

2018年度区级部门决算公开报表

部门名称：西安市莲湖区建设和住房保障局

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

序号	报表名称	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表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出总表	否	
表8	部门决算政府性基金预算财政拨款支出表	否	
表9	部门决算“三公”经费支出决算及国有资产占用情况表	否	
表10	部门决算“三公”经费上下年增减变化情况表	否	
表11	部门决算政府采购情况表	否	
表12	部门决算机关运行经费表	否	

(一) 2018年度收入支出决算总表

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	99552858.94	1、一般公共服务支出		一、基本支出	9775340.01
其中：一般公共预算财政拨款	77792858.94	2、外交支出		人员经费	8631019.06
政府性基金预算财政拨款	21760000.00	3、国防支出		日常公用经费	1144320.95
2、上级补助收入		4、公共安全支出		二、项目支出	101263652.83
3、事业收入		5、教育支出		基本建设类项目	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		6、科学技术支出		行政事业类项目	101263652.83
4、经营收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	0.00
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	204,037.00	四、经营支出	0.00
7、其他收入	586212.63	9、医疗卫生与计划生育支出	83,642.16	五、对附属单位补助支出	0.00
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	105,243,753.69	支出经济分类	
		12、农林水支出	93,563.38	基本支出和项目支出合计	111038992.84
		13、交通运输支出		工资福利支出	8347411.90
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	42210130.31
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	283607.16
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	0.00
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	62,800.00	基本建设支出	60197843.47
		19、住房保障支出	5,351,196.61	其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	100139071.57	本年支出合计			111038992.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配			0.00
年初结转和结余	27482671.40	年末结转和结余			16582750.13
基本支出结转	3088128.87				
项目支出结转和结余	24394542.53				
经营结余					
收入总计	127621742.97	支出总计			127621742.97

（二）2018年度部门决算收入总表

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

科目编码 类 款 项	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金拨款	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	8
		合计	100,139,071.57	99,552,858.94					586,212.63
208	社会保障和就业支出	204,037.00	204,037.00						0.00
20805	行政事业单位离退休	204,037.00	204,037.00						0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204,037.00	204,037.00						0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83,642.16	83,642.16						0.00
21011	行政事业单位医疗	83,642.16	83,642.16						0.00
2101101	行政单位医疗	83,642.16	83,642.16						0.00
212	城乡社区支出	95,563,428.98	94,977,216.35						586,212.63
21201	城乡社区管理事务	16,350,857.42	15,764,644.79						586,212.63
2120101	行政运行	7,499,593.85	7,499,593.85						0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,851,263.57	8,265,050.94						586,212.63
21202	城乡社区规划与管理	14,559,247.35	14,559,247.35						0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14,559,247.35	14,559,247.35						0.00
21203	城乡社区公共设施	42,757,486.21	42,757,486.21						0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,757,486.21	42,757,486.21						0.00
21205	城乡社区环境卫生	35,838.00	35,838.00						0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35,838.00	35,838.00						0.00
21206	建设市场管理与监督	100,000.00	100,000.00						0.00
2120601	建设市场管理与监督	100,000.00	100,000.00						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	10,000,000.00	10,000,000.00						0.00
2120803	城市建设支出	10,000,000.00	10,000,000.00						0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,760,000.00	11,760,000.00						0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,760,000.00	11,760,000.00						0.00
213	农林水支出	93,563.38	93,563.38						0.00

21303	水利	93,563.38	93,563.38						0.00
2130314	防汛	93,563.38	93,563.38						0.00
220	国土海洋气象等支出	62,800.00	62,800.00						0.00
22004	地震事务	62,800.00	62,800.00						0.00
2200407	地震应急救援	62,800.00	62,800.00						0.00
221	住房保障支出	4,131,600.05	4,131,600.05						0.00
22101	保障性安居工程支出	4,131,600.05	4,131,600.05						0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,100,000.00	4,100,000.00						0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	31,600.05	31,600.05						0.00

(三) 2018年度部门决算支出总表

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	111,038,992.84	9,775,340.01	101,263,652.83			
按支出功能分类项级科目							
208	社会保障和就业支出	204,037.00	204,037.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	204,037.00	204,037.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	204,037.00	204,037.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	83,642.16	83,642.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83,642.16	83,642.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	83,642.16	83,642.16	0.00			
212	城乡社区支出	105,243,753.69	9,487,660.85	95,756,092.84			
21201	城乡社区管理事务	17,752,711.79	9,487,660.85	8,265,050.94			
2120101	行政运行	9,066,593.85	9,066,593.85	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,686,117.94	421,067.00	8,265,050.94			
21202	城乡社区规划与管理	14,559,247.35	0.00	14,559,247.35			
2120201	城乡社区规划与管理	14,559,247.35	0.00	14,559,247.35			
21203	城乡社区公共设施	48,678,372.21	0.00	48,678,372.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,678,372.21	0.00	48,678,372.21			
21205	城乡社区环境卫生	35,838.00	0.00	35,838.00			
2120501	城乡社区环境卫生	35,838.00	0.00	35,838.00			
21206	建设市场管理与监督	100,000.00	0.00	100,000.00			
2120601	建设市场管理与监督	100,000.00	0.00	100,000.00			
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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
2120803	城市建设支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,760,000.00	0.00	11,760,000.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,760,000.00	0.00	11,760,000.00			
21299	其他城乡社区支出	2,357,584.34	0.00	2,357,584.34			
2129999	其他城乡社区支出	2,357,584.34	0.00	2,357,584.34			
213	农林水支出	93,563.38	0.00	93,563.38			
21303	水利	93,563.38	0.00	93,563.38			
2130314	防汛	93,563.38	0.00	93,563.38			
220	国土海洋气象等支出	62,800.00	0.00	62,800.00			
22004	地震事务	62,800.00	0.00	62,800.00			
2200407	地震应急救援	62,800.00	0.00	62,800.00			
221	住房保障支出	5,351,196.61	0.00	5,351,196.61			
22101	保障性安居工程支出	5,351,196.61	0.00	5,351,196.61			
2210106	公共租赁住房	3,156,891.85	0.00	3,156,891.85			
2210107	保障性住房租金补贴	476,483.82	0.00	476,483.82			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,717,820.94	0.00	1,717,820.94			

(四) 2018年度决算财政拨款收支总表

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

收入		支出							
项目	决算数	支出功能分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	支出经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算	77,792,858.94	一、一般公共服务支出				一、基本支出	9,354,273.01	9,354,273.01	0.00
二、政府性基金预算	21,760,000.00	二、外交支出				人员经费	8,631,019.06	8,631,019.06	0.00
		三、国防支出				日常公用经费	723,253.95	723,253.95	0.00
		四、公共安全支出							
		五、教育支出				二、项目支出	101,263,652.83	79,503,652.83	21,760,000.00
		六、科学技术支出				基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出				行政事业类项目	101,263,652.83	79,503,652.83	21,760,000.00
		八、社会保障和就业支出	204,037.00	204,037.00	0.00	支出经济分类			
		九、医疗卫生与计划生育	83,642.16	83,642.16	0.00	工资福利支出	8,347,411.90	8,347,411.90	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	41,789,063.31	30,029,063.31	11,760,000.00
		十一、城乡社区支出	104,822,686.69	83,062,686.69	21,760,000.00	对个人和家庭的补助	283,607.16	283,607.16	0.00
		十二、农林水支出	93,563.38	93,563.38	0.00	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出				债务利息支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出				基本建设支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出				其他资本性支出	60,197,843.47	50,197,843.47	10,000,000.00
		十六、金融支出				其他支出			
		十七、援助其他地区支出							
		十八、国土海洋气象等支	62,800.00	62,800.00					
		十九、住房保障支出	5,351,196.61	5,351,196.61					
本年收入合计	99552858.94	本年支出合计	110,617,925.84	88,857,925.84	21,760,000.00	本年支出合计	110,617,925.84	88,857,925.84	21,760,000.00
		年末财政拨款结转和结余	10,287,708.83	10,287,708.83		年末财政拨款结转和结余	10,287,708.83	10,287,708.83	0.00
年初财政拨款结转	21352775.73	基本支出结转	0.00	0.00		基本支出结转	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	21352775.73	项目支出结转和结余	10,287,708.83	10,287,708.83		项目支出结转和结余	10,287,708.83	10,287,708.83	0.00
二、政府性基金预算	0.00								
总计	120905634.67	总计	120,905,634.67	99,145,634.67	21,760,000.00	支出总计	120,905,634.67	99,145,634.67	21,760,000.00

(五) 2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表
(按功能分类科目)

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

支出功能分类科目		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		
支出功能分类科目（包括Z07和Z09表数据）	科目名称						
合 计		88,857,925.84	9,354,273.01	8,631,019.06	723,253.95	79,503,652.83	
需要公开到支出功能科目项级科目							
208	社会保障和就业支出	204,037.00	204,037.00	199,965.00	4,072.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	204,037.00	204,037.00	199,965.00	4,072.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	204,037.00	204,037.00	199,965.00	4,072.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	83,642.16	83,642.16	83,642.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	83,642.16	83,642.16	83,642.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	83,642.16	83,642.16	83,642.16	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	83,062,686.69	9,066,593.85	8,347,411.90	719,181.95	73,996,092.84	
21201	城乡社区管理事务	17,331,644.79	9,066,593.85	8,347,411.90	719,181.95	8,265,050.94	
2120101	行政运行	9,066,593.85	9,066,593.85	8,347,411.90	719,181.95	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,265,050.94	0.00	0.00	0.00	8,265,050.94	
21202	城乡社区规划与管理	14,559,247.35	0.00	0.00	0.00	14,559,247.35	
2120201	城乡社区规划与管理	14,559,247.35	0.00	0.00	0.00	14,559,247.35	

21203	城乡社区公共设施	48,678,372.21	0.00	0.00	0.00	48,678,372.21	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,678,372.21	0.00	0.00	0.00	48,678,372.21	
21205	城乡社区环境卫生	35,838.00	0.00	0.00	0.00	35,838.00	
2120501	城乡社区环境卫生	35,838.00	0.00	0.00	0.00	35,838.00	
21206	建设市场管理与监督	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
21299	其他城乡社区支出	2,357,584.34	0.00	0.00	0.00	2,357,584.34	
2129999	其他城乡社区支出	2,357,584.34	0.00	0.00	0.00	2,357,584.34	
213	农林水支出	93,563.38	0.00	0.00	0.00	93,563.38	
21303	水利	93,563.38	0.00	0.00	0.00	93,563.38	
2130314	防汛	93,563.38	0.00	0.00	0.00	93,563.38	
220	国土海洋气象等支出	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	
22004	地震事务	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	
2200407	地震应急救援	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	
221	住房保障支出	5,351,196.61	0.00	0.00	0.00	5,351,196.61	
22101	保障性安居工程支出	5,351,196.61	0.00	0.00	0.00	5,351,196.61	
2210106	公共租赁住房	3,156,891.85	0.00	0.00	0.00	3,156,891.85	
2210107	保障性住房租金补贴	476,483.82	0.00	0.00	0.00	476,483.82	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,717,820.94	0.00	0.00	0.00	1,717,820.94	

(六) 2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

支出经济分类科目		本年支出合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码（包括Z07和Z09表数据）	支出经济分类科目名称				
	合 计	9354273.01	9354273.01	8631019.06	723253.95
301	工资福利支出	8347411.90	8347411.90	8347411.90	
30101	基本工资	2515396.40	2515396.40	2515396.40	
30102	津贴补贴	2089881.50	2089881.50	2089881.50	
30103	奖金	3025266.00	3025266.00	3025266.00	
30106	伙食补助费	159300.00	159300.00	159300.00	
30113	住房公积金	20978.00	20978.00	20978.00	
30199	其他工资福利支出	536590.00	536590.00	536590.00	
302	商品和服务支出	723253.95	723253.95		723253.95
30201	办公费	310991.23	310991.23		310991.23
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30212	因公出国（境）费用	103655.00	103655.00		103655.00
30213	维修（护）费	7560.68	7560.68		7560.68
30215	会议费	0.00	0.00		0.00
30216	培训费	7090.00	7090.00		7090.00
30227	委托业务费	45235.04	45235.04		45235.04
30239	其他交通费用	244650.00	244650.00		244650.00
30299	其他商品和服务支出	4072.00	4072.00		4072.00
303	对个人和家庭的补助	283607.16	283607.16	283607.16	

30301	离休费	199965.00	199965.00	199965.00	
30302	退休费				
30307	医疗费	83642.16	83642.16	83642.16	
310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				

(七) 2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	21760000	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出	21760000	基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	21760000
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		支出经济分类	
		九、商业服务等支出		基本支出和项目支出合计	
		十、金融支出		工资福利支出	
		十一、其他支出		商品和服务支出	11760000
		十二、转移性支出		对个人和家庭的补助	
		十三、债务还本支出		对企事业单位的补贴	
		十四、债务付息支出		债务利息支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	10000000
				其他支出	
本年收入合计	21760000		本年支出合计		21760000
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	21760000	支出总计			21760000

(八) 2018年度部门决算政府性基金预算支出表

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

项 目		合计	本年支出			项目支出		
科目编码	科目名称		基本支出					
			小计	人员经费	日常公用经费			
	合 计	21,760,000.00	0.00	0.00	0.00	21,760,000.00		
212	城乡社区支出	21,760,000.00	0.00	0.00	0.00	21,760,000.00		
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	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
2120803	城市建设支出	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,760,000.00	0.00	0.00	0.00	11,760,000.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,760,000.00	0.00	0.00	0.00	11,760,000.00		

（九）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

项目	行次	决算数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	——	9		二、国有资产占用情况	17	
(一) 支出合计	2	103655	(二) 相关统计数	10		(一) 车辆数合计(辆)	18	2
1. 因公出国(境)费	3	103655	1. 因公出国(境)团组数(个)	11	1	1. 部级领导干部用车	19	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	2. 因公出国(境)人次数(人)	12	6	2. 一般公务用车	20	
(1) 公务用车购置费	5		3. 公务用车购置数(辆)	13		3. 一般执法执勤用车	21	
(2) 公务用车运行维护费	6		4. 公务用车保有量(辆)	14		4. 特种专业技术用车	22	
3. 公务接待费	7	0	5. 国内公务接待批次(个)	15		5. 其他用车	23	2
其中：外事接待费	8		6. 国内公务接待人次(人)	16		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	24	

(十) 2018年度“三公”经费上下年增减变化情况表

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位: 元

(十一) 2018年度部门决算政府采购情况

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

项 目	采购预算			采购金额		
	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
合计	1884490	1884490			1884490	
货物	1884490	1884490			1884490	
工程						
服务						

(十二) 2018年度部门决算机关运行经费表

编制单位：西安市莲湖区建设和住房保障局

单位：元

项 目		上年支出数	本年支出数	差额	增减原因
机关运行经费		金 额	金 额	(增加/减少)	
(一)	行政单位	700906.81	719181.95	增加18275.14	因公出国（境）费用增加
(二)	参照公务员法管理事业单位				

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。