西安市莲湖区住房和城市建设局
（原西安市莲湖区建设和住房保障局）
2019年度部门决算

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

第一部分　部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门完成工作完成情况
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况
第二部分　2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购决算表

目　　录

		是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	
表9	政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局　　2019年　　金额单位：万元

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	23,885.20	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1,551.81	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	15.39
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	276.27	8、社会保障和就业支出	26.43
		9、卫生健康支出	28.80
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	10,336.17
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	15,666.08
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	25,713.28	**本年支出合计**	26,072.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,248.28	年末结转和结余	888.69
收入总计	26,961.56	**支出总计**	26,961.56

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局　　2019年　　金额单位：万元

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		25,713.28	25,437.01						276.27
203	国防支出	15.39	15.39						
20306	国防动员	15.39	15.39						
2030603	人民防空	15.39	15.39						
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43						
20805	行政事业单位离退休	24.95	24.95						
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.95	24.95						
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
210	卫生健康支出	28.80	28.80						
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80						
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80						
212	城乡社区支出	10,197.42	10,065.67						131.75
21201	城乡社区管理事务	3,996.95	3,865.20						131.75
2120101	行政运行	1,080.78	1,080.78						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,916.17	2,784.42						131.75
21202	城乡社区规划与管理	761.42	761.42						
2120201	城乡社区规划与管理	761.42	761.42						
21203	城乡社区公共设施	3,875.09	3,875.09						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,875.09	3,875.09						
21205	城乡社区环境卫生	3.91	3.91						
2120501	城乡社区环境卫生	3.91	3.91						
21206	建设市场管理与监督	8.24	8.24						
2120601	建设市场管理与监督	8.24	8.24						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,551.81	1,551.81						
2121301	城市公共设施	432.00	432.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,119.81	1,119.81						
221	住房保障支出	15,445.24	15,300.72						144.52
22101	保障性安居工程支出	15,445.24	15,300.72						144.52
2210106	公共租赁住房	144.52							144.52
2210199	其他保障性安居工程支出	15,300.72	15,300.72						

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局　　2019年　　金额单位：万元

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		26,072.87	1,215.20	24,857.67			
203	国防支出	15.39		15.39			
20306	国防动员	15.39		15.39			
2030603	人民防空	15.39		15.39			
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43				
20805	行政事业单位离退休	24.95	24.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.95	24.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	28.80	28.80				
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80				
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80				
212	城乡社区支出	10,336.17	1,159.96	9,176.21			
21201	城乡社区管理事务	4,073.04	1,159.96	2,913.08			
2120101	行政运行	1,080.78	1,080.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,992.26	79.18	2,913.08			
21202	城乡社区规划与管理	761.42		761.42			
2120201	城乡社区规划与管理	761.42		761.42			
21203	城乡社区公共设施	3,937.75		3,937.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,937.75		3,937.75			
21205	城乡社区环境卫生	3.91		3.91			
2120501	城乡社区环境卫生	3.91		3.91			
21206	建设市场管理与监督	8.24		8.24			
2120601	建设市场管理与监督	8.24		8.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,551.81		1,551.81			
2121301	城市公共设施	432.00		432.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,119.81		1,119.81			
221	住房保障支出	15,666.07		15,666.07			
22101	保障性安居工程支出	15,666.07		15,666.07			
2210106	公共租赁住房	212.82		212.82			
2210199	其他保障性安居工程支出	15,453.25		15,453.25			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局　　2019年　　金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	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	23,885.20	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,551.81	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	15.39	15.39	
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	26.43	26.43	
		9、卫生健康支出	28.80	28.80	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	10,128.34	8,576.53	1,551.81
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	15,522.87	15,522.87	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	25,437.01	**本年支出合计**	25,721.83	24,170.02	1,551.81
年初财政拨款结转和结余	618.77	年末财政拨款结转和结余	333.95	333.95	
1、一般公共预算财政拨款	618.77				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	26,055.78	**总计**	26,055.78	24,503.97	1,551.81

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局　　2019年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		24,170.02	1,136.02	1,084.42	51.60	23,034.00	
203	国防支出	15.39				15.39	
20306	国防动员	15.39				15.39	
2030603	人民防空	15.39				15.39	
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	26.43			
20805	行政事业单位离退休	24.95	24.95	24.95			
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.95	24.95	24.95			
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48			
210	卫生健康支出	28.80	28.80	28.80			
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80			
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	28.80			
212	城乡社区支出	8,576.52	1,080.78	1,029.19	51.60	7,495.74	
21201	城乡社区管理事务	3,865.20	1,080.78	1,029.19	51.60	2,784.42	
2120101	行政运行	1,080.78	1,080.78	1,029.19	51.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,784.42				2,784.42	
21202	城乡社区规划与管理	761.42				761.42	
2120201	城乡社区规划与管理	761.42				761.42	
21203	城乡社区公共设施	3,937.75				3,937.75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,937.75				3,937.75	
21205	城乡社区环境卫生	3.91				3.91	
2120501	城乡社区环境卫生	3.91				3.91	
21206	建设市场管理与监督	8.24				8.24	
2120601	建设市场管理与监督	8.24				8.24	
221	住房保障支出	15,522.87				15,522.87	
22101	保障性安居工程支出	15,522.87				15,522.87	
2210106	公共租赁住房	69.62				69.62	
2210199	其他保障性安居工程支出	15,453.25				15,453.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局　　2019年　　金额单位：万元

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		1,136.02	1,084.42	51.60	
301	工资福利支出		1,047.57		
30101	基本工资		269.79		
30102	津贴补贴		258.41		
30103	奖金		412.01		
30107	绩效工资		6.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		81.51		
30110	职工基本医疗保险缴费		15.92		
30112	其他社会保障缴费		2.45		
30199	其他工资福利支出		0.63		
302	商品和服务支出			51.60	
30201	办公费			4.36	
30204	手续费			0.04	
30207	邮电费			7.41	
30213	维修(护)费			1.31	
30216	培训费			2.67	
30226	劳务费			0.35	
30228	工会经费			8.07	
30231	公务用车运行维护费			1.62	
30239	其他交通费用			24.86	
30299	其他商品和服务支出			0.92	
303	对个人和家庭的补助		36.85		
30301	离休费		24.95		
30307	医疗费补助		11.91		
31003	办公设备购置				
……					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局　　2019年　　金额单位：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	0	0	0	1.61	0	1.61	0	2.67
上年数	10.37	10.37	0	0	0	0	0	0.71
增减额	-10.37	-10.37	0	1.61	0	1.61	0	1.96
增减率（%）	-100%	-100%		100%		100%		67%
预算数	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	2.01	4.01
决算数	0	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	2.67

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局　　2019年　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	1,551.81	1,551.81	0	1,551.81	0
212	城乡社区支出	0	1,551.81	1,551.81	0	1,551.81	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	1,551.81	1,551.81	0	1,551.81	0
2121301	城市公共设施	0	432.00	432.00	0	432.00	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	1,119.81	1,119.81	0	1,119.81	0

政府采购情况表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局　　2019年　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算数	
		总计	财政性资金
合　　计	1	152.29	152.29
货物	2	123.68	123.68
工程	3	0	0
服务	4	28.61	28.61

中小微企业采购金额　152.29　万元，其中：小微企业采购金额　0　万元。