

陕西省西咸新区沣西新城文物局（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

陕西省西咸新区沣西新城文物局下设两个机构，主要职能是依法保护遗址文物安全及区域内文物的整理与研究。

（一）主要职责

1. 负责新城文物保护工作。落实考古前置管理规定，建立历史文化遗产保护提前介入城乡建设的工作机制；做好文物资源普查、文物保护单位的“四有”；组织文物保护规划和方案编制、文物保护工程和文物保护单位“三防”项目的申报和实施。2. 负责新城文物安全保卫工作。落实文物安全保卫和消防安全责任；会同相关部门、街镇做好田野文物的安全保护管理工作，依法查处文物违法行为；配合有关部门查处文物重大案件。3. 负责新城文物和博物馆业务工作。制定并组织实施博物馆发展计划及有关审核、报批工作；负责博物馆公共服务工作；依法监督管理文物市场。

（二）内设机构

内设两个文管所，咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所、西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆。

二、部门决算单位构成

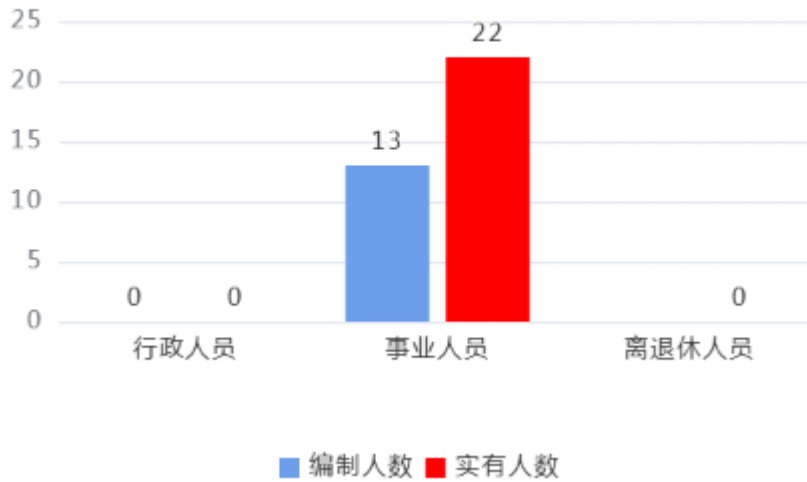
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆
2	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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22人，其中行政0人、事业22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

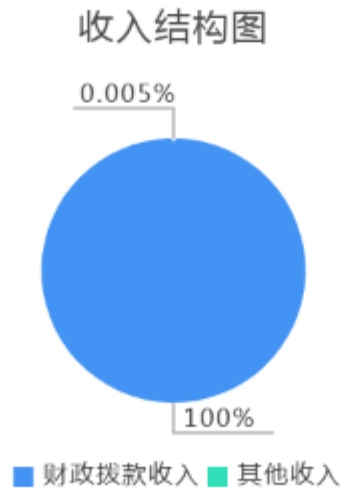
2023年度收入总计、支出总计均为424.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.21万元，下降0.75%，下降的主要原因是：上级部门提倡过紧日子，节省开支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



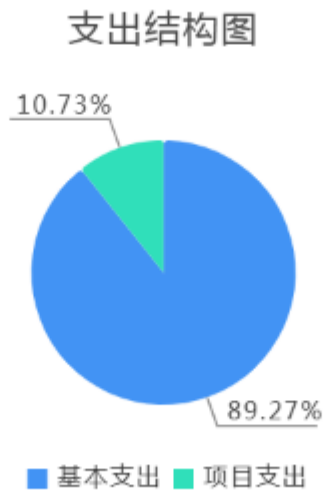
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计402.66万元，其中：财政拨款收入402.65万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.005%。



三、支出决算情况说明

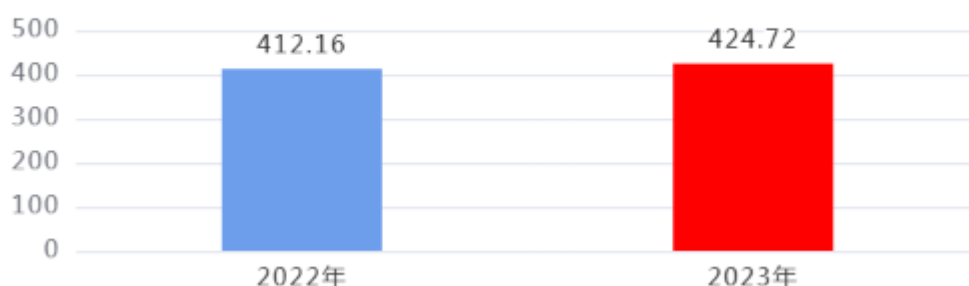
2023年度本年支出合计401.53万元，其中：基本支出358.45万元，占89.27%；项目支出43.08万元，占10.73%。



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424.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.56万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



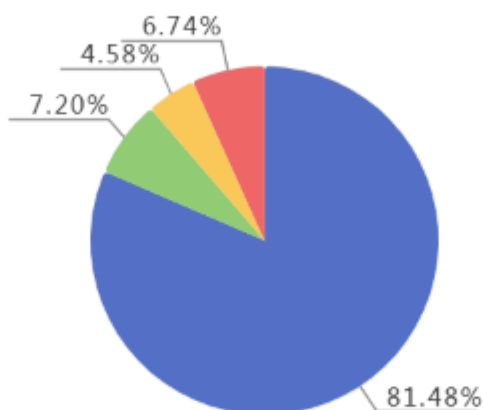
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算409.21万元，支出决算401.51万元，完成年初预算的98.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.58万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 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

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322.93万元，支出决算327.16万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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21.6万元，支出决算19.79万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算压缩开支。

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11.1万元，支

出决算9.11万元，完成年初预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未缴纳。

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13.2万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险实际支出减少。

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9.2万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险实际支出减少。

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31.18万元，支出决算27.08万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金实际支出减少。

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358.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费339.95万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费18.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.79万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：预算压减开支。决算数与上年相比持平。主要用于：无支出。

（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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是巡逻用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位在部门决算中反映大型修缮、聘用第三方会计、临聘人员工资、廉政灶、市级安装户外监控、市级巡查犬、市级记账会计费用、市级文物保护及宣传经费、市级购置办公财产、市级办公室租赁、市级标志碑、护栏、界桩维护等13个市级项目的绩效自评结果。

（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，全年预算数415.2万元，执行数401.51万元，完成预算的96.7%。本年度

本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈；明确了绩效管理职能，由所长担任预算工作管理领导小组，各业务部部长为小组成员，研究、协调、解决预算绩效管理工作中遇到的问题。发现的问题及原因：1. 人员短缺：现有在职人员5人，保护力量薄弱。希望上级单位考虑实际情况增加人员保护，以利文物安全。2. 办公场所不固定：单位成立至今一直租赁办公用房，不利于及时有效的开展文物保护工作。整改措施：下一步争取保护规划力争取得陕西省人民政府公布，明确遗址保护范围及各区县保护职责，增加人员编制，采取更多用人方式充实文物保护队伍，根据规划建设办公场所。

陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）									
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			
廉政灶	保障人员用餐	良好	6	6		3.77	3.77		1	62.83%	0.63
临聘人员工资	辅助进行文物保护	良好	3.36	3.36		3.36	3.36		1	100%	1
聘用第三方会计	明确账务，使账务规范化	良好	3	3		3	3		1	100%	1
沙河大厅墙体修缮	保障大厅安全	良好	4.64	4.64		4.64	4.64		1	100%	1
安装户外监控	辅助进行文物保护	良好	2.05	2.05		2.05	2.05		1	100%	1
巡查犬经费	满足文物巡查要求		0.50	0.50		0.26	0.26		1	52%	0.52
文物保护及宣传经费	宣传工作		2.42	2.42		2.42	2.42		1	100%	1
购置办公财产	满足文物保护工作要求		0.56	0.56		0.56	0.56		1	100%	1
办公室租赁	满足文物保护工作要求		5.30	5.30		7.51	7.51		1	142%	0.71
标志碑、护栏、界桩维护	满足文物保护工作要求		2.50	2.50		2.50	2.50		1	100%	1
金额合计			30.33	30.33	0.00	30.07	30.07	0.00	10	99.14%	8.86
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					
	保护文物古迹，弘扬民族文化。负责依法保护遗址文物安全及区域内文物的整理与研究。					加强引导文物周边居保护文物意识，全年文物无安全事故，基本完成年初设定目标。					
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	文物保护机构			2	2	10	10		
		质量指标	文保工作			验收合格	合格	10	10		
		时效指标	预算时效			1年	1年	10	10		
		成本指标	按照预算支付文保费用			不超过预算	不超过	20	18		
	效益指标（40分）	经济效益指标	无			无	无	0	0		
		生态效益指标	文物保护水平			提高	提高	10	10		
社会效益指标		文保工作的满意度			比上一年度提升	完成	10	10			

	可持续影响指标	文物安全及区域内文物的整理和研究水平稳步提升	长期	长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工的满意度	满意	满意	10	10
总分					100	96.86

（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

本单位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. 陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所、西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆的单位收支情况。

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：（029）38020159。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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.65	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	327.19
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	28.90
	9		九、卫生健康支出	39	18.37
	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	27.08
	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	402.66	本年支出合计	57	401.53
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	22.08	年末结转和结余	59	23.22
总计	30	424.75	总计	60	424.75

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（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	402.66	402.65					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	328.32	328.30					0.02
20702	文物	328.32	328.30					0.02
2070204	文物保护	328.32	328.30					0.02
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90					
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68					
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68					
221	住房保障支出	27.08	27.08					
22102	住房改革支出	27.08	27.08					
2210201	住房公积金	27.08	27.08					

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（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	401.53	358.45	43.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	327.19	284.11	43.08			
20702	文物	327.19	284.11	43.08			
2070204	文物保护	327.19	284.11	43.08			
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90				
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11				
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68				
221	住房保障支出	27.08	27.08				
22102	住房改革支出	27.08	27.08				
2210201	住房公积金	27.08	27.08				

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（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	402.65	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	327.16	327.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.90	28.90		
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37		
	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	27.08	27.08		
	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	402.65	本年支出合计	59	401.51	401.51		
年初财政拨款结转和结余	28	22.08	年末财政拨款结转和结余	60	23.21	23.21		
一般公共预算财政拨款	29	22.08		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	424.72	合计	64	424.72	424.72		

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（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	401.51	358.45	43.06
207	文化旅游体育与传媒支出	327.16	284.11	43.06
20702	文物	327.16	284.11	43.06
2070204	文物保护	327.16	284.11	43.06
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	
221	住房保障支出	27.08	27.08	
22102	住房改革支出	27.08	27.08	
2210201	住房公积金	27.08	27.08	

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（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	339.95	302	商品和服务支出	18.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.76	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.19	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	17.42	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	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	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.29	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	13.51	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	0.47			
人员经费合计		339.95	公用经费合计				18.50	

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（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：陕西省西咸新区沣西新城文物局（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								0.79
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。