

# 莲湖区红庙坡街办 2018 年度部门决算说明

2018 年度区级部门决算公开的内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责、机构设置

#### 1. 主要职责

西安市莲湖区红庙坡街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，位于西安古城墙外西北部，东起华强路、文景南路，南临环城北路，西到西二环，北至龙首北路、梨园路，面积 9.6 平方公里。红庙坡街道担负着宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。对红庙坡辖区驻地单位党组织的组织协调、指导，发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在促进地区的物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥着重要作用。

#### 2. 机构设置

本单位设置 18 个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合

管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。

## **（二）2018 年度主要工作任务及目标**

2018 年，红庙坡街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神及中央、省市区各项决策部署，突出政治引领、稳中求进、改革创新，推进地区经济社会各项事业持续健康发展，较好地完成了年初确定的目标任务。

### **1. 五张报表达到预期**

**发展报表。**国税完成 14577 万元，占奋斗目标 86.23%；地税完成 9469 万元，占奋斗目标 83.86%，综合治税完成 520.93 万元。

**生态报表。**一是烟头、厕所再夯实。落实“路长制、所长制、河长制”上报问题 33 余，协调处理 73 个；二是网格管系统再升级。今年先后迎检 16 次，并得到省、市、区领导肯定，现已在全区推广；三是铁腕整治散乱污。坚持每日巡查，联合整治，强力取缔，定期复查。四是重点问题严督查。重点对 2016 年及期中央环保督查问题及信访问题进行回头看，相关问题已全部整改到位，资料已收集齐全；五是加快燃气锅炉改造。承担年度低氮锅炉改造 63 台，完成年任务 100%。六是植树增绿强优生态。共开展集中植树活动、拆墙透绿、新增绿化面积 11000 平米，屋顶绿化也已选址。

**民生报表。**公租房实物配租完成 541 户，廉租房租金补贴完成 62 户，分别完成任务的 135%和 89%。低保总户数 776 户 1229 人，入户核查率 100%，发放低保金 1049 万余元。

**平安报表。**全年接待受理群众网上投诉、来信来访 155 件次，及时受理率、按期办结率均达到 100%。以网格化为载体，排查矛盾纠纷 358 起，及时处置太奥广场居民用电问题和浩林方里小区与业主违约金补偿问题。采取定期检查、重点抽查相结合形式，开展重大节假日和重大时期安全生产检查 288 次，开展行业专项整治 52 次，全年无重大安全生产事故发生。

**党建报表。**一是运用“三项机制”调整干部。二是狠抓干部作风整顿，围绕“政治纪律、工作状态、行政效能、担当责任、作风纪律”5 个方面问题，制定保障措施。三是大调研工作深入推进，组织街道、社区共确定大调研课题，梳理问题台账，现场提出整改措施。四是成立了 4 家非公经济党组织，成功创建 1 家三星、1 家四星非公党组织。五是指导各社区策划党建项目 30 余个，开展活动 50 余次，受益群众 14700 余人。六是宣传、统战、创文、群团、人武、党校等各项工作均有序推进。

## 2. 重点工作富有成效

桃园北路征迁安置全力攻坚，4 月中旬顺利完成丰禾家园一号拆除任务。不余遗力推动朱宏路景观改造提升（红庙坡

范围)工作,顺利完成纳购物二层广场拆除,张家村(丰禾村七组)部分区域约13000平方米,已拆除8000平方米。“两拆”工作做到应拆尽拆,已拆除51350平方米,完成年任务量的342.3%;拆除违法户外广告及牌匾标识,年度任务量为120处,已拆除整改完毕。

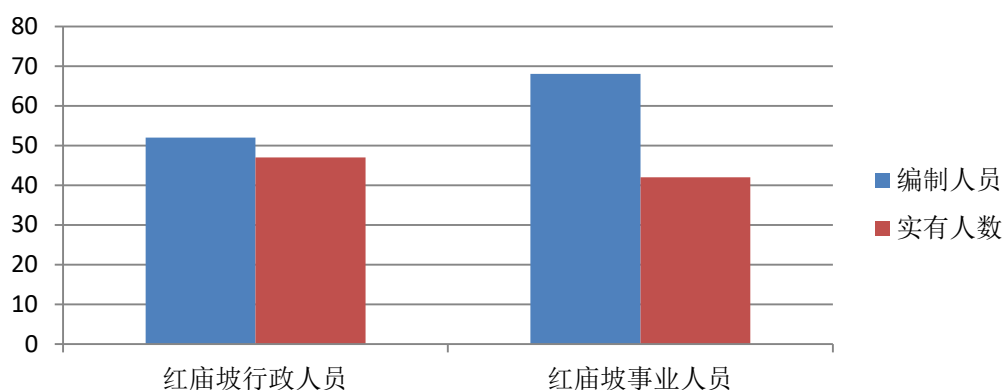
### 3. 改革创新助力发展

垃圾分类试点先行先试,在辖区市政小区率先开展生活垃圾分类试点工作,初步建立了从源头收集到终端处置的闭环体系。探索实施“中心社区制”,通过整合等资源,构建多元主体参与、多元共治管理格局,破解社区政治引领功能弱化,治理无法满足群众多元服务需求问题。建立舆情收集、处置、回应闭环体系,多种载体、平台和机制,积极化解舆情,消除负面影响。

### (三) 部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

红庙坡街道办事处组成单位为红庙坡街道办事处机关、城管执法中队、市容环境卫生管理所。

1. 单位名称: 西安市莲湖区红庙坡街道办事处
2. 单位性质: 行政单位
3. 经费管理方式: 红庙坡街道办事处均为全额预算拨款单位。
4. 人员及资产情况



(1) 人员：2018 年红庙坡街办编制人数为 120 人，其中行政人员 52 人，事业人员 68 人。街办实有人数为 89 人，其中行政人员 47 人，事业人员 42 人。单位管理的离休人员 2 人。

(2) 资产情况：截止 2018 年末西安市莲湖区红庙坡街道办事处资产总额为 2198.42 万元。

决算单位构成：红庙坡街道办事处（本级），无下属部门。

## 二、部门决算公开信息表（见附表）

(一) 2018 年度决算收支总表

(二) 2018 年度部门决算收入总表

(三) 2018 年度部门决算支出总表

(四) 2018 年度部门决算财政拨款收支总表

(五) 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

(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）

(七) 2018 年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

(八) 2018 年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

(九) 2018 年度部门决算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

(十) 2018 年度部门决算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

(十一) 2018 年度部门决算政府采购情况表(没有数据的表格应当列出空表并说明)

(十二) 2018 年度部门决算机关运行经费表(没有数据的表格应当列出空表并说明)

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况

1. 收入总计 15834.76 万元, 较上年增加 11147.16 万元, 其中:

(1) 公共预算拨款收入 5834.76 万元, 较上年增加 1147.16 万元。增长原因一是节能环保污染防治新增煤改洁经费; 二是离休人员纳入街办管理, 新增行政单位离退费; 三是大兴城管体制移交增加保洁经费等。

(2) 政府性基金收入 10000 万元, 较上年增加 10000 万元。

主要原因是朱宏路景观提升项目, 是本年度新增工作, 资金来源为市专项资金。

2. 支出总计 15241.36 万元, 较上年增加 10537.38 万元。其中:

(1) 基本支出 1045.01 万元, 主要是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, 较上年减少 73.04 万元, 主要是因人员调离及退休减少的经费。

(2) 项目支出 14196.35 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 较上年增

加 10610.42 万元。其中一是拆迁改造补偿经费等政府性基金支出增长 10000 万元，二是节能环保污染防治新增煤改洁经费 205.49 万元，三是大兴城管体制移交增加保洁经费 1639.42 万元，四是一般行政管理事务支出及基本政权和社区建设项目调整、专项经费减少支出 1234.49 万元。

（3）年末结转和结余 593.40 万元，主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。一般行政管理事务的结转 562.35 万元，基层政权和社区建设结转 30.49 万元，行政单位医疗结转 0.56 万元。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情情况及变化原因。

2018 年度一般公共预算财政拨款总收入公共预算拨款收入 5834.76 万元，其中：基本支出收入 1045.57 万元，项目支出收入 4789.19 万元，较上年增加 1147.16 万元。增长原因一是节能环保污染防治新增煤改洁经费，二是新增行政单位离退休费，三是大兴城管体制移交增加的保洁经费等。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5241.36 万元，其中：基本支出 1045.01 万元，项目支出 4196.35 万元，较上年增加 553.76 万元。原因一是节能环保污染防治新增煤改洁经费 205.49 万元，二是大兴城管体制移交增加保洁

经费 1639.42 万元，三是一般行政管理事务支出及基本政权和社区建设项目调整、专项经费减少支出 1291.15 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

（1）一般公共服务支出 1249.26 万元，较上年减少 996.75 万元。主要是 2018 年大兴城管体制移交经费列入城乡社区项目支出，在 2017 年列入公共服务支出。

（2）社会保障和就业支出 836.89 万元，较上年减少 211.79 万元。其中一是减少申请社区专项活动经费，二是减少基层政权市级补助资金。

（3）医疗卫生与计划生育支出 54.89 万元，较上年增加 8.58 万元。主要是增加的纯独生子女保健经费与离休人员医疗保健费。

（4）节能环保支出 205.49 万元，为节能环保污染防治新增煤改洁经费。

（5）城乡社区支出 2894.84 万元，较上年增加 1548.25 万元。主要一是 2018 大兴城管体制移交经费列入城乡社区项目支出，而上年年列入公共服务支出。二是增加新增道路保洁经费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

一般公共预算财政拨款基本支出 1045.01 万元，其中人员经费 928.83 万元，公用支出 116.18 万元。



(1) 基本支出中人员支出 928.83 万元，较上年减少 98.16 万元。主要是因人员调离及退休减少的支出。

(2) 基本支出中公用经费支出 116.18 万元，较上年增加 30.88 万元。主要是因搬新办公楼支出的办公费用。

#### 4. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

(1) 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，较上年增加 10000 万元，增加原因是新增朱宏路景观提升项目，资金来源为市专项资金，具体用于朱宏路景观提升工作。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元，较上年增加 10000 万元，增加原因是新增朱宏路景观提升项目，资金来源为市专项资金，具体用于朱宏路景观提升工作。

(2) 政府性基金预算财政拨款支出具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

城乡社区支出 12894.84 万元，较上年增加 11548.25 万元，主要原因一是 2018 大兴城管体制移交经费列入城乡社区项目支出，而上年年列入公共服务支出。二是增加新增道路保洁经费。以上增加支出 1548.25 万元。三是政府性基金预算财政拨款支出 1000 万元，较上年增加 10000 万元。主要是新增朱宏路景观提升项目，资金来源为市专项资金，具体用于朱宏路景观提升工作。

### (三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出中，公务用车购置及运行经费支出 5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

本年无车辆购置费，公务用车运行维护费支出 5 万元，与上年决算持平。主要原因是 2018 年使用一般公务预算拨款开支维护费的公务用车保有量 2 量，与上年持平。

#### **（四）政府采购支出情况**

2018 年度政府采购 2169 万元，主要用于购买保洁外包服务支出。

#### **（五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）**

无

#### **（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因**

机构运行经费支出 116.18 万元，较上年增加 30.88 万元，主要是街办办公地址的搬迁增加的运行经费。

#### **（七）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 52 辆，基中公务用车 2 车辆，城管执法用车 11 辆，垃圾压缩车 15 辆，洒水车 2 辆，保洁三轮车 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 辆，为垃圾压缩车。2018 年新增量 8 辆垃圾压缩车，其中区城管局统一安排购置 2 辆，下拨 6 辆；无购置单价在 100 万元以上的通用设备。

#### **（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明**

本部门无国有资本经营财政拨款收支

#### **（九）专业名词解释**

**1. 三公经费：**三公经费是指单位各部门的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、公务接待费、会议费、培训费的支出。

**2. 机关运行经费：**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。

**3. 基本支出：**主要是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。包括人员支出和商品服务支出。人员支出主要包括基本工资、津贴补贴；商品服务支出包括办公用品及耗材的购置、维修费、印刷费、水费、电费、车辆运行经费等支出。

**4. 项目支出：**主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区居委会人员、社区专职人员、办公、社区党建及专项经费项目，计划生育服务费，城乡公厕、保洁员人员及房屋租赁、城管协管员支出，街办劳司、临聘人员、纪检干部工作经费、大兴城管移交人员及车辆经费等支出，城管执法中队办公及车辆经费支出，辖区城市治理及环境卫生整治支出。

附件2:

# 2018年度区级部门决算公开报表

部门名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：来锋审签

# 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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	158,347,574.29	1、一般公共服务支出	12,492,646.06	一、基本支出	10,450,111.49
其中：一般公共预算财政拨款	58347574.29	2、外交支出		人员经费	9,288,338.92
政府性基金预算财政拨款	100,000,000.00	3、国防支出		日常公用经费	1,161,772.57
2、上级补助收入		4、公共安全支出		二、项目支出	141,963,500.69
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	141,963,500.69
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	8,368,861.00	四、经营支出	
7、其他收入		9、医疗卫生与计划生育支出	548,858.87	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	2,054,865.58		
		11、城乡社区支出	128,948,380.67	支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	152,413,612.18
		13、交通运输支出		工资福利支出	8,996,635.55
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	37,308,689.68
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	2,346,568.95
		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	103,761,718.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	158,347,574.29	本年支出合计			152,413,612.18
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			5,933,962.11
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	158,347,574.29	支出总计			158,347,574.29

## （二）2018年度部门决算收入总表

编制单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	158,347,574.29	58347574.29	100000000					
201	一般公共服务支出	18,116,146.06	18,116,146.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,116,146.06	18,116,146.06						
2010301	行政运行	8,106,307.17	8,106,307.17						
2010302	一般行政管理事务	8,762,588.89	8,762,588.89						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,247,250.00	1,247,250.00						
208	社会保障和就业支出	8,673,722.22	8,673,722.22						
20802	民政管理事务	8,486,805.72	8,486,805.72						
2080208	基层政权和社区建设	8,486,805.72	8,486,805.72						
20805	行政事业单位离退休	186,916.50	186,916.50						
2080501	归口管理的行政单位离退休	186,916.50	186,916.50						
210	医疗卫生与计划生育支出	554,459.76	554,459.76						
21007	计划生育事务	440,000.00	440,000.00						
2100717	计划生育服务	440,000.00	440,000.00						
21011	行政事业单位医疗	114,459.76	114,459.76						
2101101	行政单位医疗	114,459.76	114,459.76						
211	节能环保支出	2,054,865.58	2,054,865.58						
21103	污染防治	2,054,865.58	2,054,865.58						
2110301	大气	2,054,865.58	2,054,865.58						
212	城乡社区支出	128,948,380.67	128,948,380.67						
21201	城乡社区管理事务	2,048,028.95	2,048,028.95						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,048,028.95	2,048,028.95						
21205	城乡社区环境卫生	26,900,351.72	26,900,351.72						
2120501	城乡社区环境卫生	26,900,351.72	26,900,351.72						
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	100,000,000.00		100,000,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,000,000.00		100,000,000.00					





### （三）2018年度部门决算支出总表

编制单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	152,413,612.18	10,450,111.49	141,963,500.69			
201	一般公共服务支出	12,492,646.06	8,106,307.17	4,386,338.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,492,646.06	8,106,307.17	4,386,338.89			
2010301	行政运行	8,106,307.17	8,106,307.17	0			
2010302	一般行政管理事务	3,139,088.89	0	3,139,088.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,247,250.00	0	1,247,250.00			
208	社会保障和就业支出	8,368,861.00	186,916.50	8,181,944.50			
20802	民政管理事务	8,181,944.50	0	8,181,944.50			
2080208	基层政权和社区建设	8,181,944.50	0	8,181,944.50			
20805	行政事业单位离退休	186,916.50	186,916.50	0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	186,916.50	186,916.50	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	548,858.87	108,858.87	440,000.00			
21007	计划生育事务	440,000.00	0	440,000.00			
2100717	计划生育服务	440,000.00	0	440,000.00			
21011	行政事业单位医疗	108,858.87	108,858.87	0			
2101101	行政单位医疗	108,858.87	108,858.87	0			
211	节能环保支出	2,054,865.58	0	2,054,865.58			
21103	污染防治	2,054,865.58	0	2,054,865.58			
2110301	大气	2,054,865.58	0	2,054,865.58			
212	城乡社区支出	128,948,380.67	2,048,028.95	126,900,351.72			
21201	城乡社区管理事务	2,048,028.95	2,048,028.95	0			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,048,028.95	2,048,028.95	0			
21205	城乡社区环境卫生	26,900,351.72	0	26,900,351.72			
2120501	城乡社区环境卫生	26,900,351.72	0	26,900,351.72			
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	100,000,000.00	0	100,000,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,000,000.00	0	100,000,000.00			

## （四）2018年度决算财政拨款收支总表

编制单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	58,347,574.29	一、一般公共服务支出	12,492,646.06	12,492,646.06		一、基本支出	10,450,111.49	10,450,111.49	
二、政府性基金预算财政拨款	100,000,000.00	二、外交支出	0	0		人员经费	9,288,338.92	9,288,338.92	
		三、国防支出	0	0		日常公用经费	1,161,772.57	1,161,772.57	
		四、公共安全支出	0	0					
		五、教育支出	0	0		二、项目支出	141,963,500.69	41,963,500.69	100,000,000.00
		六、科学技术支出	0	0		基本建设类项目	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0		行政事业类项目	141,963,500.69	41,963,500.69	100,000,000.00
		八、社会保障和就业支出	8,368,861.00	8,368,861.00		支出经济分类			
		九、医疗卫生与计划生育支出	548,858.87	548,858.87		工资福利支出	8,996,635.55	8,996,635.55	
		十、节能环保支出	2,054,865.58	2,054,865.58		商品和服务支出	37,308,689.68	37,308,689.68	
		十一、城乡社区支出	128,948,380.67	28,948,380.67	100000000	对个人和家庭的补助	2,346,568.95	2,346,568.95	
		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	103,761,718.00	3,761,718.00	100,000,000.00
		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	158,347,574.29	本年支出合计	152,413,612.18	52,413,612.18	100000000	本年支出合计	152,413,612.18	52,413,612.18	100,000,000.00
		年末财政拨款结转和结余	5,933,962.11	5,933,962.11		年末财政拨款结转和结余	5,933,962.11	5,933,962.11	0
年初财政拨款结转和结余		基本支出结转	5,600.89	5,600.89		基本支出结转	5,600.89	5,600.89	0
一、一般公共预算财政拨款		项目支出结转和结余	5,928,361.22	5,928,361.22		项目支出结转和结余	5,928,361.22	5,928,361.22	0
二、政府性基金预算财政拨款									
总计	158,347,574.29	总计	158,347,574.29	58,347,574.29	100000000	支出总计	158,347,574.29	58,347,574.29	100,000,000.00

## （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： 西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	科目名称						
	合 计	152,413,612.18	10,450,111.49	9,288,338.92	1,161,772.57	41,963,500.69	
201	一般公共服务支出	12,492,646.06	8,106,307.17	6,995,080.05	1,111,227.12	4,386,338.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,492,646.06	8,106,307.17	6,995,080.05	1,111,227.12	4,386,338.89	
2010301	行政运行	8,106,307.17	8,106,307.17	6,995,080.05	1,111,227.12	0	
2010302	一般行政管理事务	3,139,088.89	0	0	0	3,139,088.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,247,250.00	0	0	0	1,247,250.00	
208	社会保障和就业支出	8,368,861.00	186,916.50	182,844.50	4,072.00	8,181,944.50	
20802	民政管理事务	8,181,944.50	0	0	0	8,181,944.50	
2080208	基层政权和社区建设	8,181,944.50	0	0	0	8,181,944.50	
20805	行政事业单位离退休	186,916.50	186,916.50	182,844.50	4,072.00	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	186,916.50	186,916.50	182,844.50	4,072.00	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	548,858.87	108,858.87	108,858.87	0	440,000.00	
21007	计划生育事务	440,000.00	0	0	0	440,000.00	
2100717	计划生育服务	440,000.00	0	0	0	440,000.00	
21011	行政事业单位医疗	108,858.87	108,858.87	108,858.87	0	0	
2101101	行政单位医疗	108,858.87	108,858.87	108,858.87	0	0	
211	节能环保支出	2,054,865.58	0	0	0	2,054,865.58	
21103	污染防治	2,054,865.58	0	0	0	2,054,865.58	
2110301	大气	2,054,865.58	0	0	0	2,054,865.58	
212	城乡社区支出	28,948,380.67	2,048,028.95	2,001,555.50	46,473.45	26,900,351.72	
21201	城乡社区管理事务	2,048,028.95	2,048,028.95	2,001,555.50	46,473.45	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,048,028.95	2,048,028.95	2,001,555.50	46,473.45	0	
21205	城乡社区环境卫生	26,900,351.72	0	0	0	26,900,351.72	
2120501	城乡社区环境卫生	26,900,351.72	0	0	0	26,900,351.72	
212	城乡社区支出	100000000				100000000	
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	100000000				100000000	
2120801	征地和拆迁补偿支出	100000000				100000000	



## （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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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		10,450,111.49	10,450,111.49	9,105,494.42	1,344,617.07
301	工资福利支出	9,105,494.42	9,105,494.42	9,105,494.42	
30101	基本工资	6,208,294.50	6,208,294.50	6,208,294.50	
30102	津贴补贴	50,880.99	50,880.99	50,880.99	
30103	奖金	2,039,572.75	2,039,572.75	2,039,572.75	
30113	住房公积金	59,382.00	59,382.00	59,382.00	
30114	医疗费	108,858.87	108,858.87	108,858.87	
30199	其他工资福利支出	638,505.31	638,505.31	638,505.31	
302	商品和服务支出	1,161,772.57	1,161,772.57		1,161,772.57
30201	办公费	687,418.92	687,418.92		687,418.92
30202	印刷费	1028	1028		1028
30213	维修费	323.65	323.65		323.65
30231	公务用车维护费	50,000.00	50,000.00		50,000.00
30239	其他交通费	418,930.00	418,930.00		418,930.00
30299	其他商品和服务支出	4,072.00	4,072.00		4,072.00
303	对个人和家庭的补助	182,844.50	182,844.50		182,844.50
30301	离休费	182,844.50	182,844.50		182,844.50



## （七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

编制单位： 西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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
一、政府性基金拨款	100000000	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	100000000
		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	100000000
		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	100000000	本年支出合计			100000000
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	100000000	支出总计			100000000

## （八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表

编制单位： 西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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		100000000				100000000
212	城乡社区支出	100000000				100000000
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	100000000				100000000
2120801	征地和拆迁补偿支出	100000000				100000000



## （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： 西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	52
（一）支出合计	2	50000	（二）相关统计数	10		（一）车辆数合计（辆）	18	52
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（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	48
（2）公务用车运行维护费	6	50000	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	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	2

(十) 2018年度“三公”经费上下年增减变化情况表

编制单位： 西安市莲湖区红庙坡街道办事处

单位：元

[illegible]

## （十一）2018年度部门决算政府采购情况

编制单位： 西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	21,690,000.00	21,690,000.00		21,690,000.00	21,690,000.00	
货物						
工程						
服务	21,690,000.00	21,690,000.00		21,690,000.00	21,690,000.00	

## （十二）2018年度部门决算机关运行经费表

编制单位： 西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	853016.78	1161772.57	308755.79	搬办公楼增加搬家费及安装费用
（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。