

原未央区北客站管委会 2018 年度部门决算 公开说明

一、部门主要职责

原西安铁路北客站地区管理委员会的主要职责：

1. 负责辖区的日常管理工作和综合治理的组织协调工作。
2. 对辖区建筑垃圾违规乱倒行为予以制止并移交相关部门依法处理。
3. 对辖区市容环境予以治理，负责辖区垃圾清扫及清运工作。
4. 协调公安和交警部门抓好辖区治安工作和交通秩序管理工作，对辖区发生的突发事件，按照应急预案组织协调相关部门处理，并及时报告区委、区政府。
5. 协调配合北客站地区招商引资工作。
6. 承办区委、区政府交办的其他事项

根据区委区政府机构改革方案，本部门 2018 年移交至西安市经济技术开发区。

二、2018 年度部门工作完成情况

本部门 2018 年度较好的完成了各项职责任务，2018 年 9 月已移交至西安市经开区管委会。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，原未央区北客站管委会的部门决算包括本级决算。

序号	单位名称
1	原未央区北客站管委会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人，实有人员 29 人。

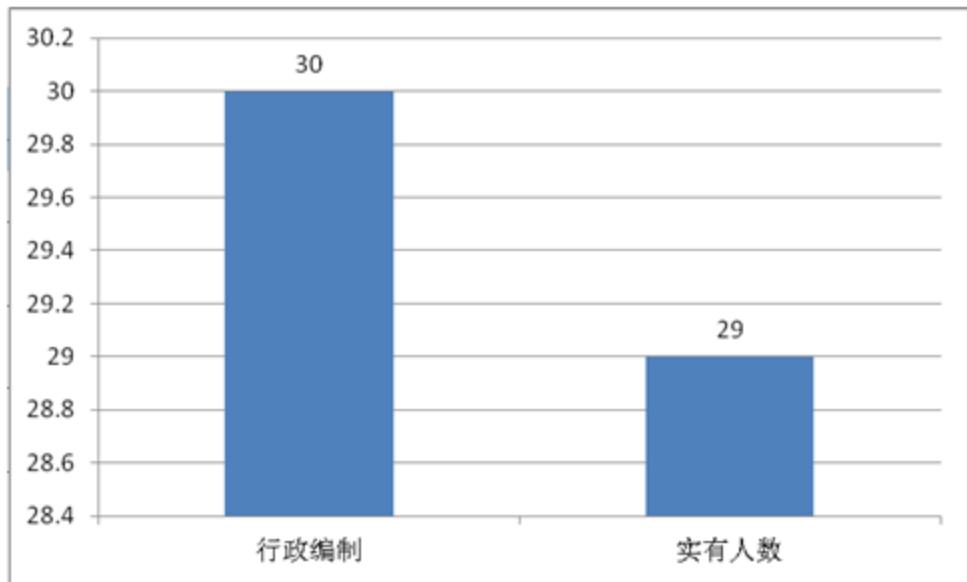


图 1：原未央区北客站管委会 2018 年度人员情况图

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及比上年增长(减少)情况。

(1) 2018 年度本年收入合计 14,530.93 万元，较上年增长 13437.52 万元，较上年增长 1228.96%，增加主要原因是项目预算增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 14,530.93 万元，较上年增长 13437.52 万元，较上年增长 1228.96%，增加主要原因是项目预算增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 14,530.93 万元。其中：财政拨款收入 14,530.93 万元，占总收入的 100%，分为一般公共预算拨款 1,530.93 万元，政府性基金预算拨款 13,000.00 万元。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 14,530.93 万元。其中：基本支出 434.88 万元，占总支出的 2.99%；项目支出 14,096.05 万元，占总支出的 97.01%。

（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比上年增减情况。

2018 年度财政拨款收入为 14,530.93 万元，比上年增长 1228.96%，增加主要原因是项目预算增加。

2018 年度财政拨款支出为 14,530.93 万元，比上年增长 1228.96%，增加主要原因是项目预算增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 2018年度一般公共预算拨款支出为1,530.93万元，
按功能分类科目看：

节能环保支出	7.02
污染防治	7.02
大气	7.02
城乡社区支出	1,523.91
城乡社区管理事务	1,523.91
行政运行	0.6
其他城乡社区管理事务支出	1,523.31

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算拨款基本支出434.88万元，其中：
人员经费427.26万元，公用经费7.62万元，主要用于人员
工资、津贴、奖金和社会保障缴费支出、单位干部住房公积金
缴费支出、以及办公费、水电费、取暖降温费、工会经费、
车辆运行维护费、其他交通费等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

(1) 2018年度本年政府性基金收入合计13,000.00万元，较上年增长13,000.00万元，较上年增长100%，增加主要原因是项目预算增加。

(2) 2018年度本年政府性基金支出合计13,000.00万元，较上年增长13,000.00万元，较上年增长100%，增加主要原因是项目预算增加。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年度无国有资本经营预算。

6. 政府采购支出情况。

示例：2018年度本部门政府采购支出总额共25.98万元，其中政府采购货物类支出25.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予中小企业合同金额22.4万元，占比86.51%。

(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”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元、公务接待费支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出为 2.5 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加（减少） 0 万元。

2. 公务接待费支出 0 万元。

3. (1) 公务用车购置支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.5 万元，比上年决算减少 0.06 万元，主要原因为厉行节约。2018 年度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 3 辆。

4. 会议费支出情况。

本部门 2018 年度会议费支出 0 万元。

5. 培训费支出情况。

本部门 2018 年度培训费支出 0 万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

北客站2018年未做整体绩效评价或重点项目评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出7.62万元，主要用于机关办公费、水电费、取暖降温费、机关及环卫车辆运行维护费、机关及环卫食堂费用等支出方面。

（二）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；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；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) 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二) 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 基本支出：指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。

(四) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(五) “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，因公出国（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（含车辆购置税）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。

（六）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。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

部门收支总体情况表

部门名称: 西安铁路北客站地区管理委员会 (汇总)		2018年	单位: 万元
项目	收入	支出	决算数
1、财政拨款收入	14,530.93	1、一般公共服务支出	0.00
其中: 一般公共预算财政拨款	1,530.93	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	13,000.00	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	0.00	10、节能环保支出	7.02
		11、城乡社区支出	14,523.91
		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、油物资产备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	14,530.93	本年支出合计	14,530.93
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	14,530.93	支出总计	14,530.93

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。

01表

部门收入总体情况表

02表

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	14,530.93	14,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,523.91	14,523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,523.91	1,523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,523.31	1,523.31	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,000.00	13,000.00	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: 西安铁路北客站地区管理委员会 (汇总)

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	0.00
	合计	14,530.93	434.88	14,096.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,523.91	427.86	14,096.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,523.91	427.86	1,096.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,523.31	427.26	1,096.05	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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: 西安铁路北客站地区管理委员会(汇总)		2018年	单位: 万元	
项 目	决算数	项目	决算数	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,530.93	1、一般公共服务支出	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	13,000.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00
		10、节能环保支出	7.02	7.02
		11、城乡社区支出	14,523.91	13,000.00
		12、农林水支出	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00
本年收入合计	14,530.93	本年支出合计	14,530.93	13,000.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
收入总计	14,530.93	支出总计	14,530.93	13,000.00

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入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: 西安铁路北客站地区管理委员会(汇总)			2018年			备注
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,530.93	434.88	427.26	7.62	1,096.05
211	节能环保支出	7.02	7.02	0.00	7.02	0.00
21103	污染防治	7.02	7.02	0.00	7.02	0.00
2110301	大气	7.02	7.02	0.00	7.02	0.00
212	城乡社区支出	1,523.91	427.86	427.26	0.60	1,096.05
21201	城乡社区管理事务	1,523.91	427.86	427.26	0.60	1,096.05
2120101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,523.31	427.26	427.26	0.00	1,096.05

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

部门名称：西安铁路北客站地区管理委员会（汇总）

2018年

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	备注
			公用经费	
	合计	434.88	427.26	7.62
301	工资福利支出	0.00	427.26	0.00
30101	基本工资	0.00	76.26	0.00
30102	津贴补贴	0.00	54.50	0.00
30103	奖金	0.00	119.80	0.00
30107	绩效工资	0.00	28.50	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	7.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	57.69	0.00
30113	住房公积金	0.00	75.04	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	8.39	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.62
30208	取暖费	0.00	0.00	0.60
30227	委托业务费	0.00	0.00	7.02

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

部门名称：西安铁路北客站地区管理委员会（汇总） 2018年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

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			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	7	8
2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	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。