

西安曲江新区管理委员会

2015 年部门决算及三公经费公开信息

一、西安曲江新区管理委员会概况

(一) 主要职责和职权

- 1、搞好西安曲江新区建设，为西安旅游经济发展服务；
- 2、有关法律、法规和规章的组织实施；
- 3、曲江新区管理制度的制定；
- 4、曲江新区发展计划和建设规划的编制、批准后组织实施；
- 5、区内投资项目的审批，基础设施和公用设施的建设和管理；
- 6、区内进出口业务和有关涉外事务的管理；
- 7、区内劳动人事、社会保险、财务监督与审计的统一管理。

(二) 2015 年决算单位构成

西安曲江新区管理委员会是西安市政府外派机构，主要履行政府行政管理职能。为财政全额拨款的预算单位，无下级预算单位。

二、2015 年度部门决算表

2015 年收支决算总表

单位：元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
栏次	3	栏次	6	栏次	9
一、财政拨款收入	128,207,334.00	一、一般公共服务支出	96,688,616.88	一、基本支出	89,154,770.53
其中：政府性基金预算财政拨款	199,000.00	二、外交支出		人员经费	43,815,964.20
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	45,338,806.33
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	31,604,704.81
四、经营收入		五、教育支出	200,000.00	基本建设类项目	
五、附属单位上缴		六、科学技术支出		行政事业类项目	31,604,704.81

收入					
六、其他收入	712,942,708.67	七、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
		八、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,793,701.46	支出经济分类	—
		十二、农林水支出		基本支出和项目支出合计	120,759,475.34
		十三、交通运输支出		工资福利支出	32,091,250.30
		十四、资源勘探信息等支出	40,000.00	商品和服务支出	75,747,621.14
		十五、商业服务业等支出	20,037,157.00	对个人和家庭的补助	11,724,713.90
		十六、金融支出		对企事业单位的补贴	
		十七、援助其他地区支出		债务利息支出	
		十八、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		十九、住房保障支出		其他资本性支出	1,195,890.00
		二十、粮油物资储备支出		其他支出	
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	841,150,042.67	本年支出合计			120,759,475.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配			473,508.67
年初结转和结余	2,016,839,960.04	交纳所得税			
基本支出结转	229,336.88	提取职工福利基金			
项目支出结转和结余	2,016,610,623.16	转入事业基金			473,508.67
经营结余		其他			
		年末结转和结余			2,736,757,018.70
		基本支出结转			11,498,876.35
		项目支出结转和结余			2,725,258,142.35
		经营结余			
总计	2,857,990,002.71	总计			2,857,990,002.71

2015 年支出决算表（按支出功能分类）

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			120,759,475.34	89,154,770.53	31,604,704.81
201		一般公共服务支出	96,688,616.88	89,154,770.53	7,533,846.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90,687,563.33	89,154,770.53	1,532,792.80
2010302		一般行政管理事务	19,568.80		19,568.80
2010350		事业运行	89,154,770.53	89,154,770.53	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,513,224.00		1,513,224.00
20113		商贸事务	2,208,811.34		2,208,811.34
2011308		招商引资	2,208,811.34		2,208,811.34
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,786,142.21		2,786,142.21
2013105		专项业务	2,786,142.21		2,786,142.21
20133		宣传事务	1,500.00		1,500.00
2013302		一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
20199		其他一般公共服务支出	1,004,600.00		1,004,600.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,004,600.00		1,004,600.00
205		教育支出	200,000.00		200,000.00
20508		进修及培训	200,000.00		200,000.00
2050803		培训支出	200,000.00		200,000.00
212		城乡社区支出	3,793,701.46		3,793,701.46
21202		城乡社区规划与管理	1,859,200.00		1,859,200.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,859,200.00		1,859,200.00
21206		建设市场管理与监督	1,934,501.46		1,934,501.46
2120601		建设市场管理与监督	1,934,501.46		1,934,501.46
215		资源勘探信息等支出	40,000.00		40,000.00
21506		安全生产监管	40,000.00		40,000.00
2150605		安全监管监察专项	40,000.00		40,000.00
216		商业服务业等支出	20,037,157.00		20,037,157.00
21605		旅游业管理与服务支出	20,037,157.00		20,037,157.00
2160504		旅游宣传	19,137,157.00		19,137,157.00
2160505		旅游行业业务管理	900,000.00		900,000.00

2015 年支出决算表（按经济科目分类）

单位：元

支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	120,759,475.34	89,154,770.53	31,604,704.81	
工资福利支出	32,091,250.30	32,091,250.30		
基本工资	8,448,909.44	8,448,909.44		
津贴补贴	1,827,905.00	1,827,905.00		
奖金	2,380,000.00	2,380,000.00		
社会保障缴费	6,851,292.55	6,851,292.55		
伙食补助费	6,354,110.75	6,354,110.75		
绩效工资	6,229,032.56	6,229,032.56		
商品和服务支出	75,747,621.14	45,338,806.33	30,408,814.81	
办公费	768,834.34	760,771.94	8,062.40	
印刷费	1,342,339.90	1,342,339.90		
手续费	6,271.37	6,271.37		
水费	147,219.00	147,219.00		
电费	2,286,860.09	2,286,860.09		
邮电费	929,405.51	896,617.11	32,788.40	
物业管理费	8,267,285.21	8,267,285.21		
差旅费	333,863.20	297,192.20	36,671.00	
因公出国（境）费	112,539.00	112,539.00		
维修（护）费	1,076,377.48	1,028,371.48	48,006.00	

租赁费	1,602,548.00	1,602,548.00		
培训费	1,919,317.54	1,699,748.74	219,568.80	
专用材料费	23,928.00	23,928.00		
劳务费	20,442,973.05	16,912,065.39	3,530,907.66	
委托业务费	29,215,742.55	2,682,932.00	26,532,810.55	
工会经费	710,062.88	710,062.88		
福利费	1,548,821.60	1,548,821.60		
公务用车运行维护费	1,103,973.42	1,103,973.42		
其他交通费用	1,359,234.00	1,359,234.00		
其他商品和服务支出	2,550,025.00	2,550,025.00		
对个人和家庭的补助	11,724,713.90	11,724,713.90		
退休费	383,941.00	383,941.00		
医疗费	1,486,183.84	1,486,183.84		
住房公积金	8,801,838.06	8,801,838.06		
购房补贴	1,052,751.00	1,052,751.00		
其他资本性支出	1,195,890.00		1,195,890.00	
房屋建筑物购建	-			
办公设备购置	723,990.00		723,990.00	
专用设备购置	468,600.00		468,600.00	
信息网络及软件购置更新	3,300.00		3,300.00	

2015 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：元

单位名称	财政拨款安排的“三公”经费支出					
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
			小计	公务用车运行 维护费	公务用车购 置	
西安曲江新区管理 委员会	1,216,512.42	112,539.00	1,103,973.42	1,103,973.42	0	0

- 1、因公出国（境）团组情况：2015 年度本单位出国(境)团组 3 个；全年因公出国(境)累计 4 人次。
- 2、公务用车购置及保有情况：2015 年度单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 31 辆

三、西安曲江新区管理委员会 2015 年度部门决算情况说明

（一）2015 年度收入支出决算总体情况

1. 收入总计 84,115.00 万元。包括：

（1）财政拨款收入 12,800.83 万元，为曲江财政当年拨付的公共预算财政拨款。

（2）政府性基金收入 19.90 万元，为机动车临时占道停车收费收入分成。

（3）其他收入 71,294.27 万元，其中：财政专户拨款 71,246.92 万元，利息收入 46.72 万元、其他收入 0.63 万元

2. 支出总计 12,075.95 万元，包括：

（1）基本支出 8,915.48 万元，主要是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。其中：人员经费 4,381.60 万元，日常公用经费 4,533.88 万元。

（2）项目支出 3,160.47 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 按功能分类支出合计 12,075.95 万元, 包括: 一般公共服务支出 9,668.86 万元, 包括管委会 20 个预算部门的人员经费和日常经费; 教育支出 20 万元, 为旅游导游及旅游高管专项培训; 城乡社区支出 379.37 万元, 为质监站、城建档案室人员及日常运转经费; 资源勘探信息等支出 4 万元, 为安全生产奖励; 商业服务业等支出 2,003.72 万元, 主要为曲江宣传及旅游规划支出。

(4) 按经济分类支出合计 12,075.95 万元, 包括: 工资福利支出 3,209.13 万元, 商品和服务支出 7,574.76 万元; 对个人和家庭的补助 1,172.47 万元, 其他资本性支出 119.59 万元。

(5) 结余分配 47.35 万元, 主要是利息收入结转。

(二) 2015 年管委会“三公”经费支出 121.65 万元, 较 2014 年降低 63.27%。

1、因公出国(境)支出 11.25 万元, 出国(境)参加其他单位团组 3 个, 全年累计 4 人次。因公出国(境)费用 2015 年较 2014 年降低 85.50%

2、公务用车购置及运行维护费用支出 110.40 万元, 公务用车购置及运行维护费用 2015 年较 2014 年降低 54.91%。

3 公务接待无支出。