

2019年部门决算公开报表

部门名称:西安市高陵区住房和城乡建设局(汇总)

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	内容
表1	部门收支总体情况表
表2	部门收入总体情况表
表3	部门支出总体情况表
表4	财政拨款收支总体情况表
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
表8	政府性基金预算收支情况表

2019年部门收支总体情况表

01表
单位: 万元

编制部门: 西安市高陵区住房和城乡建设局 (汇总) 2019年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8,789.98	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	11,284.36	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	6.82
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	6.95	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	19,923.89
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	359.25
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	20,081.28	本年支出合计	20,289.96
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	338.00	年末结转和结余	129.32
收入总计	20,419.28	支出总计	20,419.28

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2019年部门收入总体情况表

02表
单位: 万元

编制部门: 西安市高陵区住房和城乡建设局(汇总)

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				小计	其中: 教育收费			
	合计	20,081.28	20,074.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
203	国防支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,730.98	19,724.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
21201	城乡社区管理事务	7,371.57	7,364.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2120101	行政运行	824.30	824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	25.37	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,521.90	6,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00	0.00	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	4,696.15	4,696.15	0.00	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	4,696.15	4,696.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,588.21	6,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	772.86	772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	866.77	866.77	0.00	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	4,948.58	4,948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	655.05	655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	655.05	655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.48	343.48	0.00	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2019年部门支出总体情况表

03表
单位：万元

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

2019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	20,289.96	4,196.23	16,093.73	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,923.89	3,852.75	16,071.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,492.04	3,852.75	3,639.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	876.14	876.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	94.00	75.58	18.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,521.90	2,901.03	3,620.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	428.52	0.00	428.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.52	0.00	428.52	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00	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	4,696.15	0.00	4,696.15	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	4,696.15	0.00	4,696.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,588.21	0.00	6,588.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	772.86	0.00	772.86	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	866.77	0.00	866.77	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,948.58	0.00	4,948.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	698.97	0.00	698.97	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	698.97	0.00	698.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.24	343.48	15.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年财政拨款收支总体情况表

04表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

2019年

单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	决算数	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,789.98	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	11,284.36	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	6.82	6.82	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	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	19,848.31	8,563.95	11,284.36
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	359.25	359.25	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,074.34	本年支出合计	20,214.38	8,930.02	11,284.36
年初财政拨款结转和结余	140.04	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	140.04				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	20,214.38	总计	20,214.38	8,930.02	11,284.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

项目		本年支出合计	2019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	8,930.02	4,120.65	3,856.11	264.54	4,809.37	
203	国防支出	6.82	0.00	0.00	0.00	6.82	
20306	国防动员	6.82	0.00	0.00	0.00	6.82	
2030603	人民防空	6.82	0.00	0.00	0.00	6.82	
212	城乡社区支出	8,563.95	3,777.17	3,512.63	264.54	4,786.78	
21201	城乡社区管理事务	7,416.46	3,777.17	3,512.63	264.54	3,639.29	
2120101	行政运行	876.14	876.14	740.32	135.82	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	18.42	0.00	0.00	0.00	18.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,521.90	2,901.03	2,772.31	128.72	3,620.87	
21203	城乡社区公共设施	428.52	0.00	0.00	0.00	428.52	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.52	0.00	0.00	0.00	428.52	
21206	建设市场管理与监督	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2120601	建设市场管理与监督	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21299	其他城乡社区支出	698.97	0.00	0.00	0.00	698.97	
2129901	其他城乡社区支出	698.97	0.00	0.00	0.00	698.97	
221	住房保障支出	359.24	343.48	343.48	0.00	15.76	
22101	保障性安居工程支出	15.76	0.00	0.00	0.00	15.76	
2210107	保障性住房租金补贴	15.76	0.00	0.00	0.00	15.76	
22102	住房改革支出	343.48	343.48	343.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	343.48	343.48	343.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

项目		2019年 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	4,120.65	3,856.11	264.54	
301	工资福利支出	0.00	3,828.93	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,175.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	465.68	0.00	
30103	奖金	0.00	698.40	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.30	0.00	
30107	绩效工资	0.00	703.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	261.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	81.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	68.61	0.00	
30113	住房公积金	0.00	343.48	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	10.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	264.54	
30201	办公费	0.00	0.00	21.83	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.15	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.31	
30205	水费	0.00	0.00	2.79	
30206	电费	0.00	0.00	6.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.41	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.11	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	71.51	
30214	租赁费	0.00	0.00	10.22	
30215	会议费	0.00	0.00	0.32	
30216	培训费	0.00	0.00	5.13	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.13	
30218	专用材料费	0.00	0.00	11.69	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.39	
30226	劳务费	0.00	0.00	61.46	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.31	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.22	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.06	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	8.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	27.18	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.62	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

2019年

07表
单位：万元

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		
11.35	0.00	0.13	11.22	0.00	11.22	0.32	5.22		

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、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年政府性基金预算收支情况表

08表
单位：万元

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

2019年

功能分类 科目编码	项目 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	11,284.36	11,284.36	0.00	11,284.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,284.36	11,284.36	0.00	11,284.36	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	4,696.15	4,696.15	0.00	4,696.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,696.15	4,696.15	0.00	4,696.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,588.21	6,588.21	0.00	6,588.21	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	772.86	772.86	0.00	772.86	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	866.77	866.77	0.00	866.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,948.58	4,948.58	0.00	4,948.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。