

西咸新区空港新城规划建设文物局（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 部门概况

一、主要职责及机构设置

对辖区内田野文物巡查落实打卡制度，明确巡查路线，巡查区域划片，责任落实到人，确保辖区内田野文物安全工作。

（一）主要职责。

贯彻落实国家、省市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责空港新城范围内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；负责辖区内文物征集、追剿、征购、管理、文物收藏保护和管理的工作；监管与服务辖区内违法施工项目，组织实施无级别文物鉴定评审工作；宣传教育辖区内群众保护文物相关法律、法规等知识。

（二）内设机构。

本部门内设派出机构有两个，分别为顺陵文物管理所、北杜文物管理所。

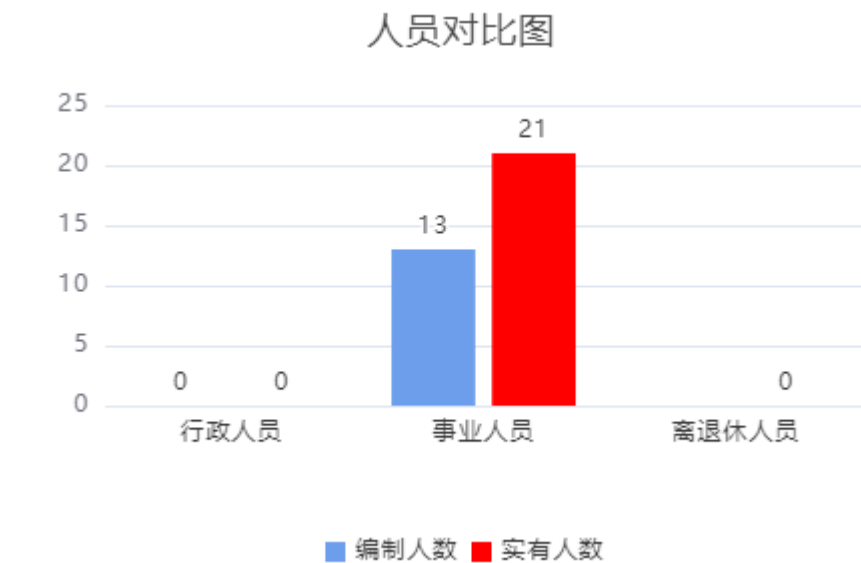
二、决算单位构成

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2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	顺陵文物管理所
2	北杜文物管理所

三、人员情况

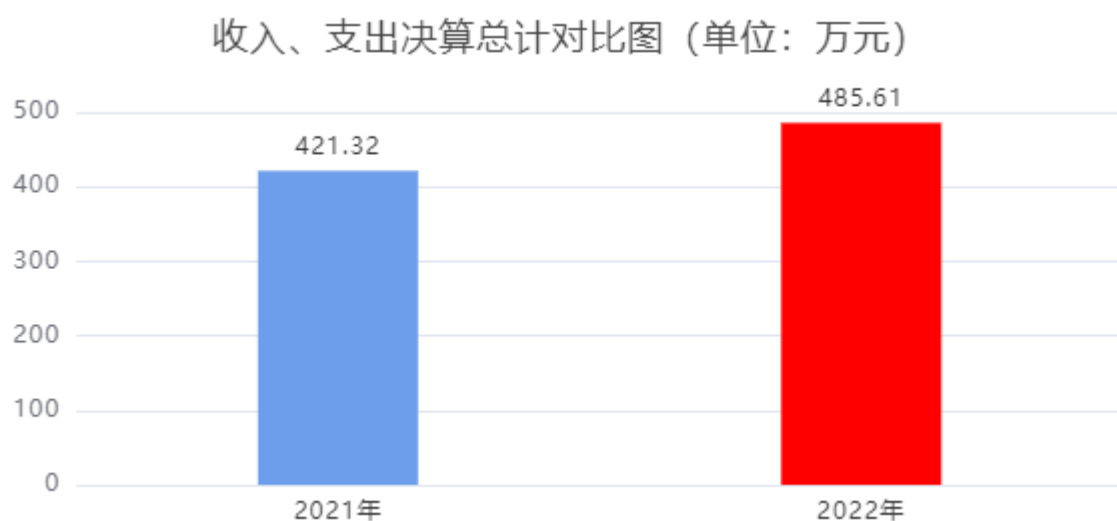
截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



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

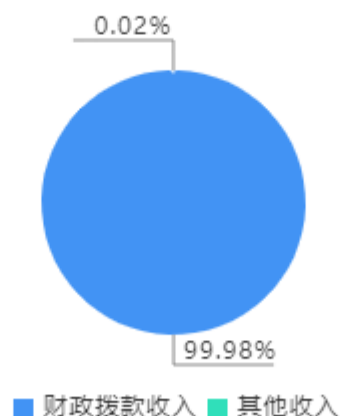
2022年度收入总计、支出总计均为485.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.29万元，增长15.26%，增长的主要原因是：文物巡查力度加大，文物保护项目增加及北杜文管所办公用房提升项目。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计485.61万元，其中：财政拨款收入485.51万元，占99.98%；其他收入0.1万元，占0.02%。

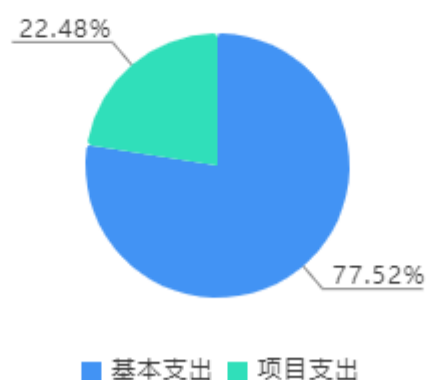
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计485.6万元，其中：基本支出376.46万元，占77.52%；项目支出109.14万元，占22.48%。

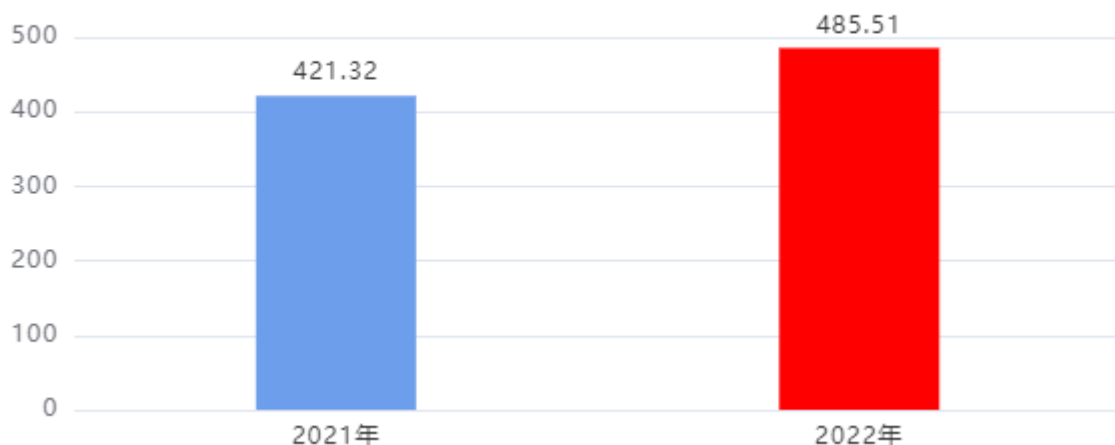
支出结构图



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485.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.19万元，增长15.24%，增长的主要原因是：文物保护力度加大，文物保护项目增加及北杜文管所办公用房提升项目。

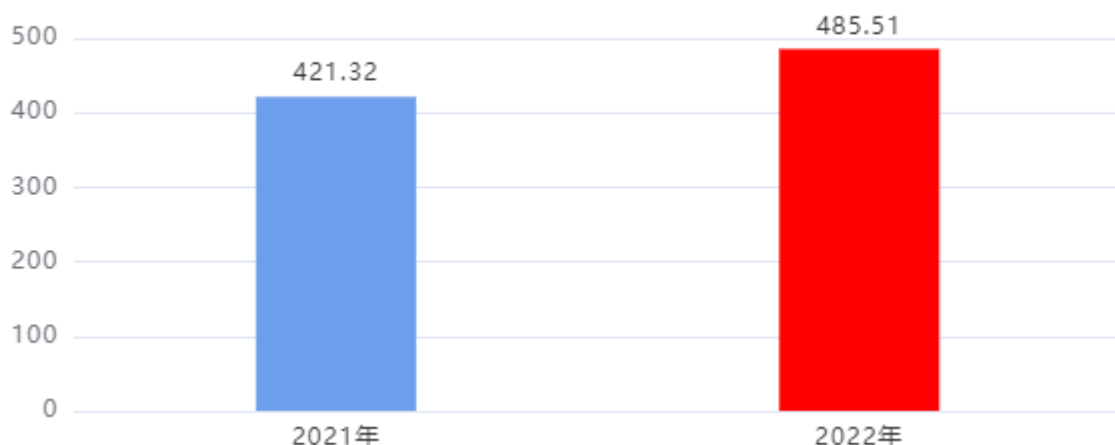
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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489.39万元，支出决算485.51万元，完成年初预算的99.21%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加64.19万元，增长15.24%，增长的主要原因是：文物保护力度加大，文物保护项目增加及北杜文管所办公用房提升项目。

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407.05万元，支出决算404.95万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减日常

公用经费。

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21.47万元，支出决算21.46万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以养老保险实际征缴单为缴费支出标准。

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11.28万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际职业年金征缴单为缴费支出标准。

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10.95万元，支出决算10.2万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以事业单位医疗保险实际征缴单为缴费支出标准。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.18万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以公务员医疗补助实际征缴单为缴费支出标准。

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28.26万元，支出决算28.25万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际住房公积金核定的汇缴单为缴费支出标准。

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376.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费327.75万元，主要包括：职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、生活补助、绩效工资。

（二）公用经费48.62万元，主要包括：委托业务费、取暖费、电费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、租赁费、维修(护)费、邮电费、办公费、培训费、水费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算2.34万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.66万元，主

要原因是：按照三公经费规定，只减不增，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是单位合理制定巡查路线，工地减少，巡查车辆出行减少。

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3万元，支出决算2.34万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是：按照三公经费支出规定，单位合理制定巡查路线，工地减少，巡查车辆出行减少。

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0.15万元，支出决算0.19万元，完成预算的126.67%，决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是财务人员参加继续教育培训。决算数较上年增加的主要原因是财务人员参加继续教育培训。

（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1辆，其中执法执勤用车1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，按照《2022年度文物工作目标责任书》工作内容，结合单位实际情况，制定了全年文物保护及安全工作，并将重点工作任务分解后，责任到科室，细化到个人。

（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97，全年预算数489.19万元，执行数485.51万元，完成预算的99.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。宣传力度加大，提高了群众对文物保护的社会价值和历史价值，增加群众对文物的保护意识，提高文物保护水平。改造办公环境及配套设施，设置了文物库房，使文物保护工作有效提升。发现的问题及原因：北杜文管所在办公用房实际投入使用后，部分细节还需

要完善，顺陵文管所辖区景区还欠缺部分配套设施，不能满足日常游客需要。下一步改进措施：增置办公设备及办公家具，以提高工作效率及员工积极性同时根据景区情况，因地制宜，配套相关设施，提高群众对文物保护的意识。

附件5

空港新城规划建设文物局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称												
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			
	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	文物保护	已完成	407.05	407.05	0	404.95	404.95	0	—	99.48%	—
		养老保险、职业年金	已完成	32.75	32.75	0	32.7	32.7	0	—	99.85%	—
		医疗保险、公务员医疗补助	已完成	21.13	21.33	0	19.61	19.61	0	—	91.94%	—
		住房公积金	已完成	28.26	28.26	0	28.25	28.25	0	—	99.96%	—
	金额合计			489.19			485.51			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						
	目标1：文物保护 目标2：保障人员经费 目标3：保障日常公用经费					目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成						
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	完成全年工作任务及目标考核要点			目标责任考核书		已完成		10	10	
		质量指标	当年文物保护工作效果			提升		提升		10	10	
		时效指标	执行时间			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	成本指标			489.39		485.51		10	10	
		经济效益指标	对文物保护工作的影响			有效		有效		10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会群众对文物保护意识			提升		提升		10	9	
		生态效益指标	对周围环境影响			减小		减小		10	9	

		可持续影响指标	对传统文化及文物长期影响	持续	持续	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对文物保护工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了北杜文管所、顺陵文管所收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：33636663。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区空港新城规划建设文物局（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	485.51	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	405.05
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	32.70
	9		九、卫生健康支出	39	19.61
	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	28.25
	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	485.61	本年支出合计	57	485.60
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	0.01
总计	30	485.61	总计	60	485.61

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：西咸新区空港新城规划建设文物局（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	485.61	485.51					0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	405.05	404.95					0.10
20702	文物	405.05	404.95					0.10
2070204	文物保护	405.05	404.95					0.10
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70					
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
210	卫生健康支出	19.61	19.61					
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41					
221	住房保障支出	28.25	28.25					
22102	住房改革支出	28.25	28.25					
2210201	住房公积金	28.25	28.25					

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：西咸新区空港新城规划建设文物局（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	485.60	376.46	109.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	405.05	295.90	109.14			
20702	文物	405.05	295.90	109.14			
2070204	文物保护	405.05	295.90	109.14			
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70				
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
210	卫生健康支出	19.61	19.61				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61				
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41				
221	住房保障支出	28.25	28.25				
22102	住房改革支出	28.25	28.25				
2210201	住房公积金	28.25	28.25				

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：西咸新区空港新城规划建设文物局（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	485.51	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	404.95	404.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.70	32.70		
	9		九、卫生健康支出	41	19.61	19.61		
	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	28.25	28.25		
	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	485.51	本年支出合计	59	485.51	485.51		
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	485.51	总计	64	485.51	485.51		

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：西咸新区空港新城规划建设文物局（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	485.51	376.37	109.14
207	文化旅游体育与传媒支出	404.95	295.81	109.14
20702	文物	404.95	295.81	109.14
2070204	文物保护	404.95	295.81	109.14
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
221	住房保障支出	28.25	28.25	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	28.25	28.25	

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：西咸新区空港新城规划建设文物局（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	327.33	302	商品和服务支出	48.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.05	30201	办公费	9.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.91	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.70	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	49.98	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费	2.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	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	0.42	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	25.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.93	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	2.34	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	327.75					公用经费合计	48.62

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：西咸新区空港新城规划建设文物局（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：西咸新区空港新城规划建设文物局（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：西咸新区空港新城规划建设文物局（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	3.00		3.00		3.00			0.15
决算数	2.34		2.34		2.34			0.19

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。