

2019年部门综合预算公开报表

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：李松林已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项收支
表10	2019年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	采用零基预算无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	3,872.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	683.32	1、机关工资福利支出	593.11
(1) 一般公共预算拨款	3,872.91	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	593.11	2、机关商品和服务支出	2,449.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	59.47	3、机关资本性支出(一)	800.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	30.74	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,189.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	20.42	(2) 商品和服务支出	2,389.59	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、卫生健康支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、城乡社区支出	3,828.48	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、农林水支出	10.00	(6) 资本性支出	800.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	14.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,872.91	本年支出合计	3,872.91	本年支出合计	3,872.91	本年支出合计	3,872.91

表2

2019年部门综合预算收入总表

														单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3872.91	3872.91	3872.91										
105001	建设局机关	3872.91	3872.91	3872.91										

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	3,872.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	683.32	1、机关工资福利支出	593.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	593.1094	2、机关商品和服务支出	2,449.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.47	3、机关资本性支出(一)	800.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30.74	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,189.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.42	(2)商品和服务支出	2,389.59	8、对企业资本性支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.74
		10、节能环保支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、城乡社区支出	3,828.48	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、农林水支出	10.00	(6)资本性支出	800.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	14.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,872.91	本年支出合计	3,872.91	本年支出合计	3,872.91	本年支出合计	3,872.91

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,872.91	623.85	59.47	3,189.59	
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42			
20805	行政事业单位离退休	20.42	20.42			
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.42	20.42			
212	城乡社区支出	3,828.48	603.42	59.47	3,165.59	
21201	城乡社区管理事务	1,437.57	603.42	59.47	774.68	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	662.89	603.42	59.47		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	774.68			774.68	
21202	城乡社区规划与管理	2,072.00			2,072.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,072.00			2,072.00	
21203	城乡社区公共设施	305.00			305.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.00			305.00	
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	10.00			10.00	
2120601	建设市场管理与监督	10.00			10.00	
213	农林水支出	10.00			10.00	
21303	水利	10.00			10.00	
2130314	防汛	10.00			10.00	
221	住房保障支出	14.00			14.00	
22101	保障性安居工程支出	14.00			14.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	14.00			14.00	

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,872.91	623.85	59.47	3,189.59	
301	工资福利支出			593.11	593.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.32	267.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.89	171.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.82	0.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.53	90.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.00	43.00			
302	商品和服务支出			2,449.06		59.47	2,389.59	
30201	办公费	50201	办公经费	7.95		7.95		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.20		3.20		
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.20		5.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.60		1.60		
30215	会议费	50202	会议费	2.01		2.01		
30216	培训费	50203	培训费	4.01		4.01		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56		0.56		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.32		0.32		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.70		7.70		
30229	福利费	50201	办公经费	0.43		0.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.07		24.07		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,389.59			2,389.59	
303	对个人和家庭的补助			30.74	30.74			
30301	离休费	50905	离退休费	20.42	20.42			
30302	退休费	50905	离退休费	9.95	9.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
310	资本性支出			800.00			800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	800.00			800.00	

表7

2019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）

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	683.32	623.85	59.47	
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42		
20805	行政事业单位离退休	20.42	20.42		
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.42	20.42		
212	城乡社区支出	662.89	603.42	59.47	
21201	城乡社区管理事务	662.89	603.42	59.47	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	662.89	603.42	59.47	

表8

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			683.32	623.85	59.47	
301	工资福利支出			593.11	593.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.32	267.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.89	171.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.82	0.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.53	90.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.00	43.00		
302	商品和服务支出			59.47		59.47	
30201	办公费	50201	办公经费	7.95		7.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.20		3.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.60		1.60	
30215	会议费	50202	会议费	2.01		2.01	
30216	培训费	50203	培训费	4.01		4.01	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56		0.56	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.32		0.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.70		7.70	
30229	福利费	50201	办公经费	0.43		0.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.07		24.07	
303	对个人和家庭的补助			30.74	30.74		
30301	离休费	50905	离退休费	20.42	20.42		
30302	退休费	50905	离退休费	9.95	9.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表9

2019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	政府预算支出经济分类科目（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	**	一、部门预算	**
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	3,189.59
105001	建设局机关	3,189.59
	缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费	72.00
	防汛工作经费	10.00
	E类人才租赁补贴（区财政承担30%）	0.68
	汛期转移安置危漏房屋群众专项资金	10.00
	老旧小区改造经费	800.00
	住房保障工作经费	4.00
	物业管理工作经费	20.00
	建筑监督管理工作经费	10.00
	公厕管护经费	3.91
	洒金桥拆迁过渡费	1,200.00
	燃气监督管理工作经费	5.00
	背街小巷改造工程	300.00
	金钟大厦管理工作经费	700.00
	建筑工地管理经费	50.00
	城市建设项目计划调研经费	4.00

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			
			105001	台式电脑	货物类			25						15.00	
				复印机	货物类			3						2.70	
				打印传真一体机	货物类			15						6.00	
				路由器	货物类			10						0.30	
				打印机	货物类			20						8.00	
				铁皮柜	货物类			20						1.60	
				办公桌	货物类			8						0.72	
				碎纸机	货物类			5						0.30	
				扫描仪	货物类			3						0.45	
				五节柜	货物类			10						0.60	
				保险柜	货物类			2						0.60	
				书柜	货物类			3						0.90	
				硒鼓 墨盒	货物类			300						7.20	
				办公用纸	货物类			200						4.00	
				空调3P	货物类			4						3.40	
				空调1.5P	货物类			10						3.50	
				U盘	货物类			15						1.50	
				移动硬盘	货物类			5						0.25	
				笔记本电脑	货物类			3						2.40	
				电视机	货物类			4						1.00	
				照相机	货物类			1						1.60	
				计算机软件	货物类									4.00	
				电脑及网络维护	服务类									10.00	
				空调维修	服务类									4.00	
				办公印刷	服务类									20.00	
				压面机	货物类			1						0.20	
				房屋修缮及装修	工程类									10.00	
				电饼铛	货物类			1						0.27	
				电饭锅	货物类			2						0.20	
				排风管	货物类									1.50	
			蒸箱	货物类			1						0.50		
			大抽油烟机	货物类			1						1.50		
			蒸车	货物类			2						0.40		
			防汛物资一批(调拨	货物类									12.00		

表13

2019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	2018年									2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						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	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	3.03	0.52		0.52				1.04	1.48	6.58	0.56		0.56				2.01	4.01	3.55	0.04		0.04					0.98	2.53
105001	建设局机关	3.03	0.52		0.52				1.04	1.48	6.58	0.56		0.56				2.01	4.01	3.55	0.04		0.04					0.98	2.53