

# 西咸新区空港新城规划建设文物局（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

主要职能：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。

### （一）主要职责

1、文物管理中心下设工作人员坚持24小时值班制度，做好陵区石刻文物及辖区日常巡查管护工作；做好安技防设备维护工作，确保安技防设备正常运转，不定期开展文物安全“警钟日”活动，全年联合公安机关、城市管理局开展打击文物犯罪专项行动。继续加大田野文物保护巡查管理力度，确保田野文物以及馆藏文物安全；利用科技手段如巡查系统开展文保工作，提升工作能力。

2、落实消防安全责任制，防范各种突发事件，完善消防资料，有记录档案，有《灭火应急预案》，配备充足灭火设备；定期对管所消防安全隐患进行重点排查，建立整改台账，全年开展消防知识培训和演练。

3、做好辖区内基建工地、考古调查勘探和发掘工地的文物安全监管与服务工作，加大对基本建设中违法行为的查处力度，做好辖区内发掘出土文物的资料收集、建档工作。

4、加强群众文保员队伍建设和管理，与群众文保员签订文物安全管护目标责任书，每月召开1次群众文保员会议，全年开展群众文保员专题培训不少于2次。

5、完善《旅游安全应急预案》、《A级景区应对大客流应急处置预案》等制度，针对旅游节假日期间游客量增加，制定节假日旅游安全措施，由专人定时值守旅游景区，文明执法，疏导景区公共停车场，引导游客文明、有序参观。

6、积极配合与服务新城管委会，做好唐顺陵文化遗址公园项目建设工作；做好“四有”档案的修编整理工作。

7、申请文物保护资金，对西晋大墓、恭陵车马坑、十六国土雕等进行科学保护。

（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、部门决算单位构成

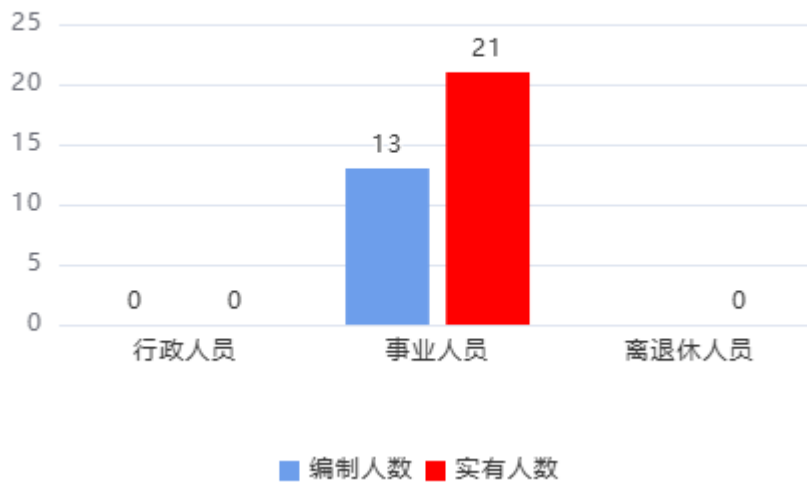
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）本级 |
| 2  | 咸阳市渭城区顺陵文物管理所         |
| 3  | 咸阳市渭城区北杜文物管理所         |

三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

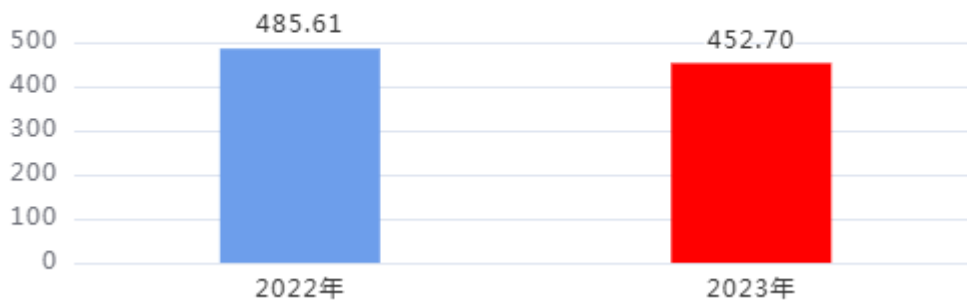


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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452.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.91万元，下降6.78%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出。

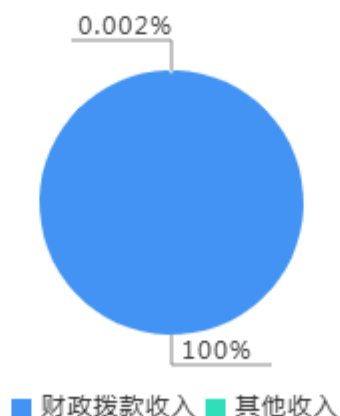
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计452.69万元，其中：财政拨款收入452.68万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.002%。

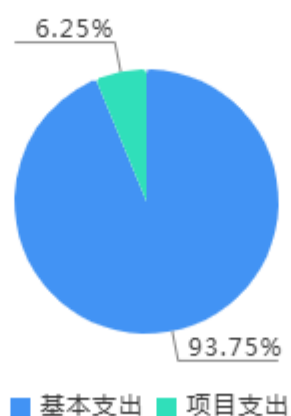
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计452.66万元，其中：基本支出424.39万元，占93.75%；项目支出28.28万元，占6.25%。

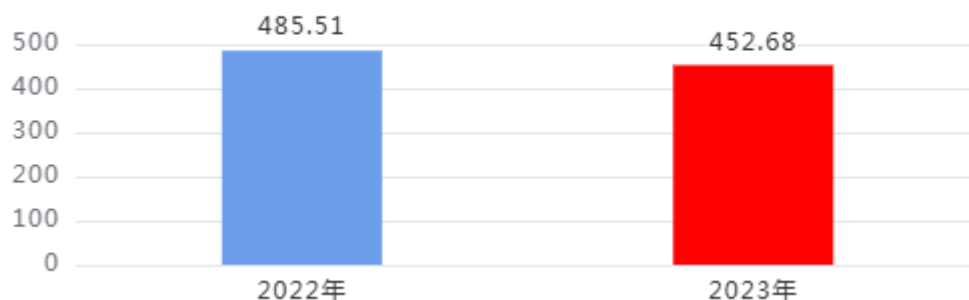
支出结构图



### 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452.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.83万元，下降6.76%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出。

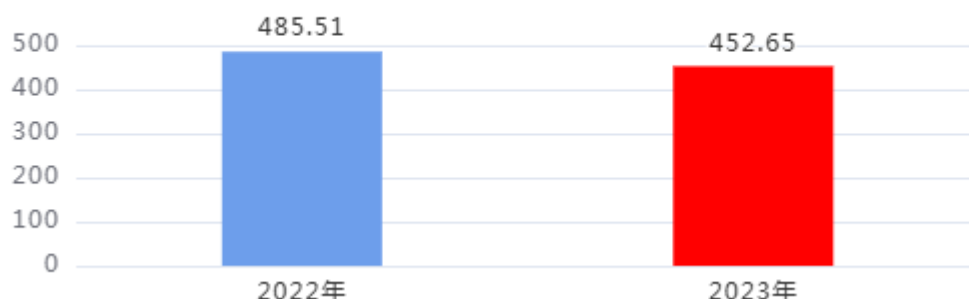
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



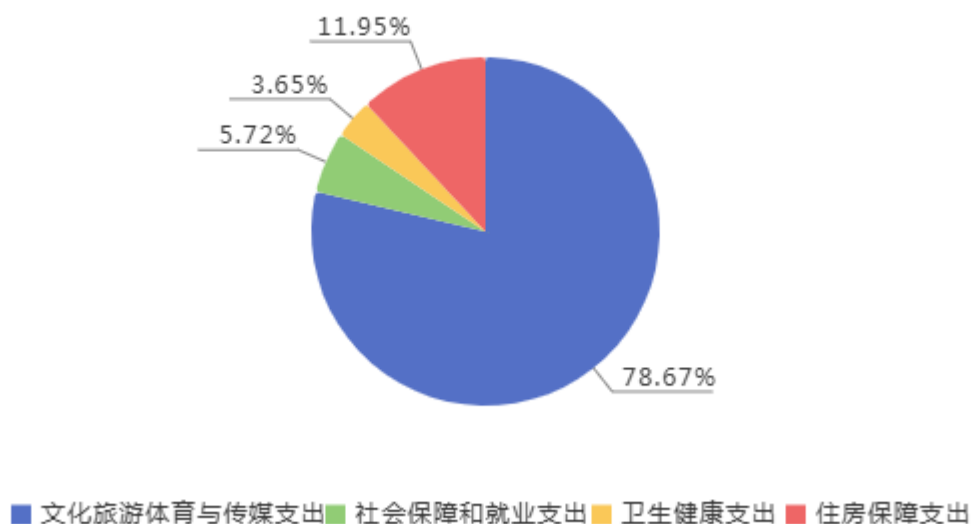
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算482.64万元，支出决算452.65万元，完成年初预算的93.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.86万元，下降6.77%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出。

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442.57万元，支出决算356.10万元，完成年初预算的80.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年，财政压减一般公共预算支出，各别文物保护项目因未达到支付条件，暂未付款。

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17.27万元，完成年初预算的172.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下划人员增加以及缴费基数提高。

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5万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的172.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下划人员增加以及缴费基数提高。

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5万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下划人员增加以及缴费基数提高。

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5万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的153.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下划人员增加以及缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：人员缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15万元，支出决算54.11万元，完成年初预算的360.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下划人员增加以及缴费基数和缴费比例相应提高，产生补缴费用。

## 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424.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费379.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算0.95万元，完成预算的31.67%，决算数小于预算数的主要原因是：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

2023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0.95万元，完成预算的31.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。主要用于：田野文物安全巡查。

#### 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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：文管所专业技术人员继续教育培训。

### （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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照《2023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94，全年预算数482.64万元，执行数452.66万元，完成预算的93.79%。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。

# 空港新城规划建设文物局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 部门（单位）名称   |                                              |           | 空港新城规划建设文物局（汇总） |           |        |         |                                           |        |      |     |         |    |
|------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------|--------|------|-----|---------|----|
| 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<br>社会保障和就业支出<br>卫生健康支出<br>住房保障支出 | 文物保护      | 已完成             | 442.57    | 442.57 | 0       | 356.11                                    | 356.11 | 0    | 3   | 80.46%  | 3  |
|            |                                              | 养老、年金     | 已完成             | 15        | 15     | 0       | 25.9                                      | 25.9   | 0    | 2   | 172.67% | 1  |
|            |                                              | 社保        | 已完成             | 10.07     | 10.07  | 0       | 16.54                                     | 16.54  | 0    | 2   | 164.25% | 1  |
|            |                                              | 住房公积金     | 已完成             | 15        | 15     | 0       | 54.11                                     | 54.11  | 0    | 3   | 360.73% | 2  |
|            | 金额合计                                         |           |                 | 482.64    | 482.64 |         | 452.66                                    | 452.66 |      | 10  | 93.79%  | 7  |
| 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<br>目标2：保障人员经费<br>目标3：保障日常公用经费       |           |                 |           |        |         | 目标1完成情况：已完成<br>目标2完成情况：已完成<br>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（40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            |           |        | 2023年   |                                           | 2023年  |      | 10  | 10      |    |
|            |                                              | 成本指标      | 成本指标            |           |        | 482.64  |                                           | 452.66 |      | 10  | 9       |    |
|            | 效益指标（40分）                                    | 经济效益指标    | 对文物保护工作的影响      |           |        | 有效      |                                           | 有效     |      | 10  | 9       |    |
|            |                                              | 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  | 10      |    |
|            |                                              | 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 | 94      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含北杜文管所、顺陵文管所的单位收支情况。

4. 2023年度部门决算与年初预算数据相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 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 | 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）

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  | 452.68 | 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 | 356.11 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 25.90  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.54  |
|                  | 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 | 54.11  |
|                  | 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 | 452.69 | 本年支出合计          | 57 | 452.66 |
| 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 | 0.01   | 年末结转和结余         | 59 | 0.03   |
| 总计               | 30 | 452.70 | 总计              | 60 | 452.70 |

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）

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               | 452.69 | 452.68 |        |      |      |          | 0.01 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 356.14 | 356.12 |        |      |      |          | 0.01 |
| 20702   | 文物               | 356.14 | 356.12 |        |      |      |          | 0.01 |
| 2070204 | 文物保护             | 356.14 | 356.12 |        |      |      |          | 0.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.90  | 25.90  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.90  | 25.90  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27  | 17.27  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.63   | 8.63   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.54  | 16.54  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.54  | 16.54  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.80   | 8.80   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.68   | 7.68   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 54.11  | 54.11  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.11  | 54.11  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.11  | 54.11  |        |      |      |          |      |

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）

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               | 452.66 | 424.39 | 28.28 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 356.11 | 327.83 | 28.28 |        |      |           |
| 20702   | 文物               | 356.11 | 327.83 | 28.28 |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护             | 356.11 | 327.83 | 28.28 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.90  | 25.90  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.90  | 25.90  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27  | 17.27  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.63   | 8.63   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.54  | 16.54  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.54  | 16.54  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.80   | 8.80   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.68   | 7.68   |       |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 54.11  | 54.11  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.11  | 54.11  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.11  | 54.11  |       |        |      |           |

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）

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  | 452.68 | 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 | 356.10 | 356.10     |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 25.90  | 25.90      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.54  | 16.54      |             |              |
|                  | 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 | 54.11  | 54.11      |             |              |
|                  | 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 | 452.68 | 本年支出合计          | 59 | 452.65 | 452.65     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.03   | 0.03       |             |              |
| 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 | 452.68 | 合计              | 64 | 452.68 | 452.68     |             |              |

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）

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               | 452.65 | 424.37 | 28.28 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 356.10 | 327.82 | 28.28 |
| 20702   | 文物               | 356.10 | 327.82 | 28.28 |
| 2070204 | 文物保护             | 356.10 | 327.82 | 28.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.90  | 25.90  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.90  | 25.90  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27  | 17.27  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.63   | 8.63   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.54  | 16.54  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.54  | 16.54  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.80   | 8.80   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.68   | 7.68   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 54.11  | 54.11  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.11  | 54.11  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.11  | 54.11  |       |

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）

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         | 378.71 | 302    | 商品和服务支出   | 45.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 80.51  | 30201  | 办公费       | 7.54  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.37  | 30202  | 印刷费       | 0.07  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 86.48  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.03  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 49.47  | 30205  | 水费        | 0.78  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.24  | 30206  | 电费        | 5.33  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.83  | 30207  | 邮电费       | 0.48  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.11  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.86   | 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       | 0.13   | 30211  | 差旅费       | 0.36  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 72.72  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.87  | 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       | 0.14  | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 26.80 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.96  | 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 | 0.95  | 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    | 0.36   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 379.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 45.31 |

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）

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）

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：西咸新区空港新城规划建设文物局（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 | 3.00       |          | 3.00         |         | 3.00      |       |     | 0.14 |
| 决算数 | 0.95       |          | 0.95         |         | 0.95      |       |     | 0.14 |

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。