

# 商洛市文物保护管理中心

## 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、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明细表

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

加强文物管理和保护，促进历史文化遗产与发展。市属省级文物保护单位大云寺城隍庙等文物管理；文物保护业务指导；文物宣传工作。

1. 商洛大云寺维修保护工程于1月完成招标，4月开始施工，已于5月17日完工，该项目主要是对四座大殿的主体进行修缮后，实施了油漆保护。

2. 为提升大云寺和城隍庙两处省保单位的安防能力，经过对方案的多次修改和完善，大云寺安防项目方案和城隍庙安防项目方案已通过省局评审，目前正在申请资金中。

3. 严守文物安全底线。常态化开展大云寺、城隍庙两处古建筑的日常维护工作。每季度进行一次常规消防演练，在提升单位的消防应急救援能力的同时，巩固提升消防安全工作，加强文物建筑防火巡查检查，及时更换消防器材，并对消防设施维护和保养。商洛进入汛期以来，单位严格按照上级要求，每日例行巡查两处古建筑安全情况，雨天加强巡查次数。针对雨水造成两处古建筑的安全隐患点，在风险隐患点外拉起警戒线，及时人工清理商洛大云寺山门积水，疏通水道，减少根基浸泡；更换商州城隍庙过殿、献殿、大殿、火神庙屋顶损坏瓦片，减少雨水对文物本体构件的侵蚀，对城隍庙献殿西山墙裂缝倾斜处进行支撑加固，最大限度排出险情。

4. 编制的商洛大云寺壁画修复工程立项报告已经通过，正在

委托相关单位进行方案设计和修改，定稿之后再上报省文物局。

5. 积极贯彻使文物“活起来”充的文物工作方针，对大云寺和商州城隍庙进行对外开放，目前，市区仅存的两处文物古建悠久的历史和丰富的文化内涵正在被大众了解和熟知。

### （一）主要职责

加强文物管理和保护，促进历史文化遗产与发展。市属省级文物保护单位大云寺城隍庙等文物管理；文物保护业务指导；文物宣传工作。

### （二）内设机构

单位内设办公室、财务室、保卫室。

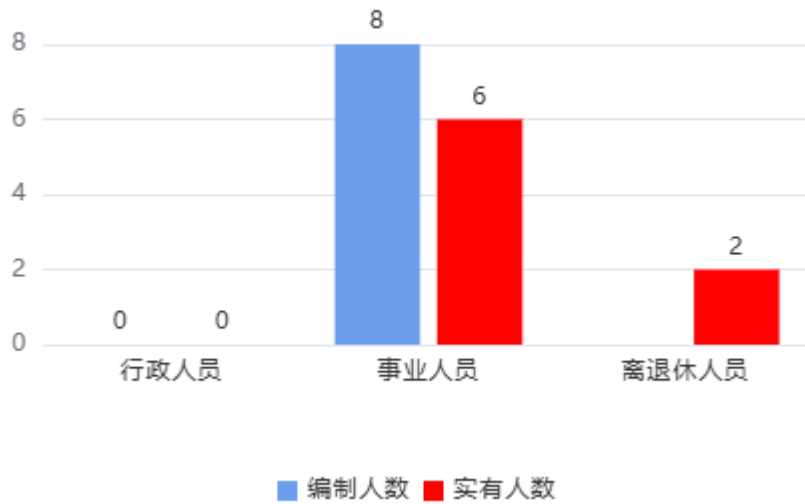
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



## 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186.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.60万元，增长25.29%，增长的主要原因是：文物保护专项资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计186.26万元，其中：财政拨款收入186.26万元，占100%。

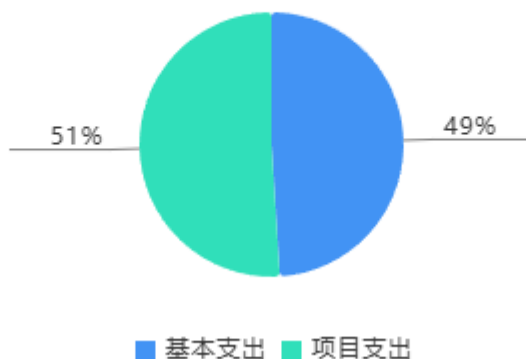
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计186.26万元，其中：基本支出91.26万元，占49%；项目支出95万元，占51%。

支出结构图



### 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186.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.60万元，增长25.29%，增长的主要原因是：文物保护专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



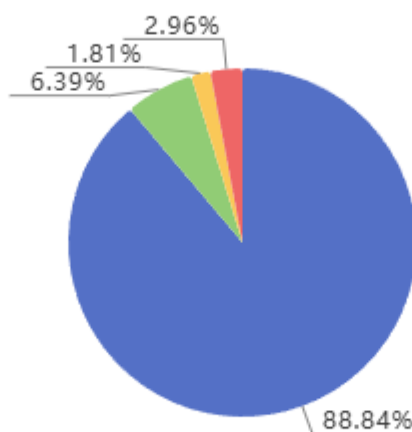
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93.12万元，支出决算186.26万元，完成年初预算的200.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.60万元，增长25.29%，增长的主要原因是：文物保护专项资金增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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69.22万元，支出决算165.48万元，完成年初预算的239.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文物保护专项资金增加。

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8.64万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

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4.32万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

4. 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0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100%。

5. 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3.37万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.15万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的77.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

## 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91.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费77.78万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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80.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80.00万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额80.00万元，占政府采购支出合同总额的65%，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占政府采购货物支出合同金额的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金额的65%，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金额的0%。

## 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。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度能够严格按预算管理办事实施预算管理，在用好预算，明确分工的同时增强过紧日子的思想。预算绩效管理是提升财政治理能力的重要抓手。下一步，我单位将继续坚持以绩效为导向，以问题为牵引，以创新为动力，持续深化预算绩效管理改革，不断提升财政资金使用效益，为推动单位高质量发展和提升公共服务水平提供坚实保障。

本单位在部门决算中反映商州城隍庙等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的42%。

### （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95，全年预算数93.12万元，全年执行数186.26万元，预算执行率为200.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、完善制度体系。修订或出台《预算绩效管理办法》《绩效目标管理办法》《绩效评价结果应用办法》等制度文件，明确职责分工、工作流程和管理要求，为绩效管理提供制度支撑。2、强化组织领导。成立预算绩效管理工作领导小组，由单位主要负责人牵头，统筹协调推进绩效管理工作，形成“财务部门牵头、业务部门协同、全员参与”的工作格局。3、加强队伍建设。组织绩效管理专题培训X次，邀请专家授课，提升财务及业务人员绩效管理意识和

实操能力，打造专业化管理队伍。发现的问题及原因：1、绩效管理意识仍需进一步强化，部分业务部门对绩效管理重视不够，存在“重投入、轻管理”倾向。2.绩效指标体系有待完善，部分项目指标设置不够科学，难以准确反映实际成效。3.绩效结果应用机制尚不健全，与预算安排、政策调整的联动性有待加强。4.信息化支撑能力不足，绩效管理数据共享和分析能力有待提升。下一步改进措施：1、深化绩效理念宣传。持续开展培训与宣传，增强全员绩效意识，推动绩效管理由“要我评”向“我要评”转变。2.优化绩效指标体系。建立核心绩效指标库，提升指标的科学性、可比性和可操作性。3.强化全过程闭环管理。健全“预算编制有目标、执行监控有跟踪、完成评价有反馈、结果应用有约束”的闭环机制。4.推进信息化建设。加快预算绩效管理信息系统建设，实现数据互联互通，提升管理效能。

# 商洛市文物保护管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		商洛市文物保护管理中心										
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	商洛大云寺和城隍庙文物保护	200.02%	93.12	93.12	0	186.26	186.26	0	—	200.02%	—
金额合计			93.12	93.12	0	186.26	186.26	0	10	200.02%	10	
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: 保障部门正常运行 目标2: 商洛大云寺、城隍庙保护管理安稳运行 目标3: .....					目标1完成情况: 完成单位正常运行 目标2完成情况: 完成商洛大云寺、城隍庙保护管理安稳运行 目标3完成情况: .....						
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: 工资福利、公用经费按时发放完成率			100%	100%	15	15			
		质量指标	指标1: 城隍庙保护维修工程			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 基本及项目各项支出完成率			≥95%	≥95%	15	10			
		成本指标	指标1: 财政资金使用效益			有效提升	有效提升	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 以文物为载体带动旅游经济			≥95%	≥95%	10	10			
		社会效益指标	指标1: 增强文物保护意识			有效提升	有效提升	10	10			
		生态效益指标	指标1: 对生态环境影响较小			影响较小	影响较小	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 实现绿色旅游发展			有效提升	有效提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度			明显提升	明显提升	10	10				
总分								100	95			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映商州城隍庙保护维修工程等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商州城隍庙保护维修工程项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成率较高。发现的问题及原因：1、绩效意识淡薄。2、绩效应用机制还有待完善。下一步改进措施：1、强化人员绩效意识，加强人员培训。2、将绩效纳入工作的全方位，使绩效应用全局。

# 商洛市文物保护管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商州城隍庙保护维修工程						
主管部门		商洛市文化和旅游局			实施单位		商洛市文物保护管理中心	
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	93.12	80	80	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	93.12	80	80	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	商洛大云寺、商州城隍庙保护管理			商州城隍庙保护维修				
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	商州城隍庙保护维修工程	1	1	15	15	
		质量指标	严格按照文物保护古建资质招标,确保工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付项目资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约合理利用财政资金	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以文物为载体带动经济发展	明显提升	明显提升	10	5	带动经济发展的方式单一
		社会效益指标	社会公众对文物保护知晓率	≥96%	≥96%	10	10	
		生态效益指标	对生态环境影响	较小	较小	5	5	
		可持续发展影响指标	绿色旅游发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 商洛市文物保护管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-2325808）。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市文物保护管理中心

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	186.26	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	165.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.90
	9		九、卫生健康支出	39	3.37
	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	5.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	186.26	<b>本年支出合计</b>	57	186.26
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	186.26	<b>总计</b>	60	186.26

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：商洛市文物保护管理中心

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	186.26	186.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	165.48	165.48					
20702	文物	165.48	165.48					
2070204	文物保护	165.48	165.48					
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90					
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37					
221	住房保障支出	5.51	5.51					
22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	5.51	5.51					

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：商洛市文物保护管理中心

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	186.26	91.26	95.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	165.48	70.48	95.00			
20702	文物	165.48	70.48	95.00			
2070204	文物保护	165.48	70.48	95.00			
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90				
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				

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：商洛市文物保护管理中心

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	186.26	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	165.48	165.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.90	11.90		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	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	5.51	5.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>186.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>186.26</b>	<b>186.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>186.26</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>186.26</b>	<b>186.26</b>		

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：商洛市文物保护管理中心

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	186.26	91.26	95.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.48	70.48	95.00
20702	文物	165.48	70.48	95.00
2070204	文物保护	165.48	70.48	95.00
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

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明细表

公开06表

编制单位：商洛市文物保护管理中心

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	77.78	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.23	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.60	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	1.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.40	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.60	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		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	1.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		77.78	公用经费合计					13.49

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：商洛市文物保护管理中心

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						

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：商洛市文物保护管理中心

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			

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：商洛市文物保护管理中心

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								
决算数								

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。