

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：西安城墙管理委员会

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	空表	本年度无政府采购业务。

# 部门决算收支总表

部门名称：西安城墙管理委员会

2017年

01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	26,577.89	1、一般公共服务支出	21.38
其中：一般公共预算财政拨款	25,377.89	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,200.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入	365.66	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	2,727.67
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	60.89
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	891.84	10、节能环保支出	1,510.00
		11、城乡社区支出	25,702.23
		12、农林水支出	4.00
		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	30.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	27,835.39	<b>本年支出合计</b>	30,056.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,954.91	年末结转和结余	4,734.13
<b>收入总计</b>	34,790.30	<b>支出总计</b>	34,790.30

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

部门名称：西安城墙管理委员会

2017年

02表  
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		27,835.39	26,577.89	0.00	365.66	0.00	0.00	891.84
207	文化体育与传媒支出	2,438.92	1,188.00	0.00	365.66	0.00	0.00	885.27
20702	文物	2,438.92	1,188.00	0.00	365.66	0.00	0.00	885.27
2070204	文物保护	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,250.93	0.00	0.00	365.66	0.00	0.00	885.27
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,051.58	24,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
21201	城乡社区管理事务	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
21205	城乡社区环境卫生	22,848.65	22,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2120501	城乡社区环境卫生	22,848.65	22,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	80.00	80.00	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。

# 部门决算支出总表

03表

部门名称：西安城墙管理委员会

2017年

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		30,056.17	12,162.40	17,893.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,727.67	272.39	2,455.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,624.67	272.39	2,352.28	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,398.44	0.00	1,398.44	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,151.42	272.39	879.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,702.23	11,829.13	13,873.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29,286.73	29,286.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,797.93	0.00	1,797.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,797.93	0.00	1,797.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,341.64	11,826.20	9,515.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,341.64	11,826.20	9,515.44	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	1,664.74	0.00	1,664.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,664.74	0.00	1,664.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：西安城墙管理委员会

2017年

04表  
单位：万元

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	25,377.89	1、一般公共服务支出	21.38	21.38	-
2、政府性基金预算财政拨款	1,200.00	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	-	-	-
		5、教育支出	-	-	-
		6、科学技术支出	-	-	-
		7、文化体育与传媒支出	1,460.44	1,460.44	-
		8、社会保障和就业支出	60.89	60.89	-
		9、医疗卫生与计划生育支出	-	-	-
		10、节能环保支出	1,510.00	1,510.00	-
		11、城乡社区支出	25,695.66	23,135.92	2,559.74
		12、农林水支出	4.00	4.00	-
		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	30.00	30.00	-
		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	26,577.89	本年支出合计	28,782.36	26,222.62	2,559.74
年初财政拨款结转和结余	6,528.50	年末财政拨款结转和结余	4,324.03	3,938.76	385.26
一般公共预算财政拨款	4,783.50				
政府性基金预算财政拨款	1,745.00				
收入总计	33,106.39	支出总计	33,106.39	30,161.39	2,945.00

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：西安城墙管理委员会

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		
合计		26,222.62	11,883.44	5,909.43	5,974.01	14,339.18	
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89	-	-	
20805	行政事业单位离退休	60.89	60.89	60.89	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	60.89	60.89	60.89	-	-	
212	城乡社区支出	23,135.92	11,822.55	5,848.54	5,974.01	11,313.37	
21205	城乡社区环境卫生	21,337.99	11,822.55	5,848.54	5,974.01	9,515.44	
2120501	城乡社区环境卫生	21,337.99	11,822.55	5,848.54	5,974.01	9,515.44	
21203	城乡社区公共设施	1,797.93	-	-	-	1,797.93	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,797.93	-	-	-	1,797.93	
201	一般公共服务支出	21.38	-	-	-	21.38	
20199	其他一般公共服务支出	21.38	-	-	-	21.38	
2019999	其他一般公共服务支出	21.38	-	-	-	21.38	
207	文化体育与传媒支出	1,460.44	-	-	-	1,460.44	
20702	文物	1,460.44	-	-	-	1,460.44	
2070204	文物保护	1,398.44	-	-	-	1,398.44	
2070205	博物馆	62.00	-	-	-	62.00	
211	节能环保支出	1,510.00	-	-	-	1,510.00	
21103	污染防治	1,500.00	-	-	-	1,500.00	
2110302	水体	1,500.00	-	-	-	1,500.00	
21110	能源节约利用	10.00	-	-	-	10.00	
2111001	能源节约利用	10.00	-	-	-	10.00	
213	农林水支出	4.00	-	-	-	4.00	
21303	水利	4.00	-	-	-	4.00	
2130305	水利工程建设	4.00	-	-	-	4.00	
216	商业服务业等支出	30.00	-	-	-	30.00	
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	-	-	-	30.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	-	-	-	30.00	

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）

部门名称: 西安城墙管理委员会
2017年
06表  
单位: 万元

经济分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	11,883.44	5,909.43	5,974.01	
30100	<b>工资福利支出小计</b>	5,064.89	5,064.89	-	
30101	基本工资	944.64	944.64	-	
30102	津贴补贴	457.74	457.74	-	
30103	奖金	69.94	69.94	-	
30104	其他社会保障缴费	410.80	410.80	-	
30106	伙食补助费	60.03	-	-	
30107	绩效工资	1,437.54	1,437.54	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.95	357.95	-	
30109	职业年金缴费	468.23	468.23	-	
30199	其他工资福利支出	858.01	858.01	-	
30200	<b>商品和服务支出小计</b>	5,974.01	-	5,974.01	
30201	办公费	63.56	-	63.56	
30202	印刷费	125.55	-	125.55	
30203	咨询费	60.49	-	60.49	
30204	手续费	10.38	-	10.38	
30205	水费	1.53	-	1.53	
30206	电费	6.00	-	6.00	
30207	邮电费	24.24	-	24.24	
30208	取暖费	-	-	-	
30209	物业管理费	214.47	-	214.47	
30211	差旅费	2.72	-	2.72	
30212	因公出国（境）费用	-	-	-	
30213	维修（护）费	62.18	-	62.18	
30214	租赁费	451.42	-	451.42	
30215	会议费	0.04	-	0.04	
30216	培训费	20.39	-	20.39	
30217	公务接待费	-	-	-	
30218	专用材料费	5.68	-	5.68	
30225	专用燃料费	0.38	-	0.38	
30226	劳务费	241.59	-	241.59	
30227	委托业务费	4,312.11	-	4,312.11	
30228	工会经费	68.11	-	68.11	
30229	福利费	18.50	-	18.50	
30231	公务用车运行维护费	27.02	-	27.02	
30239	其他交通费用	9.73	-	9.73	
30299	其他商品和服务支出	247.92	-	247.92	
30300	<b>对个人和家庭的补助小计</b>	844.53	844.53	-	
30301	离休费	1.52	1.52	-	
30302	退休费	473.96	473.96	-	
30304	抚恤金	36.07	36.07	-	
30305	生活补助	11.35	11.35	-	
30311	住房公积金	302.38	302.38	-	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.27	19.27	-	

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：西安城墙管理委员会

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
50.16	-	-	50.16	-	50.16

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：万元

部门名称：西安城墙管理委员会

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		1,745.00	1,200.00	2,559.74	-	2,559.74	385.26
212	城乡社区支出	1,745.00	1,200.00	2,559.74	-	2,559.74	385.26
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	850.00	1,200.00	1,664.74	-	1,664.74	385.26
2120803	城市建设支出	850.00	1,200.00	1,664.74	-	1,664.74	385.26
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	895.00	-	895.00	-	895.00	-
2121302	城市环境卫生	895.00	-	895.00	-	895.00	-

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			