

附件2:

2018年度区级部门决算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区城市管理和综合执法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 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 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金预算财政拨款支出表 | 否 | |
| 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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | 119,699,798.05 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 23,058,161.71 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 117,052,112.05 | 2、外交支出 | 0.00 | 人员经费 | 19,713,460.54 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2,647,686.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 日常公用经费 | 3,344,701.17 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 69,469,495.91 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 行政事业类项目 | 69,469,495.91 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 386,463.67 | 四、经营支出 | 0.00 |
| 7、其他收入 | 194,200.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 81,581.57 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | | |
| | | 11、城乡社区支出 | 91,905,712.38 | 支出经济分类 | — |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 92,527,657.62 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 19,188,716.47 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 52,701,491.41 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 524,744.07 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 153,900.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 20,112,705.67 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 119,893,998.05 | 本年支出合计 | | | 92,527,657.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 32,719,946.85 | 年末结转和结余 | | | 60,086,287.28 |
| 基本支出结转 | 0.00 | | | | |
| 项目支出结转和结余 | 32,719,946.85 | | | | |
| 经营结余 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 152,613,944.90 | 支出总计 | | | 152,613,944.90 |

（二）2018年度部门决算收入总表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | 119,893,998.05 | 117,052,112.05 | 2,647,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 386,463.67 | 386,463.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 386,463.67 | 386,463.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91,842.00 | 91,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 294,621.67 | 294,621.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81,581.57 | 81,581.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,581.57 | 81,581.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36,060.86 | 36,060.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,520.71 | 45,520.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 109,122,052.81 | 106,280,166.81 | 2,647,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,200.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 24,735,552.99 | 24,735,552.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 13,600,186.77 | 13,600,186.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 7,238,366.22 | 7,238,366.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,897,000.00 | 3,897,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 81,738,813.82 | 81,544,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,200.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 81,738,813.82 | 81,544,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,200.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,207,686.00 | 0.00 | 2,207,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,207,686.00 | 0.00 | 2,207,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 153,900.00 | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 22004 | 地震事务 | 153,900.00 | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200407 | 地震应急救援 | 153,900.00 | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（三）2018年度部门决算支出总表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | 92,527,657.62 | 23,058,161.71 | 69,469,495.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 386,463.67 | 386,463.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 386,463.67 | 386,463.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91,842.00 | 91,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 294,621.67 | 294,621.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81,581.57 | 81,581.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,581.57 | 81,581.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36,060.86 | 36,060.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,520.71 | 45,520.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 91,905,712.38 | 22,590,116.47 | 69,315,595.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 25,473,014.93 | 13,600,186.77 | 11,872,828.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 13,600,186.77 | 13,600,186.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 7,975,828.16 | 0.00 | 7,975,828.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,897,000.00 | 0.00 | 3,897,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 798,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 798,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 59,528,032.77 | 8,989,929.70 | 50,538,103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 59,528,032.77 | 8,989,929.70 | 50,538,103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,107,686.00 | 0.00 | 5,107,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5,107,686.00 | 0.00 | 5,107,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 998,978.68 | 0.00 | 998,978.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 798,978.68 | 0.00 | 798,978.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 153,900.00 | 0.00 | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22004 | 地震事务 | 153,900.00 | 0.00 | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200407 | 地震应急救援 | 153,900.00 | 0.00 | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（四）2018年度决算财政拨款收支总表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | 117,052,112.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 23,058,161.71 | 23,058,161.71 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,647,686.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 19,713,460.54 | 19,713,460.54 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 3,344,701.17 | 3,344,701.17 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 69,292,497.55 | 63,185,832.87 | 6,106,664.68 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 69,292,497.55 | 63,185,832.87 | 6,106,664.68 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 386,463.67 | 386,463.67 | 0.00 | 支出经济分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 81,581.57 | 81,581.57 | 0.00 | 工资福利支出 | 19,188,716.47 | 19,188,716.47 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 52,524,493.05 | 51,725,514.37 | 798,978.68 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 91,728,714.02 | 85,622,049.34 | 6,106,664.68 | 对个人和家庭的补助 | 524,744.07 | 524,744.07 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 20,112,705.67 | 14,805,019.67 | 5,307,686.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 153,900.00 | 153,900.00 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 119,699,798.05 | 本年支出合计 | 92,350,659.26 | 86,243,994.58 | 6,106,664.68 | 本年支出合计 | 92,350,659.26 | 86,243,994.58 | 6,106,664.68 |
| | | 年末财政拨款结转和结余 | 58,407,948.36 | 51,307,948.36 | 7,100,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 58,407,948.36 | 51,307,948.36 | 7,100,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 31,058,809.57 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 20,499,830.89 | 项目支出结转和结余 | 58,407,948.36 | 51,307,948.36 | 7,100,000.00 | 项目支出结转和结余 | 58,407,948.36 | 51,307,948.36 | 7,100,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10,558,978.68 | | | | | | | | |
| 总计 | 150,758,607.62 | 总计 | 150,758,607.62 | 137,551,942.94 | 13,206,664.68 | 支出总计 | 150,758,607.62 | 137,551,942.94 | 13,206,664.68 |

（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： 西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | | |
| 合 | 计 | 86,243,994.58 | 23,058,161.71 | 19,713,460.54 | 3,344,701.17 | 63,185,832.87 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 386,463.67 | 386,463.67 | 381,858.50 | 4,605.17 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 386,463.67 | 386,463.67 | 381,858.50 | 4,605.17 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91,842.00 | 91,842.00 | 89,806.00 | 2,036.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 294,621.67 | 294,621.67 | 292,052.50 | 2,569.17 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81,581.57 | 81,581.57 | 81,581.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,581.57 | 81,581.57 | 81,581.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36,060.86 | 36,060.86 | 36,060.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,520.71 | 45,520.71 | 45,520.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 85,622,049.34 | 22,590,116.47 | 19,250,020.47 | 3,340,096.00 | 63,031,932.87 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13,600,186.77 | 13,600,186.77 | 11,044,335.75 | 2,555,851.02 | 0.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 25,473,014.93 | 13,600,186.77 | 11,044,335.75 | 2,555,851.02 | 11,872,828.16 | |
| 2120104 | 城管执法 | 7,975,828.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,975,828.16 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,897,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,897,000.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798,000.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 59,351,034.41 | 8,989,929.70 | 8,205,684.72 | 784,244.98 | 50,361,104.71 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 59,351,034.41 | 8,989,929.70 | 8,205,684.72 | 784,244.98 | 50,361,104.71 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,900.00 | |
| 22004 | 地震事务 | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,900.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------|------|------|------------|--|
| 2200407 | 地震应急救援 | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,900.00 | |
|---------|--------|------------|------|------|------|------------|--|

（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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | | 23,058,161.71 | 23,058,161.71 | 19,713,460.54 | 3,344,701.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 19,188,716.47 | 19,188,716.47 | 19,188,716.47 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 7,725,566.00 | 7,725,566.00 | 7,725,566.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,556,763.49 | 4,556,763.49 | 4,556,763.49 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,716,327.25 | 2,716,327.25 | 2,716,327.25 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 235,200.00 | 235,200.00 | 235,200.00 | 0.00 |
| 30110 | 绩效工资 | 2,597,365.28 | 2,597,365.28 | 2,597,365.28 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,291,949.00 | 1,291,949.00 | 1,291,949.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50,677.00 | 50,677.00 | 50,677.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14,868.45 | 14,868.45 | 14,868.45 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,329,401.17 | 3,329,401.17 | 0.00 | 3,329,401.17 |
| 30201 | 办公费 | 509,668.32 | 509,668.32 | 0.00 | 509,668.32 |
| 30202 | 印刷费 | 10,023.10 | 10,023.10 | 0.00 | 10,023.10 |
| 30204 | 手续费 | 1,341.00 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 |
| 30205 | 水费 | 66,840.54 | 66,840.54 | 0.00 | 66,840.54 |
| 30206 | 电费 | 327,974.32 | 327,974.32 | 0.00 | 327,974.32 |
| 30207 | 邮电费 | 133,176.94 | 133,176.94 | 0.00 | 133,176.94 |
| 30209 | 物业管理费 | 8,960.00 | 8,960.00 | 0.00 | 8,960.00 |
| 30210 | 差旅费 | 52,871.00 | 52,871.00 | 0.00 | 52,871.00 |

| | | | | | |
|-------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 30212 | 维修（护）费 | 129,871.68 | 129,871.68 | 0.00 | 129,871.68 |
| 30214 | 会议费 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 |
| 30215 | 培训费 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 |
| 30219 | 劳务费 | 105,869.72 | 105,869.72 | 0.00 | 105,869.72 |
| 30220 | 委托业务费 | 268,243.51 | 268,243.51 | 0.00 | 268,243.51 |
| 30221 | 工会经费 | 254,821.25 | 254,821.25 | 0.00 | 254,821.25 |
| 30222 | 福利费 | 42,291.60 | 42,291.60 | 0.00 | 42,291.60 |
| 30223 | 公务用车运行维护费 | 524,154.16 | 524,154.16 | 0.00 | 524,154.16 |
| 30224 | 其他交通费用 | 654,927.47 | 654,927.47 | 0.00 | 654,927.47 |
| 30226 | 其他商品和服务支出 | 211,066.56 | 211,066.56 | 0.00 | 211,066.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 524,744.07 | 524,744.07 | 524,744.07 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 190,326.50 | 190,326.50 | 190,326.50 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 251,912.00 | 251,912.00 | 251,912.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 0.00 |
| 30306 | 医疗费补助 | 81,581.57 | 81,581.57 | 81,581.57 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | 2,647,686.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 0.00 |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 人员经费 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 日常公用经费 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 6,106,664.68 |
| | | 五、城乡社区支出 | 6,106,664.68 | 基本建设类项目 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 行政事业类项目 | 6,106,664.68 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 支出经济分类 | |
| | | 九、商业服务等支出 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 6,106,664.68 |
| | | 十、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| | | 十一、其他支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 798,978.68 |
| | | 十二、转移性支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十三、债务还本支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 5,307,686.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,647,686.00 | 本年支出合计 | | | 6,106,664.68 |
| 年初结转和结余 | 10,558,978.68 | 年末结转和结余 | | | 7,100,000.00 |
| 基本支出结转 | 0.00 | 基本支出结转 | | | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 10,558,978.68 | 项目支出结转和结余 | | | 7,100,000.00 |
| 收入总计 | 13,206,664.68 | 支出总计 | | | 13,206,664.68 |

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | | 6,106,664.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,106,664.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,106,664.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,106,664.68 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,107,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,107,686.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5,107,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,107,686.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 998,978.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998,978.68 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 798,978.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798,978.68 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

（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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | 510,824.42 | （二）相关统计数 | 10 | | （一）车辆数合计（辆） | 18 | 359 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 1. 因公出国（境）团组数（个） | 11 | 0 | 1. 部级领导干部用车 | 19 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 510,824.42 | 2. 因公出国（境）人次数（人） | 12 | 0 | 2. 一般公务用车 | 20 | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 3. 公务用车购置数（辆） | 13 | 0 | 3. 一般执法执勤用车 | 21 | 208 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 510,824.42 | 4. 公务用车保有量（辆） | 14 | 215 | 4. 特种专业技术用车 | 22 | 110 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.00 | 5. 国内公务接待批次（个） | 15 | 0 | 5. 其他用车 | 23 | 41 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 6. 国内公务接待人次（人） | 16 | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 24 | 5 |

(十) 2018年度“三公”经费上下年增减变化情况表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

单位：元

单位：元

[illegible]

（十一）2018年度部门决算政府采购情况

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 0.00 | 4,609,383.00 | 4,609,383.00 | 0.00 |
| 货物 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,228,846.00 | 1,228,846.00 | 0.00 |
| 工程 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 2,979,819.00 | 2,979,819.00 | 0.00 |
| 服务 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 400,718.00 | 400,718.00 | 0.00 |

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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 | 2,366,187.76 | 2,236,379.29 | -129,808.47 | 厉行节约，压缩开支 |
| （二） | 参照公务员法管理事业单位 | 315,047.20 | 321,507.73 | 6,460.53 | 加大城市治理力度 |

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。