

原西安市市政公用局

2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

主要职责：

（一）贯彻执行市政基础设施建设维护、公用事业管理方面的法规和方针政策，起草地方性法规和规章草案，拟订中期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）参与拟定市政基础设施、公用事业建设维护投资计划；负责市政和公用事业投资计划的组织实施，牵头拟订市、区、开发区共同投资市政公用项目计划，并负责落实。

（三）负责城市道路、排水、桥梁、隧道、城市照明设施等市政基础设施项目建设、维护和管理；负责占用、挖掘城市道路审批。

（四）负责城市道路、桥梁、隧道、城市照明等市政设施安全运营；组织、协调、指导市政工程、综合管线突发事故处理。

（五）负责城市地下管线综合管理和统筹协调，负责道路范围内各类综合管线项目的监督管理；负责城市排水管网和水质、水量的安全监测工作；负责管网铺设、管道接用的审批。

（六）负责城市供热、燃气等公用事业行业管理工作。

(七) 负责市政基础设施、公用事业建设维护单位的资质管理。

(八) 负责市政公用基础设施、公用事业项目建设维护方面的科学研究，组织科学技术交流与合作；会同有关部门组织对重大科技成果的鉴定、推广和应用。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

内设机构：

原西安市市政公用局内设办公室、组织人事处、计划财务处、科技处、工程处、道桥和排水管理处、燃热处、行政审批处、照明灯饰处、安监处、退管处、综考办等处室。根据市委市政府2019年机构改革方案，本部门整合至西安市城市管理和综合执法局，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

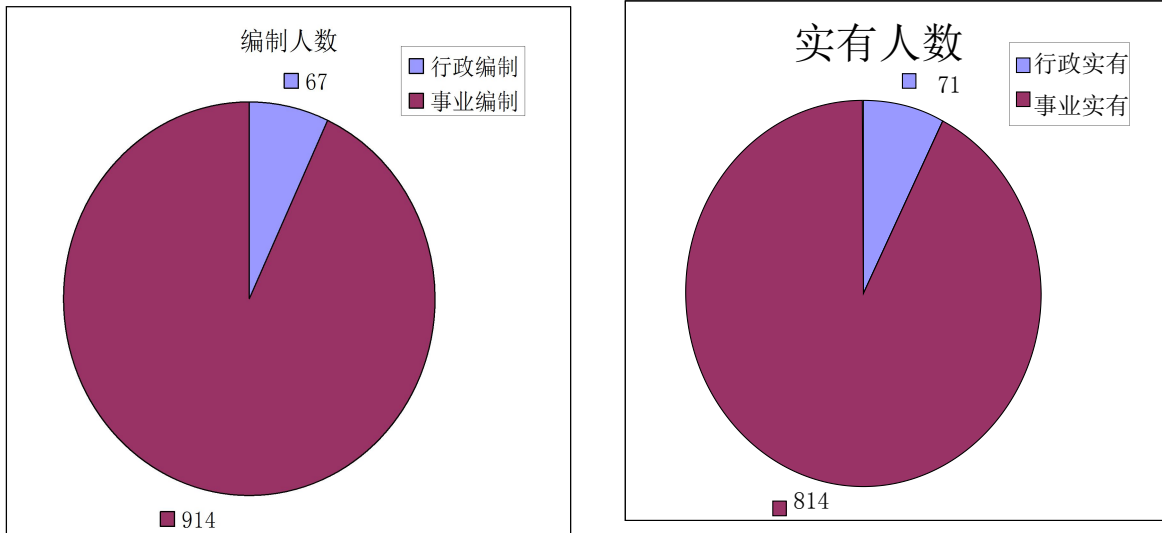
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属二级单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级单位1个，为原西安市市政公用局机关本级，二级决算单位共6个，均为财政补助事业单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原西安市市政公用局本级（机关）
2	西安市市政设施管理局
3	西安市城市照明管理处

4	西安市燃气监督管理中心
5	西安市市政工程质量监督站
6	西安市市政公用技术应用服务中心
7	西安市城市快速干道管理中心

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 981 人，其中行政编制 67 人、事业编制 914 人；实有人员 885 人，其中行政 71 人、事业 814 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大精神，按照市委、市政府的决策部署，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”，围绕“五新”战略和“聚焦三六九，振兴大西安”目标，聚焦追赶超越奋进年，加快市政公用基础设施建设步伐，提升市政设施维护管理水平，深入开展行政效能革命，围绕“营商环境提升年”，

优化行政审批，强化燃气集中供热行业管理，为全力建设国家中心城市提供强有力的基础支撑。

（一）聚焦“追赶超越奋进年”，加快城市基础设施建设步伐

一年来，我局以重点工程建设为引领，不断优化路网结构、完善设施功能。全年市政建设计划投资 27.4 亿元，截至 12 月底，累计完成资金 35.6 亿元，占计划的 129%。其中，市级重点工程总投资 6.2 亿，截止 12 月底累计完成工程投资 14.62 亿元，占年度任务的 235%。

一是打通断头路工程，推进有序，进展顺利。今年我局负责实施的通义巷、八佳路、解家村规划路等 7 条断头路已全要素完工并放行通车。

二是截污纳管雨污分流工作，组织有力，效果明显。计划实施幸福河截污等 7 项城市截污工程。其中西部大道污水管道、华清路污水管道 4 项已完工。大兴路、西站街等 3 项正在建设；灞河、幸福河、护城河、漕运明渠、皂河、浐河雨污分流改造方案已基本完成，计划近期报市政府。

三是“四改两拆”年度任务进展顺利。牵头实施 193 公里通信架空线缆落地任务，累计落地 215.28 公里，占全年任务的 111%。开展全市废旧线杆“清杆”专项行动。全市共统计废旧线杆 1342 根，已全部拆除。

四是人行天桥建设完成年度目标任务。计划建设陕西科

技大学人行天桥、永松路人行天桥、堡子村盘道人行地下通道等 4 座人行天桥，已全部完工并投入使用。

五是扎实推进 PPP 项目建设。2018 年我局正式向社会公布的 PPP 项目共 4 个。其中，城市夜景亮化、西铜路拓宽改造一期项目（西铜一级公路渭河南岸至机场立交段）两项工程已完成“两评一案”评审。目前，正办理入库手续（财政部 PPP 综合信息平台）、完善社会资本采购前期手续等相关工作。品质西安架空线落地项目“两评一案”已通过，市 PPP 办正组织联评联审；泾渭新城提升改造项目已取得项目建议书的批复，正在就土地、环境影响评价等问题与相关部门进一步沟通。

（二）精心组织，全面推进市政设施维护工作

一是深入推进设施维护精细化作业，进一步提升市政设施管养作业水平，确保各类市政设施正常运行。累计完成修补沥青路面 24.3791 万平米，机械化补路 14.1273 万平米。开展西新街等 36 缓堵工程，其中长乐东路等 34 项全部完工。开展全市问题盲道集中整治工作，累计完成问题盲道整治 7149 平方米。

二是严格道路挖占管理，提升市政工地现场管理水平。共检查工地 1350 处/11787 次，共计退让围挡 371 处，拆除和退让围挡总面积 814726.54 平方米。积极做好新修道路公交港湾建设工作，已完成 11 处建设任务。

三是城市应急工作反应迅速，保障有力。编制了全市防汛预案，有针对性地开展演练 55 次；完成了 14 处区域性积水点改造，大大提升了内涝防洪等级。2018 年共启动四级防汛预案 12 次，三级预案 8 次，二级预案 7 次，累计出动防汛人员 12951 人次，防汛车辆 2654 辆次。全力以赴做好年初除雪工作，做到了“雪停路净”。积极筹备今冬除雪工作，专项购置了除雪滚刷、除雪板、抛雪机等 42 辆融雪专用机械，全力保障融雪工作顺利开展。

四是黑臭水体治理圆满完成任务。集中力量，强力推进第九污水处理厂下游雁塔段皂河雨污水收集工程。2018 年 11 月 18 日工程启动以来，我局倒排工期，集中 20 余台挖掘机，近百名管理人员及 600 余名施工工人，昼夜施工，实现了雁塔段约 2 公里管道按期贯通，调蓄池顺利封顶。不讲条件、马上就干、夜以继日，仅用 1 周时间就建成了西斜三路抽水泵站，每日调配污水 2 万方，受到市委、市政府领导的充分肯定。牵头对皂河沿线市政管网、污水处理厂运行情况进行全面排查，共发现 269 处管网错接漏接、雨污混流，已全部封堵。

（三）统筹推进，夜景亮化工作成效显著

一是实施城市主、次干道夜景亮化工作。品质西安夜景亮化 PPP 项目通过市委市政府审定，正在按程序进入省财政厅 PPP 项目库及财政部综合信息平台。完成东大街、东关正

街等一批东西南北轴线亮化设计方案，完成未央路等楼宇亮化工作。组织开展全市亮化“互看互学观摩”活动，对行政中心周边、高新区等亮化效果好的区域进行两次观摩交流学习。编制《品质西安 PPP 项目高压电源方案》，加快推进亮化电源保障工作。

二是开展夜景亮化和氛围营造工作。制定《西安市 2018 年节日亮化工作实施方案》和《西安市 2019 年元旦春节夜间亮化节日氛围营造工作实施方案》，完成了 2018 年“五一”、“七一”、“十一”节日亮化工作，加紧实施 2019 年元旦及春节亮化工作，打造绚烂多姿的城市夜景。开展全市道路灯杆灯饰推广工作，累计悬挂推广样式的灯饰 20239 组。积极开展亮化设施维护管理工作，全市平均亮灯率、设施完好率达到 99%以上。

（四）强化监管，提升行业管理水平

一是全力做好集中供热工作。修订颁布新的西安市集中供热条例，经省人大批准已于 2018 年 7 月 1 日开始正式施行。为了更好的贯彻《条例》的实施，制定了《西安市集中供热条例实施细则》。开展集中供热企业煤改洁工作。全市共涉及 16 个热源厂，拆改燃煤锅炉 57 台，已全部完成改造任务；全力做好 2018—2019 年集中供热准备工作。2018 年全市共有集中供热企业 24 家，供热面积 23044 万平方米，较 2017 年增加 4224 万平方米。从 11 月 9 日预供热开始，

全市供热总体平稳。

二是全力做好天然气保障工作。燃气管理市、区、街道“三级管理”模式已经形成，行业监管市区联动，形成合力。疏堵结合，加大液化气行业整顿，制定出台《液化石油气管理二十条》等规章，利用互联网，全面推行智能钢瓶及规范供应布点工作，积极培育规范液化气市场，方便市民安全用气。督促秦华天然气公司完成新气源项目和六村堡 LNG 应急调峰站扩建项目，进一步提升我市天然气保障能力。修订完成《西安市燃气事故应急处置预案》，提升我市燃气应急管理水平。积极配合发改等市级部门争取气源，确保全市冬季供气保障有力。

（五）积极推进行政效能革命，优化营商环境

一是按照“三集中三到位”要求，对我局承担行政许可事项进行梳理，成立行政审批处，将原先由三个处室承担的七项行政许可事项，全部归集到一个处室。局行政审批人员于 2018 年 6 月全部进驻市政务服务中心办公，实现了我局所有审批事项“只进一扇门”即可办理，避免了办事群众在局机关与政务中心两头跑，提高了工作效率，方便了群众办事。截至目前接待并办结许可事项 1511 项；审批占用 693 项。以上项目全部按承诺时限办结。

二是深入开展“最多跑一次”和“互联网+行政审批”工作。对原审批事项进行梳理，并全部进入市政务服务网络

平台。简化审批前置条件和材料，压缩审批时限，将市政工程类挖掘城市道路审批，所需材料由 11 项减为 4 项，办理时限由法定 20 工作日减为 10 工作日。对省市重点工程，特事特办，容缺受理，开辟行政审批绿色通道，加快了审批办理时间，保障了项目快速实施。

三是持续推进优化和提升“营商环境”工作。制定了《西安市方便企业用气工作方案》和《西安市方便企业用暖工作方案》，大大压缩办理时限。对各区县、开发区方便企业用气用暖情况进行专项检查，全年共检查 4 次。加强对各供气供暖单位落实工作方案的培训、督查，全年共召开专题会议 8 次，对不及时落实工作方案要求的企业提出警告并要求限期整改。

（六）真抓实干，全力开展扶贫攻坚工作

一是突出精准帮扶，认真贯彻落实“六个精准”。组织开展“大调研”“大走访”，用好“钉钉”等信息化手段，做到户情“一口清”、举措“一门清”、全程“一身清”，确保群众掌握政策用好政策，不断提高“获得感”。聚焦中省反馈、半年核查，第一时间对标，集中力量整改。先后进行 7 轮问题梳理，建立台账，逐项完善，确保不留问题尾巴。认真推进脱贫退出工作，3 户贫困户均达到“两不愁、三保障”退出要求，收入均较大幅度超出脱贫标准。

二是紧盯宜居宜业完善设施条件，系统推进人居环境综

合治理。累计投入近百万元，新修了水泥生产路 2000 平方米，新建了村道排水渠，改建了文体广场，安装了路灯，村容村貌有了明显改善。针对群众反映空调带不起来，及时向县电力公司申请安装大功率变压器。我局所帮扶的振兴村被周至县评为首批“脱贫攻坚红旗村”。

（七）夯实责任，全面落实党风廉政建设各项任务

一是落实主体责任，强化责任担当。印发《2018 年党风廉政建设和反腐败工作要点》、《党风廉政建设责任制任务分工一览表》，签订《2018 年党风廉政建设责任制责任书》，明确了各单位、各部门党风廉政建设工作目标和责任。强化警示教育，保障监督基础。为局系统科级以上党员干部订购了《中国监察》、《纪检监察报》等纪检监察报刊近 300 份，组织全局党员干部抄写十九大报告、新《党章》和新《党纪处分条例》，参观“肃清魏民洲等流毒影响，推进全面从严治党 and 反腐败斗争成效展览”，使全局干部职工从思想上牢固树立纪律意识和规矩意识。

三是用好“四种形态”，开展纪律审查。依规处置问题线索，积极开展纪律审查工作。机关纪委接到群众举报及上级转来的问题线索 22 件，按照问题线索处置要求进行办理。全年全局系统共实施“四种形态” 88 人次，其中诫勉谈话 19 人次，批评教育、提醒谈话 33 人次，责令检查、通报批评等其它处理 7 人次。通过信访件查处，增强了纪律审查工

作的主动性和威慑力，保障了市政公用事业的健康顺利发展。

（八）强化教育，全力打造“市政铁军”队伍

一是突出理论武装，不断提升思想建设高度。深入推进“两学一做”教育，继续组织全局系统党员学习十九大精神和习近平总书记系列讲话精神；组织开展了《习近平谈治国理政第二卷》的微信打卡学习，以新媒体手段掀起了学习热潮。抓好政治建设，强化意识形态教育。积极构建书香机关，深入开展“开卷有益 书香市政”学习活动，为机关党员订购了 218 本多种类型书籍和刊物，供党员干部业余时间阅览学习；先后购买了 200 多本《习近平七年知青岁月》、《之江新语》、《习近平谈治国理政》第二卷等读物下发到机关各党支部学习，不断激发党员读书学习热情。

二是强化支部战斗堡垒，提升基层组织功能。建立健全党建工作责任机制。制定了局党组《抓基层组织建设工作的责任清单》、《基层党组织党建工作汇报常态化机制》，局党组书记会议现场点评相关支部工作，形成了局党组统一领导，机关党委抓支部落实，一级抓一级的工作格局；实施了党员“积分制”管理工作，切实加强党员日常教育管理，逐步实行党员考核评价体系科学化、规范化、精细化。组织机关党员及基层先进个人 56 人赴革命圣地延安和延川县梁家河研学，亲身追寻习总书记在梁家河带领群众脱贫致富所留下的

光辉足迹，激发工作动力，升华理想信念。

三是狠抓能力建设，打造“西安铁军”市政先锋队。坚持依法行政。扎实开展普法依法治理和法制宣传工作，做到依法行政、科学执法。落实领导学法制度，严格重大决策、施工合同等合法性审查，做好规范性文件合法性备案。认真做好年度目标责任考核和人口与计划生育、档案、保密、信访、应急值守、反恐和社会治安综合治理等工作，维护社会稳定。加强财务管理工作，严格执行财政预算，加强“三公经费”管理。做好省、市人大建议、政协提案办理工作，共承办省市级提案建议 49 件，全部按时限办结，办结率和满意率均 100%；进一步理顺 12345 市民热线办理工作机制，健全工单办理制度，全年共承担市民热线工单 61613 件，办结率 99%，位居市级部门前列。不断加强局网站、政务微博建设，规范舆情监控处置程序，加大政务公开力度，促进政民互动。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年收入支出总计 212,991.25 万元，较上年 248655.48 万元减少 35664.23 万元，减幅为 14.34%，主要原因为市政维护建设项目工程计划投资额减少。

2、2018 年度收入具体构成情况：

(1) 公共预算财政拨款收入 94,438.13 万元, 较上年 78932.76 万元增加 15505.37 万元, 较上年同比上升 19.64%, 为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 政府性基金收入 68133.51 万元, 较上年 26083.03 万元增加 42050.48 万元, 较上年同比增加 161.22%。主要原因是城建项目政府性基金计划安排增加。

(3) 其他收入 25068.19 万元, 为我局和下属事业单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入, 较上年 102802.87 万元减少 77734.68 万元, 较上年同比减少 75.62%, 减少原因是城市社区公共设施建设较上年增加 33130.56 万元; 2017 年新增城市建设支出 8630 万元。

(4) 年初结转和结余 25351.42 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金, 主要为基建未决算款。较上年 40836.83 万元减少 15485.41 万元, 较上年同比下降 37.92%。

3、2018 年度支出构成情况:

(1) 基本支出 15,065.58 万元, 较上年 13542.26 万元增加 1523.32 万元, 较上年同比上升 11.25 %, 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。

(2) 项目支出 181,644.31 万元, 较上年 2,096,81.61 万元增加 280,37.30 万元, 较上年同比减少 13.37%, 主要是为完成市政的工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发

生的支出。

(3) 结余分配 71.16 万元，较上年 80.18 万元减少 9.02 万元，减少 11.25%。主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金

(4) 年末结转和结余 16210.20 万元，较上年 25351.42 万元减少 9141.20 万元，较上年同比下降 36.06%，主要是 2018 年度因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金减少，主要为基建未决算款项。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 162,571.64 万元，支出合计 162400.76 万元，年末财政拨款结转结余 170.88 万元。较上收入 105015.78 万元增加 57555.86 万元，较上年同比上升 54.81%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 94267.24 万元，具体情况如下：

(1) 城乡社区支出 91943.20 万元，较上年 76447.05 万元增加 15496.15 万元，较上年同比上升 20.27%，主要用于城乡社区公共设施建设与管理。其中：城乡社区管理事务

2302.37 万元，城乡社区公共设施 88870.75 万元，城乡社区环境卫生 0.2 万元，建设市场管理与监督 769.88 万元。

(2) 社会保障和就业支出 1229.12 万元，较上年 1208.13 万元增加 20.99 万元，较上年同比上升 1.74%，主要用于社会保障缴费，其中：行政事业单位离退休 1161.15 万元，其他社会保障和就业支出 31.76 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 14.37 万元，较上年 15.5 万元减少 1.13 万元，主要原因是 2018 年是行政事业单位医疗支出减少。

(4) 住房保障支出 1080.16 万元，较上年 1260.06 万元减少 179.90 万元，主要为住房公积金支出。

(5) 农林水利支出 0.4 万元，上年无该项支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（人员经费和公用经费）

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,058.18 万元，较上年 13540.37 万元增加 1517.81 万元，较上年同比上升 11.21%，具体如下：

(1) 2018 年度人员经费支出 13930.40 万元，其中：工资福利支出 12971.71 万元，反映我局在职职工和编制外长期聘用人员的劳务报酬；对个人和家庭补助支出 958.69 万元，主要反映我局离退休人员各项补助费用。

(2) 2018 年度公用经费支出 1127.78 万元，反映我局

购买商品和服务的支出，其中：办公费 195.69 万元、印刷费 11.55 万元、咨询费 3.99 万元、手续费 0.37 万元、水费 4.51 万元、电费 2.44 万元、邮电费 43.17 万元、物业管理费 5.36 万元、差旅费 96.07 万元、维修（护）费 65.21 万元、会议费 3.77 万元、培训费 27.22 万元、公务接待费 1.08 万元、劳务费 132.35 万元、福利费 75.16 万元，工会经费 114.14 万元、公务用车运行维护费 73.84 万元、其他交通费用 231.03 万元、其他商品和服务支出 33.71 万元、办公设备购置 7.15 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

(1) 政府性基金收入 68,133.51 万元，较上年 26083.03 万元增加 42050.48 万元，较上年同比减少 161.22%，主要原因是城建项目资金安排增加。

(2) 政府性基金支出 68,133.51 万元，主要支出为：城市建设支出 63029.93 万元；城市公共设施支出 380 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 4723.58 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

我局无国有资本经营决算拨款支出。

6、政府采购支出情况

2018 年我局政府采购支出总额共 3979.06 万元，其中政府采购货物类支出 3562.87 万元，政府采购工程类支出 386.10 万元，政府采购服务类支出 30.08 万元。2018 年政府采购支出中无授予中小企业项目。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 74.91 万元，“三公经费”预算 86.11 万元，支出比预算节约 11.20 万元；支出同比 2017 年度 75.55 万元减少 0.64 万元，较上年同比下降 0.85%。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 1.08 万元，占“三公”经费的 1.44%；公务用车购置及运行费支出 73.84 万元，占“三公”经费的 98.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出情况

因公出国（境）费支出 0 万元，本年预算 4.7 万元，支出比预算减少 4.7 万元，主要原因为今年出国计划取消；支出比上年决算 1.02 万元减少 1.02 万元。

2. 公务接待费支出情况

国内公务接待支出 1.08 万元，本年预算 7.41 万元，支出比预算减少 6.33 万元，主要原因为公务接待任务减少；支出比上年决算 0.56 万元增加 0.52 万元，主要原因为较上年接待批次人数有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 29 批次，170 人次。开支内容主要为公务接待费主要用于为来西安出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作，与我市市政业务相关的公务活动人员按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

3、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护支出 73.84 万元，本年

预算 74.00 万元，支出比预算减少 0.16 万元，主要原因为严格控制公务车辆运行维护支出；本年支出同比 2017 年度支出 73.97 万元减少 0.13 万元，较上年同比下降 0.18%。

(1) 2018 年我局未发生公务用车购置费用。

(2) 2018 年公务用车购置及运行维护支出 73.84 万元，本年预算 74.00 万元，支出比预算减少 0.16 万元，主要原因为严格控制公务车辆运行维护支出；本年支出同比 2017 年度支出 73.97 万元减少 0.13 万元，较上年同比下降 0.18%，主要原因是加强公务用车管理，有效降低车辆燃修费用。

(3) 2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 37 辆，与上年公车数量一致。

4、会议费支出情况

2018 年会议费支出 4.54 万元，本年预算 7.8 万元，支出比预算减少 3.26 万元，主要原因为行业业务会议减少；本年支出较上年 4.28 万元增加 0.26 万元，较上年同比增加 6%，主要原因是业务会议量略有增加。

5、培训费支出情况

2018 年培训费支出 46.07 万元，本年预算 49.20 万元，支出比预算减少 3.13 万元，主要原因为行业培训减少；本年支出较上年 57.25 万元减少 11.18 万元，较上年同比减少 19.52%，主要原因业务培训有所减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年一般公共预算将项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，

二级项目 12 个,涉及一般公共预算当年拨款 94267.24 万元,实现绩效评价项目 100%全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费 144.46 万元,比上年 147.72 万元减少 3.26 万元,较上年同比下降 2.2%,主要原因为机关日常运行节约开支,费用降低。其中:办公费 9.61 万元、印刷费 3.32 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 9.04 万元、差旅费 7.19 万元、培训费 10.00 万元、会议费 0.97 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 9.49 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 80.92 万元、其他商品和服务支出 3.38 万元。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 177 辆,其中单价 50 万元以上的通用设备 33 台;单价 100 万元以上的通用设备 3 台。2018 年西安市市政设施管理局购置专用除雪车辆 11 辆,新购置单价 50 万元以上的设备 22 台,因资产分类调整单价 100 万元以上的通用设备较上年减少 3 台。

八、专业名词解释

1. 基本支出:指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。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

6. 政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市市政公用局（汇总）

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表格名称	是否空表	公开空表理由
1	部门收支总体情况表	否	
2	部门收入总体情况表	否	
3	部门支出总体情况表	否	
4	财政拨款收支总体情况表	否	
5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
8	政府性基金预算收支情况表	否	
9	政府采购情况表	否	

部门收入总体情况表

部门名称：西安市市政公用局（汇总）

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		187,639.83	162,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25,068.19
208	社会保障和就业支出	1,229.12	1,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,197.36	1,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.15	1,161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185,315.77	160,247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25,068.19
21201	城乡社区管理事务	2,328.39	2,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,591.59	1,591.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.81	694.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	114,075.08	89,006.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25,068.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114,075.08	89,006.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25,068.19
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	778.59	778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	778.59	778.59	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	63,029.93	63,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63,029.93	63,029.93	0.00	0.00	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	5,103.58	5,103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,723.58	4,723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,080.16	1,080.16	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。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市市政公用局（汇总）

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		196,709.90	15,065.58	181,644.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229.12	1,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,197.36	1,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.15	1,161.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194,385.85	12,741.94	181,643.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,302.37	1,961.98	340.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,570.88	1,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689.50	391.10	298.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	123,179.89	10,228.43	112,951.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123,179.89	10,228.43	112,951.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	769.88	551.53	218.35	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	769.88	551.53	218.35	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	63,029.93	0.00	63,029.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63,029.93	0.00	63,029.93	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	5,103.58	0.00	5,103.58	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,723.58	0.00	4,723.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市市政公用局（汇总）

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	94,438.13	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	68,133.51	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,229.12	1,229.12	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	160,076.71	91,943.19	68,133.51
		12、农林水支出	0.40	0.40	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	0.00	0.00	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	1,080.16	1,080.16	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	162,571.64	本年支出合计	162,400.76	94,267.24	68,133.51
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	170.88	170.88	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	162,571.64	支出总计	162,571.64	94,438.13	68,133.51

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：西安市市政公用局（汇总）

2018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		94,267.24	15,058.18	13,930.40	1,127.78	79,209.07	
208	社会保障和就业支出	1,229.12	1,229.12	1,229.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,197.36	1,197.36	1,197.36	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.15	1,161.15	1,161.15	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	91,943.20	12,734.53	11,606.74	1,127.78	79,208.67	
21201	城乡社区管理事务	2,302.37	1,961.98	1,775.24	186.73	340.39	
2120101	行政运行	1,570.88	1,570.88	1,426.41	144.46	0.00	
2120102	一般行政管理事务	41.99	0.00	0.00	0.00	41.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689.50	391.10	348.83	42.27	298.40	
21203	城乡社区公共设施	88,870.75	10,221.02	9,327.01	894.01	78,649.73	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88,870.75	10,221.02	9,327.01	894.01	78,649.73	
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
21206	建设市场管理与监督	769.88	551.53	504.49	47.04	218.35	
2120601	建设市场管理与监督	769.88	551.53	504.49	47.04	218.35	

213	农林水支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
21303	水利	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2130399	其他水利支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
221	住房保障支出	1,080.16	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,080.16	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,080.16	1,080.16	1,080.16	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市市政公用局（汇总）

2018年

06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		15,058.18	13,930.40	1,127.78	
301	工资福利支出	0.00	12,971.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,427.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3,450.30	0.00	
30103	奖金	0.00	1,332.43	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2,069.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,161.73	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	69.82	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,359.16	0.00	
30114	医疗费	0.00	19.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	82.13	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,120.63	
30201	办公费	0.00	0.00	195.69	
30202	印刷费	0.00	0.00	11.55	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.99	
30204	手续费	0.00	0.00	0.37	
30205	水费	0.00	0.00	4.51	
30206	电费	0.00	0.00	2.44	
30207	邮电费	0.00	0.00	43.17	
30209	物业管理费	0.00	0.00	5.36	
30211	差旅费	0.00	0.00	96.07	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	65.21	

30215	会议费	0.00	0.00	3.77
30216	培训费	0.00	0.00	27.22
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.08
30226	劳务费	0.00	0.00	132.35
30228	工会经费	0.00	0.00	114.14
30229	福利费	0.00	0.00	75.16
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	73.84
30239	其他交通费用	0.00	0.00	231.03
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	33.71
303	对个人和家庭的补助	0.00	958.68	0.00
30301	离休费	0.00	79.96	0.00
30304	抚恤金	0.00	42.61	0.00
30305	生活补助	0.00	789.07	0.00
30307	医疗费	0.00	30.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	16.92	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	7.15
31002	办公设备购置	0.00	0.00	7.15

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市市政公用局（汇总）

2018年

07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		
本年预算数	86.11	4.7	7.41	74.00	0.00	74.00	7.80	49.20
本年数	74.91	0.00	1.08	73.84	0.00	73.84	4.54	46.07
上年数	75.55	1.02	0.56	73.97	0.00	73.97	4.28	57.25
增减额	-0.64	-1.02	0.52	-0.13	0.00	-0.13	0.26	-11.18
增减率(%)	-0.01	-1.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.06	-0.20

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。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市市政公用局（汇总）

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	68,133.51	68,133.51	0.00	68,133.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68,133.51	68,133.51	0.00	68,133.51	0.00
21208	<small>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</small>	0.00	63,029.93	63,029.93	0.00	63,029.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	63,029.93	63,029.93	0.00	63,029.93	0.00
21213	<small>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</small>	0.00	5,103.58	5,103.58	0.00	5,103.58	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
2121399	<small>其他城市基础设施配套费安排的支出</small>	0.00	4,723.58	4,723.58	0.00	4,723.58	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。

政府采购情况表

部门名称：西安市市政公用局（汇总） 2018年 09表
 金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	3,979.06	3,979.06	0.00
货物	2	3,562.87	3,562.87	0.00
工程	3	386.10	386.10	0.00
服务	4	30.08	30.08	0.00