

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区市政建设管理处

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本部门无一般公共预算基本支出预算
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本部门无一般公共预算基本支出预算
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	2020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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出一般公共预算拨款
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (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	2,065.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,065.37	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,865.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,065.37	6、对事业单位资本性补助	200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,865.37	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,065.37	(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,065.37	本年支出合计	2,065.37	本年支出合计	2,065.37	本年支出合计	2,065.37
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	2,065.37	支出总计	2,065.37	支出总计	2,065.37	支出总计	2,065.37

2020年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	合计	部门预算				
			一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,065.37	2,065.37				
039	西安市临潼区住房和城乡建设局	2,065.37	2,065.37				
039002	西安市临潼区市政建设管理处	2,065.37	2,065.37				

单位：万元

事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
7	8	9	10	11	12

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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
	合计		2,065.37	2,065.37							
039	西安市临潼区住房和城乡建设局		2,065.37	2,065.37							
039002	西安市临潼区市政建设管理处		2,065.37	2,065.37							

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	20,653,737.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	20,653,737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,065.37
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,865.37
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	2,065.37	(6) 资本性支出	200.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、预备费			
		25、其他支出			
		26、转移性支出			

		27、债务还本支出			
		28、债务付息支出			
		29、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,065.37	本年支出合计	2,065.37	本年支出合计	2,065.37
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,065.37	支出总计	2,065.37	支出总计	2,065.37

单位：万元

本年支出合计	2,065.37
结转下年	
支出总计	2,065.37

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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
	合计	2,065.37		
039002	西安市临潼区市政建设管理处	2,065.37		
212	城乡社区支出	2,065.37		
21203	城乡社区公共设施	2,065.37		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,065.37		
	公共自行车运营费	100.00		
	城市路灯电费项目	300.00		
	道路建设维护	1,465.37		
	道路开挖及修复	200.00		

单位：万元

专项业务经费支出	备注
2,065.37	
2,065.37	
2,065.37	
2,065.37	
2,065.37	
100.00	
300.00	
1,465.37	
200.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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
			合计	2,065.37	
039002	西安市临潼区市政建设管理处			2,065.37	
302	商品和服务支出	505		1,865.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.60	
	道路建设维护			45.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300.00	
	城市路灯电费项目			300.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100.00	
	公共自行车运营费			100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,419.77	
	道路建设维护			1,419.77	
310	资本性支出	506		200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	200.00	
	道路开挖及修复			200.00	

单位：万元

公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	2,065.37	
	2,065.37	
	1,865.37	
	45.60	
	45.60	
	300.00	
	300.00	
	100.00	
	100.00	
	1,419.77	
	1,419.77	
	200.00	
	200.00	
	200.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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

单位：万元

人员经费支出	公用经费支出	备注

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：万元

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,065.37	
039002	西安市临潼区市政建设管理处	2,065.37	
	公共自行车运营费	100.00	
	城市路灯电费项目	300.00	
	道路建设维护	1,465.37	
	道路开挖及修复	200.00	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

2020年部门综合预算一

投公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

增减变化情况				
非的‘三公’经费预算			会议费	培训费
公务用车购置及运行维护费				
小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		