

陕西省西咸新区沣西新城开发建设部（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

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。

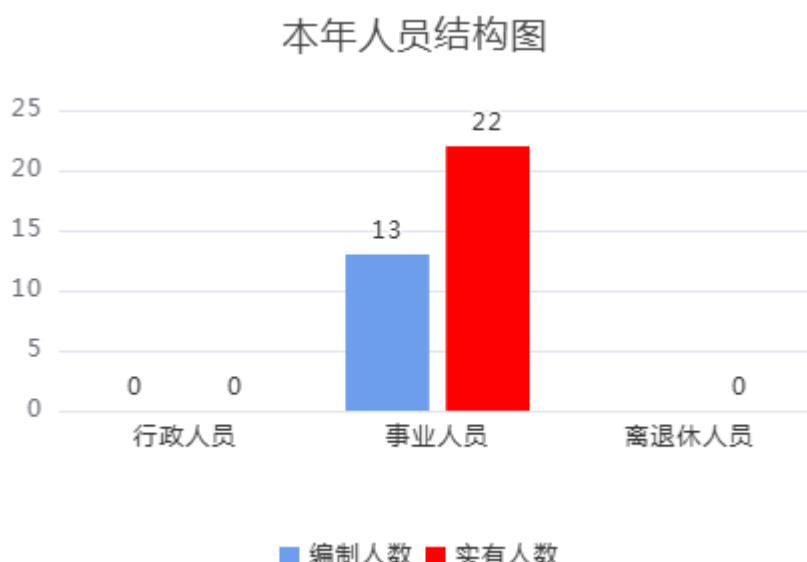
二、部门决算单位构成

纳入2025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	陕西省西咸新区沣西新城开发建设部（汇总）本级
2	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所
3	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

三、部门人员情况

截至2025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。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

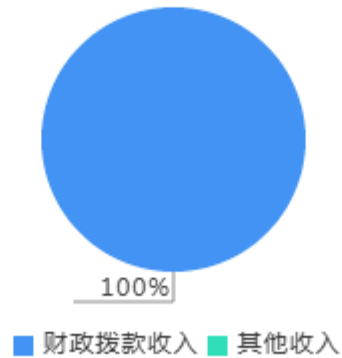
2025年度收入总计、支出总计均为365.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.38万元，下降8.15%，下降的主要原因是：本年度社保未完全缴纳以及压减预算。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计365.04万元，其中：财政拨款收入365.04万元，占100%。

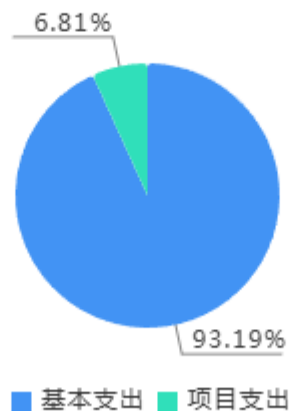
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计365.04万元，其中：基本支出340.17万元，占93.19%；项目支出24.87万元，占6.81%。

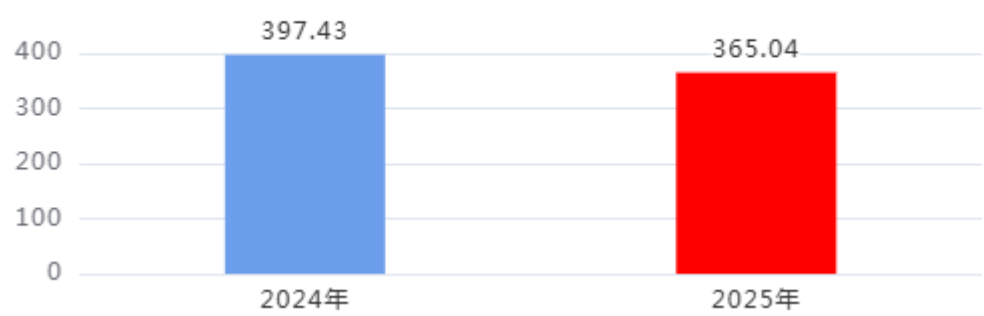
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为365.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.39万元，下降8.15%，下降的主要原因是：本年度社保未完全缴纳以及压减预算。

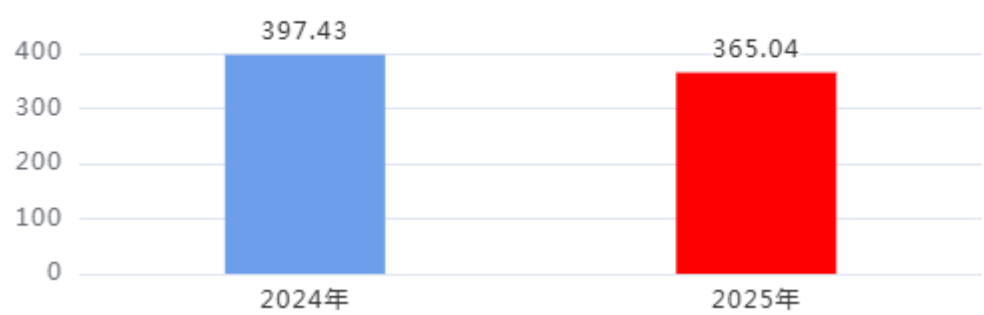
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



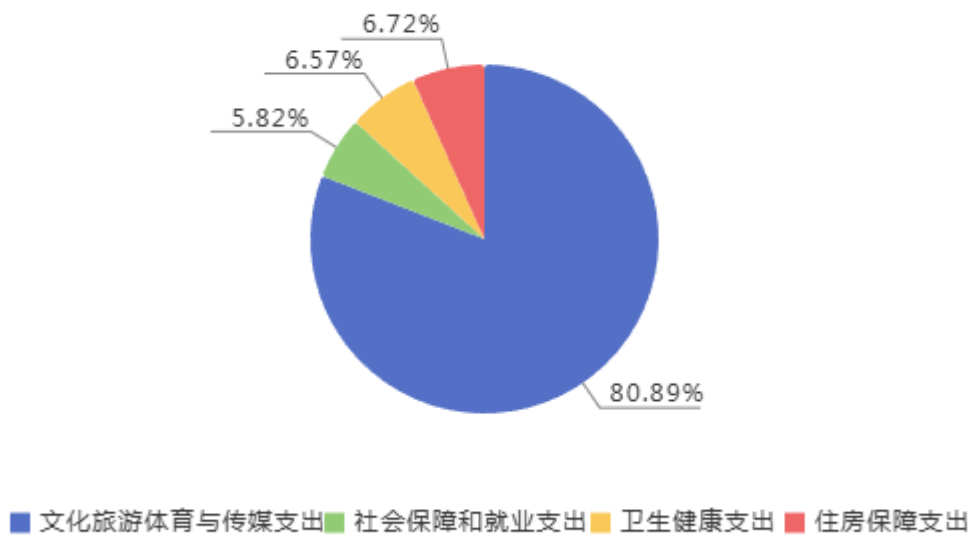
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算458.60万元，支出决算365.04万元，完成年初预算的79.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.39万元，下降8.15%，下降的主要原因是：预算压减开支。

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353.45万元，支出决算295.27万元，完成年初预算的83.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少奖金发放、缩减日常公用经费开支、大幅减少廉政灶支出。

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27.32万元，支出决算14.44万元，完成年初预算的52.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险未全额缴纳。

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14.17万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的48.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业年金未全额缴纳。

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17.1万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的80.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险未全额缴纳。

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11.4万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助未全额缴纳。

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35.16万元，支出决算24.53万元，完成年初预算的69.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金未全额缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出340.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费326.97万元，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。

（二）公用经费13.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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。

（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96，全年预算数458.60万元，全年执行数365.04万元，预算执行率为79.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善制度，强化管理。按照《陕西省西咸新区文物局关于加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的通知》要求，完善文博单位文物安全突发事件应急预案。加大保护力度，提升服务发展能力。严格执行24小时值班制度，日常巡查共1600次，开展文物安全隐患大排查大整治工作12次，迎接上级部门文物安全专项检查6次，联合公安消防部门开展安全大检查2次。加大文物价值传播，提升新区城市品质。截止12月20日累计向我所周边居民和沣西辖区社区发放了宣传册1000余册，宣传人次1700多人，其中包括未成年人500多人。并向新城上级部门汇报“传承弘扬中华优秀传统文化工作”40多次。发现的问题及原因：负责巡查工作任务重、范围广与单位人员紧缺形成鲜明对比，无法做到对所辖巡查点在短时间内全面覆盖，亟需上级部门尽快协调人员，增派人手，对遗址进行及时全面巡查，确保遗址文物安全；单位尚未

明确三定方案，影响职工职称评定和晋升；专业人员匮乏，急需补充专业人员以适应新时代文物工作要求；文物宣传方式缺乏创新，宣传力度欠缺。下一步改进措施：加强从业人员业务能力学习提高，吸引社会力量参与到文物保护利用工作中。

陕西省西咸新区沣西新城开发建设部（汇总）部门整体支出绩效

（2025年度）

部门（单位）名称			沣西新城开发建设部（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			
	任务1	人员经费	良好	71.02	71.02	0.00	59.47	59.47	0.00	—	83.74%	—
	任务2	公用经费	良好	8.35	8.35	0.00	2.64	2.64	0.00	—	31.62%	—
	任务3	文保支出	良好	19.47	19.47	0.00	17.77	17.77	0.00	—	91.27%	—
	任务4	人员经费	良好	291.16	291.16	0.00	267.50	267.50	0.00	—	91.87%	—
	任务5	公用经费	良好	30.00	30.00	0.00	10.56	10.56	0.00	—	35.20%	—
	任务6	文保支出	良好	38.60	38.60	0.00	7.10	7.10	0.00	—	18.39%	—
	金额合计			458.6	458.6	0.00	365.04	365.04	0.00	10	79.60%	9
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民保护文物意识，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	
	成本指标（10分）	经济成本	按照预算支付文保费用			98.84		79.88		10	9	
	产出指标（40分）	数量指标	按照相关规定制定宣传保护费用			98.84		79.88		10	10	
		质量指标	文保工作的满意度			100%		100%		20	18	
		时效指标	预算时效			1年		1年		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	文保工作顺利完成			100%		100%		7	6	
		社会效益指标	文保工作的满意度			比上一年度提升		完成		7	7	
		生态效益指标	文物保护水平			提高		提高		8	8	
		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		8	8	
	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	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、公用经费、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：文物保护(项)，2025年度决算数为295.27万元，占财政拨款支出总额的80.89%，主要用于基本工资、绩效工资、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

十五、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开发建设部（汇总）部门的决算数据反映2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：（029）38021248。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部（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	365.04	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	295.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.26
	9		九、卫生健康支出	39	23.98
	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	24.53
	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	365.04	本年支出合计	57	365.04
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	365.05	总计	60	365.05

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	365.04	365.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	295.27	295.27					
20702	文物	295.27	295.27					
2070204	文物保护	295.27	295.27					
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26					
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	23.98	23.98					
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98					
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70					
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28					
221	住房保障支出	24.53	24.53					
22102	住房改革支出	24.53	24.53					
2210201	住房公积金	24.53	24.53					

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	365.04	340.17	24.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	295.27	270.40	24.87			
20702	文物	295.27	270.40	24.87			
2070204	文物保护	295.27	270.40	24.87			
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26				
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	23.98	23.98				
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98				
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
221	住房保障支出	24.53	24.53				
22102	住房改革支出	24.53	24.53				
2210201	住房公积金	24.53	24.53				

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	365.04	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	295.27	295.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.26	21.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.98	23.98		
	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	24.53	24.53		
	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	365.04	本年支出合计	59	365.04	365.04		
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	365.04	合计	64	365.04	365.04		

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	365.04	340.17	24.87
207	文化旅游体育与传媒支出	295.27	270.40	24.87
20702	文物	295.27	270.40	24.87
2070204	文物保护	295.27	270.40	24.87
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	23.98	23.98	
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	
221	住房保障支出	24.53	24.53	
22102	住房改革支出	24.53	24.53	
2210201	住房公积金	24.53	24.53	

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：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部（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	326.97	302	商品和服务支出	13.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.06	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.70	30206	电费	3.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30207	邮电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.53	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		326.97	公用经费合计					13.20

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：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部（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：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部（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。