

附件2:

2018年度区级部门决算公开报表

部门名称：西安市西大街综合管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：贾婵娟已审签

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	本单位不涉及政府性基金收入
表8	部门决算政府性基金预算财政拨款支出表	是	本单位不涉及政府性基金支出
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：西大街管委会

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	21232009.3	1、一般公共服务支出	5214484.57	一、基本支出	3493376.85
其中：一般公共预算财政拨款	21232009.3	2、外交支出		人员经费	3157818
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出		日常公用经费	335558.85
2、上级补助收入		4、公共安全支出		二、项目支出	17988054.33
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	17988054.33
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		四、经营支出	
7、其他收入		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	16266946.61	支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	21481431.18
		13、交通运输支出		工资福利支出	3157818
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	18261945.18
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		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	61668
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	21232009.3	本年支出合计			21481431.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1226148.83	年末结转和结余			976726.95
基本支出结转	970042				
项目支出结转和结余	256106.83				
经营结余					
收入总计	22458158.13	支出总计			22458158.13

（二）2018年度部门决算收入总表

编制单位：西大街管委会

单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金拨款	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	21481431.18	21481431.18						
201	一般公共服务支出	5214484.57	5214484.57						
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	5214484.57	5214484.57						
2010301	行政运行	2360802.34	2360802.34						
2010302	一般行政管理事务	2674582.23	2674582.23						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	179100	179100						
212	城乡社区支出	16266946.61	16266946.61						
21205	城乡社区环境卫生	16266946.61	16266946.61						
2120501	城乡社区环境卫生	16266946.61	16266946.61						

（三）2018年度部门决算支出总表

编制单位：西大街管委会

单位：元

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	21481431.18	3493376.85	17988054.33			
按支出功能分类项级科目							
201	一般公共服务支出	5214484.57	2360802.34	2853682.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5214484.57	2360802.34	2853682.23			
2010301	行政运行	2360802.34	2360802.34				
2010302	一般行政管理事务	2674582.23		2674582.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179100		179100			
212	城乡社区支出	16266946.61	1132574.51	15134372.1			
21205	城乡社区环境卫生	16266946.61	1132574.51	15134372.1			
2120501	城乡社区环境卫生	16266946.61	1132574.51	15134372.1			

（四）2018年度决算财政拨款收支总表

编制单位：西大街管委会

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	21232009.3	一、一般公共服务支出	5214484.57	5214484.57		一、基本支出	3493376.85	3493376.85	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				人员经费	3157818	3157818	
		三、国防支出				日常公用经费	335558.85	335558.85	
		四、公共安全支出							
		五、教育支出				二、项目支出	17988054.33	17988054.33	
		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	17738632.45	17738632.45	
		八、社会保障和就业支出				支出经济分类			
		九、医疗卫生与计划生育支出				工资福利支出	3157818	3157818	
		十、节能环保支出				商品和服务支出	18261945.18	18261945.18	
		十一、城乡社区支出	16266946.61	16266946.61		对个人和家庭的补助			
		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	61668	61668	
		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	21232009.3	本年支出合计	21481431.18	21481431.18		本年支出合计	21481431.18	21481431.18	
		年末财政拨款结转和结余	448084.95	448084.95		年末财政拨款结转和结余	448048.95	448048.95	
年初财政拨款结转和结余	697506.83	基本支出结转	441400	441400		基本支出结转	441400	441400	
一、一般公共预算财政拨款	697506.83	项目支出结转和结余	6684.95	6684.95		项目支出结转和结余	6684.95	6684.95	
二、政府性基金预算财政拨款									
总计	21929516.13	总计	21929516.13	21929516.13		支出总计	21929516.13	21929516.13	

（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： 西大街管委会

单位：元

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		21481431.18	3493376.85	3157818	335558.85	17988054.33	
需要公开到支出功能科目项级科目							
201	一般公共服务支出	5214484.57	2360802.34	2047186	313616.34	2853682.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5214484.57	2360802.34	2047186	313616.34	2853682.23	
2010301	行政运行	2360802.34	2360802.34	2047186	313616.34		
2010302	一般行政管理事务	2674582.23				2674582.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179100				179100	
212	城乡社区支出	16266946.61	1132574.51	1,110,632.00	21942.51	15134372.1	
21205	城乡社区环境卫生	16266946.61	1132574.51	1,110,632.00	21942.51	15134372.1	
2120501	城乡社区环境卫生	16266946.61	1132574.51	1,110,632.00	21942.51	15134372.1	

（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：西大街管委会

单位：元

支出经济分类科目		本年支出合计	基本支出		
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		小计	人员经费	公用经费
合 计		3493376.85	3493376.85	3157818	335558.85
301	工资福利支出	3157818	3157818	3157818	
30101	基本工资	1137222	1137222	1137222	
30102	津贴补贴	1459931.5	1459931.5	1459931.5	
30103	奖金	559764.5	559764.5	559764.5	
30199	其他工资福利支出	900	900	900	
302	商品和服务支出	335558.85	335558.85		335558.85
30201	办公费	41437.57	41437.57		41437.57
30202	印刷费	3981	3981		3981
30205	水费	5127	5127		5127
30206	电费	66050.24	66050.24		66050.24
30204	手续费	3720.4	3720.4		3720.4
30207	邮电费	21183.6	21183.6		21183.6
30209	物业管理费	2280	2280		2280
30213	维修（护）费	16000	16000		16000
30214	租赁费	8257.16	8257.16		8257.16
30216	培训费	7200	7200		7200
30228	工会经费	25120.99	25120.99		25120.99
30229	福利费	15191.6	15191.6		15191.6

30231	公务用车运行维护费	20000	20000		20000
30239	其他交通费用	99050	99050		99050
30299	其他商品和服务支出	959.29	959.29		959.29
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
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： 西大街管委会

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
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： 西大街管委会

单位：元

项 目		合计	本年支出			
科目编码	科目名称		基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用经费	
合 计						

本单位无政府性基金支出，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

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	6000	（二）相关统计数	10		（一）车辆数合计（辆）	18	11
1. 因公出国（境）费	3	4000	1. 因公出国（境）团组数（个）	11	1	1. 部级领导干部用车	19	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2000	2. 因公出国（境）人次（人）	12	1	2. 一般公务用车	20	
（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	1
（2）公务用车运行维护费	6	2000	4. 公务用车保有量（辆）	14		4. 特种专业技术用车	22	8
3. 公务接待费	7		5. 国内公务接待批次（个）	15		5. 其他用车	23	2
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：西大街管委会

单位：元

科目编码	科目名称	本年数					上年数					增减					增减原因 及备注	会议费	培训费
		小计	因公出国 (境)	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	小计	因公出国 (境)	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	小计	因公出国 (境)	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费			
2010301	行政运行	6000	4000		2000		4000	0		4000		2000	4000		-2000		增加因公 出国费用		

（十一）2018年度部门决算政府采购情况

编制单位： 西大街管委会

单位： 元

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	36718	36718		36718	36718	
货物	36718	36718		36718	36718	
工程						
服务						

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表

编制单位： 西大街管委会

单位：元

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				
（二）	参照公务员法管理事业单位	286220.1	313616.34	27396.24	人员增加、办公水电费用增大、办公耗材成本增加。

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。