

附件2:

2018年度区级部门决算公开报表

保密审查情况: 已审查

目

录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出总表	是	无基金预算拨款
表8	部门决算政府性基金预算财政拨款支出表	是	无基金预算拨款
表9	部门决算“三公”经费支出决算及国有资产占用情况表	否	
表10	部门决算“三公”经费上下年增减变化情况表	否	
表11	部门决算政府采购情况表	否	

表12	部门决算机关运行经费表	否	
-----	-------------	---	--

(一) 2018年度收入支出决算总表

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

单位：元

项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	53538464.57	1、一般公共服务支出	12419606.02	一、基本支出	11273178.96
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出		人员经费	9995138.31
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出		日常公用经费	1278040.65
2、上级补助收入		4、公共安全支出		二、项目支出	36166085.61
3、事业收入		5、教育支出		基本建设类项目	
其中：纳入财政专户管理的收费		6、科学技术支出		行政事业类项目	36166085.61
4、经营收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	8186496.81	四、经营支出	
7、其他收入		9、医疗卫生与计划生育支出	304432.81	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	580805.44		
		11、城乡社区支出	25947923.49	支出经济分类	47439264.57
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	47439264.57
		13、交通运输支出		工资福利支出	9717754.5
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	36624601.82
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	858189.25
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	238719
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	53538464.57	本年支出合计			47439264.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			6099200
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	53538464.57	支出总计			53538464.57

(二) 2018年度部门决算收入总表

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金收入	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	53538464.57	53538464.57						
201	一般公共服务支出	18518806.02	18518806.02						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18518806.02	18518806.02						
2010301	行政运行	8894903.86	8894903.86						
2010302	一般行政管理事务	9353002.16	9353002.16						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	270900	270900						
208	社会保障和就业支出	8186496.81	8186496.81						
20802	民政管理事务	8004035.81	8004035.81						
2080208	基层政权和社区建设	8004035.81	8004035.81						
20805	行政事业单位离退休	182461	182461						
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	182461	182461						
210	医疗卫生与计划生育支出	304432.81	304432.81						
21007	计划生育事务	250000	250000						
2100717	计划生育服务	250000	250000						
21011	行政事业单位医疗	54432.81	54432.81						
2101101	行政单位医疗	54432.81	54432.81						
211	节能环保支出	580805.44	580805.44						
21103	污染防治	580805.44	580805.44						
2110301	大气	580805.44	580805.44						
212	城乡社区支出	25947923.49	25947923.49						
21201	城乡社区管理事务	2141381.29	2141381.29						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2141381.29	2141381.29						
21205	城乡社区环境卫生	23806542.2	23806542.2						
2120501	城乡社区环境卫生	23806542.2	23806542.2						

(三) 2018年度部门决算支出总表

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47439264.57	11273178.96	36166085.61			
	按支出功能分类项级科目						
201	一般公共服务支出	12419606.02	8894903.86	3524702.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12419606.02	8894903.86	3524702.16			
2010301	行政运行	8894903.86	8894903.86				
2010302	一般行政管理事务	3253802.13		3253802.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	270900		270900			
208	社会保障和就业支出	8186496.81	182461	8004035.81			
20802	民政管理事务	8004035.81		8004035.81			
2080208	基层政权和社区建设	8004035.81		8004035.81			
20805	行政事业单位离退休	182461	182461				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	182461	182461				
210	医疗卫生与计划生育支出	304432.81	54432.81	250000			
21007	计划生育事务	250000		250000			
2100717	计划生育服务	250000		250000			
21011	行政事业单位医疗	54432.81	54432.81				
2101101	行政单位医疗	54432.81	54432.81				
211	节能环保支出	580805.44		580805.44			
21103	污染防治	580805.44		580805.44			
2110301	大气	580805.44		580805.44			
212	城乡社区支出	25947923.49	2141381.29	23806542.2			
21201	城乡社区管理事务	2141381.29	2141381.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2141381.29	2141381.29				
21205	城乡社区环境卫生	23806542.2		23806542.2			
2120501	城乡社区环境卫生	23806542.2		23806542.2			

(四) 2018年度决算财政拨款收支总表

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

单位：元

收入		支出							
项目	决算数	支出功能分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	支出经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	53538464.57	一、一般公共服务支出	12419606.02	12419606.02		一、基本支出	11273178.96	11273178.96	
二、政府性基金预算财政拨		二、外交支出				人员经费	9995138.31	9995138.31	
		三、国防支出				日常公用经费	1278040.65	1278040.65	
		四、公共安全支出							
		五、教育支出				二、项目支出	36166085.61	36166085.61	
		六、科学技术支出				基本建设类项目			
		七、文化体育与传媒支出				行政事业类项目	36166085.61	36166085.61	
		八、社会保障和就业支出	8186496.81	8186496.81		支出经济分类			
		九、医疗卫生与计划生育	304432.81	304432.81		工资福利支出	9717754.5	9717754.5	
		十、节能环保支出	580805.44	580805.44		商品和服务支出	36624601.82	36624601.82	
		十一、城乡社区支出	25947923.49	25947923.49		对个人和家庭的补助	858189.25	858189.25	
		十二、农林水支出				对企事业单位的补贴			
		十三、交通运输支出				债务利息支出			
		十四、资源勘探信息等支出				基本建设支出			
		十五、商业服务业等支出				其他资本性支出	238719	238719	
		十六、金融支出				其他支出			
		十七、援助其他地区支出							
本年收入合计	53538464.57	本年支出合计	47439264.57	47439264.57		本年支出合计	47439264.6	47439264.57	
		年末财政拨款结转和结余	6099200	6099200		年末财政拨款结转和结余			
年初财政拨款结转和结余		基本支出结转				基本支出结转			
一、一般公共预算财政拨款		项目支出结转和结余	6099200	6099200		项目支出结转和结余	6099200	6099200	
二、政府性基金预算财政拨									
总计	53538464.57	总计	53538464.57	53538464.57		支出总计	5353846.6	53538464.57	

(五) 2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表
(按功能分类科目)

编制单位： 西安市莲湖区桃园路街道办事处

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
支出功能分类科目（包括Z07和Z09表数据）	科目名称						
合 计		47439264.57	11273178.96	9995138.31	1278040.65	36166085.61	
需要公开到支出功能科目项级科目							
201	一般公共服务支出	12419606.02	8894903.86	7666793	1228110.86	3524702.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12419606.02	8894903.86	7666793	1228110.86	3524702.16	
2010301	行政运行	8894903.86	8894903.86	7666793	1228110.86		
2010302	一般行政管理事务	3253802.16				3253802.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	270900				270900	
208	社会保障和就业支出	8186496.81	182461	178389	4072	8004035.81	
20802	民政管理事务	8004035.81				8004035.81	
2080208	基层政权和社区建设	8004035.81				8004035.81	
20805	行政事业单位离退休	182461	182461	178389	4072		

2080501	归口管理的行政事业单位离退休	182461	182461	178389	4072		
210	医疗卫生与计划生育支出	304432.81	54432.81	54432.81		250000	
21007	计划生育事务	250000				250000	
2100717	计划生育服务	250000				250000	
21011	行政事业单位医疗	54432.81	54432.81	54432.81			
2101101	行政单位医疗	54432.81	54432.81	54432.81			
211	节能环保支出	580805.44				580805.44	
21103	污染防治	580805.44				580805.44	
2110301	大气	580805.44				580805.44	
212	城乡社区支出	25947923.49	2141381.29	2095523.5	45857.79	23806542.2	
21201	城乡社区管理事务	2141381.29	2141381.29	2095523.5	45857.79		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2141381.29	2141381.29	2095523.5	45857.79		
21205	城乡社区环境卫生	23806542.2				23806542.2	
2120501	城乡社区环境卫生	23806542.2				23806542.2	

(六) 2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
(按经济分类科目)

编制单位: 西安市莲湖区桃园路街道办事处

单位: 元

支出经济分类科目编码 (包括Z07和Z09表数据)	支出经济分类科目名称	本年支出合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合 计	11273178.96	11273178.96	9995138.31	1278040.65
301	工资福利支出	9717754.5	9717754.5	9717754.5	
30101	基本工资	3769231	3769231	3769231	
30102	津贴补贴	3226391	3226391	3226391	
30103	奖金	2416177.5	2416177.5	2416177.5	
30105	伙食补助费	203000	203000	203000	
30107	绩效工资	102955	102955	102955	
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	1278040.65	1278040.65		1278040.65
30201	办公费	260629.18	260629.18		260629.18
30202	印刷费	13316.8	13316.8		13316.8
30203	咨询费	49000	49000		49000
30205	水费	124622.06	124622.06		124622.06
30206	电费	322536	322536		322536
30207	邮电费	93942.03	93942.03		93942.03
30209	物业管理费	99465.05	99465.05		99465.05
30211	差旅费	88813	88813		88813
30213	维修(护)费	32000	32000		32000
30216	培训费	16000	16000		16000
30226	劳务费	28500	28500		28500
30228	工会经费	43243	43243		43243
30231	公务用车运行维护费	37931.53	37931.53		37931.53
30239	其他交通费用	37470	37470		37470
30299	其他商品和服务支出	30572	30572		30572
303	对个人和家庭的补助	277383.81	277383.81	277383.81	
30301	离休费	178389	178389	178389	
30302	退休费				
30304	抚恤金	44562	44562	44562	
30307	医疗费补助	54432.81	54432.81	54432.81	

310	其他资本性支出				
	办公设备购置				
	专用设备购置				

(七) 2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		支出经济分类	
		九、商业服务等支出		基本支出和项目支出合计	
		十、金融支出		工资福利支出	
		十一、其他支出		商品和服务支出	
		十二、转移性支出		对个人和家庭的补助	
		十三、债务还本支出		对企事业单位的补贴	
		十四、债务付息支出		债务利息支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计	0	本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

本单位无政府性基金收入，此表无数据

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

单位: 元

本单位无政府性基金收入，此表无数据

（九）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

单位：元

项目	行次	决算数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	——	9		二、国有资产占用情况	17	
(一) 支出合计	2		(二) 相关统计数	10		(一) 车辆数合计(辆)	18	18
1. 因公出国(境)费	3		1. 因公出国(境)团组数(个)	11		1. 部级领导干部用车	19	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		2. 因公出国(境)人次数(人)	12		2. 一般公务用车	20	2
(1) 公务用车购置费	5		3. 公务用车购置数(辆)	13		3. 一般执法执勤用车	21	
(2) 公务用车运行维护费	6		4. 公务用车保有量(辆)	14		4. 特种专业技术用车	22	
3. 公务接待费	7		5. 国内公务接待批次(个)	15		5. 其他用车	23	16
其中：外事接待费	8		6. 国内公务接待人次(人)	16		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	24	

(十) 2018年度“三公”经费上下年增减变化情况表

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

单位:

(十一) 2018年度部门决算政府采购情况

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

单位

项 目	采购预算			采购金额		
	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
合计	23.87	23.87		23.87	23.87	
货物	17.29	17.29		17.29	17.29	
工程	6.58	6.58		6.58	6.58	
服务						

(十二) 2018年度部门决算机关运行经费表

编制单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

项 目		上年支出数	本年支出数	差额	增减原因
机关运行经费		金 额	金 额	(增加/减少)	
(一)	行政单位	1046824.67	1278040.65	231215.98	水电费增加
(二)	参照公务员法管理事业单位				

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。