

西安市曲江风景区管理处

2015 年部门决算及三公经费公开信息

一、西安市大雁塔曲江曲江风景区管理处概况

(一) 主要宗旨和业务范围

- 1、做好大雁塔北广场建筑及附属设施的管理和维护；
- 2、北广场范围内园林绿化、植被及水景设施的管理与维护；
- 3、做好大雁塔周边三园（大慈恩寺遗址公园、雁塔东苑、雁塔西苑）园林绿化、植保、保洁等工作。

(二) 2015 年决算单位构成

西安市大雁塔曲江风景区管理处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 年收支决算汇总表

金额单位：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	15,000,000.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,576,057.31
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	16,368,810.13
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	207,247.18
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
四、经营收入		五、教育支出		基本建设类项目	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		行政事业类项目	
六、其他收入	57,725.73	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	16,576,057.31	支出经济分类	—
		十二、农林水支出		基本支出和项目支出合计	16,576,057.31
		十三、交通运输支出		工资福利支出	10,454,378.23
		十四、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	207,247.18
		十五、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	5,914,431.90
		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	
		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	15,057,725.73	本年支出合计			16,576,057.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配			57,725.73
年初结转和结余	2,855,526.71	交纳所得税			
基本支出结转	2,855,526.71	提取职工福利基金			
项目支出结转和结余		转入事业基金			57,725.73
经营结余		其他			
		年末结转和结余			1,279,469.40
		基本支出结转			1,279,469.40
		项目支出结转和结余			
		经营结余			
总计	17,913,252.44	总计			17,913,252.44

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	16,576,057.31	16,576,057.31				
212		城乡社区支出	16,576,057.31	16,576,057.31				
21205		城乡社区环境卫生	16,576,057.31	16,576,057.31				
2120501		城乡社区环境卫生	16,576,057.31	16,576,057.31				

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	16,576,057.31	16,576,057.31		
工资福利支出	10,454,378.23	10,454,378.23		
基本工资	4,296,880.43	4,296,880.43		
津贴补贴	4,903,047.80	4,903,047.80		
奖金	6,000.00	6,000.00		
社会保障缴费	1,174,850.00	1,174,850.00		
伙食补助费				
绩效工资	73,600.00	73,600.00		
商品和服务支出	207,247.18	207,247.18		
办公费	5,186.00	5,186.00		
手续费	407.55	407.55		
委托业务费	5,108.00	5,108.00		
福利费	196,545.63	196,545.63		
对个人和家庭的补助	5,914,431.90	5,914,431.90		
离休费	70,840.90	70,840.90		
退休费	4,583,436.00	4,583,436.00		
抚恤金	89,069.00	89,069.00		

生活补助	74,578.00	74,578.00		
住房公积金	1,065,325.00	1,065,325.00		
购房补贴	31,183.00	31,183.00		
其他资本性支出				
房屋建筑物购建				
办公设备购置				
专用设备购置				
信息网络及软件购置更新				

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	0	0	0	0	0	0

三、西安市大雁塔曲江风景区管理处 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 1,505.77 万元。包括：

(1) 财政拨款收入 1,500 万元，为曲江财政当年拨付的公共预算财政拨款。

(2) 其他收入 5.77 万元，为利息收入 46.72 万元。

2、支出总计 1,657.60 万元，全部为基本支出，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 1,636.88 万元，日常公用经费 20.72 万元。

3、按功能分类支出合计 1,657.60 万元，全部为城乡社区支出。

4、按经济分类支出合计 1,657.60 万元，包括：工资福利支出 1,045.44 万元，商品和服务支出 20.72 万元；对个人和家庭的补助 591.44 万元。

5、结余分配 5.77 万元，主要是利息收入结转。

(二) 2015 年西安市大雁塔曲江风景区管理处“三公”经费无支出