

# 西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

## 2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

泾河新城开发建设部在泾河新城管委会的领导下，重点突出安全生产、山门古建防护、售票管理及游客接待工作，其他各项有序推进。安全生产工作，成立了崇文塔文物管理所安全生产工作领导小组。安全生产小组主要负责对崇文宝塔、铁佛寺山门以及周边环境巡查，对办公区域、文物库房进行水电安全检查。所长与组员签订安全责任书，确保安全生产责任到人，制度落实到位。每月召开一次专题安全生产工作会议，开展塔内巡查24次，重点视查26处监测点有无变化，组织消防演练4次，防汛演练1次，组织节前安全大检查8次，接待各级参观考察公务活动20批次600人左右。为游客购买人身意外险，邀请3名平安保险专员，讲解了保险理赔注意事项，防患于未然。崇文塔文物管理所落实开发建设部安全生产工作会议指示，在塔内一层增设喇叭一个，不间断播放安全生产提醒注意事项，全年没有发生安全事故。山门古建防护工作，制定完善了山门古建防汛工作方案、防汛应急预案、防汛应急网格化管理表。铁佛寺山门保护维修工程岩土工程勘察项目开工，聘请具有专业资质的文保公司对山门地基基础进行了地勘，组织专家对修缮方案进行了论证、完善，通过了新城主任办公会议，铁佛寺山门修缮取得积极进展。门票收入和游客接待情况，严格落实文管所游客接待、门票销售、安全提示等工

作制度，门票收入每月25日前通过陕西省非税系统全额上缴至泾河财政，售票期间票款清楚，无差错，未发生一例因售票和游客产生的纠纷。其他各项工作顺利推进。

（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。泾阳县崇文塔文物管理所为泾河新城开发建设部下属二级单位。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

泾阳县崇文塔文物管理所为西咸新区泾河新城开发建设部所属二级预算单位；单位性质为财政补助事业单位；我单位设立有办公室、保卫室、票务室、财务室等4个科室。

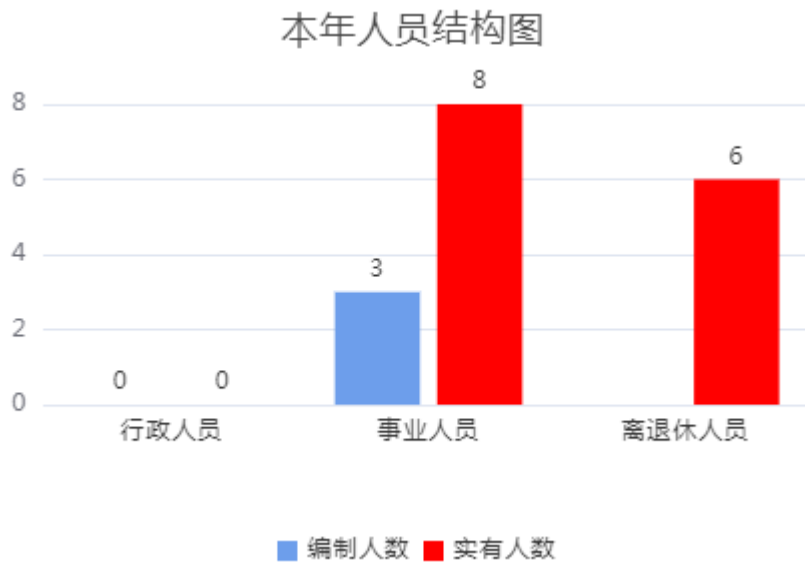
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括所属1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 二级预算单位崇文塔文物管理所 |

三、部门人员情况

截至2023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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

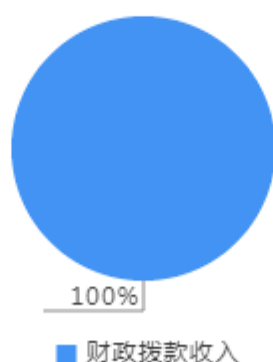
2023年度收入总计、支出总计均为139.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.31万元，增长40.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计139.65万元，其中：财政拨款收入139.65万元，占100%。

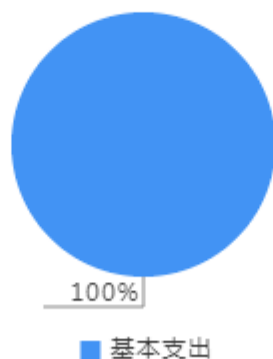
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计139.65万元，其中：基本支出139.65万元，占100%。

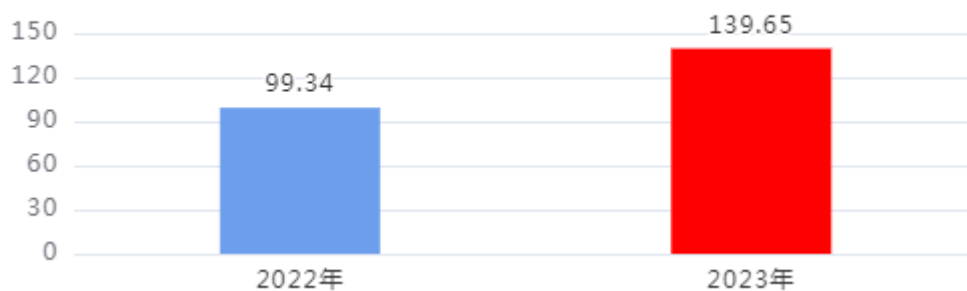
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为139.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.31万元，增长40.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

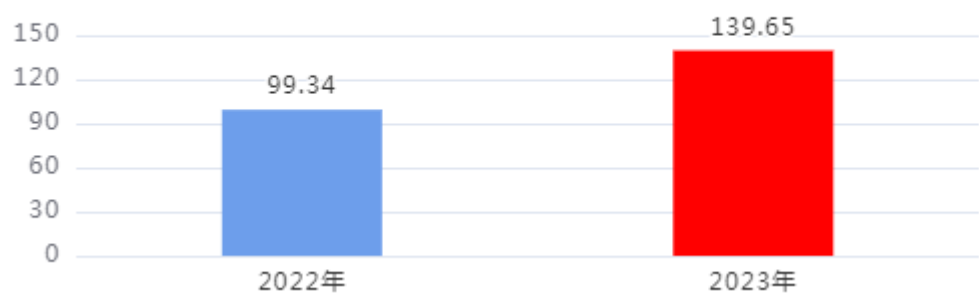


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

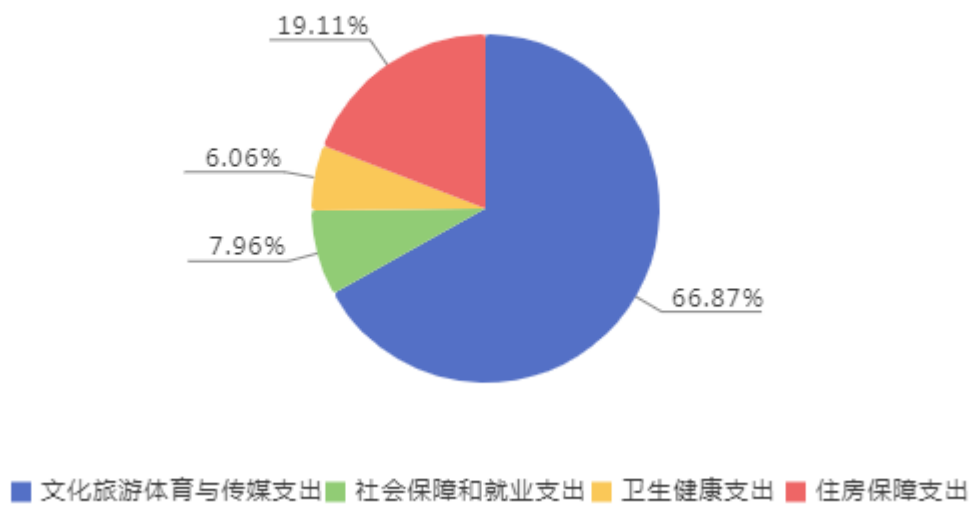
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120.00万元，支出决算139.65万元，完成年初预算的116.38%，新增支出的主要原因是：人员经费增加。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.31万元，增长40.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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93.00万元，支出决算93.38万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
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6.60万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的112.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加缴费基数调整。
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3.40万元，支

出决算3.71万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加缴费基数调整。

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7.50万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的112.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加缴费基数调整。

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9.50万元，支出决算26.69万元，完成年初预算的280.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.80万元，主要包括：水费、维修（护）费、劳务费。

## **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2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，本部门组织开展了2023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领导下，重点突出崇文塔安全生产、山门古建防护、售票管理及游客接待工作，其他各项有序推进。

1、安全生产工作：成立了文管所安全生产工作领导小组，安全生产小组主要负责对崇文宝塔、铁佛寺山门以及周边环境巡查，对办公区域、文物库房进行水电安全检查。所长与组员签订安全责任书，确保安全生产责任到人，制度落实到位。继续落实文管所消防安全巡查检查制度，加强夜间巡查，定期开展消防安全大排查、重大节假日前安全大检查，重点检查灭火器材、塔内照明设备、消防通道、乱刻乱画、巡查摩托车，如实填写各类日常巡查台账，发现问题及时整改落实。每月召开一次专题安全生产工作会议，据统计，共计召开安全生产会议12次以上，开展塔内巡查24次，重点视查26处监测点有无变化，组织消防演练4次，防汛演练1次，组织节前安全大检查8次，接待各级参观考察公务活动20批次600人左右。为游客购买人身意外险，邀请3名平安保险专员，讲解了保险理赔注意事项，防患于未然。落实开发建设部安全生产工作指示，在塔内一层增设喇叭一个，不间断播

放安全生产提醒注意事项，全年没有发生安全事故。

2、山门古建防护工作：制定完善了山门古建防汛工作方案、防汛应急预案、防汛应急网格化管理表。按照山门每日巡查值班表，每周一周二干部职工集体巡查，周三至周日两人一组，分组巡查，夜间专人负责，实行24小时安全值守。针对山门墙体隐患、灭火器材、二楼楼梯渗水点及山门周边环境安全隐患进行排查，全年白天巡查350余次，夜间巡查350余次。铁佛寺山门保护维修工程岩土工程勘察项目开工，聘请具有专业资质的文保公司对山门地基基础进行了地勘，组织专家对修缮方案进行了论证、完善，通过了新城主任办公会议，前期准备工作、启动修缮条件全部具备，铁佛寺山门修缮取得积极进展。

3、门票收入和游客接待情况：严格落实文管所游客接待、门票销售、安全提示等工作制度，售票及免票政策在售票处进行公示。全年共接待游客4.52万人，购票游客0.72万人，免票游客3.8万人，来访游客以免票群体为主。门票收入每月25日前通过陕西省非税系统全额上缴至泾河财政。售票期间票款清楚，无差错，未发生一例因售票和游客产生的纠纷。

4、建立健全财务管理制度，落实“三重一大”制度，重大决策、大额资金使用上会集体研究决定。实行每周一例会制度，总结上周工作安排本周重点工作，讨论工作中遇到的问题，议定解决方案。

5、干部职工每月工资社保发放及缴纳、年度预算决算编制调整及公开、2023年内控填报、2023年政府财报填报、全国文化文物系统的填报、固定资产年报、在职转退休、事业单位法人年审等各项工作按时完成。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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99.5，全年预算数120.00万元，执行数139.65万元，完成预算的116.38%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：文物安全保护及安全生产工作无事故、完成人员工资按时发放、社保按时交纳、公用经费规范使用，完成上级部门及财政金融部下发的各项任务、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。

# 泾河新城开发建设部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                         |                         | 泾河新城开发建设部       |           |      |         |                  |        |      |     |     |      |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------|---------|------------------|--------|------|-----|-----|------|
| 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                     | 保证职工工资发放、各项社保的交纳及单位正常运转 | 完成              | 120       | 120  |         | 139.65           | 139.7  |      | —   |     | —    |
|            | 任务2                     |                         |                 |           |      |         |                  |        |      | —   |     | —    |
|            | 任务3                     |                         |                 |           |      |         |                  |        |      | —   |     | —    |
|            | 金额合计                    |                         |                 | 120       | 120  |         | 139.65           | 139.7  |      | 10  | 10  | 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         |        |      |     |     |      |
|            | 保证职工工资发放、各项社保的交纳及单位正常运转 |                         |                 |           |      |         | 工资正常发放，单位运转基本正常。 |        |      |     |     |      |
| 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                    | 职工人数            |           |      | 6人      |                  | 8人     |      | 10  |     | 10   |
|            |                         | 质量指标                    | 工资发放            |           |      | 正常      |                  | 正常     |      | 6   |     | 6    |
|            |                         |                         | 各项社保缴纳          |           |      | 正常      |                  | 正常     |      | 6   |     | 6    |
|            |                         |                         | 单位正常运转          |           |      | 保证      |                  | 保证     |      | 8   |     | 8    |
|            |                         | 时效指标                    | 完成时限            |           |      | 2023年底前 |                  | 按时完成   |      | 10  |     | 10   |
|            |                         | 成本指标                    | 资金使用            |           |      | 严格控制成本  |                  | 严格控制成本 |      | 10  |     | 10   |
|            | 效益指标（30分）               | 经济效益指标                  | 无               |           |      |         |                  |        |      |     |     |      |
|            |                         | 社会效益指标                  | 无               |           |      |         |                  |        |      |     |     |      |
|            |                         | 生态效益指标                  | 无               |           |      |         |                  |        |      |     |     |      |
|            |                         | 可持续影响指标                 | 提升文物保护的影响力      |           |      | 长期      |                  | 长期     |      | 30  |     | 30   |
|            | 满意度指标（10分）              | 服务对象满意度指标               | 职工满意度           |           |      | ≥90%    |                  | 89     |      | 5   |     | 4.5  |
|            |                         |                         | 会公众对我单位文物保护工作满意 |           |      | ≥90%    |                  | 90     |      | 5   |     | 5    |
| 总分         |                         |                         |                 |           |      |         |                  |        |      | 100 |     | 99.5 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门无重点评价项目。

### （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. 西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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）

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  | 139.65 | 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 | 93.38  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 11.12  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.46   |
|                  | 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 | 26.69  |
|                  | 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 | 139.65 | 本年支出合计          | 57 | 139.65 |
| 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 |        |
| 总计               | 30 | 139.65 | 总计              | 60 | 139.65 |

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）

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               | 139.65 | 139.65 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 93.38  | 93.38  |        |      |      |          |      |
| 20702   | 文物               | 93.38  | 93.38  |        |      |      |          |      |
| 2070204 | 文物保护             | 93.38  | 93.38  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.12  | 11.12  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.12  | 11.12  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41   | 7.41   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.71   | 3.71   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.46   | 8.46   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.46   | 8.46   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 26.69  | 26.69  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.69  | 26.69  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.69  | 26.69  |        |      |      |          |      |

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）

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               | 139.65 | 139.65 |      |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 93.38  | 93.38  |      |        |      |           |
| 20702   | 文物               | 93.38  | 93.38  |      |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护             | 93.38  | 93.38  |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.12  | 11.12  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.12  | 11.12  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41   | 7.41   |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.71   | 3.71   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.46   | 8.46   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.46   | 8.46   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 26.69  | 26.69  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.69  | 26.69  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.69  | 26.69  |      |        |      |           |

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）

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  | 139.65 | 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 | 93.38  | 93.38      |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 11.12  | 11.12      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.46   | 8.46       |             |              |
|                  | 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 | 26.69  | 26.69      |             |              |
|                  | 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 | 139.65 | 本年支出合计          | 59 | 139.65 | 139.65     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 139.65 | 合计              | 64 | 139.65 | 139.65     |             |              |

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）

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               | 139.65 | 139.65 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 93.38  | 93.38  |      |
| 20702   | 文物               | 93.38  | 93.38  |      |
| 2070204 | 文物保护             | 93.38  | 93.38  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.12  | 11.12  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.12  | 11.12  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41   | 7.41   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.71   | 3.71   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.46   | 8.46   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.46   | 8.46   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 26.69  | 26.69  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.69  | 26.69  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.69  | 26.69  |      |

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）

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         | 134.67 | 302    | 商品和服务支出   | 4.80 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 26.41  | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.28   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 61.72  | 30205  | 水费        | 0.28 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.41   | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.71   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.46   | 30208  | 取暖费       |      | 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       |        | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 26.69  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.12 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 0.18   | 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           | 0.18   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 4.40 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 134.85 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.80 |

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）

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）

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）

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。