

# 2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区住房和城乡建设局

保密情况：已审查

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	部门财政拨款收支总体情况表	否	
表5	部门一般公共预算支出情况表（按功能科目分）	否	
表6	部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表	否	
表8	部门算政府性基金收支情况表	否	
表9	政府采购决算表	是	本年度无政府采购

# 部门收支总体情况表

01表  
单位：万元

部门名称：西安市高陵区建设和住房保障局（汇总） 2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	23,616.30	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	13,319.95	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	10,296.36	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	0.00
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	5.27	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	21,534.10
		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	284.01
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	23,621.58	本年支出合计	21,818.11

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	90.16
年初结转和结余	569.04	年末结转和结余	2,282.34
收入总计	24,190.61	支出总计	24,190.61

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

单位：万元

部门名称：西安市高陵区建设和住房保障局（汇总）

2018年

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	23,621.58	23,616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
212	城乡社区支出	22,476.43	22,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
21201	城乡社区管理事务	4,449.08	4,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2120101	行政运行	1,385.79	1,385.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,057.42	3,057.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,610.07	1,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,610.07	1,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	75.00	75.00	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	975.75	975.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.14	14.14	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	961.61	961.61	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	9,320.61	9,320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,093.50	2,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	264.81	264.81	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	6,962.30	6,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,043.92	6,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,043.92	6,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,145.16	1,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	943.62	943.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	867.30	867.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.54	201.54	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

单位：万元

部门名称：西安市高陵区建设和住房保障局（汇总）

2018年

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	21,818.11	3,947.16	17,870.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,534.11	3,745.62	17,788.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,485.75	3,743.62	742.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,333.95	1,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,057.42	2,315.89	741.52	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	163.31	0.00	163.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	511.69	0.00	511.69	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	75.00	0.00	75.00	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	975.75	0.00	975.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.14	0.00	14.14	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	961.61	0.00	961.61	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	9,320.61	0.00	9,320.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,093.50	0.00	2,093.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	264.81	0.00	264.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,962.30	0.00	6,962.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.01	201.54	82.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	82.47	0.00	82.47	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.54	201.54	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

单位：万元

部门名称：西安市高陵区建设和住房保障局（汇

2018年

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合 计	决算数	决算数
1、一般公共预算财政拨款	13,319.95	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	10,296.36	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	0.00	0.00	0.00
	<th>9、医疗卫生与计划生育支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
	<th>10、节能环保支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	<th>11、城乡社区支出</th> <td>21,440.32</td> <td>11,143.96</td> <td>10,296.36</td>	11、城乡社区支出	21,440.32	11,143.96	10,296.36
	<th>12、农林水支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	<th>13、交通运输支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	<th>14、资源勘探信息等支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
	<th>15、商业服务业等支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	<th>16、金融支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	16、金融支出	0.00	0.00	0.00
	<th>17、援助其他地区支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	<th>18、国土海洋气象等支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	<th>19、住房保障支出</th> <td>284.01</td> <td>284.01</td> <td>0.00</td>	19、住房保障支出	284.01	284.01	0.00
	<th>20、油物资储备支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	<th>21、其他支出</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	21、其他支出	0.00	0.00	0.00
	<th></th> <td></td> <td></td> <td></td>				

<b>本年收入合计</b>	23, 616. 30	<b>本年支出合计</b>	21, 724. 33	11, 427. 97	10, 296. 36
年初财政拨款结转和结余	203. 31	年末财政拨款结转和结余	2, 095. 29	2, 095. 29	0. 00
一般公共预算财政拨款	203. 31				
政府性基金预算财政拨款	0. 00				
<b>收入总计</b>	23, 819. 62	<b>支出总计</b>	23, 819. 62	13, 523. 26	10, 296. 36

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：西安市高陵区建设和住房保障局（汇总）

项目		本年支出合计	2018年 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	11,427.97	3,853.38	3,649.09	204.29	7,574.60	
212	城乡社区支出	11,143.97	3,651.84	3,447.55	204.29	7,492.12	
21201	城乡社区管理事务	4,391.97	3,649.84	3,445.55	204.29	742.12	
2120101	行政运行	1,333.95	1,333.95	1,294.83	39.12	0.00	
2120102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,057.42	2,315.89	2,150.72	165.17	741.52	
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	
2120303	小城镇基础设施建设	163.31	0.00	0.00	0.00	163.31	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	511.69	0.00	0.00	0.00	511.69	
21206	建设市场管理与监督	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2120601	建设市场管理与监督	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
221	住房保障支出	284.01	201.54	201.54	0.00	82.47	
22101	保障性安居工程支出	82.47	0.00	0.00	0.00	82.47	
2210105	农村危房改造	3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	
2210107	保障性住房租金补贴	44.15	0.00	0.00	0.00	44.15	
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
22102	住房改革支出	201.54	201.54	201.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	201.54	201.54	201.54	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）

06表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区建设和住房保障局（汇总）

2018年

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	3,853.38	3,649.09	204.29	
301	工资福利支出	0.00	3,646.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	895.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	797.52	0.00	
30103	奖金	0.00	1,055.57	0.00	
30107	绩效工资	0.00	152.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	473.18	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.08	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	2.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	64.97	0.00	
30113	住房公积金	0.00	201.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	204.29	
30201	办公费	0.00	0.00	32.87	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.25	
30204	手续费	0.00	0.00	0.48	
30205	水费	0.00	0.00	3.81	
30206	电费	0.00	0.00	11.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.57	
30209	物业管理费	0.00	0.00	20.42	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.82	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	43.36	

30214	租赁费	0.00	0.00	0.08	
30216	培训费	0.00	0.00	3.36	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.28	
30224	被装购置费	0.00	0.00	2.45	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.06	
30228	工会经费	0.00	0.00	27.96	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.92	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.48	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	12.09	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.28	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.28	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

单位：万元

部门名称：西安市高陵区建设和住房保障局（汇总） 2018年

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		
7.21	0.00	0.29	6.92	0.00	6.92	0.00	3.36		

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  
单位：万元

部门名称：西安市高陵区建设和住房保障局（汇总）

2018年

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	10,296.36	10,296.36	0.00	10,296.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,296.36	10,296.36	0.00	10,296.36	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	975.75	975.75	0.00	975.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.14	14.14	0.00	14.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	961.61	961.61	0.00	961.61	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	0.00	9,320.61	9,320.61	0.00	9,320.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,093.50	2,093.50	0.00	2,093.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	264.81	264.81	0.00	264.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,962.30	6,962.30	0.00	6,962.30	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。

## 政府采购决算表

09表

编制单位：西安市高陵区建设和住房保障局（汇总）

2018年

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			