

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区工业和商务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已同意

| |
|-----|
| 序号 |
| 表1 |
| 表2 |
| 表3 |
| 表4 |
| 表5 |
| 表6 |
| 表7 |
| 表8 |
| 表9 |
| 表10 |
| 表11 |
| 表12 |
| 表13 |
| 表14 |

目

录

| 报表名称 |
|--|
| 2018年部门综合预算收支总表 |
| 2018年部门综合预算收入总表 |
| 2018年部门综合预算支出总表 |
| 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
| 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
| 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
| 2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
| 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） |
| 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分） |
| 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
| 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
| 2018年部门综合预算专项资金明细表 |

| 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---------|
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 是 | 不涉及 |
| 是 | 不涉及 |
| 是 | 不涉及 |
| 否 | |
| 是 | 不涉及政府采购 |
| 是 | 不涉及专项资金 |

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 637.29 | 一、一般公共服务支出 | 557.99 | 一、基本支出 | 617.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 637.29 | 二、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 564.10 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 三、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 47.97 |
| （二）政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | 5.22 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 五、教育支出 | | （4）资本性支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 20.00 |
| 三、事业收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 八、社会保障和就业支出 | | （2）商品和服务支出 | 20.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | |
| 五、下级单位上缴收入 | | 十、节能环保支出 | 39.83 | （4）债务利息及费用支出 | |
| 六、其他收入 | | 十一、城乡社区支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | |
| | | 十二、农林水支出 | | （6）资本性支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | （7）对企业补助（基本建设） | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | （8）对企业补助 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | （9）对社会保障基金补助 | |
| | | 十六、金融支出 | | （10）其他支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 39.47 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十二、预备费 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、转移性支出 | | | |
| | | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | 二十六、债务付息支出 | | | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 637.29 | 本年支出合计 | 637.29 | 本年收入合计 | 637.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 637.29 | 支出总计 | 637.29 | 支出总计 | 637.29 |

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位: 万元

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | |
|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） |
| 一、财政拨款 | 637.29 | 一、一般公共服务支出 | 557.99 | 一、基本支出 |
| 1、一般公共预算拨款 | 637.29 | 二、外交支出 | | (1) 工资福利支出 |
| 2、政府性基金拨款 | | 三、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 |
| | | 五、教育支出 | | (4) 资本性支出 |
| | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 |
| | | 十、节能环保支出 | 39.83 | (4) 债务利息及费用支出 |
| | | 十一、城乡社区支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） |
| | | 十二、农林水支出 | | (6) 资本性支出 |
| | | 十三、交通运输支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | (8) 对企业补助 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 |
| | | 十六、金融支出 | | (10) 其他支出 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 39.47 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十二、预备费 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | |
| | | 二十四、转移性支出 | | |
| | | 二十五、债务还本支出 | | |
| | | 二十六、债务付息支出 | | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | | |
| 本年收入合计 | 637.29 | 本年支出合计 | 637.29 | 本年支出合计 |
| 上年实户资金（财政拨款资金余额） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） |
| 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） |
| 收入总计 | 637.29 | 支出总计 | 637.29 | 支出总计 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|-------|------|----|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | 637.29 | 593.55 | 23.74 | 20.00 | | |
| 139 | 西安市高陵区工业和商务局 | 637.29 | 593.55 | 23.74 | 20.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 557.99 | 518.25 | 21.74 | 18.00 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 557.99 | 518.25 | 21.74 | 18.00 | | |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务） | 539.99 | 518.25 | 21.74 | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务（商贸事务） | 18.00 | | | 18.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 39.83 | 35.83 | 2.00 | 2.00 | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 38.83 | 35.83 | 2.00 | 1.00 | | |
| 2111407 | 能源行业管理 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 2111450 | 事业运行（能源管理事务） | 37.83 | 35.83 | 2.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.47 | 39.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.47 | 39.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.47 | 39.47 | | | | |

单位：万元

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|-------|------|----|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | 637.29 | 593.55 | 23.74 | 20.00 | | |
| 139 | 西安市高陵区工业和商务局 | 637.29 | 593.55 | 23.74 | 20.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 564.10 | 564.10 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 193.56 | 193.56 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.25 | 172.25 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 9.28 | 9.28 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.64 | 67.64 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.06 | 27.06 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 15.74 | 15.74 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.21 | 14.21 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.40 | 15.40 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.47 | 39.47 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.97 | 24.23 | 23.74 | 20.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 7.54 | | 2.64 | 4.90 | | |
| 30202 | 印刷费 | 1.90 | | 0.50 | 1.40 | | |
| 30203 | 咨询费 | 0.10 | | | 0.10 | | |
| 30204 | 手续费 | 1.35 | | 0.55 | 0.80 | | |
| 30205 | 水费 | 0.90 | | 0.80 | 0.10 | | |
| 30206 | 电费 | 6.20 | | 4.20 | 2.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.05 | | 0.65 | 0.40 | | |
| 30211 | 差旅费 | 5.60 | | 3.60 | 2.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.70 | | 0.20 | 0.50 | | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | | | 0.50 | | |
| 30215 | 会议费 | 2.05 | | 0.55 | 1.50 | | |
| 30216 | 培训费 | 2.40 | | 0.80 | 1.60 | | |
| 30226 | 劳务费 | 6.70 | | 3.40 | 3.30 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.60 | | | 0.60 | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.70 | | 5.60 | 0.10 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.68 | 24.23 | 0.25 | 0.20 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.22 | 5.22 | | | | |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

| 单位：万元 | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 617.29 | 593.55 | 23.74 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 539.99 | 518.25 | 21.74 | |
| 20113 | 商贸事务 | 539.99 | 518.25 | 21.74 | |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务） | 539.99 | 518.25 | 21.74 | |
| 211 | 节能环保支出 | 37.83 | 35.83 | 2.00 | |
| 21114 | 能源管理事务 | 37.83 | 35.83 | 2.00 | |
| 2111450 | 事业运行（能源管理事务） | 37.83 | 35.83 | 2.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.47 | 39.47 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.47 | 39.47 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.47 | 39.47 | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

| 单位: 万元 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 617.29 | 593.55 | 23.74 | |
| 301 | 工资福利支出 | 564.10 | 564.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 193.56 | 193.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.25 | 172.25 | | |
| 30103 | 奖金 | 9.28 | 9.28 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.64 | 67.64 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.06 | 27.06 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 15.74 | 15.74 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.21 | 14.21 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.40 | 15.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.47 | 39.47 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.97 | 24.23 | 23.74 | |
| 30201 | 办公费 | 2.64 | | 2.64 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30204 | 手续费 | 0.55 | | 0.55 | |
| 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30206 | 电费 | 4.20 | | 4.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.65 | | 0.65 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.60 | | 3.60 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30215 | 会议费 | 0.55 | | 0.55 | |
| 30216 | 培训费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.40 | | 3.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.60 | | 5.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.48 | 24.23 | 0.25 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.22 | 5.22 | | |

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | |
| | | | | 其他支出 | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年收入合计 | |

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----------|----|--------|--------|------|------|----|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | | | | | | | |

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | 2018年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|---------------------|--------------|-----------|--------------|---|------|------|-------|------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|----|----|--------|------|---------|---------------------|---------|-----------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | 小计 | 因公出 国 (境) | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| | 合计 | 17.11 | 4.80 | | 4.60 | 0.20 | | 0.20 | 7.31 | 5.00 | 4.45 | | | | | | | 2.05 | 2.40 | -12.66 | -4.80 | | -4.60 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -5.26 | -2.60 |
| 139001 | 西安市高陵区工业和商务 | 13.06 | 3.50 | | 3.50 | | | | 6.11 | 3.45 | 3.90 | | | | | | | 1.80 | 2.10 | -9.16 | -3.50 | | -3.50 | | | | -4.31 | -1.35 |
| 139004 | 西安市高陵区煤炭和再生 | 4.05 | 1.30 | | 1.10 | 0.20 | | 0.20 | 1.20 | 1.55 | 0.55 | | | | | | | 0.25 | 0.30 | -3.50 | -1.30 | | -1.10 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.95 | -1.25 |

表13

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |