

西安城墙管理委员会

2015 年部门决算及三公经费公开信息

一、西安城墙管理委员会概况

(一) 主要职责和职权

- 1、城墙保护维修、管理；
- 2、护城河、环城林带和顺城巷管理建设；
- 3、城墙景区招商引资项目的策划、包装和实施；
- 4、城墙景区发展规划和投融资计划的制定、经营性城墙旅游活动的监督和指导。

(二) 2015 年决算单位构成

纳入西安城墙管理委员会 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	西安城墙管理委员会（本级）	自收自支事业单位
2	西安城墙工程建设管理处	自收自支事业单位
3	西安环城公园建设管理处	财政补助收入事业单位
4	西安市城墙管理所	财政补助收入事业单位
5	西安中国书法艺术博物馆	财政补助收入事业单位
6	西安火车站工程建设管理处	自收自支事业单位

二、2015 年度部门决算表

2015 年收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数

栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	23,749.66	一、一般公共服务支出	37	18.50	一、基本支出	60	11,349.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,340.50	二、外交支出	38		人员经费	61	4,291.36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	7,057.76
三、事业收入	4	322.96	四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	16,145.20
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	16,145.20
六、其他收入	7	3,347.84	七、文化体育与传媒支出	43	3,552.94	三、上缴上级支出	66	
	8		八、社会保障和就业支出	44		四、经营支出	67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45		五、对附属单位补助支出	68	
	10		十、节能环保支出	46	250.00		69	
	11		十一、城乡社区支出	47	23,058.79	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48	500.00	基本支出和项目支出合计	71	27,494.32
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	3,486.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	21,851.72
	15		十五、商业服务业等支出	51	114.09	对个人和家庭的补助	74	805.00
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75	
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77	
	19		十九、住房保障支出	55		其他资本性支出	78	1,351.24
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79	
	21		二十一、其他支出	57			80	
	22		二十二、债务还本支出	58			81	
	23		二十三、债务付息支出	59			82	

本年收入合计	24	27,420.45	本年支出合计	83	27,494.32
用事业基金 弥补收支差额	25		结余分配	84	583.44
年初结转和 结余	26	2,911.42		85	
基本支出结 转	27			86	
项目支出结转 和结余	28	2,911.42		87	
经营结余	29			88	
	30		年末结转和结余	89	2,254.11
	31			90	
	32			91	
	33			92	
	34			93	
	35			94	
总计	36	30,331.87	总计	95	30,331.87

2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（按支出功能分类）

公开 02 表

单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收入			本年支出			年末结转 和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出 结转和结 余
	合计	2,572.39	22,409.16	10,840.73	11,568.43	23,180.48	10,840.73	12,339.75	1,801.07
201	一般公共服务支出								
20199	其他一般公共服务支出								
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	18.50	0	18.50	18.50	0	18.50	0.00
207	文化体育与传媒支出					0.00			
20702	文物					0.00			
2070204	文物保护	1,000.00	935.00		935.00	801.03		801.03	1,133.97
2070205	博物馆	67.20	67.00	0.00	67.00	65.20		65.20	69.00
2070206	历史名城与古迹	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.18

211	节能环保支出		0.00			0.00			
21103	污染防治		0.00			0.00			
2110302	水体	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00			0.00			
21203	城乡社区公共设施		0.00			0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,208.66	0	4,208.66	3,974.16	0.00	3,974.16	234.50
21205	城乡社区环境卫生		0.00			0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	657.01	17,000.00	10,840.73	6,159.27	17,571.59	10,840.73	6,730.86	85.42
213	农林水支出		0.00			0.00			
21303	水利		0.00			0.00			
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
216	商业服务业等支出		0.00			0.00			
21605	旅游业管理与服务支出		0.00			0.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出		180.00		180.00	0.00		0.00	180.00

2015 年政府性基金收入支出决算表

公开表 03 表

单位：万元

项目			上年 结转 和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
			合计			
212				1340.50	1191.37	149.13
21209				1200.00	1077.28	122.72
2120999				1200.00	1077.28	122.72
21212				25.50		25.50
2121203				25.50		25.50
216				115.00	114.09	0.91

21660	旅游发展基金支出		115.00	114.09	0.91
2166004	地方旅游开发项目补助		115.00	114.09	0.91

2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

公开 04 表

单位：万元

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	
西安城墙管理委员 会	15.66		15.64	15.64	0	0.02

1、因公出国(境)团组情况: 2015年度本单位出国(境)团组0个; 全年因公出国(境)累计0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、西安城墙管理委员会 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 27420.45 万元。包括:

- (1) 财政拨款收入 22409.16 万元;
- (2) 政府性基金收入 1340.50 万元;
- (3) 事业收入 322.96 万元;
- (4) 其他收入 3347.84 万元。

2. 支出总计 27494.32 万元，包括:

(1) 基本支出 11349.12 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 4291.03 万元，日常公用经费 7057.76 万元。

(2) 项目支出 16145.20 万元，主要是为城墙保护维修管理、护城河、环城林带维护管理支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况：

2015 年一般公共预算财政拨款支出 23180.48 万元，其中：基本支出 10840.73 万元，项目支出 12339.75 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目）：

（1）一般公共服务支出 18.50 万元。

（2）文化体育与传媒支出 866.23 万元，其中：文物保护 801.03 万元、博物馆 65.20 万元。

（3）节能环保支出 250 万元。

（4）城乡社区支出 21545.75 万元，其中：城乡社区公共设施支出 4208.66 万元、城乡社区环境卫生 17571.59 万元。

（5）农林水支出 500 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况

2015 年政府性基金预算财政拨款支出 1191.37 万元，主要为项目支出。

2、政府性基金预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目）

（1）城乡社区支出 1077.28 万元。

（2）商业服务业等支出 114.09 万元。

（四）2015 年管委会“三公”经费支出 15.66 万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出 15.64 万元。

2、公务接待支出 0.02 万元。