

附件2

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区财政局

保密审查情况：已审核

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	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本部门不涉及
表9	政府采购情况表	是	本部门不涉及

部门收支总体情况表

01表

部门名称：西安市高陵区财政局

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	4,217.95	1、一般公共服务支出	3,673.90
其中：一般公共预算财政拨款	4,217.95	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	5.00
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	0.00
		12、农林水支出	44.23
		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	113.98
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	4,217.95	本年支出合计	3,837.11
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	227.39	年末结转和结余	608.23
收入总计	4,445.34	支出总计	4,445.34

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

部门名称：西安市高陵区财政局

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		4,217.95	4,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,026.18	4,026.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,004.18	4,004.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,596.02	1,596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,202.56	1,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	598.40	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.77	176.77	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：西安市高陵区财政局

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		3,837.11	2,567.08	1,270.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,673.91	2,453.10	1,220.81	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,638.89	2,453.10	1,185.79	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,357.35	1,357.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	140.09	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	185.05	0.00	185.05	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,095.75	1,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	603.45	0.00	603.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.98	113.98	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

04表

部门名称：西安市高陵区财政局

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	4,217.95	1、一般公共服务支出	3,673.90	3,673.90	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	44.23	44.23	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	113.98	113.98	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	4,217.95	本年支出合计	3,837.11	3,837.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	227.39	年末财政拨款结转和结余	608.23	608.23	0.00
一般公共预算财政拨款	227.39				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,445.34	支出总计	4,445.34	4,445.34	0.00

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

单位：万元

部门名称：西安市高陵区财政局

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	3,837.11	2,567.08	2,404.73	162.35	1,270.03	
201	一般公共服务支出	3,673.91	2,453.10	2,290.74	162.35	1,220.81	
20106	财政事务	3,638.89	2,453.10	2,290.74	162.35	1,185.79	
2010601	行政运行	1,357.35	1,357.35	1,282.57	74.77	0.00	
2010602	一般行政管理事务	107.20	0.00	0.00	0.00	107.20	
2010604	预算改革业务	140.09	0.00	0.00	0.00	140.09	
2010606	财政监察	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2010607	信息化建设	185.05	0.00	0.00	0.00	185.05	
2010650	事业运行	1,095.75	1,095.75	1,008.17	87.58	0.00	
2010699	其他财政事务支出	603.45	0.00	0.00	0.00	603.45	
20199	其他一般公共服务支出	35.02	0.00	0.00	0.00	35.02	
2019999	其他一般公共服务支出	35.02	0.00	0.00	0.00	35.02	
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	44.23	0.00	0.00	0.00	44.23	
21307	农村综合改革	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21399	其他农林水支出	29.23	0.00	0.00	0.00	29.23	
2139999	其他农林水支出	29.23	0.00	0.00	0.00	29.23	
221	住房保障支出	113.98	113.98	113.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113.98	113.98	113.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113.98	113.98	113.98	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：西安市高陵区财政局

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	2,567.08	2,404.73	162.35	
301	工资福利支出	0.00	2,382.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	629.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	609.43	0.00	
30103	奖金	0.00	714.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	278.98	0.00	
30113	住房公积金	0.00	113.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	36.13	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	162.35	
30201	办公费	0.00	0.00	7.03	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.62	
30204	手续费	0.00	0.00	11.28	
30205	水费	0.00	0.00	1.83	
30206	电费	0.00	0.00	10.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.47	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.43	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.50	
30215	会议费	0.00	0.00	1.89	
30216	培训费	0.00	0.00	1.06	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.65	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.97	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.04	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	74.77	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.31	
303	对个人和家庭的补助	0.00	22.22	0.00	
30304	抚恤金	0.00	21.62	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.60	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”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

部门名称：西安市高陵区财政局

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	5	0	5	0	0	0	9.4	31.36
上年数	7.61	0	7.61	0	0	0	0	1.94
增减额	-2.61	0	-2.61	0	0	0	9.4	29.42
增减率（%）	-34.30%	0.00%	-34.30%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	1516.49%

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：西安市高陵区财政局 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	0	0	0	0	0

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：西安市高陵区财政局 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	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0