30		29.6	29.6		1	99%	1
	金额合计			1067.45	1067.45		1045.04	1045.04		10	98%	9.9
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、一般公共预算支出进度达到95%。 2、加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设。 3、做好常态化疫情防控工作。 4、加强作风建设。 5、抓乡村振兴促脱贫攻坚工作成效。 6、推进明德门遗址保护展示工程决算评审和竣工验收工作。 7、组织实施隋唐长安城安化门遗址考古发掘工作。推进隋唐长安城方丘（地坛）遗址保护区划划定及相应考古研究工作。 8、推进《隋唐长安城遗址保护规划总体规划》修改完善和申报工作。 9、启动隋唐长安城中轴线系列遗址研究工作。 10、组织协调各遗产点填报年度监测报告。 11、开展“中国文化和自然遗产日”、5.18“国际博物馆日”等重大节日主题宣传活动。						1、一般公共预算支出进度达到95%。2022年隋唐长安城遗址保护中心一般公共预算资金1067.45万元，截至2022年12月31日支出1045.04万元，支出进度达到98%。 2、加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设；加强隋唐长安城重要遗址安全巡查和大明宫行政执法工作；加强隋唐长安城遗址“四有”工作，确保馆藏文物安全。 3、做好常态化疫情防控工作。根据疫情防控工作要求，中心成立疫情防控领导小组，制定应急工作方案，全面落实疫情防控责任。及时掌握政策要求，落实防控工作，利用微信工作群等平台，及时发布相关防控信息，普及预防知识。防控措施到位，对上级发出的重点场所和重点人员全方位排查，将管控责任落实到人。严格落实中心“场所码”扫码、测温、登记工作。严格执行疫情期间外出报备制度。做好办公场所的消杀工作，安排专人每天对办公区域、职工食堂、卫生间等开展2次消毒消杀。积极配合核酸检测工作，建立检测情况工作台账，本年度共落实职工干部核酸检测72次。 4、加强作风建设。2022年以来，我中心高度重视纪律作风建设，以贯彻党章党规党纪为主线，以严格党内政治生活为抓手，结合干部队伍作风突出问题，强化纪律约束，狠抓作风建设，推动全面从严治党各项要求落到实处。 5、抓乡村振兴促脱贫攻坚工作成效。认真落实乡村定点帮扶要求，本年度在832脱贫地区网络销售平台购买农副产品共计16000元，积极引导、鼓励干部职工在平台采买农副产品，助力乡村振兴。 6、推进明德门遗址保护展示工程决算评审和竣工验收工作。为推进隋唐长安城明德门遗址保护展示工程决算评审工作，我中心于3月31日召集项目设计、监理和施工单位就明德门遗址保护展示工程决算评审工作进行安排部署。5月10日收到各施工单位决算造价后即上报市文物局，现正组织施工单位根据市财政局意见，对工程决算资料进行修改完善。 我中心于10月27日向市文物局申请明德门遗址保护展示工程竣工验收。现已做好工程维修保养、建设、施工资料等竣工验收准备工作，待省文物局组织竣工验收工作。 7、组织实施隋唐长安城安化门遗址考古发掘工作。推进隋唐长安城方丘（地坛）遗址保护区划划定及相应考古研究工作。为进一步明确方丘遗址的保存状况、建筑方法、结构及相关的配套设施遗存，我中心组织中国社会科学院考古研究所陕西第一工作队编制了隋唐长安城方丘（地坛）遗址考古工作计划。 8、推进《隋唐长安城遗址保护规划总体规划》修改完善和申报工作。为推进《隋大兴唐长安城遗址保护总体规划》修改完善和申报工作，我中心多次与规划编制单位进行沟通协商，并于11月17日专门组织召开“隋大兴唐长安城遗址保护总体规划”编制讨论会”，邀请中国社会科学院考古研究所陕西第一工作队队长韩建华、西安市城市规划院院长龙小凤、西北大学教授权东计等专家为规划修改完善提出具体的建议和意见，进一步推动了规划申报工作。 9、启动隋唐长安城中轴线系列遗址研究工作。《西安市“十四五”文物事业发展规划》中提出“开展隋大兴唐长安城中轴线展示研究并立项建设。”为此，我中心于2020年启动隋唐长安城中轴线系列遗址研究工作。我中心于8月15日成立“隋大兴唐长安城中轴线系列遗址研究小组”专门开展此项研究工作。目前已整理出隋唐长安城中轴线系列遗址研究相关资料目录历史文献43本、专著30本、考古报告及简报56篇、研究论文87篇，搜集其他各类资料2万余字。我中心已编制完成了“隋唐长安城中轴线文化遗存现状调研及展示利用研究”项目申报材料。 10、组织协调各遗产点填报年度监测报告，开展世界文化遗产申报年度监测报告、开展世界文化遗产申报年度监测报告。 11、持续推进明德门遗址保护管理，力争早日面向社会公众顺利开放。开展“中国文化和自然遗产日”、5.18“国际博物馆日”等重大节日主题宣传活动。					
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	指标1：遗址巡查次数		120次	141次	3	3				
			指标2：文保员数量		10人	10人	3	3				
			指标3：遗址巡查面积		84平方公里	84平方公里	3	3				
		质量指标	指标1：违法乱建查处率		100%	100%	3	3				
			指标2：隋唐长安城遗址巡查率		≥95%	100%	3	3				
			指标1：政府采购项目采购程序完成时限		12月底前	全部或基本达成预期指标	3	3				
		时效指标	指标2：当年项目完成时限		12月底前	全部或基本达成预期指标	3	3				
			指标3：项目验收按规定时间完成率		100%	100%	3	3				
			指标4：2个大型文物宣传活动完成时限		7月底前	全部或基本达成预期指标	3	3				
		成本指标	指标1：人员经费支出		705.92万元	699.7万元	10	9.5				
			指标2：公用经费支出		40.13万元	36.5万元	3	2.5				
			指标3：专项业务费支出		317.69万元	308.85万元	10	9				
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：文物保护水平与文物保护意识		有效提升	全部或基本达成预期指标	8	8				
			指标2：文物保护成果惠民度		有效提升	全部或基本达成预期指标	7	7				
		生态效益指标	指标1：文博单位绿化面积		1300平方米	1300平方米	8	8				
可持续发展指标	指标1：文物文化遗产对西安优秀传统文化传承影响		有效提升	全部或基本达成预期指标	7	7						
	服务对象满意度指标（10分）	指标1：社会公众对文物保护满意度		≥95%	≥95%	5	5					
		指标2：职工满意度		≥95%	≥95%	5	5					
总分							100	97.9				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映麟德殿管理办公用房维修项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 麟德殿管理办公用房维修项目项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数112.6万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：通过此次维修，对麟德殿办公室、会议室、资料室、档案室、文物库房、会议室及安防监控室屋面全部重新吊顶修葺，屋面重新安装，并对电路进行改造，墙面重新粉刷。经市文物局委托，我中心邀请三位专家对麟德殿管理办公用房维修项目进行竣工验收，专家一致认为该工程程序合规，完成了合同约定的全部内容，质量合格，工程效果达到设计要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

麟德殿管理办公用房维修项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			麟德殿管理办公用房维修项目						
主管部门			西安市文物局		实施单位		西安市隋唐长安城遗址保护中心		
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	0	120	112.26	10	94%	9.4
			其中：当年财政拨款	0	120		—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	针对隋唐长安城遗址保护中心麟德殿办公室、会议室、资料室、档案室、文物库房、会议室及安防监控室等多处雨水渗漏严重、天花板掉落、墙皮大面积脱落、室内电路进水安全隐患、部分墙体下沉等情况进行维修防护提升改造，确保文物保护设施的安全性，消除安全隐患，保护文物、资料、档案的安全，切实有效的确保我中心财产安全、人员安全和文物安全。					通过此次维修，对麟德殿办公室、会议室、资料室、档案室、文物库房、会议室及安防监控室屋面全部重新吊顶修葺，屋面重新安装，并对电路进行改造，墙面重新粉刷。经市文物局委托，我中心邀请三位专家对麟德殿管理办公用房维修项目进行竣工验收，专家一致认为该工程程序合规，完成了合同约定的全部内容，质量合格，工程效果达到设计要求。			
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	修缮总建筑面积		531平方米	531平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	维修（护）费		120万	112.26万	20	18.8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	全部或基本达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限		长期	全部或基本达成预期指标	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	10	10		
总分							100	98.2	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）81623198。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

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	1, 045. 04	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	0. 55
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	926. 39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52. 17
	9		九、卫生健康支出	39	21. 08
	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	44. 85
	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	1, 045. 04	本年支出合计	57	1, 045. 04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 045. 04	总计	60	1, 045. 04

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	1, 045. 04	1, 045. 04					
205	教育支出	0. 55	0. 55					
20508	进修及培训	0. 55	0. 55					
2050803	培训支出	0. 55	0. 55					
207	文化旅游体育与传媒支出	926. 39	926. 39					
20702	文物	926. 39	926. 39					
2070206	历史名城与古迹	926. 39	926. 39					
208	社会保障和就业支出	52. 17	52. 17					
20805	行政事业单位养老支出	51. 97	51. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 02	32. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 95	19. 95					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
210	卫生健康支出	21. 08	21. 08					
21011	行政事业单位医疗	21. 08	21. 08					
2101102	事业单位医疗	15. 84	15. 84					
2101103	公务员医疗补助	5. 24	5. 24					
221	住房保障支出	44. 85	44. 85					
22102	住房改革支出	44. 85	44. 85					
2210201	住房公积金	35. 28	35. 28					
2210203	购房补贴	9. 56	9. 56					

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	1, 045. 04	736. 19	308. 85			
205	教育支出	0. 55	0. 55				
20508	进修及培训	0. 55	0. 55				
2050803	培训支出	0. 55	0. 55				
207	文化旅游体育与传媒支出	926. 39	617. 54	308. 85			
20702	文物	926. 39	617. 54	308. 85			
2070206	历史名城与古迹	926. 39	617. 54	308. 85			
208	社会保障和就业支出	52. 17	52. 17				
20805	行政事业单位养老支出	51. 97	51. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 02	32. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 95	19. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
210	卫生健康支出	21. 08	21. 08				
21011	行政事业单位医疗	21. 08	21. 08				
2101102	事业单位医疗	15. 84	15. 84				
2101103	公务员医疗补助	5. 24	5. 24				
221	住房保障支出	44. 85	44. 85				
22102	住房改革支出	44. 85	44. 85				
2210201	住房公积金	35. 28	35. 28				
2210203	购房补贴	9. 56	9. 56				

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

金额单位：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	1	1,045.04	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	0.55	0.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	926.39	926.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.17	52.17		
	9		九、卫生健康支出	41	21.08	21.08		
	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	44.85	44.85		
	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	1,045.04	本年支出合计	59	1,045.04	1,045.04		
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	1,045.04	总计	64	1,045.04	1,045.04		

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	1,045.04	736.19	308.85
205	教育支出	0.55	0.55	
20508	进修及培训	0.55	0.55	
2050803	培训支出	0.55	0.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	926.39	617.54	308.85
20702	文物	926.39	617.54	308.85
2070206	历史名城与古迹	926.39	617.54	308.85
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	21.08	21.08	
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	
221	住房保障支出	44.85	44.85	
22102	住房改革支出	44.85	44.85	
2210201	住房公积金	35.28	35.28	
2210203	购房补贴	9.56	9.56	

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	680.38	302	商品和服务支出	36.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.85	30201	办公费	6.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.36	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	279.54	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	70.77	30205	水费	1.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	30206	电费	3.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费	0.30	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		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	0.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	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	8.57	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	699.69					公用经费合计	36.49

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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

编制部门：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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			

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	2.78		2.48		2.48	0.30		0.8
决算数	2.78		2.48		2.48	0.30		0.55

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。