

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市 高陵区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：同意公开

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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）	是	本部门不涉及
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门不涉及
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	是	本部门不涉及

表1

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	2,635.85	一、一般公共服务支出	2,460.52	一、基本支出	2,135.85
（一）一般公共预算拨款	2,635.85	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,979.01
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	153.96
（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	2.88
（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	500.00
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	500.00
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		（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	175.33		
		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	2,635.85	本年支出合计	2,635.85	本年收入合计	2,635.85
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	2,635.85	支出总计	2,635.85	支出总计	2,635.85

表2

2018年部门综合预算收入总表

部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位 经营收入	其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	小计	其中：纳入财 政专户管理的 收费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2,635.85	2,635.85	2,635.85						
125	西安市高陵区财政局	2,635.85	2,635.85	2,635.85						

单位：万元

上级补助收入	下级单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年实户 资金余额	上年结转	备注
10	11	12	11	13	14

表3

2018年部门综合预算支出总表

部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位 经营收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	小计	其中：纳入财 政专户管理的 收费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,635.85	2,635.85	2,635.85					
125	西安市高陵区财政局	2,635.85	2,635.85	2,635.85					

单位：万元

其他收入	上级补助收入	下级单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年实户 资金余额	上年结转	备注
9	10	11	12	11	13	14

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）	预算数
一、财政拨款	2,635.85	一、一般公共服务支出	2,460.52	一、基本支出	2,135.85
1、一般公共预算拨款	2,635.85	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,979.01
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	153.96
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	2.88
		五、教育支出		（4）资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	500.00
		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	500.00
		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		（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	175.33		
		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	2,635.85	本年支出合计	2,635.85	本年支出合计	2,635.85
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	2,635.85	支出总计	2,635.85	支出总计	2,635.85

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）

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	**
	合计	2,635.85	2,056.69	79.16	500.00		
125	西安市高陵区财政局	2,635.85	2,056.69	79.16	500.00		
201	一般公共服务支出	2,460.52	1,881.36	79.16	500.00		
20106	财政事务	2,460.52	1,881.36	79.16	500.00		
2010601	行政运行（财政事务）	743.96	743.96				
2010604	预算改革业务	150.00			150.00		
2010606	财政监察	150.00			150.00		
2010607	信息化建设（财政事务）	200.00			200.00		
2010650	事业运行（财政事务）	1,216.56	1,137.40	79.16			
221	住房保障支出	175.33	175.33				
22102	住房改革支出	175.33	175.33				
2210201	住房公积金	175.33	175.33				

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）

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	**
	合计	2,635.85	2,056.69	79.16	500.00		
125	西安市高陵区财政局	2,635.85	2,056.69	79.16	500.00		
301	工资福利支出	1,979.01	1,979.01				
30101	基本工资	619.17	619.17				
30102	津贴补贴	568.66	568.66				
30103	奖金	27.11	27.11				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.63	297.63				
30109	职业年金缴费	119.05	119.05				
30110	职工基本医疗补助缴费	68.42	68.42				
30111	公务员医疗补助缴费	49.86	49.86				
30112	其他社会保障缴费	19.28	19.28				
30113	住房公积金	175.33	175.33				
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50				
302	商品和服务支出	653.96	74.80	79.16	500.00		
30201	办公费	59.40		14.40	45.00		
30202	印刷费	33.00		3.00	30.00		
30204	手续费	40.60		0.60	40.00		
30205	水费	14.20		5.20	9.00		
30206	电费	53.40		16.40	37.00		
30207	邮电费	94.00		4.00	90.00		
30208	取暖费	10.80		0.80	10.00		

30209	物业管理费	5.00			5.00		
30211	差旅费	33.30		8.30	25.00		
30213	维修(护)费	93.00		3.00	90.00		
30214	租赁费	2.00		2.00			
30215	会议费	14.00		5.00	9.00		
30216	培训费	20.20		5.20	15.00		
30217	公务接待费	5.00		5.00			
30226	劳务费	90.00		5.00	85.00		
30227	委托业务费	10.00			10.00		
30239	其他交通费用	74.80	74.80				
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26			
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88				
30305	生活补助	2.88	2.88				

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	2,135.85	2,056.69	79.16	
201	一般公共服务支出	1,960.52	1,881.36	79.16	
20106	财政事务	1,960.52	1,881.36	79.16	
2010601	行政运行（财政事务）	743.96	743.96		
2010650	事业运行（财政事务）	1,216.56	1,137.40	79.16	
221	住房保障支出	175.33	175.33		
22102	住房改革支出	175.33	175.33		
2210201	住房公积金	175.33	175.33		

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	2,135.85	2,056.69	79.16	
301	工资福利支出	1,979.01	1,979.01		
30101	基本工资	619.17	619.17		
30102	津贴补贴	568.66	568.66		
30103	奖金	27.11	27.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.63	297.63		
30109	职业年金缴费	119.05	119.05		
30110	职工基本医疗补助缴费	68.42	68.42		
30111	公务员医疗补助缴费	49.86	49.86		
30112	其他社会保障缴费	19.28	19.28		
30113	住房公积金	175.33	175.33		
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50		
302	商品和服务支出	153.96	74.80	79.16	
30201	办公费	14.40		14.40	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30204	手续费	0.60		0.60	
30205	水费	5.20		5.20	
30206	电费	16.40		16.40	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30208	取暖费	0.80		0.80	
30211	差旅费	8.30		8.30	

30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30214	租赁费	2.00		2.00	
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	5.20		5.20	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	74.80	74.80		
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26	
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88		
30305	生活补助	2.88	2.88		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

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

单位编码	单位名称	2017年									2018年				
		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)	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车
						小计	公务用车 购置	公务用车 运行							小计
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	23.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	39.20	5.00	0.00	5.00	0.00
125001	西安市高陵区财政局本级	23.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	39.20	5.00	0.00	5.00	0.00

2018年会议费、培训费的增加是因为2018年业务范围扩大

费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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
**	**	**	**