

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	是	本单位无专项业务经常支出
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	171.89	1、一般公共服务支出	171.89	1、人员经费和公用经费支出	171.89	1、机关工资福利支出	148.67
(1)一般公共预算拨款	171.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.67	2、机关商品和服务支出	22.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.69
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	171.89	本年支出合计	171.89	本年支出合计	171.89	本年支出合计	171.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	171.89	支出总计	171.89	支出总计	171.89	支出总计	171.89

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		171.8897	171.89	171.89							
006001	沪灞生态区管理委员会灞桥管理办公	171.8897	171.89	171.89							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	171.89	1、一般公共服务支出	171.89	1、人员经费和公用经费支出	171.89	1、机关工资福利支出	148.67
(1)一般公共预算拨款	171.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.67	2、机关商品和服务支出	22.52
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.69
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				

		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	171.89	本年支出合计	171.89	本年支出合计	171.89	本年支出合计	171.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	171.89	支出总计	171.89	支出总计	171.89	支出总计	171.89

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	171.89	149.37	22.52		
201	一般公共服务支出	171.89	149.37	22.52		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.89	149.37	22.52		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	171.89	149.37	22.52		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			171.89	149.37	22.52		
301	工资福利支出			148.67	148.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.17	58.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.96	49.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.74	20.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.21	11.21			
302	商品和服务支出			22.52		22.52		
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.10		1.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03		
30229	福利费	50201	办公经费	0.78		0.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61		
303	对个人和家庭的补助			0.69	0.69			
30302	退休费	50905	离退休费	0.68	0.68			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	171.89	149.37	22.52	
201	一般公共服务支出	171.89	149.37	22.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.89	149.37	22.52	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相	171.89	149.37	22.52	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			171.89	149.37	22.52	
301	工资福利支出			148.67	148.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.17	58.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.96	49.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	20.74	20.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.21	11.21		
302	商品和服务支出			22.52		22.52	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.10		1.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03	
30229	福利费	50201	办公经费	0.78		0.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61	
303	对个人和家庭的补助			0.69	0.69		
30302	退休费	50905	离退休费	0.68	0.68		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

10) 专项业务经费支出表

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				3.00		0.90	
			[006001] 沔浦生态区管理委员会 滘桥管理办公室本级				3.00		0.90	
201	03	01		台式计算机	服务类	联想启天M415 i7	2.00	2019	0.80	我办电脑老化，需要更新
201	03	01		碎纸机	服务类	科密黑金刚	1.00	2019	0.10	之前的已损坏，特需要购置

12) “三公”经费及会议、培训费

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
			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				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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	0.25								0.25										-0.25							-0.25		
006001	沪渝生态区管理委员会渝	0.25								0.25										-0.25							-0.25		