

附件2

2018年部门决算公开报表

部 门 名 称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

保密审查情况：

部门主要负责人审签：

目 录

		是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表8	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表9	2018年部门决算政府性基金支出表（按经济分类科目分）	否	
表10	2018年政府采购决算表	是	本部门不涉及
表11	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

部门决算收支总表

编制单位：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2018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	1,496.60	1、一般公共服务支出	809.87
其中：一般公共预算财政拨款	1,477.32	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	19.28	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	44.98
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	49.09
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	25.01
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	98.37
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	30.00
		11、城乡社区支出	47.97
		12、农林水支出	341.87
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	49.46
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,496.60	本年支出合计	1,496.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,496.60	支出总计	1,496.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2018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		1,496.60	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.87	809.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	6.62	6.62	0.00	0.00	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	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	341.88	341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	49.46	49.46	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

编制单位：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2018年

03表
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		1,496.60	1,159.72	336.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.87	734.41	75.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.73	696.97	73.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.70	314.94	73.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.23	17.53	1.70	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.96	41.34	6.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.62	0.00	6.62	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	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	341.88	117.07	224.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	287.00	62.19	224.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.51	62.19	145.31	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	49.46	49.46	0.00	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

编制单位：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2018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	1,477.32	1、一般公共服务支出	809.87	809.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	19.28	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	44.98	44.98	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	49.09	49.09	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	98.37	98.37	0.00
		10、节能环保支出	30.00	30.00	0.00
		11、城乡社区支出	47.97	28.68	19.28
		12、农林水支出	341.87	341.87	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	49.46	49.46	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,496.60	本年支出合计	1,496.60	1,477.32	19.28
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,496.60	支出总计	1,496.60	1,477.32	19.28

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）

编制单位：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2018年

05表
单位：万元

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		1,477.32	1,140.44	865.65	274.79	336.88	
201	一般公共服务支出	809.87	734.41	459.62	274.79	75.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.73	696.97	422.18	274.79	73.76	
2010301	行政运行	290.34	290.34	215.15	75.19	0.00	
2010350	事业运行	91.69	91.69	91.69	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.70	314.94	115.34	199.60	73.76	
20106	财政事务	19.23	17.53	17.53	0.00	1.70	
2010601	行政运行	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
20129	群众团体事务	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	
2012901	行政运行	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	
2013601	行政运行	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	
204	公共安全支出	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00	
20406	司法	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00	
2040601	行政运行	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	
20701	文化	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	
2070109	群众文化	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	98.37	98.37	98.37	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	66.84	66.84	66.84	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	66.84	66.84	66.84	0.00	0.00	
21010	食品和药品监督管理事务	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	

2101050	事业运行	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	
211	节能环保支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21104	自然生态保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
212	城乡社区支出	28.68	22.06	22.06	0.00	6.62	
21201	城乡社区管理事务	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	
2120104	城管执法	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	6.62	0.00	0.00	0.00	6.62	
2120501	城乡社区环境卫生	6.62	0.00	0.00	0.00	6.62	
213	农林水支出	341.88	117.07	117.07	0.00	224.80	
21301	农业	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	
2130104	事业运行	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	
21302	林业	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	287.00	62.19	62.19	0.00	224.80	
2130701	对村级一事一议的补助	79.49	0.00	0.00	0.00	79.49	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.51	62.19	62.19	0.00	145.31	
215	资源勘探信息等支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探信息等支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	

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。

编制单位: 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

项目				合计				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	
类	款	项						
栏次				1	2	3	4	
合计				1,477.32	786.71	278.63	178.29	
201			一般公共服务支出	809.87	442.88	141.22	128.25	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	770.73	405.44	126.17	113.79	
2010301			行政运行	290.34	198.40	43.36	91.02	
2010350			事业运行	91.69	91.69	36.68	10.09	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.70	115.34	46.14	12.69	
20106			财政事务	19.23	17.53	6.92	6.65	
2010601			行政运行	17.53	17.53	6.92	6.65	
2010699			其他财政事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	8.57	8.57	3.36	3.22	
2012901			行政运行	8.57	8.57	3.36	3.22	
20136			其他共产党事务支出	11.34	11.34	4.77	4.58	
2013601			行政运行	11.34	11.34	4.77	4.58	
204			公共安全支出	44.98	44.98	17.87	17.17	
20406			司法	44.98	44.98	17.87	17.17	
2040601			行政运行	44.98	44.98	17.87	17.17	
207			文化体育与传媒支出	49.09	49.09	19.63	5.40	
20701			文化	49.09	49.09	19.63	5.40	
2070109			群众文化	49.09	49.09	19.63	5.40	
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01	10.00	2.75	
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.01	25.01	10.00	2.75	
2080104			综合业务管理	25.01	25.01	10.00	2.75	
210			医疗卫生与计划生育支出	98.37	98.37	39.35	10.82	
21007			计划生育事务	66.84	66.84	26.74	7.35	
2100799			其他计划生育事务支出	66.84	66.84	26.74	7.35	
21010			食品和药品监督管理事务	31.53	31.53	12.61	3.47	
2101050			事业运行	31.53	31.53	12.61	3.47	
211			节能环保支出	30.00	0.00	0.00	0.00	
21104			自然生态保护	30.00	0.00	0.00	0.00	
2110402			农村环境保护	30.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	28.68	22.06	8.82	2.43	
21201			城乡社区管理事务	22.06	22.06	8.82	2.43	
2120104			城管执法	22.06	22.06	8.82	2.43	
21205			城乡社区环境卫生	6.62	0.00	0.00	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	6.62	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	341.87	54.88	21.95	6.04	
21301			农业	47.74	47.74	19.10	5.25	
2130104			事业运行	47.74	47.74	19.10	5.25	
21302			林业	7.14	7.14	2.86	0.79	
2130204			林业事业机构	7.14	7.14	2.86	0.79	
21307			农村综合改革	286.99	0.00	0.00	0.00	
2130701			对村级一事一议的补助	79.49	0.00	0.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	207.51	0.00	0.00	0.00	
215			资源勘探信息等支出	49.46	49.46	19.78	5.44	
21599			其他资源勘探信息等支出	49.46	49.46	19.78	5.44	
2159999			其他资源勘探信息等支出	49.46	49.46	19.78	5.44	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按经济分类）

工资福利支出						
奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基 本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保 险缴费	公务员医疗补助 缴费
5	6	7	8	9	10	11
64.98	3.69	247.89	7.24	3.55	0.00	0.00
55.05	3.69	101.45	7.24	3.55	0.00	0.00
47.11	3.69	101.45	7.24	3.55	0.00	0.00
47.11	3.69	0.00	7.24	3.55	0.00	0.00
0.00	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7)	
----	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

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）

编制单位：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局 2018年 07表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,140.44	865.65	274.79	
301	工资福利支出	786.71	786.71	0.00	
30101	基本工资	278.63	278.63	0.00	
30102	津贴补贴	178.29	178.29	0.00	
30103	奖金	64.98	64.98	0.00	
30106	伙食补助费	3.69	3.69	0.00	
30107	绩效工资	247.89	247.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	0.00	
30109	职业年金缴费	3.55	3.55	0.00	
30113	住房公积金	2.44	2.44	0.00	
302	商品和服务支出	274.79	0.00	274.79	
30201	办公费	222.75	0.00	222.75	
30205	水费	1.94	0.00	1.94	
30206	电费	7.44	0.00	7.44	
30207	邮电费	4.96	0.00	4.96	
30213	维修（护）费	0.33	0.00	0.33	
30215	会议费	1.43	0.00	1.43	
30216	培训费	0.64	0.00	0.64	
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10	
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10	
30239	其他交通费用	19.10	0.00	19.10	
303	对个人和家庭的补助	78.94	78.94	0.00	
30304	抚恤金	0.37	0.37	0.00	
30305	生活补助	65.78	65.78	0.00	
30307	医疗费	12.79	12.79	0.00	

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位： 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2018年

08表
单位：万元

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		0.00	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.28	19.28	19.28	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	0.00	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款

编制单位 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

[illegible]

款支出决算明细表（按经济分类）

[illegible]

[illegible]

2018年度

[illegible]

资本性支出（基本建设）																
房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

资本性支出												对企业补助（基本建设）				
大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
												—	—	—		
												—	—	—		
												—	—	—		
												—	—	—		
												—	—	—		

09表
金额单位：万元

[illegible]

政府采购决算表

编制单位：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2018年

10表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（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			

其中：中小企业采购金额 万元。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2018年

11表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	10.20	0.00	2.10	8.10	0.00	8.10	1.43	0.64
上年数	10.31	0.00	2.15	8.16	0.00	8.16	1.45	0.65
增减额	-0.11	0.00	-0.05	-0.06	0.00	-0.06	-0.02	-0.01
增减率（%）	-1.07	0.00	-2.33	-0.74	0.00	-0.74	-1.38	-1.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

1. 因公出国（境）团组情况：2018年度本单位组织出国(境)团组 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 个； 本单位全年因公出国(境)累计 人次。
2. 公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量 辆。
3. 公务接待有关情况：2018年度公务接待累计 批次，公务接待累计 人。
4. 会议费有关情况：2018年度接待累计 批次，接待累计 人。