原西安市轨道交通建设办公室
2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）部门职责

原西安市轨道交通建设办公室为西安市政府组成部门，根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年整合至西安市住房和城乡建设局，新组建的市住房和城乡建设局加挂市轨道交通建设办公室牌子，相关内设机构随之调整。原西安市轨道交通建设办公室主要职责有:

1、承担西安市城市轨道交通建设任务；负责地铁工程施工组织管理、征地拆迁、安全生产、工程质量管理工作。

2、负责研究制定城市轨道交通中、长期发展战略，线网规划、建设规划和年度计划及工作目标，并组织实施。

3、负责西安市城市轨道交通建设资金筹措和投资控制与管理工作。

4、负责城市轨道交通的运营行车管理、票务政策制订、应急救援等相关工作；负责监测分析城市轨道交通运行情况并发布有关信息。

5、贯彻落实国家及地方政策法规，负责西安城市轨道交通地方法规的起草、宣传和地铁执法保护工作。

6、负责城市轨道交通建设与运营资源开发和利用工作。

7、负责全市轨道交通行业对外交流与合作。

8、承办市委、市政府和轨道建设指挥部、协调领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置情况

原西安市轨道交通建设办公室机构设置共计 12 个部门，分别是综合办公室、党群工作部、组织人事部、政研宣传部、监察审计部（机关纪委）、企业管理部、资金管理部、总工程师办公室、投资发展部、安全质量监督部、计划合约部、法规部。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年整合至西安市住房和城乡建设局，相关内设机构随之调整。

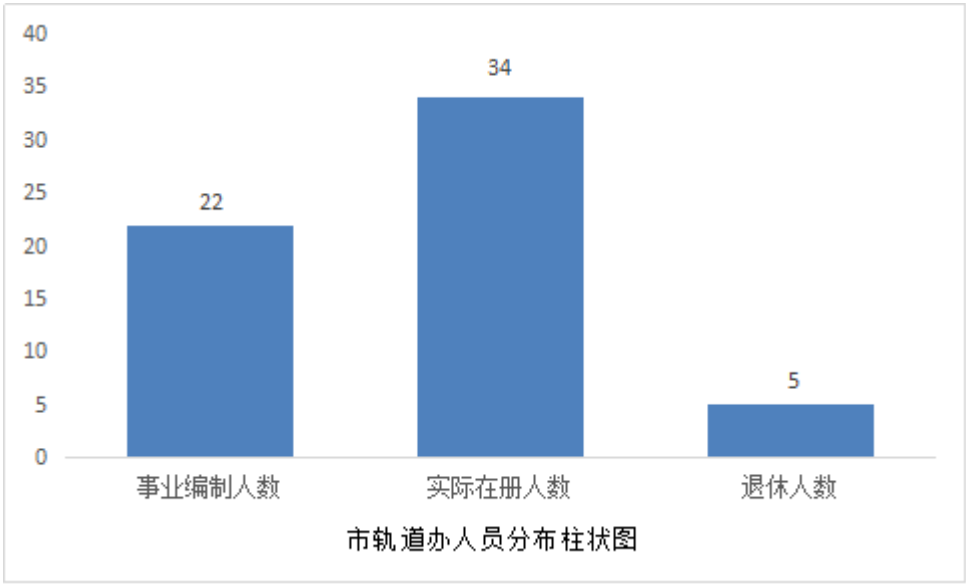
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，为原西安市轨道交通建设办公室，为财政补助事业单位。详见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	原西安市轨道交通建设办公室（本级）	财政补助事业单位

三、部门人员情况说明

截至 2018 年年底，本部门人员编制 22 人，全部为事业编制；实有人员 39 人（其中退休 5 人），全部为事业人员。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

（一）地铁一号线二期 4 座车站主体结构全部封顶，区间全线洞通;

（二）地铁四号线开通试运营;

（三）五号线全线 20 座车站中（不含李家村站），和平村站等 8 座车站主体结构已封顶;

（四）一号线二期 4 座车站主体结构全部封顶，区间全线洞通;

（五）六号线一期工程共有车站 15 座，其中劳动南路站、科技路站分别由 5 号线和 3 号线实施，南客站站受国铁方案影响仍未开工外，剩余 12 座车站中，有 10 座车站已封顶，科技八路站、科技六路站 2 座车站正在主体结构施工;

（六）六号线二期工程 17 座车站中，广济街站等 4 座车站已进入基坑开挖和主体结构施工，7 座车站已开工建设;

（七）地铁九号线（临潼线）15 座车站中 10 座车站已封顶，单线区间 8 个贯通;

（八）一号线增购车辆 1 列已到货。

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、本年度收入支出总体情况

本年度本部门收入71039.18万元，较上年增加63274.22万元，增幅814.87%，收入增加的主要原因为政府性基金预算财政拨款，主要是关于西安市地铁建设土地储备开发中心杜永村等3宗地土地成本，和六号线侧坡车辆段的市本级土地储备专项债券。

本年度本部门支出71030.35万元，较上年增加63266.22万元，增幅814.85%，支出增加的主要原因为政府性基金预算财政拨款，主要是关于西安市地铁建设土地储备开发中心杜永村等3宗地土地成本，和六号线侧坡车辆段的市本级土地储备专项债券。

2、本年度收入构成情况

收入总计71039.18万元，全部为财政拨款收入，构成如下:

（1）一般公共预算财政拨款539.18万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金预算财政拨款70500.00万元，为市级财政当年拨付的关于西安市地铁建设土地储备开发中心杜永村等3宗地土地成本，和六号线侧坡车辆段的市本级土地储备专项债券。

3、本年度支出构成情况

支出总计71030.35万元，支出构成如下:

（1）基本支出 480.15 万元，占总支出的 0.68%。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，包括人员经费和公用经费。

（2）项目支出 70550.20 万元，占总支出的 99.32%。主要是为完成特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括西安市地铁建设土地储备开发中心杜永村等 3 宗地项目支出、六号线侧坡车辆段的市本级土地储备专项债券支出等。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

本年财政拨款收入总计 71039.18 万元，较上年增加 63274.22 万元，增幅 814.87%，主要为政府性基金预算财政拨款，关于西安市地铁建设土地储备开发中心杜永村等 3 宗地土地成本，和六号线侧坡车辆段的市本级土地储备专项债券。

本年财政拨款支出总计 71030.35 万元，较上年增加 63266.22 万元，增幅 814.85%，主要为政府性基金预算财政拨款，关于西安市地铁建设土地储备开发中心杜永村等 3 宗地土地成本，和六号线侧坡车辆段的市本级土地储备专项债券。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出 530.35 万元，较上年减少 27.11 万元，降幅 4.86%。按政府功能分类科目说明如下:

（1）社会保障和就业支出 56.51 万元，反映事业单位人员支出。

（2）城乡社区支出 379.03 万元，反映事业单位的基本运行支出。

（3）住房保障支出 44.81 万元，主要用于住房公积金管理支出。

（4）其他支出 50.00 万元，反映第二批基本建设前期费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.15 万元，较上年增加 62.49 万元，增幅 14.96%。其中：人员经费 453.14 万元，公用经费 27.01 万元。

（1）人员经费 453.14 万元。其中：工资福利支出 452.16 万元，对个人和家庭的补助支出 0.98 万元。

（2）公用经费 27.01 万元。其中：商品和服务支出 27.01 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入合计 70500.00 万元，较上年增加 63293.33 万元，增幅 878.26%;

政府性基金财政拨款支出合计70500.00万元，较上年增加63293.33万元，增幅878.26%。主要是关于西安市地铁建设土地储备开发中心杜永村等3宗地土地成本,和六号线侧坡车辆段的市本级土地储备专项债券。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共4.29万元，其中政府采购货物类支出4.29万元；授予中小企业的合同金额4.29万元，占政府采购支出总金额的100%。

（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”经费支出中，公务用车运行维护费用支出0.96万元，占“三公”经费的100%。本年度未涉及因公出国（境）费用支出、公务接待费支出。具体情况如下:

1、因公出国（境）费用支出0万元，比上年决算增加0万元。2017、2018年度无该项经费预算安排。

2、公务接待费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元；比当年预算减少 0.8 万元，主要原因为未发生工作接待。

3、公务用车购置及运行费支出 0.96 万元，比上年决算减少 0.71 万元；比当年预算减少 7.04 万元，主要原因为：

（1）公务用车购置支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元。2017、2018 年度无该项经费预算安排。

（2）公务用车运行维护费用支出 0.96 万元，比上年决算减少 0.71 万元，主要原因为压缩经费；比当年预算减少 7.04 万元，主要原因为车辆使用较少。2018 年度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 4 辆，与 2017 年度相比未发生变化。

4、会议费支出情况

2018 年度本部门未涉及会议费。

5、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，比上年决算减少 0.91 万元，主要原因为未发生培训费；比当年预算减少 1.22 万元，主要原因为未发生培训费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018年在保证本部门正常运转的情况下,财政拨来50万元用于基本建设第二批前期费,以及2018年城镇公厕管理奖励资金0.2万元，共涉及资金50.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出合计27.01万元，较上年增加2.14万元，增幅8.60%，主要原因是开展工作的需要。其中：办公费4.64万元、印刷费1.29万元、水费0.3万元、电费2.76万元、邮电费2.72万元、取暖费2.04万元、差旅费2.52万元、维修（护）费3.00万元、工会经费4.42万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他商品和服务支出2.36万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末,本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名称解释

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：指使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2018 年度部门决算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表（01 表）

（二）部门收入总体情况表（02 表）

（三）部门支出总体情况表（03 表）

（四）财政拨款收支总体情况表(04 表)

（五）一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）（05 表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）（06 表）

（七）一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表（07 表）

（八）政府性基金预算收支情况表（08 表）

（九）政府采购情况表（09 表）

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室

保密审查情况：保密已审查后公开

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
01表	部门收支总体情况表	否	
02表	部门收入总体情况表	否	
03表	部门支出总体情况表	否	
04表	财政拨款收支总体情况表	否	
05表	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
06表	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
07表	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
08表	政府性基金预算收支情况表	否	
09表	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室（汇总）　　2018年　　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	71,039.18	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	539.18	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	70,500.00	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	0.00
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	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	56.51
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	70,879.03
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		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	44.81
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	50.00
本年收入合计	71,039.18	**本年支出合计**	71,030.35
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	8.83
收入总计	71,039.18	**支出总计**	71,039.18

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。

部门收入总体情况表

02表

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室（汇总）　　2018年　　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		71,039.18	71,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.51	56.51	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	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,887.86	70,887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	387.66	387.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	387.66	387.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	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

03表

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室（汇总）　　2018年　　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		71,030.35	480.15	70,550.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.51	56.51	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	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,879.03	378.83	70,500.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	378.83	378.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.83	378.83	0.00	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
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	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	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

04表

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室（汇总）　　2018年　　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	539.18	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	70,500.00	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	56.51	56.51	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	70,879.03	379.03	70,500.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	44.81	44.81	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	50.00	50.00	0.00
本年收入合计	71,039.18	**本年支出合计**	71,030.35	530.35	70,500.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	8.83	8.83	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	71,039.18	**支出总计**	71,039.18	539.18	70,500.00

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

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室（汇总）　　2018年　　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		530.35	480.15	453.14	27.01	50.20	
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	379.03	378.83	351.82	27.01	0.20	
21203	城乡社区公共设施	378.83	378.83	351.82	27.01	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.83	378.83	351.82	27.01	0.00	
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	
221	住房保障支出	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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）

06表

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室（汇总）　　2018年　　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		480.15	453.14	27.01	
301	工资福利支出	452.16	452.16	0.00	
30101	基本工资	174.19	174.19	0.00	
30102	津贴补贴	18.54	18.54	0.00	
30107	绩效工资	105.80	105.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	56.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	29.65	29.65	0.00	
30113	住房公积金	64.52	64.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
302	商品和服务支出	27.01	0.00	27.01	
30201	办公费	4.64	0.00	4.64	
30202	印刷费	1.29	0.00	1.29	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	2.76	0.00	2.76	
30207	邮电费	2.72	0.00	2.72	
30208	取暖费	2.04	0.00	2.04	
30211	差旅费	2.52	0.00	2.52	
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	4.42	0.00	4.42	
30231	公务用车运行维护费	0.96	0.00	0.96	
30299	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36	
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.00	
30305	生活补助	0.98	0.98	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

07表

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室（汇总）　　2018年　　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	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00
上年数	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.91
增减额	-0.71	0.00	0.00	-0.71	0.00	-0.71	0.00	-0.91
增减率	-42.51%	0.00%	0.00%	-42.51%	0.00%	-42.51%	0.00%	-100.00%

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

08表

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室（汇总）　　2018年　　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	70,500.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	70,500.00	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	70,500.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	70,500.00	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。

政府采购情况表

09表

部门名称：原西安市轨道交通建设办公室（汇总）　　2018年　　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	4.29	4.29	0.00
货物	2	4.29	4.29	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00