

2017年部门决算公开报表

部门名称：西安曲江新区管理委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：姚立军

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	
表9	部门决算政府采购表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

部门名称：

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	23,334.33	1、一般公共服务支出	11,071.69
其中：一般公共预算财政拨款	23,334.33	2、外交支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	3、国防支出	-
国有资本经营预算财政拨款	-	4、公共安全支出	44.68
2、上级补助收入	-	5、教育支出	-
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	1,541.93
4、经营收入	-	8、社会保障和就业支出	2.40
5、附属单位上缴收入	-	9、医疗卫生与计划生育支出	59.40
6、其他收入	58,030.48	10、节能环保支出	0.66
	-	11、城乡社区支出	99.85
	-	12、农林水支出	471.30
	-	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	-
	-		-
	-		-
本年收入合计	81,364.81	本年支出合计	13,291.90
用事业基金弥补收支差额	-	结余分配	57,406.60
年初结转和结余	3,028.60	年末结转和结余	13,694.91
	-		-
收入总计	84,393.41	支出总计	84,393.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表
单位：万元

部门名称：

2017年

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		81,364.81	23,334.33	-	-	-	-	58,030.48
201	一般公共服务支出	72,636.52	15,229.93	-	-	-	-	57,406.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71,366.60	13,960.00	-	-	-	-	57,406.60
2010350	事业运行	71,125.49	13,718.89	-	-	-	-	57,406.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.11	241.11	-	-	-	-	-
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
20113	商贸事务	902.00	902.00	-	-	-	-	-
2011308	招商引资	900.00	900.00	-	-	-	-	-
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00	-	-	-	-	-
20117	质量技术监督与检验检疫事务	165.00	165.00	-	-	-	-	-
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	165.00	165.00	-	-	-	-	-
20126	档案事务	85.00	85.00	-	-	-	-	-
2012604	档案馆	85.00	85.00	-	-	-	-	-
20132	组织事务	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
20133	宣传事务	2.93	2.93	-	-	-	-	-
2013302	一般行政管理事务	2.93	2.93	-	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	-	-	-	-	-
204	公共安全支出	50.00	50.00	-	-	-	-	-
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	-	-	-	-	-
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	-	-	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	2,022.15	1,977.00	-	-	-	-	45.15
20701	文化	2,022.15	1,977.00	-	-	-	-	45.15
2070108	文化活动	2,022.15	1,977.00	-	-	-	-	45.15
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	-	-	-	-	-
20807	就业补助	2.40	2.40	-	-	-	-	-

部门决算收入总表

02表
单位：万元

部门名称：

2017年

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		81,364.81	23,334.33	-	-	-	-	58,030.48
2080799	其他就业补助支出★	2.40	2.40	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	6,075.00	6,075.00	-	-	-	-	-
21206	建设市场管理与监督	85.00	85.00	-	-	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	85.00	85.00	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	5,990.00	5,990.00	-	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	5,990.00	5,990.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出	578.73	-	-	-	-	-	578.73
21305	扶贫	578.73	-	-	-	-	-	578.73
2130504	农村基础设施建设	578.73	-	-	-	-	-	578.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

部门名称:

2017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		13,291.90	9,864.79	3,427.11	-	-	-
201	一般公共服务支出	11,071.69	9,864.79	1,206.90	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,105.90	9,864.79	241.11	-	-	-
2010350	事业运行	9,864.79	9,864.79	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.11	-	241.11	-	-	-
20111	纪检监察事务	3.27	-	3.27	-	-	-
2011199	其他纪检监察事务支出	3.27	-	3.27	-	-	-
20113	商贸事务	717.75	-	717.75	-	-	-
2011308	招商引资	715.75	-	715.75	-	-	-
2011399	其他商贸事务支出	2.00	-	2.00	-	-	-
20117	质量技术监督与检验检疫事务	101.23	-	101.23	-	-	-
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	101.23	-	101.23	-	-	-
20126	档案事务	21.19	-	21.19	-	-	-
2012604	档案馆	21.19	-	21.19	-	-	-
20133	宣传事务	2.93	-	2.93	-	-	-
2013302	一般行政管理事务	2.93	-	2.93	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	119.43	-	119.43	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	119.43	-	119.43	-	-	-
204	公共安全支出	44.68	-	44.68	-	-	-
20499	其他公共安全支出	44.68	-	44.68	-	-	-
2049901	其他公共安全支出	44.68	-	44.68	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	1,541.93	-	1,541.93	-	-	-
20701	文化	1,541.93	-	1,541.93	-	-	-

部门决算支出总表

部门名称:

2017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		13,291.90	9,864.79	3,427.11	-	-	-
2070108	文化活动	1,541.93	-	1,541.93	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2.40	-	2.40	-	-	-
20807	就业补助	2.40	-	2.40	-	-	-
2080799	其他就业补助支出★	2.40	-	2.40	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	59.40	-	59.40	-	-	-
21007	计划生育事务	59.40	-	59.40	-	-	-
2100716	计划生育机构	59.40	-	59.40	-	-	-
211	节能环保支出	0.66	-	0.66	-	-	-
21110	能源节约利用	0.66	-	0.66	-	-	-
2111001	能源节约利用	0.66	-	0.66	-	-	-
212	城乡社区支出	99.85	-	99.85	-	-	-
21206	建设市场管理与监督	96.85	-	96.85	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	96.85	-	96.85	-	-	-
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.00	-	3.00	-	-	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	-	3.00	-	-	-
213	农林水支出	471.30	-	471.30	-	-	-
21305	扶贫	471.30	-	471.30	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	471.30	-	471.30	-	-	-

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

部门名称：

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	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	23,334.33	1、一般公共服务支出	11,071.69	11,071.69	-
2、政府性基金预算财政拨款	-	2、外交支出	-	-	-
3、国有资本经营预算收入	-	3、国防支出	-	-	-
	-	4、公共安全支出	44.68	44.68	-
	-	5、教育支出	-	-	-
	-	6、科学技术支出	-	-	-
	-	7、文化体育与传媒支出	1,496.78	1,496.78	-
	-	8、社会保障和就业支出	2.40	2.40	-
	-	9、医疗卫生与计划生育支出	59.40	59.40	-
	-	10、节能环保支出	0.66	0.66	-
	-	11、城乡社区支出	99.85	96.85	3.00
	-	12、农林水支出	-	-	-
	-	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	-	-	-
本年收入合计	23,334.33	本年支出合计	12,775.45	12,772.45	3.00
年初财政拨款结转和结余	3,028.60	年末财政拨款结转和结余	13,587.48	13,572.94	14.53
一般公共预算财政拨款	3,011.07		-	-	-
政府性基金预算财政拨款	17.53		-	-	-
收入总计	26,362.93	支出总计	26,362.93	26,345.40	17.53

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	
合计		12,772.45	9,864.79	6,710.30	3,154.49	2,907.66	
201	一般公共服务支出	11,071.69	-	-	-	1,206.90	
20103	政府办公厅（室）及相	10,105.90	-	-	-	241.11	
2010350	事业运行	9,864.79	9,864.79	6,710.30	3,154.49	-	
2010399	其他政府办公厅	241.11	-	-	-	241.11	
20111	纪检监察事务	3.27	-	-	-	3.27	
2011199	其他纪检监察事务支	3.27	-	-	-	3.27	
20113	商贸事务	717.75	-	-	-	717.75	
2011308	招商引资	715.75	-	-	-	715.75	
2011399	其他商贸事务支出	2.00	-	-	-	2.00	
20117	质量技术监督与检验检	101.23	-	-	-	101.23	
2011799	其他质量技术监督与	101.23	-	-	-	101.23	
20126	档案事务	21.19	-	-	-	21.19	
2012604	档案馆	21.19	-	-	-	21.19	
20133	宣传事务	2.93	-	-	-	2.93	
2013302	一般行政管理事务	2.93	-	-	-	2.93	
20199	其他一般公共服务支出	119.43	-	-	-	119.43	
2019999	其他一般公共服务支	119.43	-	-	-	119.43	
204	公共安全支出	44.68	-	-	-	44.68	
20499	其他公共安全支出	44.68	-	-	-	44.68	
2049901	其他公共安全支出	44.68	-	-	-	44.68	
207	文化体育与传媒支出	1,496.78	-	-	-	1,496.78	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	
合计		12,772.45	9,864.79	6,710.30	3,154.49	2,907.66	
20701	文化	1,496.78	-	-	-	1,496.78	
2070108	文化活动	1,496.78	-	-	-	1,496.78	
208	社会保障和就业支出	2.40	-	-	-	2.40	
20807	就业补助	2.40	-	-	-	2.40	
2080799	其他就业补助支出★	2.40	-	-	-	2.40	
210	医疗卫生与计划生育支	59.40	-	-	-	59.40	
21007	计划生育事务	59.40	-	-	-	59.40	
2100716	计划生育机构	59.40	-	-	-	59.40	
211	节能环保支出	0.66	-	-	-	0.66	
21110	能源节约利用	0.66	-	-	-	0.66	
2111001	能源节约利用	0.66	-	-	-	0.66	
212	城乡社区支出	96.85	-	-	-	96.85	
21206	建设市场管理与监督	96.85	-	-	-	96.85	
2120601	建设市场管理与监督	96.85	-	-	-	96.85	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

部门名称：

2017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		9,864.79	6,710.30	3,154.49	
301	工资福利支出	6,499.84	6,499.84	-	
30101	基本工资	1,970.62	1,970.62	-	
30102	津贴补贴	36.58	36.58	-	
30103	奖金	92.15	92.15	-	
30106	伙食补助	831.87	831.87	-	
30107	绩效工资	729.73	729.73	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99	-	
30112	其他社会保障缴费	128.83	128.83	-	
30199	其他工资福利支出	2,691.08	2,691.08	-	
302	商品和服务支出	3,154.49	-	3,154.49	
30201	办公费	115.62	-	115.62	
30202	印刷费	0.73	-	0.73	
30205	水费	15.74	-	15.74	
30206	电费	168.21	-	168.21	
30207	邮电费	109.80	-	109.80	
30209	物业管理费	890.70	-	890.70	
30211	差旅费	42.00	-	42.00	
30212	因公出国（境）费	24.28	-	24.28	
30213	维修（护）费	153.51	-	153.51	
30214	租赁费	95.09	-	95.09	
30216	培训费	29.09	-	29.09	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

部门名称：

2017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				
30217	公务接待费	0.62	-	0.62	
30218	专用材料费	189.25	-	189.25	
30226	劳务费	512.24	-	512.24	
30227	委托业务费	374.17	-	374.17	
30228	工会经费	102.06	-	102.06	
30231	公务用车运行维护费	128.39	-	128.39	
30239	其他交通费用	145.08	-	145.08	
30299	其他商品和服务支出	57.92	-	57.92	
303	对个人和家庭的补助	210.46	210.46	-	
30302	退休费	47.17	47.17	-	
30307	医疗费	33.47	33.47	-	
30308	公积金	129.82	129.82	-	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

部门名称:

2017年

07表
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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
153.29	24.28	0.62	128.39		128.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：元

部门名称：

2017年

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	175,310.00		30,000.00		30,000.00	145,310.00

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

政府采购决算表

部门名称:
2017年
09表
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	25,939,007.44	25,939,007.44	
货物	2	3,330,705.00	3,330,705.00	
工程	3			
服务	4	22,608,302.44	22,608,302.44	