

开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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

西安市周秦都城遗址保护管理中心，主要负责对秦阿房宫遗址和沣镐遗址进行保护和管理，负责对遗址内文物征集、文物资料、档案的收集整理以及文物藏品的陈列和保管；宣传、组织群众对遗址进行保护等。

（一）主要职责

西安市周秦都城遗址保护管理中心是沣东新城下属管理服务机构，业务由西咸新区文物局沣东新城分局指导，正处级建制，主要职责是：负责对秦阿房宫遗址和沣镐遗址进行保护和管理；负责对遗址内文物征集、文物资料、档案的收集整理以及文物藏品的陈列和保管；宣传、组织群众对遗址进行保护等。2019年整建制移交沣东新城时，西咸新区编办增加工作职责内容：除继续负责丰镐遗址、阿房宫遗址保护管理外，还需统筹负责沣东新城辖区内其他不可移动文物的保护管理工作。

（二）内设机构

西安市周秦都城遗址保护管理中心是全额拨款单位，机构规格为处级，职工编制20人，2024年末实有在职人数14人。

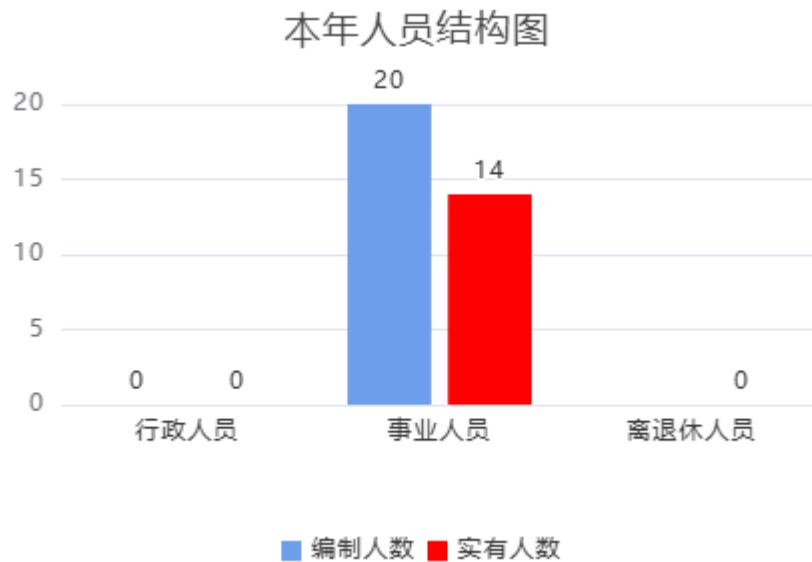
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市周秦都城遗址保护管理中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0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553.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加553.31万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：汇总下增加本级跟二级单位本级对应上年数据，汇总跟新增的二级单位首次编报时上年数为空。

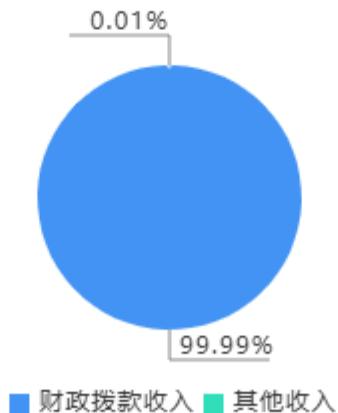
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计513. 59万元，其中：财政拨款收入513. 55万元，占99. 99%；其他收入0. 04万元，占0. 01%。

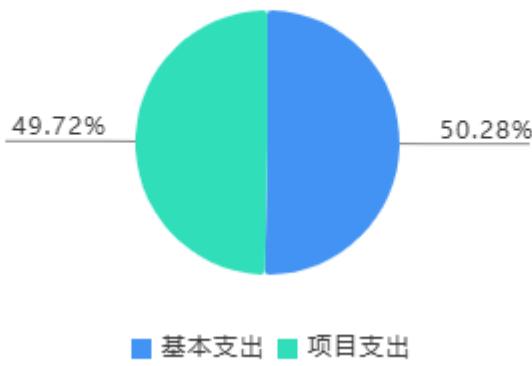
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计522. 91万元，其中：基本支出262. 93万元，占50. 28%；项目支出259. 97万元，占49. 72%。

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533. 35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加533. 35万元，增长率不可比。

(基数为零)，增长的主要原因是：请本年度项目减少，人员有变动，调出1人，人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



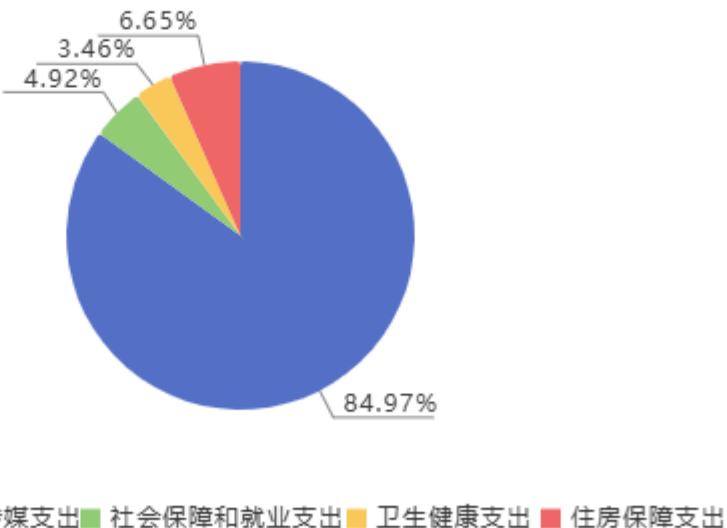
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算583.27万元，支出决算522.78万元，完成年初预算的89.63%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加522.78万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本年度项目减少，人员有变动，调出1人，人员经费减少。

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485.94万元，支出决算440.87万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度人员调出1人，人员减少导致人员工资及社保缴费总额降低。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算0万元，支出决算2.59万元，新增支出的主要原因是：我单位将遗址业务费支出列入本单位预算支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：我单位将办公经费支出列入本单位预算支出。
4. 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21.43万元，支出决算17.15万元，完成年初预算的80.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度调出1人，人员减少导致人员社保缴费总额降低。

5. 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10.72万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的80.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度人员调出1人，人员减少导致人员社保缴费总额降低。

6. 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11.09万元，支出决算9.13万元，完成年初预算的82.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度人员调出1人，人员减少导致人员社保缴费总额降低。

7. 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10.49万元，支出决算8.96万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度人员调出1人，人员减少导致人员社保缴费总额降低。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.59万元，支出决算34.76万元，完成年初预算的79.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度人员调出1人，人员减少导致住房公积金总额降低。

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262.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费243.62万元，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、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费19.19万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车加油费和修车费减少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费和修车费减少。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.36万元，支出决算0.29万元，完成预算的80.56%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：培训费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训费减少。主要用于：职工继续教育培训。

(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

(一) 2024年度政府采购支出总额共428.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出428.76万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额108.76万元，占政府采购支出合同总额的25%，其中：授予小微企业合同金额108.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024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，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量，提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，更清楚地了解单位支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识，制定详细的绩效自评表，对指标进行审核；明确了绩效管理职能，绩效管理提高了预算的规范性，促进了资源整合，资金使用效益不断提高。

2024年本单位预算项目资金支259.97万元，其中2024年预算项目支出259.97万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金259.97万元，其中：2024年度一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评（涉及项目资金259.97万元）；一级项目1个共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的38.47%；二级项目7个共涉及资金159.97万元，占一般公共预算项目支出总额的61.53%，本部门2024年未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织2024年度部门（单位）整体支出绩效自评项目1个。1. 年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级或二级单位）自评得分87分，全年预算数998.29万元，执行数522.78万元，完成预算的50.37%。本年实际收到拨款较预算数减少，主要是由于财政资金紧张，项目资金未下达。本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2024年通过各项工作的落实，有效提升了沣东新城范围内文物安全，宣传工作覆盖面进一步扩大，提高了传统文化影响力，增强了辖区群众自觉保护文物的意识。保障本单位人员工资以及日常公用经费、通过项目实施保障单位正常维护管护。主要工作绩效：一是加强对遗址日常管理的检查，健全完善巡查制度，加强对遗址日常管理的检查，健全完善巡查制度，2024年开展日常巡查600余次，夜间巡查300余次，全年未发生田野文物安全事故和文物违法建设。保障阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常开放，积极组织筹划文物保护宣传活动，组织博物馆五进活动10余次，积极宣传文化传承和加强文物保护的意义，进一步丰富我区群众文化生活，努力营造全社会共同参与文物保护的良好氛围。存在的问题及原因：1、预算编制工作不够精细，缺乏中长期规划。2、项目绩效管理质量不高，数量指标量化不够，质量指标管控不严格。3、项目支出完成率有待提高。下一步改进措施：一是加强对部门中长期工作的研究，编制中长期规划，进一步强化预算编制的准确性。二是加强绩效目标申报力度，提升绩效目标申报质量。三是加强预算执行力度，严格控制项目实施节点，加快项目推进。

(XX部门、XX单位二选一)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市周秦都城遗址保护管理中心									
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			
	人员经费	人员工资、社保支出	发放到位	365.48	365.48	0	243.62	243.62	0	—	66.66%	—
	公用经费	单位日常办公经费	基本保障中心运转	43.78	43.78	0	19.19	19.19	0	—	43.83%	—
	建章宫安保服务项目	购买社会服务，加强大遗址管理，保障文物安全	确保文物安全，全年无文物安全事故	29.4	29.4	0	19.54	19.54	0	—	66.46%	—
	沣镐安保服务项目	购买社会服务，保障丰镐遗址地下文物安全	确保文物安全，全年无文物安全事故	38.51	38.51	0	29.2	29.2	0	—	75.82%	—
	周秦管理中心物业服务项目	保障管理服务中心和博物馆、陈列馆正常运转的物业服务支出，购买社会服务，加强大遗址管理，保障文物安全	运转正常	45	45	0	29.14	29.14	0	—	64.76%	—
	2020-2022年群众文保员补助经费	按照上级文物主管部门关于群众文保员管理规定，发放2020-2022年沣东新城群众文保员补助。	按照标准，发放补助144449.69万元	15.34	15.34	0	14.45	14.45	0	—	94.20%	—
	2023年群众文保员补助经费	按照群众文保员补助标准，发放补助6.29万元，保障群众文保员正常开展工作。	按照标准，发放补助62913元	6.95	6.95	0	6.29	6.29	0	—	90.50%	—
	周秦管理中心第三方服务工作相关支出	用于管理中心物业服务、丰镐遗址安保服务和建章宫遗址安保服务，用于保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆正常运转以及开展田野文物巡查，及时发现和处理文物违法行，确保大遗址安全。	第三方服务费用全部支付	58.72	58.72	0	58.72	58.72	0	—	100.00%	—
	文物安全专项补助资金	用于文物安全巡查装备购置、安防消防设施维护,存在的问题及其原因	支付2023年消防设施购置维护费14974元	10	10	0	1.5	1.5	0	—	15.00%	—
	消防设备购置及维护项目	对管理中心消防设施进行年检和维修维护	纳入预算减低，未实施	1.37	1.37	0	0	0	0	—	0.00%	—
	2024年文物宣传活动费	开展博物馆“五进”活动	年开展活动7次，纳入预算减低，未支出	1	1	0	0	0	0	—	0.00%	—
	阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费	保障阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程顺利进行，实施工程勘察设计和工程监理	阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程已竣工并通过专家验收初验	35.79	35.79	0	0	0	0	—	0.00%	—
	阿房宫遗址博物馆屋瓦更换项目	对阿房宫遗址博物馆老化屋瓦进行更换	按照上级厉行节约过紧日子的要求，未实施	25.82	25.82	0	0	0	0	—	0.00%	—
	阿房宫遗址考古发掘项目	在阿房宫前殿遗址进行1000m ² 的考古发掘	变更方案上报国家文物局，待批复后实施	320	320	0	100	100	0	—	31.25%	—
	遗址业务费	按照文物管理部门职责，加强大遗址保护和管理，确保田野文物安全，保障博物馆、陈列馆正常开放，加强安全生产，确保管理中心正常运转，完成各项工作任务。	加强安全生产，确保管理中心正常运转，完成各项工作任务	1.13	1.13	0	1.13	1.13	0	—	100.00%	—
金额合计				998.29	998.29	0.00	522.78	522.78	0.00	10	52.37%	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					
	按照文物管理部门职责，加强大遗址保护和管理，确保田野文物安全；做好沣东新城范围内不可移动文物的保护管理；保障博物馆、陈列馆正常开放，加强安全生产，确保管理中心正常运转，完成各项工作任务。						是加强对遗址日常管理的检查，健全完善巡检制度，开展日常巡检600余次，夜间巡检800余次，全年未发生田野文物安全事故和文物违法建设；二是保障阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常开放，积极组织筹划文物保护宣传活动，组织博物馆五进活动7次，加强安全管理，全年无安全事故发生；三是积极推动大遗址本体保护项目，实施本体保护工程，四是确保管理中心正常运转，工资发放到位、基本保障办公需求；六是群众文物保护员补助发放到位率90%以上，充分群众保护文物热情；按照年初制定目标，完成全年工作任务					
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	人员工资及人数	14人	14人	5.00	5.00					
			巡查人员数量/开展巡查天数	管理中心下设博物馆1个、陈列馆1个	管理中心下设博物馆1个、陈列馆1个	3.00	2.00					
			巡查人员数量/开展巡查天数	11人	11人	3.00	2.00					
			修缮面积	9人/全年≥300天	9人/全年≥300天	2.00	2.00					
			发掘面积	1000m ²	1000m ²	2.00	2.00					
			群众文物保护员数量	226人	210人	5.00	4.00					
			更换五瓦面积/线缆改造	676平方米/300米	0	1.00	1.00					
	质量指标	人员考核合格率		100%	100%	5.00	5.00					
		合同执行率		100%	100%	5.00	5.00					
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	5.00	5.00					
			执行时间	2024年	未实施	1.00	1.00					
		成本指标	物业服务人员费用	3409元/人·月×11人×12个月	3113.64元/人·月×11人×12个月	2.00	2.00					
			安保服务人员费用	3500元/人·月×9人×12个月	3550元/人·月×6人×12个月	2.00	2.00					
			安保服务人员费用	3500元/人·月×7人×12个月	3490元/人·月×7人×12个月	2.00	2.00					
			消防设施1批	1.37	0	2.00	2.00					
			宣传费用	1000元/次×10次	1000元/次×7次	3.00	2.00					
	效益指标(30分)	发掘费用		320万元	100万元	2.00	3.00					
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较去年有所提升	较去年有所提升	5.00	4.00					
			提升田野文物安全率	≥95%	100%	5.00	4.00					
			提升文物安全	较去年有所提升	较去年有所提升	10.00	5.00					
	满意度指标(10分)	可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年	≥1年	10.00					
		服务对象满意度指标	员工满意度/社会公众满意度	≥95%/95%	≥95%/95%	4.00	4.00					
			文物主管部门满意度	≥95%	≥95%	6.00	6.00					
总分									100	87.00		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映西安市周秦都城遗址保护管理中心项目等8个。分别是：具体见下：

1. 周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数29.14万元，完成预算的64.76%。项目绩效目标完成情况：通过购买第三方物业服务，保障博物馆，陈列馆的正常运转，做好文物保护宣传，提升文物保护水平，推进公共文化服务水平，提高群众保护文化遗产意识。存在的问题及其原因：无，下一步改进措施：无。

2. 丰镐遗址安保服务项目绩效自评综述：全年预算数35.81万元，执行数29.2万元，完成预算的81.54%。项目绩效目标完成情况：购买第三方安保服务对丰镐遗址重点区域实施夜间巡查管护，加强文物行政部门对沣镐遗址的日常管理，确保遗址安全。存在的问题及其原因：无，下一步改进措施：无。

3. 建章宫遗址安保服务项目绩效自评综述：全年预算数29.4万元，执行数19.54万元，完成预算的66.46%。项目绩效目标完成情况：购买第三方安保服务对建章宫遗址实施巡查管护，加强文物行政部门对建章宫遗址的日常管理，确保遗址安全。存在的问题及其原因：无，下一步改进措施：无。

4. 2020-2022年度群众文保员补助绩效自评综述：全年预算数15.34万元，执行数14.45万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：按照群众文保员补助标准，发放补助14.45万元，保障群众文保员正常开展工作。存在的问题及其原因：因个别群众文保员个别群众文物保护员未提供完税证明，导致补助资金不能按时发放。下一步改进措施：有管理中心和相关税务部门联系，指

导群众文保员正确开具完税发票，尽快完成补助资金发放。

5. 2023年群众文保员补助经费绩效自评综述:全年预算数6.95万元，执行数6.29万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况:按照群众文保员补助标准，发放补助6.29万元，保障群众文保员正常开展工作。存在的问题及其原因:因个别群众文保员个别群众文物保护员未提供完税证明，导致补助资金不能按时发放。下一步改进措施:有管理中心和相关税务部门联系，指导群众文保员正确开具完税发票，尽快完成补助资金发放。

6. 周秦管理中心第三方服务工作相关支出绩效自评综述:全年预算数58.72万元，执行数58.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于管理中心物业服务、丰镐遗址安保服务和建章宫遗址安保服务，用于保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆正常运转以及开展田野文物巡查，及时发现和处理文物违法行为，确保大遗址安全.存在的问题及其原因:无，下一步改进措施:无。

7. 文物安全专项补助资金绩效自评综述:全年预算数10万元，执行数1.5万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况:用于文物安全巡查装备购置、安防消防设施维护.存在的问题及其原因:无，下一步改进措施:无。

8. 阿房宫遗址考古发掘项目绩效自评综述:全年预算数320万元，执行数100万元，完成预算的31.25%。项目绩效目标完成情况:按照阿房宫遗址西部部夯土保护工程开展，对发掘区域和面积进行调整，已将变更方案上报国家文物局，待批复后实施。存在的问题及其原因:无，下一步改进措施:无。

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2020-2022年群众文保员补助经费						
主管部门	开发建设部(西咸新区文物局沣东新城分局)			实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		15.34	15.34	14.45	10	94.20%	9
	其中:当年财政拨款		15.34	15.34	14.45	—	94.20%	—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照西安市文物局有关群众文物保护员补助标准,发放沣东新城范围内群众文物保护员2020-2022年补助153409.69元				按照辖区群众文物保护员数量和发放标准,发放补助144449.69元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:群众文物保护员数量	152人	143人	12.5	11	个别群众文物保护员未提供完税证明
		质量指标	指标1:发放到位率	100%	94%	12.5	11	个别群众文物保护员未提供完税证明
		时效指标	指标1:执行时间	2024年	2024年	12.5	12.5	个别群众文物保护员未提供完税证明
		成本指标	指标1:补助标准	1133元·年/人	1133元·年/人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提升群众文物保护员积极性	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众文物保护员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年群众文保员补助经费							
主管部门	开发建设部(西咸新区文物局沣东新城分局)			实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.95	6.95	6.29	10	90.50%	8	
	其中: 当年财政拨款	6.95	6.95	6.29	—	90.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照西安市文物局有关群众文物保护员管理办法中的补助标准,发放沣东新城范围内群众文物保护员2023年补助			按照辖区群众文物保护员数量和发放标准,发放补助62913元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 群众文物保护员数量	74人	67人	12.5	10	个别群众文物保护员未提供完税证明
		质量指标	指标1: 发放到位率	100%	91%	12.5	10	个别群众文物保护员未提供完税证明
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 补助标准	939元·年/人	939元·年/人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升群众文物保护员积极性	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众文物保护员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阿房宫遗址考古发掘项目						
主管部门		开发建设部(西咸新区文物局沣东新城分局)		实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	320	320	100	10	31.25%	
		其中:当年财政拨款	320	320	100	—	31.25%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	结合阿房宫遗址公园的建设与展示规划,对2002-2004年已开展了考古工作的前殿台基选取1000平方米再进行必要的发掘,分析相关遗址的形成条件与原因,为阿房宫考古遗址公园等大遗址保护工程的建设与学术研究,提供科学资料。			按照阿房宫遗址西部夯土保护工程开展,对发掘区域和面积进行调整,已将变更方案上报国家文物局,待批复后实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:发掘面积	1000m ²	0	12.5	5	已支付30%启动资金,用于初步勘探等前期工作。
		质量指标	指标1:文物安全事故发生率	≤0.5‰	0%	12.5	3	已支付30%启动资金,用于初步勘探等前期工作。
		时效指标	指标1:执行时间	2024年	未实施	12.5	2	已支付30%启动资金,用于初步勘探等前期工作。
		成本指标	指标1:发掘费用	320万元	100	12.5	3	已支付30%启动资金,用于初步勘探等前期工作。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提升文物保护工程水平	有所提升	有所提升	15	2	已支付30%启动资金,用于初步勘探等前期工作。
		可持续影响指标	指标1:可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	3	已支付30%启动资金,用于初步勘探等前期工作。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:文物主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	2	已支付30%启动资金,用于初步勘探等前期工作。
总分					100	23		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丰镐遗址安保服务项目							
主管部门	开发建设部(西咸新区文物局沣东新城分局)			实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	35.81	35.81	29.2	10	81.54%	8	
	其中:当年财政拨款	35.81	35.81	29.2	—	81.54%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购买第三方安保服务,对丰镐遗址重点区域开展夜间巡查,防范和打击田野文物被盗,有效震慑文物违法犯罪,项目预算385128元			2024年度完成丰镐遗址重点区域夜间巡查工作共300余天,全年未发生田野文物被盗案件,确保文物安全,已支付29.20万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:巡查人员	9人	9人	6.25	6.25	
			指标2:年巡查天数	全年≥300天	全年≥300天	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:安保服务费	3566元/人·月×9人×12个月	3550元/人·月×6人×12个月	12.5	12	采取政府采购磋商方式,中标价略低于预算数
		社会效益指标	指标1:提升田野文物安全率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众文物保护员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	97.5		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	建章宫遗址安保服务项目							
主管部门	开发建设部(西咸新区文物局沣东新城分局)			实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29.4	29.4	19.54	10	66.46%	6	
	其中:当年财政拨款	29.4	29.4	19.54	—	66.46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购买第三方安保服务,对建章宫遗址区域实施安保巡查工作,及时发现和处理文物违法行为,确保大遗址安全,项目预算29.4万元			2024年度开展遗址安全巡查大于300天,有效杜绝文物违法案件发生,确保文物安全。项目已支付19.54万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:巡查人员	7人	7人	6.25	6.25	
			指标2:年巡查天数	全年≥300天	全年≥300天	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标1:执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:安保服务费	3500元/人×6人×12个月	3490元/人·月×7人×12个月	12.5	12	采取政府采购磋商方式,中标价略低于预算数
			指标1:提升田野文物安全率	有所提升	有所提升	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1:可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
			指标1:群众文物保护员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2:社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95.5		

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文物安全专项补助资金							
主管部门	开发建设部(西咸新区文物局沣东新城分局)			实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	1.5	10	15.00%	2	
	其中:当年财政拨款	10	10	1.5	—	15.00%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照上级下达专项资金要求,用于文物安全巡查装备购置、安防消防设施维护,补助资金10万元。			按照上级财政部门厉行节约过紧日子压减预算的要求减少设备购置,支付2023年消防设施购置维护费14974元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 安防消防设施维护	1批	1批	6.25	6.25	
			指标2: 文物巡查装备购置	1批	0	6.25	0	因资金紧张未购置
		质量 指标	指标1: 安防消防设施运转率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1: 执行时间	2024年	未实施	12.5	0	因资金紧张未实施
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1: 安防消防设施维护	4万元	1.49	6.25	2	厉行节约减少购置
			指标2: 巡查设备购置	6万元	0	6.25	0	因资金紧张未购置
		社会效益指标	指标1: 文物安全防范水平	有所提升	有所提升	15	15	
			指标1: 可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群文物主管部门满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	62.75		

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周秦管理中心第三方服务工作相关支出							
主管部门	开发建设部(西咸新区文物局沣东新城分局)			实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	58.72	58.72	58.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	58.72	58.72	58.72	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年周秦管理中心购买第三方服务用于管理中心物业服务、丰镐遗址安保服务和建章宫遗址安保服务，用于保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆正常运转以及开展田野文物巡查。因2023年预算不足，尚有部分服务费未支付，在2024年进行支付。预算经费587240元。			2023年第三方服务费用已支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 已开展工作	3项	3项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 安防消防设施运转率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 物业服务费	587240元	587240元	4	4	
			指标2: 丰镐遗址安保服务费	170400元	170400元	4	4	
			指标3: 建章宫遗址安保服务费	195440元	195440元	4.5	4.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升文物保护水平	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周秦管理中心物业服务项目							
主管部门	开发建设部(西咸新区文物局沣东新城分局)			实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	29.14	10	64.76%	6	
	其中:当年财政拨款	45	45	29.14	—	64.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购买第三方物业服务,保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放,项目预算45万元			2024年5月至12月已实施物业服务项目,保障管理中心、博物馆及车马坑陈列馆的正常运转和对外开放,物业服务人员11人。项目已支付29.14万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 物业服务人员数量	11人	11人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	2024年5-12月	12.5	10	2024年完成政府采购,合同期限2024年5月20日——2025年5月19日
		成本指标	指标1: 物业服务人员费用	3409.09元/人·月×11人×12个月	3113.64元/人·月×11人×12个月	12.5	10	通过政府采购磋商方式,中标价低于预算数
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 文物保护宣传水平	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	91	

（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。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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：（029）89117183。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	513.55	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	444.32
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	25.73
	9		九、卫生健康支出	39	18.09
	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	34.76
	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	513.59	本年支出合计	57	522.91
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	39.72	年末结转和结余	59	30.41
总计	30	553.31	总计	60	553.31

注：本表反映部门本年度的总收入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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	513.59	513.55					0.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	435.62	435.58					0.04	
20702	文物	435.62	435.58					0.04	
2070204	文物保护	435.58	435.58						
2070206	历史名城与古迹	0.04						0.04	
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73						
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58						
210	卫生健康支出	18.09	18.09						
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09						
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13						
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96						
221	住房保障支出	34.14	34.14						
22102	住房改革支出	34.14	34.14						
2210201	住房公积金	34.14	34.14						

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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		522.91	262.93	259.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	444.32	184.35	259.97			
20702	文物	444.32	184.35	259.97			
2070204	文物保护	440.87	182.04	258.84			
2070206	历史名城与古迹	2.59	1.45	1.14			
2070299	其他文物支出	0.86	0.86				
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73				
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	18.09	18.09				
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96				
221	住房保障支出	34.76	34.76				
22102	住房改革支出	34.76	34.76				
2210201	住房公积金	34.76	34.76				

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	513.55	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	444.19	444.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.73	25.73		
	9		九、卫生健康支出	41	18.09	18.09		
	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	34.76	34.76		
	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	513.55	本年支出合计	59	522.78	522.78		
年初财政拨款结转和结余	28	19.80	年末财政拨款结转和结余	60	10.57	10.57		
一般公共预算财政拨款	29	19.80		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	533.35	合计	64	533.35	533.35		

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	522.78	262.80	259.97
207	文化旅游体育与传媒支出	444.19	184.22	259.97
20702	文物	444.19	184.22	259.97
2070204	文物保护	440.87	182.04	258.84
2070206	历史名城与古迹	2.59	1.45	1.14
2070299	其他文物支出	0.73	0.73	
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
221	住房保障支出	34.76	34.76	
22102	住房改革支出	34.76	34.76	
2210201	住房公积金	34.76	34.76	

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	243.23	302	商品和服务支出	19.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.07	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.64	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	72.66	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费	9.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	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	37.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	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	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.15	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	243.62			公用经费合计				19.19

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	0.15		0.15		0.15			0.36		
决算数	0.15		0.15		0.15			0.29		

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。