

西安市钟鼓楼保管所 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，在西安市文物局党组的正确领导下，在局机关各处室的支持指导下，我馆围绕全局中心工作，全面贯彻落实党的二十大会议精神、习近平总书记关于文物工作重要指示批示和全国、全省文物工作会议精神，坚持创新性发展，创造性转化，系统谋划，安全发展，全馆上下齐心协力，全面完成了年度目标任务，被授予陕西省青少年教育基地。现简要总结如下：文物保护有序开展，我馆积极争取文保经费，有序开展钟楼、鼓楼文物保护项目；陈列展览精益求精，精心策划“5.18国际博物馆日”等系列活动；公众教育丰富多彩，今年共完成日常讲解接待1315场。在西安市首届博物馆教育项目优秀案例评选中，获得优秀案例称号；安全工作常抓不懈，组织消防培训，开展消防演练，开展反恐防暴演练，开展防汛演练。大强度、高密度、系统性的培训、演练和实操，安全防范能力、应变能力、处置能力、实操能力等到全面提升，安全基础不断夯实；宣传工作成效显著，我馆线下利用钟鼓楼LED、展板面向游客宣传消防安全等内容，线上在重要节点推送系列专题；在媒体平台及时更新最新文博资讯和参观指南，形成线上线下活动互为补充，相得益彰的浓厚氛围；经济工作稳中求进，我馆努力克服疫情影响，想方设法提升经济收入。

（一）主要职责。

西安市钟鼓楼保管所主要职责为“保护文物古迹、弘扬民族文化、钟鼓楼的保护和管理、相关文物展览”。

(二) 内设机构。

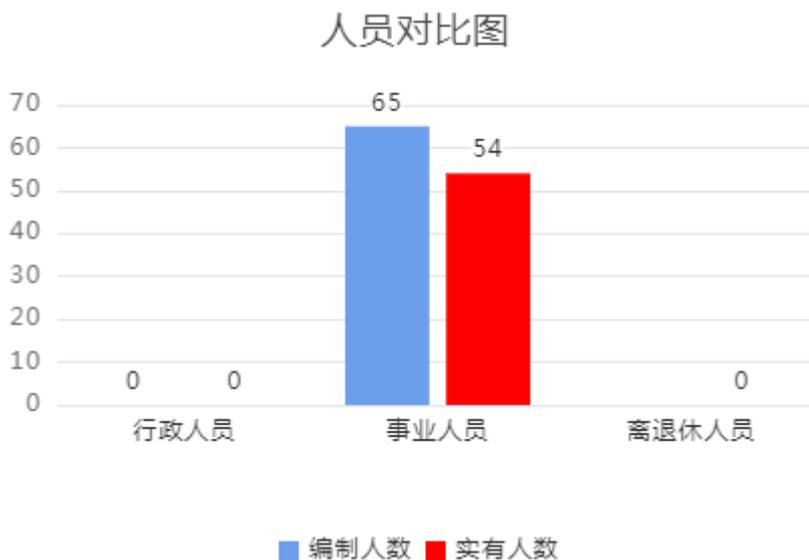
西安市钟鼓楼保管所为独立核算单位，内设机构为办公室，财务部，保卫部，文物管护部，钟楼管理部，鼓楼管理部。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局二级预算单位，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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。



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2,597.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加198.52万元，增长8.27%，增长的主要原因是：当年追加市级文保专项资金121.11万元（市财函[2022]1215号）和增加古建本体保养性维修经费60万元。

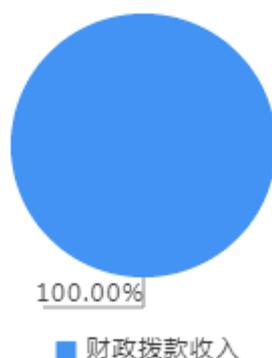
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,597.79万元，其中：财政拨款收入2,597.79万元，占100%。

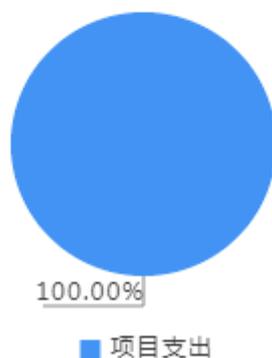
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,597.79万元，其中：项目支出2,597.79万元，占100%。

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2,597.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加198.52万元，增长8.27%，增长的主要原因是：当年追加市级文保专项资金121.11万元（市财函[2022]1215号）和增加古建本体保养性维修经费60万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2721.11万元，支出决算2,597.79万元，完成年初预算的95.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加198.52万元，增长8.27%，增长的主要原因是：当年追加市级文保专项资金121.11万元（市财函[2022]1215号）和增加古建本体保养性维修经费60万元。

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5万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的54.8%。决算数

小于年初预算数的原因是：培训支出年初预算为5万元，2022年计划安排4名消控室专职人员参加专业培训，因疫情原因培训班取消，2.26万元消防培训预算未执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算117.19万元，支出决算116.59万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的原因是：钟楼鼓楼保护规划编制项目年初预算80万元，经过政府采购招投标流程后，该项目中标价79.4万元，招投标节约资金0.6万元。

4. 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2595万元，支出决算2,474.54万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年因疫情闭馆72天，核减了安保、保洁、表演等物业管理项目资金及部分基础设施维修维护未执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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1.5万元，支出决算1.23万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：因疫情原因，缩减下社区进学校五进活动次数。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，缩减下社区进学校五进活动次数。

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1.5万元，支出决算1.23万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：因疫情原因，缩减下社区进学校五进活动次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算2.74万元，完成预算的54.8%。决算数较预算数减少2.26万元，主要原因

是2022年4名消控室专职人员培训因疫情原因取消，2.26万元预算未执行。决算数较上年增加的主要原因是专业技术人员增加，文博专业培训费增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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354.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出92.2万元、政府采购服务支出261.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额278.07万元，占政府采购支出合同总额的78.51%，其中：授予小微企业合同金额278.07万元，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13.35%。

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，主要是用于进社区，进学校五进活动，车辆类型为小型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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、做好全年经济工作，力争完成经济目标任务，进一步规范经营管理、门票管理、物价管理工作，做好单位固定资产的购置和管理，做好单位收支两条线的财务管理工作。做好2022年钟鼓楼延点开放的各项工作。

2、加强安全管理工作，认真落实文物安全、消防安全和安全生产责任制，细化、健全各项安全制度，确保文物和游客的安全。加强安保队伍建设和稳定，实现第31个馆藏文物安全年。

3、组织好“国际博物馆日”和“中国文化遗产日”的宣传活动。

4、加大宣教讲解队伍培训，开展“走出去、请进来”系列教育活动。推进钟鼓楼公众教育互动项目的策划及推广工作。

5、在钟鼓楼上举办多个群众喜闻乐见、丰富多彩的文化展览。完成钟鼓楼展陈设施的升级改造工作。改善参观环境、提高安全性能。

6、做好古建筑保护维修与研究。完成鼓楼屋面抢险加固维修、工程资料出版和钟楼基座砌体研究，做好工程验收和资料整理工作，完成钟楼、鼓楼保养性维修工作、推进钟楼基座除碱实验工作、完成鼓楼二层檐口的维修工作。

7、做好文物保护管理基础工作。完成四有档案数据库的录入工作，加大业务培训力度，专技业务培训全年不少于三次。改善馆藏文物的保存环境，完成明清家具修复室的改造装修工作。

8、积极参加博物馆协会和安全委员会举办的各项活动，提高钟鼓楼的知名度。

9、全面完成钟鼓抢险加固修缮及砌体研究项目的资料整理及财务竣工决算评审工作。做好钟鼓楼电气线路升级改造、电器线路火灾报警系统项目的日常维护。拆除钟鼓楼景观照明设施，确保古建本体安全。

10、全力做好疫情防控工作。

本单位在部门决算中反映钟鼓楼2022年运转经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2597.79万元，占部门预算项目支出总额的96.09%。

（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85.78，全年预算数2703.42万元，执行数2597.79万元，完成预算的96.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据《陕西省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》精神，我所成立了绩效评价工作领导小组。制定了《钟鼓楼2022年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各业务部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。发现的问题及原因：1、预算编制结构还需进一步完善，比如文保占比少，需扩大。2、季

度预算执行滞后，强化预算编制，加强疏导，提前办理各个项目政府采购手续，责任落实到项目负责人。3、因2022年疫情影响，计划消防培训未进行，造成2.4万元预算结余，致使培训经费预算与执行偏差值较大。下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算：参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2、规范账务处理，提高财务信息质量：严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度：按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，完善《内部控制制度》。

西安市钟鼓楼保管所整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市钟鼓楼保管所									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	加强文物安全工作，夯实文物安全责任，实施文物平安工程，强化文物安全督察；提升文物保护管理能力，加强科学研究，做好文物古建筑维修，促进爱国主义宣教工作和博物馆进校园进社区活动的开展；加强文旅融合，推进“博物馆之城”建设，办好喜闻乐见的展览，实施重点文物保护工程，促进文博创意产品研发；强化文物宣传，不断扩大文物工作影响力，丰富文物宣传形式，拓展文物价值传播方式，深化国际交流合作；打造智慧化景区，做好惠民演出，给游客提供舒适、安全的游览参观环境。	完成	2703.42	2703.42		2597.79	2597.79		—	96.09%	—
	金额合计			2703.42	2703.42		2597.79	2597.79		100	96.09%	85.78
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 加强文物安全工作，夯实文物安全责任，实施文物平安工程，强化文物安全督察 目标2: 提升文物保护管理能力，加强科学研究，做好文物古建筑维修，促进爱国主义宣教工作和博物馆进校园进社区活动的开展 目标3: 加强文旅融合，推进“博物馆之城”建设，办好喜闻乐见的展览，实施重点文物保护工程，促进文博创意产品研发 目标4: 强化文物宣传，不断扩大文物工作影响力，丰富文物宣传形式，拓展文物价值传播方式，深化国际交流合作 目标5: 打造智慧化景区，做好惠民演出，给游客提供舒适、安全的游览参观环境						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成					
年度 总体 目标 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: 古建维修面积			≥1200平方米	1250平方米	3	3			
			指标2: 运行费			≤2600万元	2597.79万元	2	2			
			指标3: 经济目标任务			≥4500万元	1110.46万	2	0.5			
			指标4: 展陈个数			2个	2个	1	1			
			指标5: 宣教个数			5个	8个	1	1			
			指标6: 游客接待量			≥150万人次	33万人次	1	0.5			
		质量指标		指标1: 项目的验收合格率			≥95%	100%	20	20		
	时效指标		指标1: 对外开放时间			全年365天不间断	疫情影响，闭馆77天，实际开放288天	10	7.89			
	成本指标		指标1: 运行费支出			2600万元	2597.79万元	10	9.52			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		指标1: 2022年经济目标任务			4500万元	1110.46万	10	4.27		
		社会效益指标		指标1: 提升景区管理和服务的水平，弘扬传统文化			有效提升	显著	10	9		
		生态效益指标		指标1: 给游客提供满意的参观游览环境			有效提升	显著	10	9		
		可持续影响指标		指标1: 科学限流			75%	疫情影响，闭馆77天	2	1.5		
指标2: 古建保护投入增长率				≥5%	210%	3	3					
指标3: 景区安全				≥99.99%	100%	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 游客满意度调查			≥85%	86%	10	8.6			
总分									100	85.78		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映钟鼓楼2022年运转经费等7个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 钟鼓楼2022年运转经费项目绩效自评综述：全年预算数2595万元，执行数2474.54万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：全年安全工作零事故；完成古建保养性维修项目的施工和竣工验收；完成博物馆进学校、进社区的宣传工作；完成两个专项展览和文创开发，促进文旅融合；加强对外宣传，提升了钟鼓楼的知名度；完善线上线下智慧门票预约系统升级，做好编钟鼓乐惠民演出，强化了旅游参观环境的安全。发现的问题及原因：预算编制结构还需进一步完善，比如文保占比少，需扩大；季度预算执行滞后，强化预算编制，加强疏导，提前办理各个项目政府采购手续，责任落实到项目负责人。下一步改进措施：参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率；规范账务处理，提高财务信息质量；严格按照《**中华人民共和国**会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，完善《内部控制制度》。

2. 鼓楼基座岩土勘察变形监测项目绩效自评综述：全年预算数3.92万元，执行数3.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：查明场地地层岩性、地质构造、工程性质及水文地质条件，并提供各土层的承载力特征值；查明渗水严重区域海墁下

土体密实度及含水率等情况；查明排水设施现状；提出勘察结论和建议，2022年7月13日完成100%工作内容。

3. 钟楼抢险加固修缮砌体研究项目绩效自评综述：全年预算数8.82万元，执行数8.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安钟楼基座砖砌体砖块强度及灰浆强度检测；钟楼基座测绘；钟楼基座四侧立面倾斜度检测；钟楼本体木构架轴线尺寸、层高、截面尺寸检测；钟楼本体木构架位形状态检测；钟楼本体木构架水平变形监测；钟楼基座及本体动力特性及振动响应测试；钟楼本体木构架目前状态正常使用荷载作用下安全承载力及变形性能分析；钟楼本体木构架目前状态地面交通荷载作用下承载力、变形性能、振动性能分析；钟楼本体木构架目前状态轨道交通荷载作用下承载力、变形性能、振动性能分析；钟楼本体木构架目前状态地面交通与轨道交通耦合作用下承载力、变形性能、振动性能分析；钟楼本体木构架目前状态地震作用下承载力、变形性能、振动性能分析；钟楼本体木构架目前状态风荷载作用下承载力、变形性能、振动性能分析。针对相关问题提出必要的保护措施、建议，并于2022年10月30日完成竣工验收和尾款支付。

4. 鼓楼突发基座渗水抢险变形监测项目绩效自评综述：全年预算数8.07万元，执行数8.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用地质雷达探明基座内部空洞、含水率过大等缺陷情况；利用井探的方法查明拱券渗水处顶部结构含水率、对砖及灰缝进行分析；基座北面砖墙水平位移自动化监测，北墙水平位移变化规律和发展趋势；建立自动化监测系统，实现对砖墙水平位移的远程自动化监测。2022年2月19日已完成100%工作内容

和竣工验收。

5. 钟楼鼓楼保护规划编制项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数79.4万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：2022年12月10日已完成初稿的编制工作，2022年12月14日组织召开专家验收会，专家组一致同意通过验收，完成该项目100%工作内容。

6. 钟楼基座除碱项目绩效自评综述：全年预算数20.3万元，执行数20.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对钟楼基座病害情况，总结出钟楼基座表面污染——涂刷——水盐破坏等病害的致病因素及其发展趋势综合评估；展开钟楼基座表面污染物去除、水盐病害抑止及其砖砌体表面修复材料及其施工工艺研究，提出相关保护技术体系；建立不少于5平方米的实验区域，完成清洗、脱盐、加固的实验，展开表面砖砌体勾补及其表面修复工作，为后期钟楼基座传统清水砖墙修复，外观提升工作奠定基础；提供一份综合性报告，包含砖体结构探查结果、病害治理建议、砖砌体表面修复技术及其效果评估等内容。在项目进行期间，组织2次专家会，对项目实施效果进行评估，中期评估时认为修复效果不很理想，改变方法，后续又增加实验区域面积，最终完成8平方米的实验区域，提出了砖砌体表面治理的思路，并且局部表面修复效果得到认可。

7. 钟鼓楼专技人员培训项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数2.74万元，完成预算的54.8%。项目绩效目标完成情况：完成2批次35人次文博专业技术人员培训。发现的问题及原因：因2022年疫情影响，计划消防培训未进行，造成2.26万元预算结余。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，

参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学统筹，提高资金使用效率。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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）87214665。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市钟鼓楼保管所

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	2,597.79	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	2.74
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	2,595.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	2,597.79	本年支出合计	57	2,597.79
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	2,597.79	总计	60	2,597.79

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：西安市钟鼓楼保管所

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	2,597.79	2,597.79					
205	教育支出	2.74	2.74					
20508	进修及培训	2.74	2.74					
2050803	培训支出	2.74	2.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,595.05	2,595.05					
20702	文物	2,595.05	2,595.05					
2070204	文物保护	3.92	3.92					
2070205	博物馆	116.59	116.59					
2070206	历史名城与古迹	2,474.54	2,474.54					

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：西安市钟鼓楼保管所

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		2,597.79		2,597.79			
205	教育支出	2.74		2.74			
20508	进修及培训	2.74		2.74			
2050803	培训支出	2.74		2.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,595.05		2,595.05			
20702	文物	2,595.05		2,595.05			
2070204	文物保护	3.92		3.92			
2070205	博物馆	116.59		116.59			
2070206	历史名城与古迹	2,474.54		2,474.54			

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：西安市钟鼓楼保管所

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	2,597.79	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	2.74	2.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,595.05	2,595.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,597.79	本年支出合计	59	2,597.79	2,597.79		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,597.79	总计	64	2,597.79	2,597.79		

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支出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：西安市钟鼓楼保管所

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			
		2,597.79		2,597.79
205	教育支出	2.74		2.74
20508	进修及培训	2.74		2.74
2050803	培训支出	2.74		2.74
207	文化旅游体育与传媒支出	2,595.05		2,595.05
20702	文物	2,595.05		2,595.05
2070204	文物保护	3.92		3.92
2070205	博物馆	116.59		116.59
2070206	历史名城与古迹	2,474.54		2,474.54

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：西安市钟鼓楼保管所

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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		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						公用经费合计	

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：西安市钟鼓楼保管所

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：西安市钟鼓楼保管所

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：西安市钟鼓楼保管所

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	1.50		1.50		1.50			5
决算数	1.23		1.23		1.23			2.74

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。