

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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：

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,269.88	1、一般公共服务支出	488.28
其中：一般公共预算财政拨款	4,678.89	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	590.99	3、国防支出	15.00
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	94.16
2、上级补助收入		5、教育支出	5.00
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	16.82
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	519.81
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	173.44
6、其他收入	864.46	10、节能环保支出	84.23
		11、城乡社区支出	4,353.07
		12、农林水支出	254.54
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土地海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	130.00
本年收入合计	6,134.34	本年支出合计	6,134.34
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	
收入总计	6,134.34	支出总计	6,134.34

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：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

2018年

02表
金额单位：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	6,134.34	5,269.88					864.46
201	一般公共服务支出	488.28	488.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.28	488.28					
2010301	行政运行	488.28	488.28					
203	国防支出	15.00	15.00					
20399	其他国防支出	15.00	15.00					
2039901	其他国防支出	15.00	15.00					
204	公共安全支出	94.16	94.16					
20406	司法	94.16	94.16					
2040604	基层司法业务	94.16	94.16					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050802	干部教育	5.00	5.00					
207	文化体育与传媒支出	16.82	16.82					
20701	文化	16.82	16.82					
2070199	其他文化支出	16.82	16.82					
208	社会保障和就业支出	519.81	407.24					112.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.55	98.55					
2080105	劳动保障监察	98.55	98.55					
20802	民政管理事务	420.66	308.09					112.56
2080208	基层政权和社区建设	420.66	308.09					112.56
20820	临时救助	0.60	0.60					
2082001	临时救助支出	0.60	0.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	173.44	173.44					
21007	计划生育事务	173.44	173.44					
2100799	其他计划生育事务支出	173.44	173.44					
211	节能环保支出	84.23	83.73					0.50
21102	环境监测与监察	48.27	48.27					
2110299	其他环境监测与监察支出	48.27	48.27					
21103	污染防治	35.96	35.46					0.50
2110301	大气	35.96	35.46					0.50
212	城乡社区支出	4,353.07	3,601.66					751.40
21201	城乡社区管理事务	3,892.08	3,140.67					751.40
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2120104	城管执法	51.80	51.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,820.28	3,068.87					751.40
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	460.99	460.99					
2120803	城市建设支出	460.99	460.99					
213	农林水支出	254.54	254.54					
21301	农业	165.33	165.33					
2130199	其他农业支出	165.33	165.33					
21303	水利	2.52	2.52					
2130314	防汛	2.52	2.52					
21307	农村综合改革	86.69	86.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.86	8.86					
2130799	其他农村综合改革支出	77.83	77.83					
229	其他支出	130.00	130.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130.00	130.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	120.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映了本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表
金额单位：万元

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

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	6,134.34	1,071.56	5,062.79			
201	一般公共服务支出	488.28	488.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.28	488.28				
2010301	行政运行	488.28	488.28				
203	国防支出	15.00		15.00			
20399	其他国防支出	15.00		15.00			
2039901	其他国防支出	15.00		15.00			
204	公共安全支出	94.16	94.16				
20406	司法	94.16	94.16				
2040604	基层司法业务	94.16	94.16				
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050802	干部教育	5.00		5.00			
207	文化体育与传媒支出	16.82		16.82			
20701	文化	16.82		16.82			
2070199	其他文化支出	16.82		16.82			
208	社会保障和就业支出	519.81	98.55	421.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.55	98.55				
2080105	劳动保障监察	98.55	98.55				
20802	民政管理事务	420.66		420.66			
2080208	基层政权和社区建设	420.66		420.66			
20820	临时救助	0.60		0.60			
2082001	临时救助支出	0.60		0.60			
210	医疗卫生与计划生育支出	173.44	173.44				
21007	计划生育事务	173.44	173.44				
2100799	其他计划生育事务支出	173.44	173.44				
211	节能环保支出	84.23		84.23			
21102	环境监测与监察	48.27		48.27			
2110299	其他环境监测与监察支出	48.27		48.27			
21103	污染防治	35.96		35.96			
2110301	大气	35.96		35.96			
212	城乡社区支出	4,353.07	51.80	4,301.27			
21201	城乡社区管理事务	3,892.08	51.80	3,840.28			
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2120104	城管执法	51.80	51.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,820.28		3,820.28			
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	460.99		460.99			
2120803	城市建设支出	460.99		460.99			
213	农林水支出	254.54	165.33	89.21			
21301	农业	165.33	165.33				
2130199	其他农业支出	165.33	165.33				
21303	水利	2.52		2.52			
2130314	防汛	2.52		2.52			
21307	农村综合改革	86.69		86.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.86		8.86			
2130799	其他农村综合改革支出	77.83		77.83			
229	其他支出	130.00		130.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130.00		130.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

2018年

04表

金额单位：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	4,678.89	1、一般公共服务支出	488.28	488.28	
2、政府性基金预算财政拨款	590.99	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	15.00	15.00	
		4、公共安全支出	94.16	94.16	
		5、教育支出	5.00	5.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	16.82	16.82	
		8、社会保障和就业支出	407.24	407.24	
		9、医疗卫生与计划生育支出	173.44	173.44	
		10、节能环保支出	83.73	83.73	
		11、城乡社区支出	3,601.66	3,140.67	460.99
		12、农林水支出	254.54	254.54	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	130.00		130.00
本年收入合计	5,269.88	本年支出合计	5,269.88	4,678.89	590.99
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,269.88	支出总计	5,269.88	4,678.89	590.99

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

金额单位：万元

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

项目		本年支出合计	2018年			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,678.89	1,071.56	967.92	103.64	3,607.33	
201	一般公共服务支出	488.28	488.28	412.17	76.11		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.28	488.28	412.17	76.11		
2010301	行政运行	488.28	488.28	412.17	76.11		
203	国防支出	15.00				15.00	
20399	其他国防支出	15.00				15.00	
2039901	其他国防支出	15.00				15.00	
204	公共安全支出	94.16	94.16	89.19	4.98		
20406	司法	94.16	94.16	89.19	4.98		
2040604	基层司法业务	94.16	94.16	89.19	4.98		
205	教育支出	5.00				5.00	
20508	进修及培训	5.00				5.00	
2050802	干部教育	5.00				5.00	
207	文化体育与传媒支出	16.82				16.82	
20701	文化	16.82				16.82	
2070199	其他文化支出	16.82				16.82	
208	社会保障和就业支出	407.24	98.55	93.55	4.99	308.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.55	98.55	93.55	4.99		
2080105	劳动保障监察	98.55	98.55	93.55	4.99		
20802	民政管理事务	308.09				308.09	
2080208	基层政权和社区建设	308.09				308.09	
20820	临时救助	0.60				0.60	
2082001	临时救助支出	0.60				0.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	173.44	173.44	166.78	6.66		
21007	计划生育事务	173.44	173.44	166.78	6.66		
2100799	其他计划生育事务支出	173.44	173.44	166.78	6.66		
211	节能环保支出	83.73				83.73	
21102	环境监测与监察	48.27				48.27	
2110299	其他环境监测与监察支出	48.27				48.27	
21103	污染防治	35.46				35.46	
2110301	大气	35.46				35.46	
212	城乡社区支出	3,140.67	51.80	49.27	2.53	3,088.87	
21201	城乡社区管理事务	3,140.67	51.80	49.27	2.53	3,088.87	
2120102	一般行政管理事务	20.00				20.00	
2120104	城管执法	51.80	51.80	49.27	2.53		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,068.87				3,068.87	
213	农林水支出	254.54	165.33	156.96	8.36	89.21	
21301	农业	165.33	165.33	156.96	8.36		
2130199	其他农业支出	165.33	165.33	156.96	8.36		
21303	水利	2.52				2.52	
2130314	防汛	2.52				2.52	
21307	农村综合改革	86.69				86.69	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.86				8.86	
2130799	其他农村综合改革支出	77.83				77.83	

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：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

2018年

金额单位：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	1,071.56	967.92	103.64	
301	工资福利支出		917.11		
30101	基本工资		182.47		
30102	津贴补贴		202.36		
30103	奖金		238.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		102.86		
30109	职业年金缴费		17.03		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		17.62		
30112	其他社会保障缴费		2.83		
30113	住房公积金		153.34		
302	商品和服务支出			103.64	
30201	办公费			67.40	
30206	电费			4.70	
30207	邮电费			0.29	
30217	公务接待费			1.06	
30228	工会经费			7.48	
30231	公务用车运行维护费			1.97	
30239	其他交通费用			18.23	
30299	其他商品和服务支出			2.51	
303	对个人和家庭的补助		50.81		
30302	退休费		4.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		46.21		

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：

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	3.03		1.06	1.97		1.97		18.92		
上年数	6.176		1.176	5		5				
增减额	-3.146		-0.116	-3.03		-3.03		18.92		
增减率（%）	-50.94%		-9.86%	-60.6		-60.60%		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

08表

金额单位：万元

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

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		590.99	590.99		590.99	
212	城乡社区支出		460.99	460.99		460.99	
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		460.99	460.99		460.99	
2120803	城市建设支出		460.99	460.99		460.99	
229	其他支出		130.00	130.00		130.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		120.00	120.00		120.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：

2018年

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	2306.53	2306.53	
货物	2	65.00	65.00	
工程	3	2188.69	2188.69	
服务	4	52.84	52.84	