

西咸新区泾河新城开发建设部（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在泾河新城管委会的坚强领导下，泾河新城开发建设部和泾阳县崇文塔文物管理所突出做好文物保护、安全生产、游客接待三项工作，较好的完成了各项工作任务。现将具体工作做如下汇报。

2024年亮点工作。

积极参与全国第四次文物普查工作。按照泾河新城文物分局安排，泾阳县崇文塔文物管理所会议研究推荐，选派耿普、苟潇两名同志参与“四普”调查，深入到古建现场、遗址区域，采取实地查看、设备测量、走访询问、收集线索等方式，风雨无阻、不辞辛苦的开展调查，对泾河新城区域内文物现状、新发现文物点进行了一次全面摸排。根据工作安排，目前实地调查阶段已基本结束，进入统计分析、初步核实阶段。

2024年工作完成情况。

1、加强干部队伍建设。坚持每周一例会制度，学习文物保护法、应急管理法等法律法规，汇报安排近期重点任务，对工作中存在的问题议定解决办法，落实责任人和工作时限。严格内部管理，坚持上班签到制，请假审批和外出报备制度，用制度管人管事。前三季度共计组织召开例会24次，集体学习10次，参加管委会集体培训报告5次，修订制度3个。

2、持续做好安全生产工作。细化分工，落实岗位职责。划分文保安全管理区域，对崇文塔、铁佛寺山门和办公区域的防火、

防汛以及文物安全等工作进行重点部署。对消防器材检查9次并及时填写检查卡，开展文保巡查90次，重大节假日前安全大检查9次，消防演练3次、防汛演练1次，安全应急处突演练1次。根据山门墙体隐患进行每日巡查，汛期增加巡查次数，加强夜间巡查，发现问题及时报告，确保文物古建安全。完成了山门墙体修缮方案的上报和前期准备工作，继续推进山门墙体保护修缮工作。

3、做好门票管理和游客接待工作。完善了文管所门票管理制度，票管员专门负责门票的领取、销售及票款缴纳工作。按照财政局要求，每月月底票管员和报账员共同将门票收入上缴至国库，做到票款相符无差错。今年以来，登塔门票收入共计13.38万元，全额、及时上交泾河新城财政金融部。据统计，全年接待登塔游客2.7万人。

一年来，按时保质量完成了各项工作任务，对照上级要求，还存在以下几方面的问题，单位专业技术人员欠缺，业务工作浮于表面，力度和深度不够；干部职工工资发放、社保申请两项业务程序繁琐，签字多、盖章多、流程长，工作耗时费力。因经费问题，部分工作推进缓慢。

（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（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

泾河新城开发建设部下属二级单位泾阳县崇文塔文物管理所单位性质为财政补助事业单位；单位设立有办公室、保卫室、票务室、财务室等4个科室。

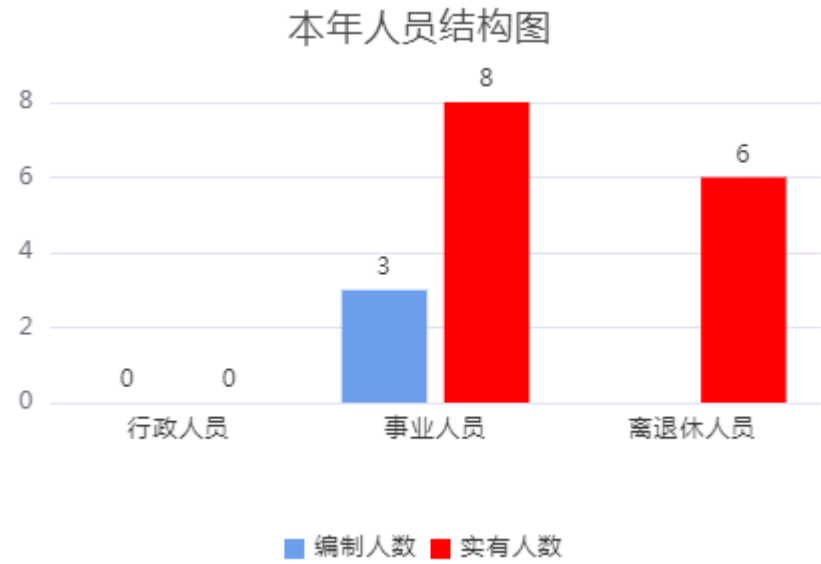
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	泾阳县崇文塔文物管理所

三、部门人员情况

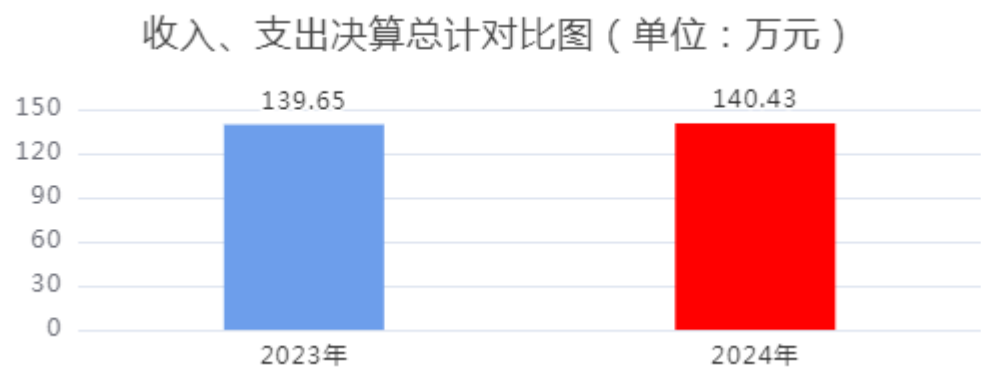
截至2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

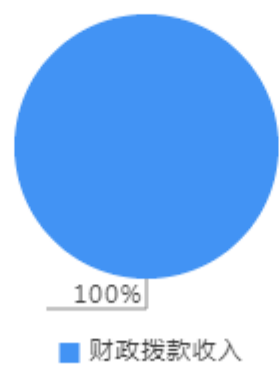
2024年度收入总计、支出总计均为140.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.78万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计140.43万元，其中：财政拨款收入140.43万元，占100%。

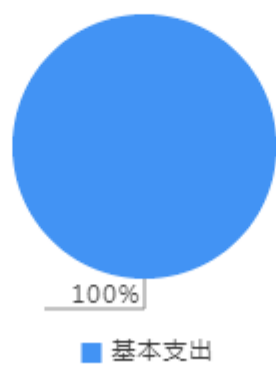
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计140.43万元，其中：基本支出140.43万元，占100%。

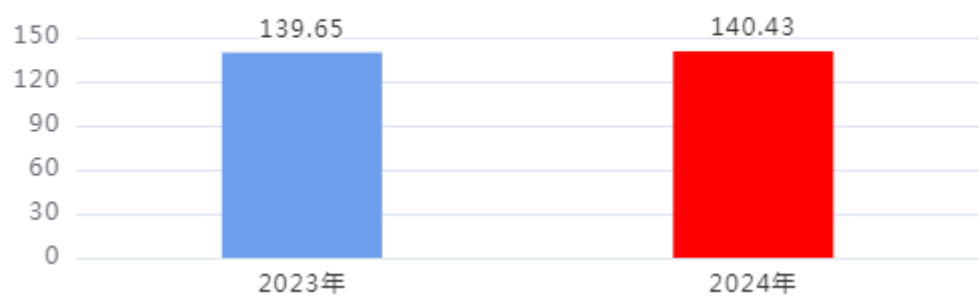
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.78万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员经费增加。

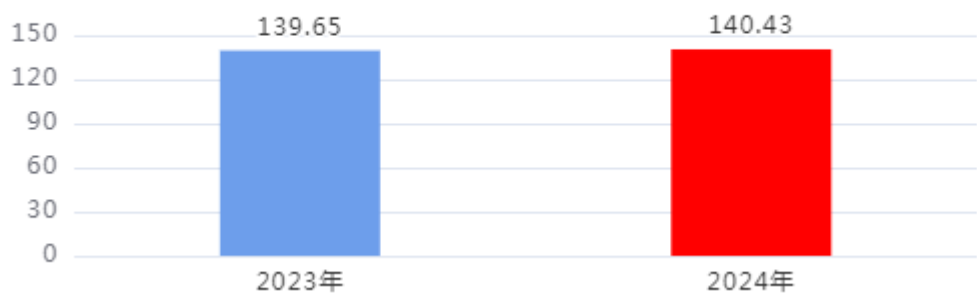
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



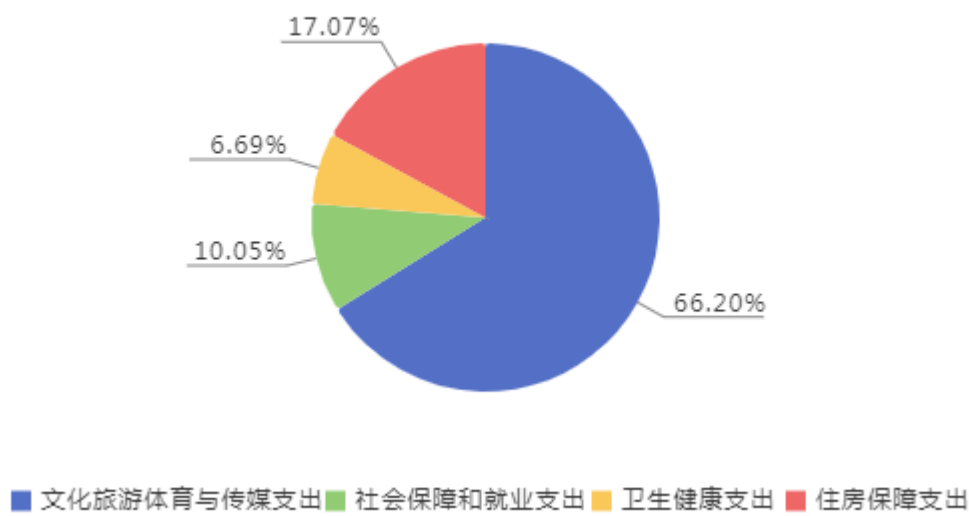
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.00万元，支出决算140.43万元，完成年初预算的108.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.78万元，增长0.56%，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81.50万元，支出决算92.96万元，完成年初预算的114.06%，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10万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编制年初预算时，预估数据与实际情况存在偏差，导致决算数小于年初预算数。
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5.10万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编制年初预算时，预估数据与实际情况存在偏差，导致决算数小于年初预算数。

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9.40万元，支出决算9.40万元，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24.00万元，支出决算23.97万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编制年初预算时，预估数据与实际情况存在偏差，导致决算数小于年初预算数。

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140.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.46万元，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3.98万元，主要包括：办公费、电费、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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024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

本部门2024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2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，泾阳县崇文塔文物管理所在开发建设部的坚强领导下，突出做好文物保护、安全生产、游客接待三项工作，较好的完成了各项工作任务。

1、积极参与全国第四次文物普查工作。按照泾河新城文物分局安排，文管所会议研究推荐，选派耿普、苟潇两名同志参与“四普”调查，深入到在建现场、遗址区域，采取实地查看、设备测量、走访询问、收集线索等方式，风雨无阻、不辞辛苦地开展调查，对泾河新城区域内文物现状、新发现文物点进行了一次全面摸排。根据工作安排，目前实地调查阶段已基本结束，进入统计分析、初步核实阶段。

2、加强干部队伍建设。坚持每周一例会制度，学习文物保护法、应急管理法等法律法规，汇报安排近期重点任务，对工作中存在的问题议定解决办法，落实责任人和工作时限。严格内部管理，坚持上班签到制，请假审批和外出报备制度，用制度管人管事。前三季度共计组织召开例会24次，集体学习10次，参加管委会集体培训报告5次，修订制度3个。

3、持续做好安全生产工作。细化分工，落实岗位职责。划分文保安全管理区域，对崇文塔、铁佛寺山门和办公区域的防火、防汛以及文物安全等工作进行重点部署。重点检查灭火器材压力是否充足、塔内监测点和线路线管是否完好、照明应急设备是否正常、消防通道是否畅通等，如实填写巡查台账。对消防器材检查9次并及时填写检查卡，开展文保巡查90次，重大节假日前安全大检查9次，消防演练3次、防汛演练1次，安全应急处突演练1次。及时添加灭火桶、强光手电等必备文保设备，定期对文保三轮摩托车设备进行保养，修缮文保监控摄像头，项目排查隐患3处，及时进行了整改。根据山门墙体隐患进行每日巡查，汛期增加巡查次数，加强夜间巡查，发现问题及时报告，确保文物古建安全。完成了山门墙体修缮方案的上报和前期准备工作，继续推进山门墙体保护修缮工作。

4、做好门票管理和游客接待工作。完善了文管所门票管理制度，票管员专门负责门票的领取、销售及票款缴纳工作。按照财政局要求，每月月底票管员和报账员共同将门票收入上缴至国库，做到票款相符无差错。今年以来，登塔门票收入共计13.38万元，全额、及时上交泾河新城财政金融部。据统计，全年接待登塔游客2.7万人。

一年来，按时保质量完成了各项工作任务，对照上级要求，还存在以下几方面的问题，单位专业技术人员欠缺，业务工作浮于表面，力度和深度不够；干部职工工资发放、社保申请两项业务程序繁琐，签字多、盖章多、流程长，工作耗时费力。因经费问题，部分工作推进缓慢。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金，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130万元，全年执行数140.43万元，预算执行率为108%。

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、保障本单位正常运转。下一步改进措施：1、继续加强文物安全管理，贯彻落实各项巡查检查制度。继续推进铁佛寺山门墙体隐患修缮工作，确保文物安全。2、抓好文保巡查。继续做好白班、夜班文物巡查，坚持每周文保安全碰头会，每天对宝塔、山门进行1次巡查，每晚对山门进行1次重点巡查。同时，做好记录、人员签字、拍照留存，以备存查。3、做好游客接待。规范人员管理，树立标准、专业的服务意识，热情售票、规范检票，免费提供开水、老弱病残群体的导引等服务，树立窗口单位良好形象，为游客做好服务保障工作。4、抓好队伍管好人员。落实好工作学习、游客接待、门票销售、巡查培训、安全生产、夜间值班等制度，提高人员素质，增强工作本领。

西咸新区泾河新城开发建设部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区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	130	130	0	140.43	140.43	0	—	1.08	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			130	130	0	140.43	140.43	0	10	1.08	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			2024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			无		无		0	0	
		社会效益指标	无			无		无		0	0	
		生态效益指标	无			无		无		0	0	
		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	
			社会公众对我单位文物保护工作满意度			≥90%		90		5	5	
总分										100	99.5	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 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：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 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	140.43	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	92.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.11
	9		九、卫生健康支出	39	9.40
	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	23.97
	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	140.43	本年支出合计	57	140.43
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	140.43	总计	60	140.43

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	140.43	140.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	92.96	92.96					
20702	文物	92.96	92.96					
2070204	文物保护	92.96	92.96					
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11					
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
210	卫生健康支出	9.40	9.40					
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40					
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40					
221	住房保障支出	23.97	23.97					
22102	住房改革支出	23.97	23.97					
2210201	住房公积金	23.97	23.97					

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	140. 43	140. 43				
207	文化旅游体育与传媒支出	92. 96	92. 96				
20702	文物	92. 96	92. 96				
2070204	文物保护	92. 96	92. 96				
208	社会保障和就业支出	14. 11	14. 11				
20805	行政事业单位养老支出	14. 11	14. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 47	9. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 64	4. 64				
210	卫生健康支出	9. 40	9. 40				
21011	行政事业单位医疗	9. 40	9. 40				
2101102	事业单位医疗	9. 40	9. 40				
221	住房保障支出	23. 97	23. 97				
22102	住房改革支出	23. 97	23. 97				
2210201	住房公积金	23. 97	23. 97				

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	140.43	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	92.96	92.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.11	14.11		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	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	23.97	23.97		
	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	140.43	本年支出合计	59	140.43	140.43		
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	140.43	合计	64	140.43	140.43		

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	140.43	140.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	92.96	92.96	
20702	文物	92.96	92.96	
2070204	文物保护	92.96	92.96	
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
221	住房保障支出	23.97	23.97	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	
2210201	住房公积金	23.97	23.97	

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明细表

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	136.10	302	商品和服务支出	3.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.58	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.31	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	42.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	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	23.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	0.36	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.46	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		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		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		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		136.46	公用经费合计					3.98

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。