

# 西咸新区泾河新城开发建设部（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

在泾河新城管委会的坚强领导下，开发建设部和崇文塔文物管理所重点突出疫情防控、安全生产及文物古建保护工作，兼顾其他，各项工作有序开展。

1、成立文管所安全生产工作领导小组，及时排除安全隐患。配合开发建设部文物组，邀请古建专家现场对山门进行险情评估，并制定维修方案。在此基础上，先期对原有的山门立柱重新进行了加固。

2、制定了《文管所疫情防控期间办公场所文物库房消杀记录表》、《文管所疫情防控干部职工自检记录表》、《文管所疫情防控期间外来人员登记表》等工作制度。储备购置了口罩、洗手凝胶、酒精、84消毒液、等防疫物资，全力保障疫情防控工作需要。

3、文管所成立了古建防汛工作领导小组，制定了山门防汛工作方案、防汛工作纪律、山门每日巡查值班表，实行24小时值班制度。聘请专业公司对崇文塔塔顶防雷设施进行了检测，出具了雷电防护装置定期检测报告，目前防雷设施立项书正在编制中。

下一步，我们将继续按照泾河新城管委会的统一部署，突出重点、统筹兼顾、顾全大局，确保各项工作任务按时完成。

（一）主要职责。

泾河新城开发建设部为泾河新城管委会下设部门,泾河新城崇文塔文物管理所(以下简称文管所)为泾河新城开发建设部下属二级单位。文管所主要职责:保护文物,弘扬民族文化,文物展览,文物复制与修复,文物及相关研究,文物宣传出版,完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

我部门设立有文秘岗、安全岗、报账岗、票管岗、售票岗、监督岗。

## 二、决算单位构成

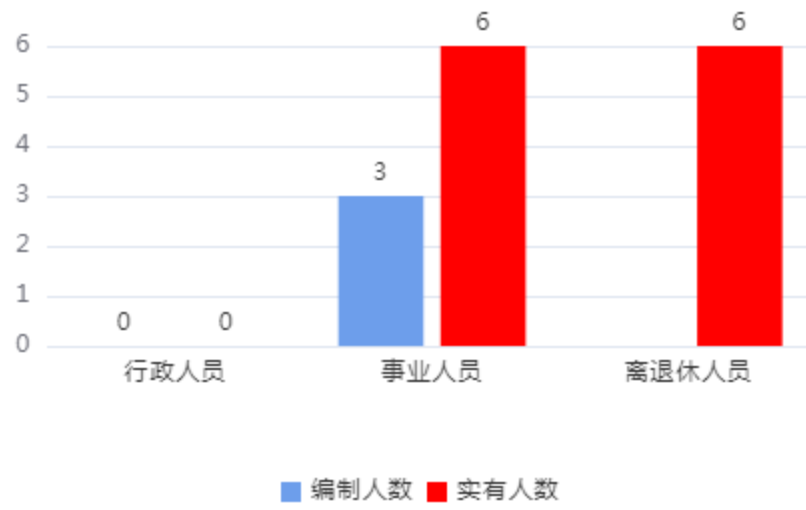
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	泾河新城开发建设部
2	泾河新城崇文塔文物管理所

## 三、人员情况

截至2022年底,本部门人员编制3人,其中行政编制0人、事业编制3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6人。

人员对比图

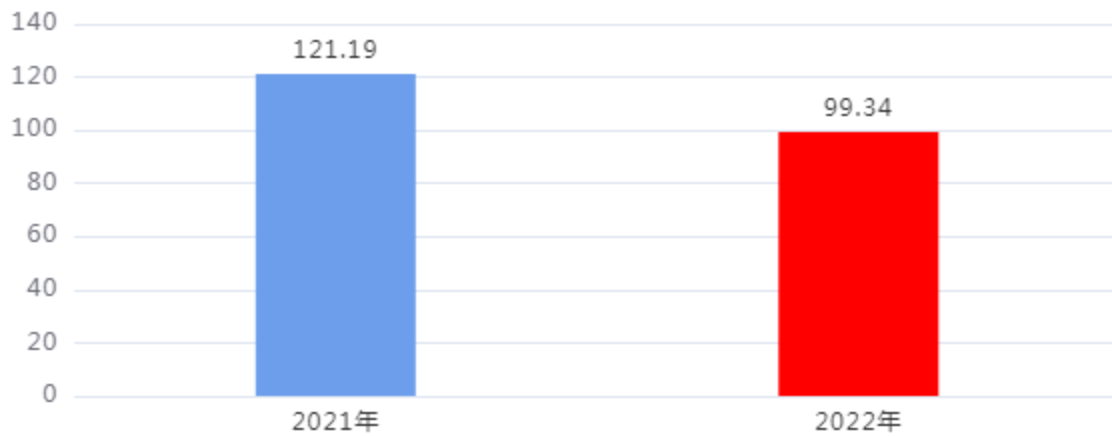


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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99.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.85万元，下降18.03%，下降的主要原因是：2022年人员经费节俭压缩支出减少。

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99.34万元，其中：财政拨款收入99.34万元，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99.34万元，其中：基本支出99.34万元，占100%。

支出结构图

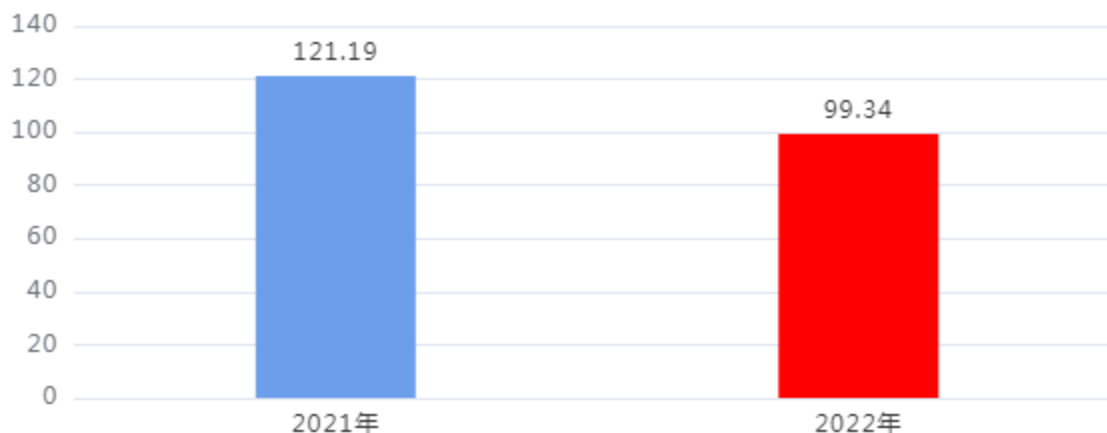


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为99.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.85万元，下降18.03%，下降的主要原因是：2022年人员经费节俭压缩支出减少。



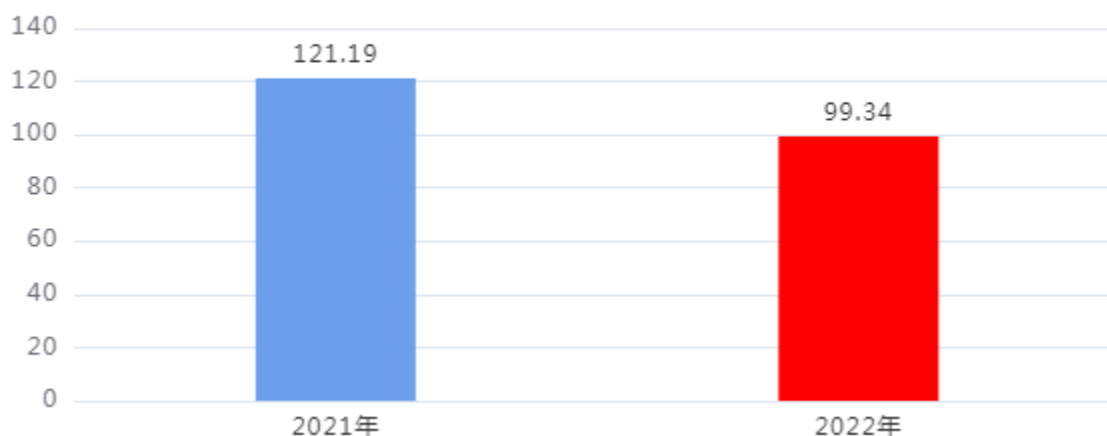
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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110万元，支出决算99.34万元，完成年初预算的90.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.85万元，下降18.03%，下降的主要原因是：2022年人员经费节俭压缩支出减少。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算86.49万元，支出决算75.91万元，完成年初预

算的87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费比年初预算少支出4.56万元及人员经费节俭压缩。

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6.04万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时缴费取整，缴费时按缴费基数及比例核算实际缴费数据，所有存在差异。

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3.02万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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6.25万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.2万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时住房公积金缴费取整，缴费时按缴费基数及比例核算，实际缴费存在差异。

## 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99.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.39万元，主要包括：住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、基本工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费11.94万元，主要包括：劳务费、咨询费、电费、其他商品和服务支出、委托业务费、办公费、印刷费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

本部门 2022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。

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。

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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开发建设部在泾河新城管委会的坚强领导下，重点突出疫情防控、安全生产及文物古建筑保护工作，兼顾其他，各项工作有序开展。

1、安全生产工作：成立文管所安全生产工作领导小组，组长

由文管所所长江锋同志担任，副组长由杨三红同志担任，组员有耿普、贾佳、南斌、邢颐乐以及李学强同志，各负其责，各尽其职。安全生产领导小组主要职责是对崇文宝塔、铁佛寺山门古建以及周边设施定期巡查；对办公区域、文物库房进行水电安全检查；实行分组分区域进行包干制巡查，做到了“两个有”：巡查有记录，有照片。

2、疫情防控工作：制定了《文管所疫情防控期间办公场所文物库房消杀记录表》、《文管所疫情防控干部职工自检记录表》、《文管所疫情防控期间外来人员登记表》等工作制度。按照新城党委组织部要求，选派3名干部职工在聂冯高速出口疫情防控点配合当地执勤12天，选派1名职工参与泾河新城疫情指挥部人员流调工作8天，6名干部职工按照泾河新城开发建设部安排，参加高庄村核酸检测点核酸检测工作。

3、文物古建保护工作：文管所成立了古建防汛工作领导小组，制定了山门防汛工作方案、防汛工作纪律、山门每日巡查值班表，实行24小时值班制度。配合开发建设部文物组，邀请古建专家现场对山门进行险情评估，并制定维修方案，在此基础上，先期对原有的山门立柱重新进行了加固。聘请专业公司对崇文塔塔顶防雷设施进行了检测，出具了雷电防护装置定期检测报告，目前防雷设施立项书正在编制中。

4、门票收入情况：因疫情影响，共接待游客4685人。共出售门票1000张，其中全票35元800张，半票18元200张，发放免票3685张，门票收入总计31600元，已于2月底按时上缴至国库。3月

起崇文塔闭馆，不出售门票。

5、其他各项工作顺利推进：实行每周一例会制度，干部职工按照分工总结上周工作汇报本周重点工作。院内绿化卫生、退休人员待遇报销、每年预算决算编制调整、干部工资待遇调整发放、门票管理等各项工作按时完成。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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96.4分。全年预算数110万元，执行数99.34万元，完成预算的90.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成人员工资按时发放、社保按时交纳、公用经费规范使用，保障本部门正常运转。下一步改进措施：

1. 加强预算编制工作：按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化办公、维修、设备购置及政府采购等支出预算，确保各项工作正常运转和发展。

2. 强化预算约束：提高年初预算到位率，除上级明确增加的支出外，原则上不再追加预算。

3. 狠抓支出进度：从任务落实、项目支出、政府采购、财务清算等四方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

# 西咸新区泾河新城开发建设部整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		西咸新区泾河新城开发建设部										
	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	工资福利支出		93.5	93.5		87.39	87.39		—	93.5	—
	任务2	商品和服务支出		16.5	16.5		11.94	11.94		—	72.4	—
										—		—
										—		—
	金额合计				110	110		99.34	99.34		10	90.3
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					
	完成所有干部职工的工资支付、完成各项社保的缴纳;保障各单位正常运转;完成年初计划的各项业务活动。						基本完成所有干部职工的工资支付、完成各项社保的缴纳;保障各单位正常运转;基本完成年初计划的各项业务活动。					
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	发放人数			6人	6人	10	10			
		质量指标	资金发放覆盖率			≥99%	≥99%	10	10			
			资金发放准确率			≥99%	99%	10	10			
		时效指标	资金支出时限			2022年底前	2022年底前	10	10			
	成本指标	发放成本			93.5万元	87.39万元	10	9.4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门票收入			5万元	3.16万元	5	4			
		社会效益指标	开放天数			300	200	5	4			
		生态效益指标	对文物本体周边环境的影响			改善	改善	10	10			
		可持续影响指标	提升文物保护的影响力			长期	长期	10	10			
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满意度			≥95%	95%	10	10				
总分							100	96.4				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的泾阳县崇文塔文物管理所的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18821730678。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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	99.34	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	75.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.05
	9		九、卫生健康支出	39	6.25
	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	8.13
	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	99.34	<b>本年支出合计</b>	57	99.34
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	
<b>总计</b>	30	99.34	<b>总计</b>	60	99.34

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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	99.34	99.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	75.91	75.91					
20702	文物	75.91	75.91					
2070204	文物保护	75.91	75.91					
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05					
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	6.25	6.25					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
221	住房保障支出	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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	99.34	99.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	75.91	75.91				
20702	文物	75.91	75.91				
2070204	文物保护	75.91	75.91				
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05				
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
221	住房保障支出	8.13	8.13				
22102	住房改革支出	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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	99.34	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、国有资本经营预算财政拨款	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	75.91	75.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.05	9.05		
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25		
	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	8.13	8.13		
	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>99.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>99.34</b>	<b>99.34</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>99.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>99.34</b>	<b>99.34</b>		

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。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

编制部门：西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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	99.34	99.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	75.91	75.91	
20702	文物	75.91	75.91	
2070204	文物保护	75.91	75.91	
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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	87.39	302	商品和服务支出	11.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.06	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	15.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	8.13	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	7.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	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	0.73	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	87.39					公用经费合计	11.94

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。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

编制部门：西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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。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：西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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								
决算数								

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。