

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局高陵分局

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

		是否空表	公开空表理由
表1	2018年度部门决算收支总体情况表	否	
表2	2018年度部门决算收入总体情况表	否	
表3	2018年度部门决算支出总体情况表	否	
表4	2018年度部门决算财政拨款收支总体情况表	否	
表5	2018年度部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年度部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年度部门决算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	2018年度部门决算政府性基金预算收支情况表	否	
表9	2018年度部门决算政府采购情况表	是	2018年度无发生

2018年度部门决算收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安市自然资源和规划局高陵分局

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	25,892.96	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,373.69	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	22,519.27	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	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	22,519.27
		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	3,171.27
		19、住房保障支出	158.68
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	25,892.96	本年支出合计	25,849.22
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	43.74
收入总计	25,892.96	支出总计	25,892.96

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。

2018年度部门决算收入总体情况表

02表
单位：万元

部门名称：西安市自然资源和规划局高陵分局

项目		2018年						
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	25,892.96	25,892.96					
212	城乡社区支出	22,519.27	22,519.27					
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	22,280.69	22,280.69					
2120802	土地开发支出	21,971.47	21,971.47					
2120806	土地出让业务支出	280.56	280.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.66	28.66					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	238.58	238.58					
2121099	其他国有土地收益基金支出	238.58	238.58					
220	国土海洋气象等支出	3,215.01	3,215.01					
22001	国土资源事务	3,215.01	3,215.01					
2200101	行政运行	1,217.92	1,217.92					
2200102	一般行政管理事务	248.16	248.16					
2200109	国土资源调查	50.40	50.40					
2200111	地质灾害防治	30.00	30.00					
2200150	事业运行	1,668.53	1,668.53					
221	住房保障支出	158.68	158.68					
22102	住房改革支出	158.68	158.68					
2210201	住房公积金	158.68	158.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门决算支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：西安市自然资源和规划局高陵分局

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	25,849.22	3,001.39	22,847.83			
212	城乡社区支出	22,519.27	0.00	22,519.27			
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	22,280.69	0.00	22,280.69			
2120802	土地开发支出	21,971.47	0.00	21,971.47			
2120806	土地出让业务支出	280.56	0.00	280.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.66	0.00	28.66			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	238.58	0.00	238.58			
2121099	其他国有土地收益基金支出	238.58	0.00	238.58			
220	国土海洋气象等支出	3,171.27	2,842.71	328.56			
22001	国土资源事务	3,171.27	2,842.71	328.56			
2200101	行政运行	1,174.18	1,174.18	0.00			
2200102	一般行政管理事务	248.16	0.00	248.16			
2200109	国土资源调查	50.40	0.00	50.40			
2200111	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00			
2200150	事业运行	1,668.53	1,668.53	0.00			
221	住房保障支出	158.68	158.68	0.00			
22102	住房改革支出	158.68	158.68	0.00			
2210201	住房公积金	158.68	158.68	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度部门决算财政拨款收支总体情况表

04表

单位：万元

部门名称：西安市自然资源和规划局高陵分局

2018年

收入		项目	支出		
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	3,373.69	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	22,519.27	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
		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	22,519.27	0.00	22,519.27
		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、国士海洋气象等支出	3,171.27	3,171.27	0.00
		19、住房保障支出	158.68	158.68	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	25,892.96	本年支出合计	25,849.22	3,329.95	22,519.27
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	43.74	43.74	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	25,892.96	支出总计	25,892.96	3,373.69	22,519.27

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

2018年度部门决算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：西安市自然资源和规划局高陵分局

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,329.95	3,001.39	2,876.41	124.98	328.56	
220	国土海洋气象等支出	3,171.27	2,842.71	2,717.73	124.98	328.56	
22001	国土资源事务	3,171.27	2,842.71	2,717.73	124.98	328.56	
2200101	行政运行	1,174.18	1,174.18	1,049.20	124.98	0.00	
2200102	一般行政管理事务	248.16	0.00	0.00	0.00	248.16	
2200109	国土资源调查	50.40	0.00	0.00	0.00	50.40	
2200111	地质灾害防治	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2200150	事业运行	1,668.53	1,668.53	1,668.53	0.00	0.00	
221	住房保障支出	158.68	158.68	158.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	158.68	158.68	158.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	158.68	158.68	158.68	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。

2018年度部门决算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：西安市自然资源和规划局高陵分局

2018年

经济分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	3,001.39	2,876.41	124.98	
301	工资福利支出	0.00	2,874.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	766.86	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	772.51	0.00	
30103	奖金	0.00	734.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	441.55	0.00	
30113	住房公积金	0.00	158.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	124.98	
30201	办公费	0.00	0.00	5.38	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.50	
30206	电费	0.00	0.00	16.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	13.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.80	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.00	
30215	会议费	0.00	0.00	5.80	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.90	
30227	委托业务费	0.00	0.00	8.60	
30228	工会经费	0.00	0.00	22.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	17.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.92	0.00	
30304	抚恤金	0.00	1.92	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。

2018年度部门决算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

部门名称：西安

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	30.90	0	0.90	30.00	0	30.00	12.50	0.00		
上年数	17.90	0	1.90	16.00	0	16.00	5.00	3.90		
增减额	13.00	0	-1.00	14.00	0	14.00	7.50	-3.90		
增减率（%）	72%	0	-52%	87%	0	87%	150%	-100%		
当年预算	22.80	0	1.80	21.00	0	21.00	4.00	2.00		
增减额	8.1	0	-0.9	9	0	9	8.5	-2		

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。

2018年度部门决算政府性基金预算收支情况表

08表

单位：万元

部门名称：西安市自然资源和规划局高陵分局

2018年

功能分类科目编码	科目名称	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	22,519.27	22,519.27	0.00	22,519.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,519.27	22,519.27	0.00	22,519.27	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	22,280.69	22,280.69	0.00	22,280.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	21,971.47	21,971.47	0.00	21,971.47	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	280.56	280.56	0.00	280.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.66	28.66	0.00	28.66	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	238.58	238.58	0.00	238.58	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	238.58	238.58	0.00	238.58	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

2018年度部门决算政府采购情况表

09表

部门名称：西安市自然资源和规划

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		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			