

# **新城区长乐中路街道办事处**

## **2018 年度部门决算编制说明**

### **一、部门主要职责**

长乐中路街道位于新城区万年路 2 号，地处城东长乐路经济带中心，面积 6.28 平方公里。东临军工厂铁路专用线，与灞桥区、浐灞生态区接壤，西至金华路（东二环），南至韩森路，毗邻碑林区，北到华清路距陇海铁路 150 米处。辖区户籍人口 8 万 6 千余人，常住人口 11 万余人。街道下辖社区 10 个。

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府 关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内城市治理日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作； 制定并实施社区建设规划和年度计划。

4、指导社区居民委员会的工作； 协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

- 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
- 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
- 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
- 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
- 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
- 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
- 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役 工作。
- 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
- 13、承办区政府交办的其他事项。

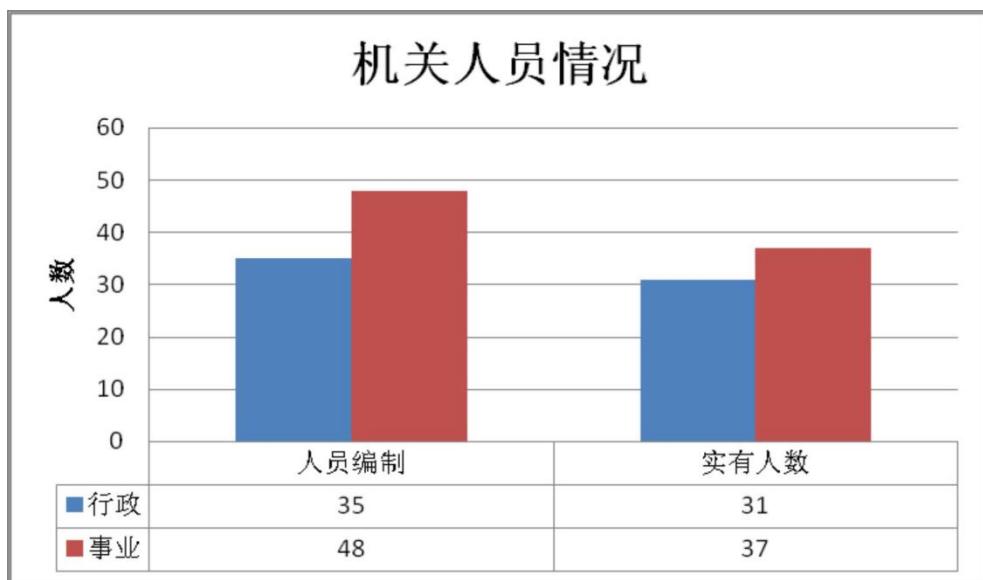
## 二、部门决算单位构成

年末单位机构编制数为 17 个，实有数为 17 个（党政办公室、组织建设科、社会事务管理科、卫生和计划生育综合管理办公室、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理 科、街道群众工作站、社会治安综合治理办公室、监察室、 法律服务所、统计工作站、武装部、文化事业服务站、治污 减霾网格化管理办公室、最低保障所、环境卫生管理所、社

区建设服务中心)。下辖社区 10 个，包括东尚社区，西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区。

### 三、部门人员情况说明

我街道办事处是行政单位，行政(参公)编制 35 人，事业编制 48 人，年末实有在职职工 68 人，其中行政人员 31 人，事业人员 37 人；退休人员 52 人。经费来源为区财政全额预算拨款。道路清扫保洁人员 369 名。公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 8 辆，垃圾压缩站 2 个。



### 四、2018 年度部门工作完成情况

#### (一) 发展建设步伐加快，综合实力稳步提升。

坚持发展第一要务，着力提高经济总量，提升发展质量。一是项目建设借势发力。2018 年街道重点建设项目共计 10 个，其中，在建项目 6 个，前期项目 4 个。6 个在建项目中，全年

任务 17.41 亿元，截至 10 月中旬已完成投资 13.9 亿元，完成计划进度的 79.84%。其中，韩森冢周边棚户区改造（东尚城）加速推进，项目 DK4 全部已交楼，DK1 主体及二次结构已完工，DK2、DK5、DK6 全速推进中。幸福制药现代药品生产线建设主体建设中，已完成投资 1.238 亿元；红华仪器厂商住楼项目全面完工，筹备运营；黄河厂单位职工住房建设、昆仑汽车电动燃油泵进出油板生产线技术改造项目、“益车宝”APP 项目加快实施。中国电子物资西北公司土地资源开发项目等 4 个前期项目均有序推进。二是招商引资卓有成效。将招商引资作为“一号工程”，以“营商环境提升年”为契机，制定《长乐中路街道班子成员包抓服务项目、企业实施方案》，建立街道班子联系包抓企业工作机制。举办企业家圆桌座谈会、企业家沙龙、赴浙江省温州市开展招商活动等精准对接企业需求，着力打造一流营商环境。今年来，9 名班子成员分工包抓地区 10 个重点项目、55 家“五上”企业及 30 家重点行业企业，先后为企业解决融资、用工紧缺、办公用房、停车难等生产经营中的实际问题 23 项，代办手续 6 个，指导企业申请各类扶持资金 380 万元。截至 10 月，成功引进中建交通建设集团有限公司西北分公司等 5 家高附加型企业在我地区注册落户，楼宇招商面积达 8000 平方米。三是特色街区竞争力提升，影响力扩大。2018 年积极申报市级“双创基地”，成功举办两届金康路茶文化街新城国际茶文化旅游节活动。邀请广州银志集团考察街区，就设立“一带一路”茶文化跨

境电商平台和跨境体验店事宜进行对接洽谈，并签署了合作 框架协议。同时，联合金康路茶业商会，积极申报“一带一路”茶文化贸易小镇项目，目前策划方案已经区委主要领导 同意，报区发改委调研。四是经济指标稳中有升。2018 年 1-9月份，规模以上工业总产值完成 51.6 亿元，增速 14.7%；固定资产完成投资 3.3 亿元，增速 1.3%；建筑业产值完成 69.2 亿元，增速 4.6%；限上商贸业销售额完成 62.5 亿元，同比增长 8.5%；限上商贸业零售额完成 8.8 亿元，同比增长-7.8 %（唐兴汽车去年同期数据误报）；规模以上服务业营业收入完成 2.8 亿元，增速 54.3%；城镇居民人均可支配收入完成 3.2 万元，增速 8.3%。

## （二）城市治理持续发力，环境面貌稳步提升。

坚持把提升辖区生态环境作为提升城市品质、优化营商 环境的主要手段，多措并举、持续发力，街道城市治理工作取得良好效果。一是“烟头革命”“厕所革命”深入推进。以“烟头革命”“厕所革命”为抓手，通过完善工作机制、聚焦突出问题、凝聚共治合力等方式，不断创新城市治理工作新方法、新举措。聚焦长乐路及市场周边重点难点区域，科学排布保洁力量、提高管控标准、提升治理效果。强化沿街 31 家重点商场、市场、驻地单位环境综合治理工作，实现对外开放公厕整体提升改造。今年来，彻底改造辖区商场、市场、 加气站、医院对外开放公厕 24 个，加强管理和巩固提升 55 个。2018 年 1-9 月，3 次获得第一、1 次第二。街道 2 名路长

先后被评为西安市优秀路长。二是重拳出击铁腕治霾。严格执行街道铁腕治霾“双组长”制、一日三查、领导班子带队夜查等制度，强力推进扬尘防治、煤炭削减、餐饮油烟及焚烧冒烟管控、散乱污企业巡查整治、锅炉低氮改造等重点任务。今年来，累计巡查 819 次，发现、处置问题 126 个，辖区污染源有效遏制。三是拆违工作有力有效。把“拆违”工作提高到“衡量政治纪律严不严的重要标尺”的高度来认识 和部署。截至目前，全面完成区上下达的 2018 年度违法建设任务 37 处，其中整改 2 处，撤销 3 处，完成面积约 14000 m<sup>2</sup>. 在任务之外，街道自行拆除违建 6 处，面积 1280 m<sup>2</sup>。

### （三）社会事业全面推进，群众生活持续改善。

以破解民生“九难”为重点，积极落实各项惠民政策，辖区群众幸福感不断增强。截至 10 月份，辖区城镇新增就业人数 1671 人，完成全年目标任务的 101%；下岗失业人员再就业人数 1050 人，完成全年目标任务的 128%；就业困难人员再就业人数 620 人，完成全年目标任务的 206%；租赁型保障房上报 860 户，已审批 937 户，完成全年任务的 187%。二季度，社会保障全区第一。社区建设蓬勃发展，街道文化服务中心和 5 个社区服务站创建顺利推进，东尚社区国际化社区打造顺利进行。二季度，社区建设工作全区排名第三；社区 文化、体育建设工作全区排名第三；街道荣获西安市纪念改 革开放 40 周年诗歌朗诵比赛二等奖；新城区红五月音乐会一等奖。成立业委会、物管会 29 个、物业管理公司覆盖任务 58

个，均已全部完成了全年目标任务，今年来，调解矛盾纠纷 38 次，缓解了业主与物业服务企业之间对立情绪。

#### **(四) 安全监管落实到位，社会大局持续稳定。**

始终紧绷安全稳定之弦，扎实开展安全监管各项工作，坚守辖区发展底线。一方面，狠抓安全监管不松懈。持续深入开展隐患排查治理、专项整治和人员密集型企业消防安全 专项治理工作。按照“党政同责，一岗双责”落实责任，街道主要领导亲自带队督导检查，及时化解了一批问题隐患，有力预防了安全生产重特大事故的发生。1-10 月，共开展日常综合检查 670 余次，发现隐患问题 121 处，整改到位 119 处。街道获得西安市 2017 年度安全生产先进基层单位称号。另一方面，治安形势持续良好。以“大平安”共同利益为纽带，积极构建地区综合治理网格体系，查出并处理隐患 96 处，做到安全监管全闭合。科学研判综治维稳工作措施，健全排查、研判、报送、预警机制，今年来，妥善处置各类群体性事件 2 批次，实现进京“零非访”。化解矛盾纠纷 100 余件，办结上级交办及网上信访件 65 件，辖区平安稳定形势总体保持良好。

#### **(五) 行政效能指数稳步提升，政务环境优质高效。**

落实全区“最多跑一次”事项 23 项，细化“倒上门”涉企服务措施 4 项，完成市政务服务网政务服务事项实施清单要素录入工作，不断提升行政效能。落实街道《政务热线工

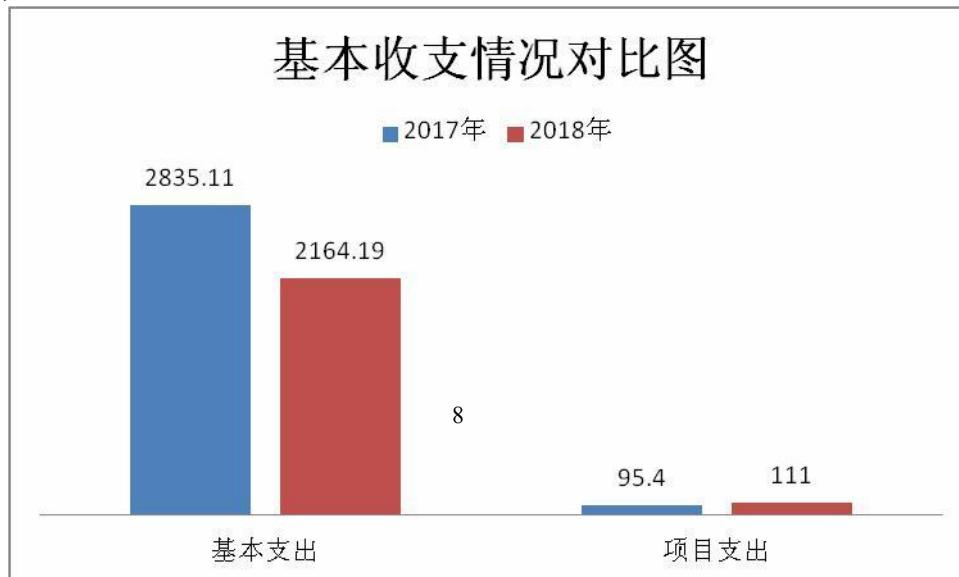
作问责暂行办法》，倒逼效能指数稳步提升。今年来，累计接收热线工单 1574 件，舆情督办单 36 件，在数量多难度大的情况下保持及时响应率、办结率、满意度均为较高水平。为辖区群众解决了小区乱停车、占道经营、院落环境卫生、噪音污染等关乎民生的难点问题，行政效能指数，呈现稳步向好趋势。

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

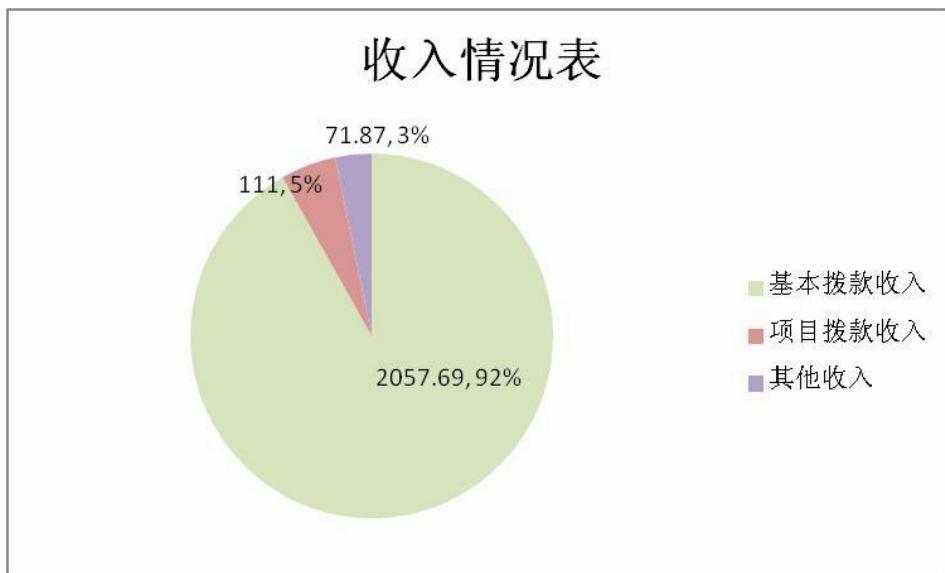
#### 1. 本年度收入支出总体情况

2018 年本部门收入为 2240.56 万元，支出 2275.19 万元，其中：基本支出 2164.19 万元、项目支出 111 万元。2017 年本部门收入 2835.11 万元，支出 2827.85 万元，其中：基本支出 2732.45 万元、项目支出 95.4 万元。2018 年较 2017 年基本支出减少 568.26 万元、项目支出增加 15.6 万元。2018 年比 2017 年收入支出变动主要原因是：行政运行费用的减少、社会保障和就业支出减少、城乡社区支出和城乡社区环境卫生经费的增加，新增煤改洁项目经费支出、商业服务业等支出增加



## 2. 本年度收入构成情况

2018 年度总收入为 2240.56 万元，2018 年公共预算财政拨款为 2168.69 万元。其中基本拨款收入为 2057.69 万元，占总收入的 91.8%；项目拨款收入为 111 万元，占总收入的 4.95%，其他收入为 71.87 万元，占总收入的 3.25%。



## (二) 本年度支出构成情况说明

### 1. 2018 年度支出总体情况

2018 年度总支出为 2275.19 万元。其中：基本支出为 2164.19 万元，占总支出的 95.12%。项目支出为 111 万元，占总支出的 4.88%。



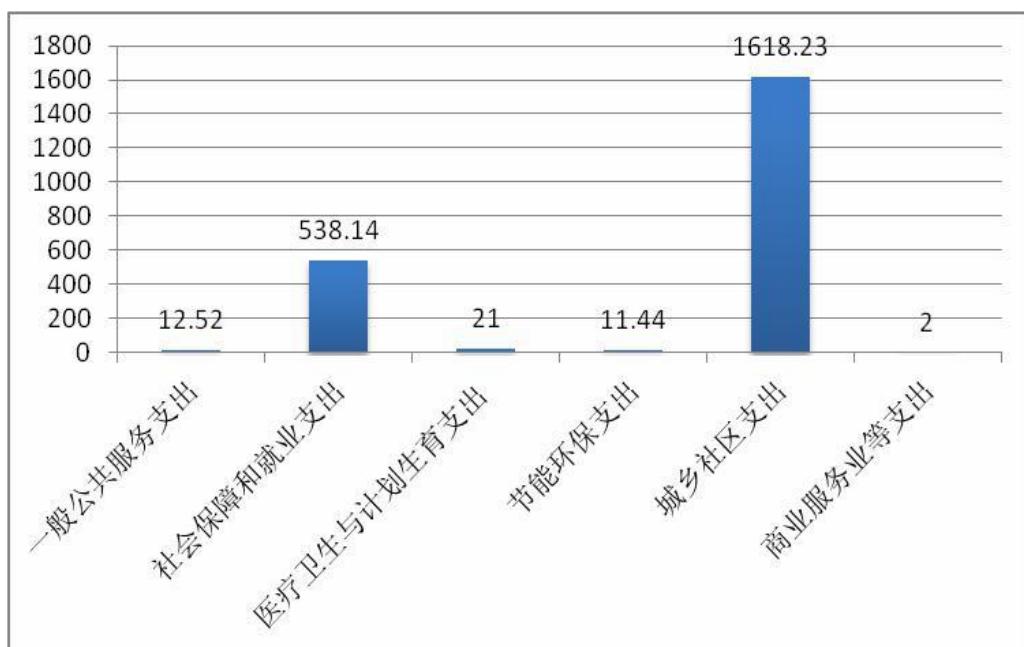
## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年长乐中路街道一般公共预算支出为2203. 32 万元，按政府功能科目分类为：

- (1) 一般公共服务支出 12.52 万元，是反映本单位的基本运行支出、行政人员工资福利支出等；
- (2) 社会保障和就业支出 538.14 万元，是用于支付社区工作人员工资、纪检监督员生活补贴、社区基本办公费、社区专项活动费等基层政权建设类支出；
- (3) 医疗卫生与计划生育支出 21 万元，是反映街道用于计划生育服务类和食品药品监督管理事务支出；
- (4) 节能环保支出 11.44 万元，是反映居民煤改洁补贴支出；城乡社区支出 1618.23 万元，主要反映城管执法管理支出、街道事业人员工资福利支出、垃圾清运支出、纪

检监察工作支出等；

(5) 商业服务业等支出 2 万元，主要用于辖区服务提升支出。



### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年长乐中路街道一般公共预算财政拨款基本支出为 2092.32 万元，按经济分类科目分类为：工资福利支出 590.39 万元；商品服务支出 1493.27 万元；对个人和家庭补助支出 8.66 万元。主要是为保证机关正常运转，完成日常工作任务而产生的各项支出。



#### **4. 政府性基金财政拨款收支情况说明**

2018 年长乐中路街道办事处无政府性基金支出

#### **5. 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决算拨款收支。

#### **6. 政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 296.14 万元，其中政府 采购货物类支处出 143.62 万元、政府采购工程类支出 25.84 万元、政 府采购服务类支出 126.70 万元。

#### **(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的“三公”经费支出7.34万元，其中，公务用车购置及运行费支出7.34万元，占“三公”经费的100%。2018年度"三公" 经费支出比上年增加5.86万元，增加79.84%。

具体情况如下：1. 因公出国（境）费支出0元，本期无因公出国（境）费用发生。2. 公务接待费支出本期无公务接待费用发生。3、公务用车购置及运行费支出7.34万元。其中：（1）公务用车购置支出0万元，与上年决算持平。（2）公务用车运行维护费支出7.34万元，比上年决算增加5.86万元，主要原因为2018年度将执法中队车辆费用一并统计入三公经费。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量6辆。其中城管执法车辆4辆，一般公务用车2辆。

#### **4、会议费支出情况**

本期无会议费用发生。

#### **5、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0.3 万元，为职工按照组织要求参加业务培训费用。

### **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，2018 年本部门对 1 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 720.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.24%。

## 重点项目绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		保洁经费				
主管部门		西安市新城区长乐中路街道办事处				
资金金额（万元）		实施期资金总额	720.88			
		其中：财政拨款	720.88			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1:	辖区道路清洁，市容环境良好				
	目标2:					
	目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保洁员人数	369人		
		质量指标	道路打扫及时、环境卫生状况良好	道路打扫及时、环境卫生状况良好		
		时效指标	按时发放工资			
		成本指标	按时发放工资			
	效益指标	经济效益指标	辖区市容环境质量逐步提高。			
		社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高。			
		生态效益指标	干净卫生、整洁有序	道路干净、环境美化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时支付保洁员工资，保障地区市容保洁工作有序开展			

## 七、其他重要事项的情况说明

## (一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1493.28 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年 1811.7 万元减少 318.42 万元。明细如下：办公费 233.65 万元，水费 2.42 万元，电费 4.54 万元，邮电费 3.43 万元，差旅费 9.68 万元，维修（护）费 8.49 万元，培训费 0.3 万元，劳务费 1147.53 万元，工会经费 4.67 万元，福利费 8.66 万元，公务用车运行维护费 7.34 万元，专用燃料费 1.97 万元，其他交通费 60.6 万元。费用减少的主要原因为 2018 年节约各项开支，缩减办公经费的使用。

## (二) 固有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位固定资产总额 640.51 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三) 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其

中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(四) 项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

## 九、2018 年度部门决算表（见附件）

(一) 2018 年部门收支总体情况表

(二) 2018 年部门收入总体情况表

(三) 2018 年部门支出总体情况表

(四) 2018 年财政拨款收支总体情况表

(五) 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类目）

(六) 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

(七) 2018 年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

(八) 2018 年政府性基金预算收支情况表

(九) 2018 年政府采购情况表

# 2018年部门决算批复报表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：负责人已审签

# 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		本部门无政府性基金预算 拨款收支
表9	政府采购情况表	否	

## 部门收支总体情况表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

2018年

01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,168.69	1、一般公共服务支出	12.52
其中：一般公共预算财政拨款	2,168.69	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	538.14
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	21.00
6、其他收入	71.87	10、节能环保支出	11.44
		11、城乡社区支出	1,690.09
		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	2.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,240.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,275.19</b>
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	34.63	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,275.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,275.19</b>

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

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	2,240.56	2,168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	71.87
201	一般公共服务支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.51	503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	503.51	503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	503.51	503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,690.09	1,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	71.87
21201	城乡社区管理事务	588.64	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	71.87
2120101	行政运行	449.04	377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	71.87
2120102	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,078.95	1,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,078.95	1,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	2.00	2.00	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

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

2018年

03表  
单位：万元

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	2,275.19	2,164.19	111.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.14	538.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	538.14	538.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	538.14	538.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,690.09	1,600.09	90.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	588.64	498.64	90.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	449.04	449.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,078.95	1,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,078.95	1,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	2.00	2.00	0.00	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

04表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处(汇总)

2018年

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	政府性基金预算财政
1、一般公共预算财政拨款	2,168.69	1、一般公共服务支出	12.52	12.52	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	538.14	538.14	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.00	21.00	0.00
		10、节能环保支出	11.44	11.44	0.00
		11、城乡社区支出	1,618.22	1,618.22	0.00
		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	2.00	2.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,168.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,203.32</b>	<b>2,203.32</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	34.63	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	34.63				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>2,203.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,203.32</b>	<b>2,203.32</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

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	2,203.32	2,092.32	599.05	1,493.27	111.00	
201	一般公共服务支出	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	
2010301	行政运行	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	538.14	538.14	0.00	538.14	0.00	
20802	民政管理事务	538.14	538.14	0.00	538.14	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	538.14	538.14	0.00	538.14	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
21007	计划生育事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21010	食品药品监督管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2101002	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
211	节能环保支出	11.44	11.44	0.00	11.44	0.00	
21103	污染防治	11.44	11.44	0.00	11.44	0.00	
2110301	大气	11.44	11.44	0.00	11.44	0.00	
212	城乡社区支出	1,618.23	1,528.23	586.53	941.69	90.00	
21201	城乡社区管理事务	516.78	426.78	331.47	95.30	90.00	
2120101	行政运行	377.18	377.18	331.47	45.70	0.00	
2120102	一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2120104	城管执法	49.60	49.60	0.00	49.60	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,078.95	1,078.95	255.06	823.89	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,078.95	1,078.95	255.06	823.89	0.00	
21299	其他城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
21605	旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2160504	旅游宣传	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	

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）

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

2018年

06表  
单位：万元

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	2,092.32	599.05	1,493.27	
301	工资福利支出	590.39	590.39	0.00	
30101	基本工资	391.63	391.63	0.00	
30102	津贴补贴	196.14	196.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
30113	住房公积金	1.14	1.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出	1,493.28	0.00	1,493.27	
30201	办公费	233.65	0.00	233.65	
30205	水费	2.42	0.00	2.42	
30206	电费	4.54	0.00	4.54	
30207	邮电费	3.43	0.00	3.43	
30211	差旅费	9.68	0.00	9.68	
30213	维修(护)费	8.49	0.00	8.49	
30216	培训费	0.30	0.00	0.30	
30225	专用燃料费	1.97	0.00	1.97	
30226	劳务费	1,147.53	0.00	1,147.53	
30228	工会经费	4.67	0.00	4.67	
30229	福利费	8.66	0.00	8.66	
30231	公务用车运行维护费	7.34	0.00	7.34	
30239	其他交通费用	60.60	0.00	60.60	
303	对个人和家庭的补助	8.66	8.66	0.00	
30304	抚恤金	2.39	2.39	0.00	
30309	奖励金	6.27	6.27	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

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

2018年

07表  
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费									会议费	培训费		
项目	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	9	10	11		
本年数	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	0.30				
上年数	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	0				
增减额	5.86	0.00	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00	0.3				
增减率 (%)	79.84	0.00	0.00	79.84	0.00	79.84	0.00	100				

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

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

2018年

08表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

2019年9月

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	296.14	296.14	0.00
货物	2	143.62	143.62	0.00
工程	3	25.84	25.84	0.00
服务	4	126.69	126.69	0.00