

2018年部门决算批复报表

部门名称：原西安市新城区城市管理局

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	表名	是否空表
表1	部门收支总体情况表	否
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：原西安市新城区城市管理局（本级）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	14,824.54	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	14,731.49	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	93.05	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	52.50
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	110.00
		11、城乡社区支出	14,695.10
		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	14,824.54	本年支出合计	14,857.60
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	33.05	年末结转和结余	0.00
收入总计	14,857.60	支出总计	14,857.60

注：本表反映部门本年度的总收入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

02表
单位：万元

部门名称：原西安市新城区城市管理局（本级）

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	14,824.54	14,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,662.04	14,662.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,042.74	3,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,161.03	2,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	651.71	651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,526.25	11,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,526.25	11,526.25	0.00	0.00	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	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	93.05	93.05	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

部门名称：原西安市新城区城市管理局（本级）

2018年

03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	14,857.60	4,160.93	10,696.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	52.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	52.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,695.09	4,158.42	10,536.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,042.74	2,161.03	881.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,161.03	2,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	651.71	0.00	651.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,559.30	1,997.39	9,561.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,559.30	1,997.39	9,561.91	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	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	93.05	0.00	93.05	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：原西安市新城区城市管理局（本级）

2018年

04表
单位：万元

项 目	决算数	项目	支 出		
			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	14,731.49	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	93.05	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	52.50	52.50	0.00
		10、节能环保支出	110.00	110.00	0.00
		11、城乡社区支出	14,695.10	14,602.04	93.05
		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、国土海洋气象等支出	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	14,824.54	本年支出合计	14,857.60	14,764.54	93.05
年初财政拨款结转和结余	33.05	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33.05				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	14,857.60	支出总计	14,857.60	14,764.54	93.05

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：原西安市新城区城市管理局（本级）

2018年

05表
单位：万元

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	14,764.54	4,160.93	3,747.09	413.83	10,603.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	52.50	2.50	0.00	2.50	50.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	52.50	2.50	0.00	2.50	50.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	52.50	2.50	0.00	2.50	50.00	
211	节能环保支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
21103	污染防治	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2110301	大气	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
212	城乡社区支出	14,602.04	4,158.42	3,747.09	411.33	10,443.62	
21201	城乡社区管理事务	3,042.74	2,161.03	1,902.74	258.29	881.71	
2120101	行政运行	2,161.03	2,161.03	1,902.74	258.29	0.00	
2120104	城管执法	651.71	0.00	0.00	0.00	651.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,559.30	1,997.39	1,844.35	153.04	9,561.91	
2120501	城乡社区环境卫生	11,559.30	1,997.39	1,844.35	153.04	9,561.91	

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：原西安市新城区城市管理局（本级）

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	4,160.93	3,747.09	413.83	
301	工资福利支出	3,700.59	3,700.59	0.00	
30101	基本工资	1,651.19	1,651.19	0.00	
30102	津贴补贴	1,367.25	1,367.25	0.00	
30107	绩效工资	682.15	682.15	0.00	
302	商品和服务支出	413.83	0.00	413.83	
30201	办公费	88.29	0.00	88.29	
30202	印刷费	5.17	0.00	5.17	
30205	水费	2.69	0.00	2.69	
30206	电费	13.07	0.00	13.07	
30207	邮电费	7.16	0.00	7.16	
30213	维修(护)费	6.85	0.00	6.85	
30215	会议费	0.98	0.00	0.98	
30216	培训费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	52.25	0.00	52.25	
30228	工会经费	18.91	0.00	18.91	
30229	福利费	142.75	0.00	142.75	
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	
30239	其他交通费用	30.71	0.00	30.71	
303	对个人和家庭的补助	46.51	46.50	0.00	
30305	生活补助	23.49	23.49	0.00	
30307	医疗费	12.48	12.48	0.00	
30309	奖励金	1.66	1.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.88	8.88	0.00	

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”经费支出情况表

07表
单位：万元

部门名称：原西安市新城区城市管理局（本级）

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公” 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			会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
			1	2	3	4	5	6
本年数	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.98	5.00
上年数	79.95	0.00	0.00	79.95	0.00	79.95	0.00	69.94
增减额	-39.95	0.00	0.00	-39.95	0.00	-39.95	0.98	-64.94
增减率	-49.97%	0.00	0.00	-49.97%	0.00	-49.97%	—	-92.85%

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

政府性基金预算收支情况表

08表
单位：万元

部门名称：原西安市新城区城市管理局（本级）

2018年

功能分类 科目编码	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	93.05	93.05	0.00	93.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.05	93.05	0.00	93.05	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	0.00	93.05	93.05	0.00	93.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	93.05	93.05	0.00	93.05	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：原西安市新城区城市管理局（本级）

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	7,609.62	7,609.62	0.00
货物	2	297.70	297.70	0.00
工程	3	2,027.14	2,027.14	0.00
服务	4	5,284.77	5,284.77	0.00

— %d —