

2018年度部门决算公开报表

部门名称：原西安市雁塔区城市管理局

保密审查情况：保密已审查后公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安市雁塔区城市管理局

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	22,808.68	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	22,782.68	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	26.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	5,188.39	10、节能环保支出	109.75
		11、城乡社区支出	36,255.87
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	27,997.07	本年支出合计	36,365.62
用事业基金弥补收支差额	191.08	结余分配	0.00
年初结转和结余	18,496.15	年末结转和结余	10,318.68
收入总计	46,684.28	支出总计	46,684.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市雁塔区城市管理局

2018年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	27,997.07	22,808.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.39
211	节能环保支出	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,887.31	22,698.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.39
21201	城乡社区管理事务	6,941.73	6,941.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,775.36	4,775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,781.97	1,781.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.41	366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,919.58	15,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.39
2120501	城乡社区环境卫生	20,919.58	15,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.39
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：西安市雁塔区城市管理局

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	36,365.62	5,974.24	30,391.38	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,255.86	5,974.24	30,281.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,941.73	4,775.36	2,166.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,775.36	4,775.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,781.97	0.00	1,781.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.41	0.00	366.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29,288.13	1,198.88	28,089.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29,288.13	1,198.88	28,089.25	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	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市雁塔区城市管理局

2018年

04表
单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	22,782.68	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	26.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	109.75	109.75	0.00
		11、城乡社区支出	30,949.77	30,923.77	26.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国上海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22,808.68	本年支出合计	31,059.52	31,033.52	26.00
年初财政拨款结转和结余	18,426.58	年末财政拨款结转和结余	10,175.74	10,175.74	0.00
一般公共预算财政拨款	18,426.58				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	41,235.26	支出总计	41,235.26	41,209.26	26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市雁塔区城市管理局

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	31,033.52	5,974.24	5,362.07	612.17	25,059.28	
211	节能环保支出	109.75	0.00	0.00	0.00	109.75	
21103	污染防治	109.75	0.00	0.00	0.00	109.75	
2110301	大气	109.75	0.00	0.00	0.00	109.75	
212	城乡社区支出	30,923.77	5,974.24	5,362.07	612.17	24,949.53	
21201	城乡社区管理事务	6,941.73	4,775.36	4,257.99	517.37	2,166.37	
2120101	行政运行	4,775.36	4,775.36	4,257.99	517.37	0.00	
2120102	一般行政管理事务	17.99	0.00	0.00	0.00	17.99	
2120104	城管执法	1,781.97	0.00	0.00	0.00	1,781.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.41	0.00	0.00	0.00	366.41	
21205	城乡社区环境卫生	23,982.04	1,198.88	1,104.08	94.80	22,783.16	
2120501	城乡社区环境卫生	23,982.04	1,198.88	1,104.08	94.80	22,783.16	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安市雁塔区城市管理局

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		5,974.24	5,362.07	612.17	
301	工资福利支出	5,351.31	5,351.30	0.00	
30101	基本工资	975.76	975.76	0.00	
30102	津贴补贴	1,218.18	1,218.18	0.00	
30103	奖金	1,728.09	1,728.08	0.00	
30106	伙食补助费	12.69	12.69	0.00	
30107	绩效工资	200.52	200.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	70.92	0.00	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	343.55	343.55	0.00	
30113	住房公积金	777.68	777.68	0.00	
302	商品和服务支出	610.85	0.00	610.82	
30201	办公费	376.88	0.00	376.88	
30202	印刷费	13.17	0.00	13.16	
30203	咨询费	74.45	0.00	74.45	
30204	手续费	1.88	0.00	1.87	
30205	水费	5.38	0.00	5.38	
30206	电费	30.23	0.00	30.23	
30207	邮电费	20.40	0.00	20.39	
30213	维修(护)费	44.37	0.00	44.37	
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24	
30224	被装购置费	0.08	0.00	0.08	

30227	委托业务费	3.24	0.00	3.24	
30228	工会经费	4.22	0.00	4.22	
30231	公务用车运行维护费	31.31	0.00	31.31	
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	10.78	10.78	0.00	
30304	抚恤金	9.80	9.80	0.00	
30305	生活补助	0.59	0.59	0.00	
30307	医疗费	0.31	0.31	0.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00	
310	资本性支出	1.34	0.00	1.34	
31002	办公设备购置	1.34	0.00	1.34	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安1

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
本年数	31.55	0.00	0.24	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00		
上年数	98.54	0.00	0.00	98.54	0.00	98.54	0.00	0.00		
增减额	-66.99	0.00	0.24	-66.99	0.00	-66.99	0.00	0.00		
增减率（%）	-67.98%	0.00	0	-67.98%	0.00	-67.98%	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表
单位：万元

部门名称：西安市雁塔区城市管理局

2018年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00

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

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市雁塔区城市管理

2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	14,376.57	14,376.57	0.00
货物	2	5,430.41	5,430.41	0.00
工程	3	6,518.10	6,518.10	0.00
服务	4	2,428.07	2,428.07	0.00