

# 西安市自然资源和规划局

## 关于原市规划局 2018 年度部门决算的说明

### 一、部门主要职责

西安市规划局是主管全市城乡规划工作的市政府组成部门，也是西安市规划委员会的办事机构，下设 13 个处室：分别为办公室、组织人事处、机关党委、法规处、总体规划处、详细规划处、城市设计处、市政工程规划处、交通处、村镇处、综合协调处、测绘地理信息处、城乡规划监察处。外派 10 个分局：分别为西安市规划局碑林分局、西安市规划局雁塔分局、西安市规划局未央分局、西安市规划局莲湖分局、西安市规划局长安分局、西安市规划局新城分局、西安市规划局临潼分局、西安市规划局阎良分局、西安市规划局高陵分局、西安市规划局灞桥分局。

按照 2017 年市政府下发的三定方案规定，市规划局的主要职责是：为贯彻执行有关规划工作的法律法规和方针政策，起草地方性法规和规章草案，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。负责编制全市总体规划、历史文化名城保护规划、分区规划、详细规划和其他指令性规划，并组织实施；参与经济社会发展、城乡建设中长期规划和土地利用总体规划的编制工作。组织制定重点区域城市设计；负责全市规划区范围内建设项目、市政工程、道路交通的规划管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合

格证；负责规划设计单位资质管理和规划设计方案招标管理。负责城市设计的规划管理工作，会同有关部门做好城市街景设计、城市广场等规划管理工作。负责城市勘察测绘行业管理，管理勘察测绘成果及应用。负责城市地下空间开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网综合等基础设施的规划管理工作。会同有关部门做好地下水资源、城市结建人防工程建设和易地建设的规划管理工作。组织对全市规划实施的监督检查。承办市政府交办的其他工作。

根据西安市机构改革方案，本部门 2019 年划转或整合至西安市自然资源和规划局，相关内设机构随之调整。

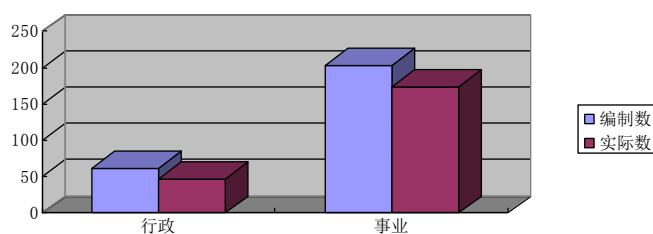
## 二、部门决算单位构成

纳入市原规划局 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市规划展览馆
2	西安市规划信息中心

## 三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 265 人，其中行政编制 62 人、事业编制 203 人；实有人员 221 人，其中行政 47 人、事业 174 人。单位管理的离退休人员 65 人，其中：离休 2 人，退休 63 人。



#### 四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，原规划局紧紧围绕加快推进大西安国际化建设“一条主线”，积极推进城市发展方式、经济发展方式转变，认真践行党的十九大精神、践行习近平新时代中国特色社会主义思想、落实“追赶超越”和“五个扎实”，凝心聚力补短板、追赶超越谋提升、创新发展促转型，着力提升规划的引领能力、管控能力、统筹能力、执行能力。

##### （一）强化城市发展战略研究，优化大西安发展格局

一是完善大西安 2050 空间战略规划。围绕西安建设国际化大都市的发展目标，进一步优化完善大西安 2050 空间发展战略规划；积极推进“北跨、南控、西进、东拓、中优”发展战略，组织编制渭北工业大走廊规划、南部科创大走廊规划、渭河生态控制线规划、三轴线规划，构筑“三轴三带三廊一通道多中心多组

团”的发展格局。

二是开展大西安城镇体系规划。进一步明确五区两县功能定位及发展目标，增强城镇承接产业、聚集人口的能力，加快城乡基本公共服务均等化，构建特色鲜明、布局合理、相得益彰的城镇体系。

三是积极推进“多规合一”。开展以城规与土规建设用地精准衔接为基础的“多规合一”，完成了两规用地标准整合和图斑精准衔接，推进“多规合一”信息平台建设，为实现多规合一打下坚实基础。

## （二）强化城市功能研究，推进国家中心城市建设

一是深化完善约束性体系规划。围绕建设幸福和谐西安，破解民生“九难”，将足球场和体育场、城乡社区文化活动场地等专项规划纳入约束性体系规划，完成了各级医疗设施及教育设施等共计 27 个约束性体系规划，开展了《大型公共服务设施项目选址规划》，对城市基础设施建设实施刚性控制。

二是深化完善市政专项规划。完成《西安市城市地下综合管廊规划修编》《西安市城市地下空间专项规划》《西安市防灾避难场所规划》；完成了启源二路、欧亚六路、神北一路等共计 7 条道路的综合管廊及缆线管廊的方案审查工作，新批管廊总长度共计 13018 米；完成西安市天然气“新气源”项目管线方案审批，54 个变电站选址项目选址（变电站项目选址工作）。

三是深化完善大西安交通体系。完成《大西安市快速路体系

规划》、《大西安北部区域（泾渭新城）交通提升规划》、《西安市停车配建标准修订》已经市政府审议通过；开展《大西安综合交通体系规划》、《大西安云轨线网规划》、《大西安骨架路网体系研究》、《大西安旅游交通发展规划》、《西安市人行过街设施体系规划》、《公共交通融合规划》、《新西安南站规划》、《西安市轨道交通控制线规划》、《西安市地铁第三轮建设规划轨道交通沿线用地调整规划》、《西安市地铁第三轮建设规划轨道交通沿线专项储备用地规划》。积极推进交通规划一张图，（高铁、国铁、城际、城市轨道）轨道交通一张图及（高速、国道、省道、市政道路）道路网一张图，城市控制线一张图，其中城市控制线一张图平台已开始试运营。

四是加强乡村规划研究。积极推进“乡村振兴战略”，制定《西安市美丽乡村规划编制导则》、《西安市村镇规划编制（2018～2020年）工作实施方案》、《西安市规划局关于加快推进特色小镇规划编制的指导意见》，积极推进涉农区县村镇规划全覆盖，完成了临潼区、鄠邑区、周至县、蓝田县9个贫困村示范规划，周至县竹峪镇鸭沟岭村、翠峰镇农林村，鄠邑区玉蝉镇胡家庄（水北滩村）、蒋村镇柳泉口村，蓝田县普化镇穆家坡村、九间房镇桐花沟村6个美丽乡村整治提升规划。

### （三）强化生态保护研究，推进国家生态示范城市建设

一是深化完善生态体系规划。坚定不移践行“两山”理念，打造美丽西安样板，编制《大西安生态绿色空间体系规划》、《大

西安外环生态旅游带总体规划》、《西安城市通风廊道控制规划》、《蓝线体系规划》、《绿道体系规划》，积极推进八水绿道、古城绿道、十廊绿道、秦岭绿道规划建设。

二是开展秦岭违建专项整治。把秦岭违建别墅专项整治作为一项最重要的重大政治任务，举全局之力完成了 57 个项目控规编制情况和行政审批情况梳理；开展了秦岭西安全域即时影像资料实测，完成了秦岭北麓坡底线至环山路以北 1 公里区域即时影像资料实测、400 余平方公里影像图制作；建立秦岭北麓违建专项整治信息平台，将 57 个项目的认定方案、责任清查、整改举措录入建库，实现了移动端在线实时查询；完成了秦岭北麓“22+1”违建别墅项目中 7 个违法建设项目行政许可撤销工作，配合国土开展了秦岭北麓违建回收土地划定工作。

三是着力建立秦岭生态保护长效机制。积极推进秦岭生态保护规划编制、秦岭北麓“多规合一”、数字秦岭建设，形成保护秦岭规划管理的“一张图”，建立秦岭生态保护的长效机制。

#### （四）强化城市形象提升，推进品质西安建设

一是积极推进中优战略。颁布实施《西安市进一步加强重点历史文化区域管控疏解人口降低密度的规划管理意见》，疏解中心城区过密的建筑和人口，推进中心城区城市修补和城市更新。一方面协调文化遗产保护传承和城区有机更新，开展《西安市历史文化名城保护规划》、《七贤庄、北院门、三学街历史文化街区保护规划》、《西安市中心城区紫线划定规划》等编制工作，建立《西

安市优秀近现代建筑第二批保护名录》，开展《七贤庄、北院门、三学街历史文化街区控制性详细规划》、《小雁塔历史片区控制性详细规划》。另一方面为城市留存特有的地域环境、街区风貌、建筑风格等基因，实现从历史保护到文化认同，完善了《西安明清古城（老城区）保护与更新规划》、《半坡遗址公园及周边地区详细规划》、《大唐东市规划策划》，为提升城市环境品质，彰显城市文化特色、打造文化旅游品牌效应出谋划策。

二是系统推进“城市设计”和“城市双修”试点工作。完成《西安市城市设计试点工作实施方案》，积极开展山水生态片区、历史风貌片区、现代风貌片区、重要公共空间、城市交通廊道沿线等重要节点、重要地段的城市设计，开展了《大西安东部片区概念规划》、《西安奥体中心、会展中心、会议中心核心区规划》、《长安国际大学城综合提升规划》、《西安幸福城概念规划及城市设计》、《西安市莲湖区金光门桥周边更新改造城市设计》、《西安市未央区文景山周边地块城市设计》等。

三是强化城市景观风貌提升。编制《西安城市色彩规划导则》、《建筑第五立面引导》、《朱宏路景观提升方案》、《西安市街道设计导则》，对建筑外立面色彩开展专项普查，对东西、南北中轴线建筑立面进行整治提升，对沿街环境、建筑材料、立面划分、门窗洞口、墙面肌理、门头牌匾等要素进行提升改造，营造舒适宜人的街道界面；并进一步加强建设项目审查程序管控，将建筑色彩、建筑第五立面、建筑风貌等涉及城市空间风貌的要素，纳

入规划编制、审批、管理环节，完善专家审查机制；编制《西安市中小学（幼儿园）规划设计若干指导意见》，从布局、强制管控、风貌引导、实施程序管控等方面对中小学及幼儿园建设进行引导。

四是全力推进“四改两拆”。截止10月底已完成棚户区（城中村）改造市考拆迁启动项目16个，市考回迁启动项目15个，棚户区改造省考新开工48066套（含货币安置11889套）。已开工实施老旧小区改造220.6万平方米，占全年任务的110.3%。完成架空通信线缆落地改造159.109公里，占全年任务的82.4%。全面启动实施14个旧厂区改造项目，8个旧厂区项目基本完成处置，6个旧厂区项目处置已过半。

#### （五）强化规划服务提升，优化改善全市营商环境

积极优化营商环境，取消中介服务事项5项，整合审批事项2项，取消前置审批环节1项，将工程规划许可的申报材料由79项减少至29项，压缩幅度达到63%，审批时限由40个工作日压缩至15个工作日，压缩幅度达到62.5%。同时，通过引入容缺受理、许可承诺制，将工作重心由审批向事中事后监管转移。自2018年1月1日起截止10月底，（全市）共核发全市规划条件书文件数254个，其中由开发区出具过规划条件书、后按调整后的程序报市政府专题会重审的项目38个，规划净用地面积共计约22305亩。

### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2018年度收入支出总体情况说明



1. 2018 年全年收入 20210.18 万元，较上年增长 44.66%，全年支出 19936.39 万元，比上年增加 42.76%。本年收入及支出增长的主要原因主要有三个方面：1、2018 年政府加大了对规划编制经费的投入，比往年多增加了 3000 万元；2、2018 年我局增加了对日照分析、日照复核以及公示牌电子件等项目的政府购买服务投入增加了约 500 万元；3、规划信息中心的经营收入增加约 700 万元；4、人员调资等因素增加收入支出。

2. 本年度收入构成情况：

序号	收入项目名称	金额（万元）	备注
1	财政拨款收入	18358.52	
2	经营收入	1837.85	
3	其他收入	13.81	
合计		20210.18	

3. 本年度支出构成情况

序号	支出项目名称	金额（万元）	备注
1	基本支出	4197.42	
2	项目支出	14033.13	
3	经营支出	1705.84	
合计		19936.39	

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入 18358.52 万元，较上年增加 43.46%，支出 18216.75 万元，较上年增加 42.27%。本年收入及支出增加的主要原因是：1、2018 年政府加大了对规划编制

经费的投入，**此项目**收入与支出比往年多增加了 3000 万元；2、2018 年我局增加了对日照分析、日照复核以及公示牌电子件等项目的政府购买服务，收入与支出增加了约 500 万元。3、人员调资等因素增加收入支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出 6587.75 万元，主要有以下内容：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）274.64 万元；2、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.14 万元；3、行政运行支出（2120101）3493.32 万元，4、一般行政管理事务（2120102）1397.62 万元；5、其他城乡社区管理事务支出（2120199）842.23 万元；6、其他城乡社区公共设施支出（2120399）269.63 万元；7、城乡社区环境卫生（2120501）0.2 万元；8、其他水利支出（2130399）0.1 万元；9、工业和信息产业支持（2120510）5 万元；10、住房公积金（2210201）275.37 万元；11、购房补贴（2210203）29.50 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 4197.43 万元，主要有以下内容：人员经费 3688.55 万元，公用经费 350.57 万元，对个人和家庭的补助支出 158.31 万元。

4. 2018 年政府性基金财政拨款 11629 万元，支出 11629 万元，主要用与规划编制、勘察测绘以及规划信息化建设。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 2018 年度本部门政府采购支出总额共 11958.22 万元，其中政府采购货物类支出 120 万元、政府采购工程类支出 11629 万元、政府采购服务类支出 209.22 万元；没有授予中小企业的合同

金额。

### （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算支出 58.12 万元，其中：因公出国费 5 万元，公务车辆运行维护费 52.62 万元，接待费预算支出 0.5 万元。三公经费实际支出 55.26 万元，其中：因公出国（境）费支出 4.97 万元，占“三公”经费的 9%；公务接待费支出 0.28 万元，占“三公”经费的 0.5%；公务用车购置及运行维护费支出 50.01 万元，占“三公”经费的 90.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.97 万元，比上年决算增加 4.97 万元，主要原因为 2017 年我局没有参加因公出国组团；比当年预算减少 0.03 万元，主要原因为预算支出剩余零星资金。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容主要为国际旅途交通费、住宿费。

2. 公务接待费支出 0.28 万元，比上年决算减少 0.22 万元，主要原因为因公来访就餐人员减少，同时严格控制接待费；比当年预算减少 0.22 万元，主要原因为因公来访就餐人员减少，同时严格控制接待费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 1 批次，22 人次。开支内容主要为接待就餐费用。

3. 公务用车购置及运行费支出 50.01 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为 42.62 元，上年决算 0 元，增加 42.62 万元；当年预算 42.62 元，实际支出 42.62 万元。当年报废 3 辆车，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 3 辆。

(2) 2018 年保有公有车辆 5 辆，其中 1 辆封存，4 辆在用。公务用车运行维护费支出 50.01 万元，比上年决算增加 40.01 万元，主要原因为报废三辆车，新购置 3 辆车；比当年预算减少 2.61 万元，主要原因为 1 辆公有车辆封存。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 4 辆。

4. 会议费支出 0 元，年初预算 6 万元。由于我局 2018 年没有举办大型会议等活动，所以没有会议费相关支出。会议费支出较 2017 年无变化，因 2017 年及 2018 年均没有举办大型会议，没有会议费支出。

5. 培训费支出 17.96 万元，年初预算数 18.96 万元，主要为我局参加省内外相关单位组织的业务培训费。培训费支出较 2017 年增加 9.64 万元，增加的主要原因是 2018 年我局加大了对干部的业务培训工作，培训费支出相应增加。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，组织对原规划局 2018 年度预算执行情况全面开展绩效自评，包括一般公共预算项目和政府性基金项目。其中：一般公共预算项目(一级项目)8 个，项目金额 1135.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.24%；政府性基金项目 36 个，项目金额 1.16 亿元，占政府性基金项目的 100%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

(一) 2018 年机关运行经费支出 347.15 万元，比 2017 年机关运行经费增加 12%，主要是因为我局 2018 年新增人员 41 人，运行费用增加。

(二) 截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套），价值合计 390.22 万元；没有单价 100 万元以上的通用设备。2018 年报废车辆 3 台，购置车辆 3 台；没有购置单价 50 万元以上的设备；没有购置单价 100 万元以上的通用设备。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2019 年 9 月 19 日

# 2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局

保密审查情况：种敏迎

部门主要负责人审签情况：赵国利

## 目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	否	

# 部门收支总体情况表

部门名称：

2018年

01表  
单位：万元

收入			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、财政拨款收入	18358.52	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	11629.00	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0
四、经营收入	1837.85	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0
六、其他收入	13.81	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	274.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.14
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	19351.65
		十二、农林水支出	0.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	5.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	304.87
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
			0
			0
<b>本年收入合计</b>	20210.18	<b>本年支出合计</b>	19936.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	132.02
年初结转和结余	854.92	年末结转和结余	996.70
			0.00



<b>总计</b>	21065.11	<b>总计</b>	21065.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门收入总体情况表

部门名称：西安市规划局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		20,210.18	18,358.52	0.00	0.00	1,837.85	0.00	13.81
208	社会保障和就业支出	274.64	274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.64	274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,625.44	17,773.78	0.00	0.00	1,837.85	0.00	13.81
21201	城乡社区管理事务	7,726.60	5,874.94	0.00	0.00	1,837.85	0.00	13.81
2120101	行政运行	3,538.80	3,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,507.72	1,493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,680.08	842.23	0.00	0.00	1,837.85	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,629.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,629.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.37	275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出总体情况表

部门名称： 西安市规划局

2018年

03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		19936.39	4197.43	14033.13	0.00	1705.84	0.00
208	社会保障和就业支出	274.64	274.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.64	274.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19351.65	3617.78	14028.03	0.00	1705.84	0.00
21201	城乡社区管理事务	7452.81	3598.44	2148.54	0.00	1705.84	0.00
2120101	行政运行	3493.32	3493.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1411.43	0.00	1411.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2548.07	105.12	737.11	0.00	1705.84	0.00
21203	城乡社区公共设施	269.64	19.34	250.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.64	19.34	250.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	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	11629.00	0.00	11629.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11629.00	0.00	11629.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.37	275.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称:

2018年

单位: 万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,729.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11,629.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.64	274.64	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	17,632.00	6,003.00	11,629.00
		十二、农林水支出	0.10	0.10	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	304.87	304.87	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	18,358.52	<b>本年支出合计</b>	18,216.75	6,587.75	11,629.00
年初财政拨款结转和结余	814.69	年末财政拨款结转	956.47	956.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	814.69	基本支出结转	45.48	45.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转	910.99	910.99	0.00

总计	19,173.22	总计	19,173.22	7,544.22	11,629.00
----	-----------	----	-----------	----------	-----------

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：

2018年

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		6587.75	4197.43	3846.86	350.57	2390.32	
208	社会保障和就业支出	274.64	274.64	274.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	274.64	274.64	274.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.02	273.02	273.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6003.00	3617.78	3267.21	350.57	2385.22	
21201	城乡社区管理事务	5733.17	3598.44	3247.87	350.57	2134.73	
2120101	行政运行	3493.32	3493.32	3146.17	347.15	0.00	
2120102	一般行政管理事务	1397.62	0.00	0.00	0.00	1397.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	842.23	105.12	101.70	3.42	737.11	
21203	城乡社区公共设施	269.64	19.34	19.34	0.00	250.29	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.64	19.34	19.34	0.00	250.29	
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
213	农林水支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
21303	水利	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
2130399	其他水利支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	



215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2150510	工业和信息产业支持	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出	304.87	304.87	304.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	304.87	304.87	304.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	275.37	275.37	275.37	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

部门名称：

2018年

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		4197.43	3846.86	350.57	
301	工资福利支出	3688.55	3688.55	0.00	
30101	基本工资	1030.35	1030.35	0.00	
30102	津贴补贴	864.54	864.54	0.00	
30103	奖金	872.66	872.66	0.00	
30106	伙食补助费	5.66	5.66	0.00	
30107	绩效工资	60.09	60.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	273.02	273.02	0.00	
30109	职业年金缴费	2.72	2.72	0.00	
30113	住房公积金	275.37	275.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	304.13	304.13	0.00	
302	商品和服务支出	350.57	0.00	350.57	
30201	办公费	44.73	0.00	44.73	
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05	
30203	咨询费	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	16.85	0.00	16.85	
30211	差旅费	4.89	0.00	4.89	
30212	因公出国（境）费用	4.97	0.00	4.97	
30213	维修（护）费	11.92	0.00	11.92	
30216	培训费	6.19	0.00	6.19	
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
30228	工会经费	22.36	0.00	22.36	

30231	公务用车运行维护费	7.39	0.00	7.39	
30239	其他交通费用	220.23	0.00	220.23	
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	158.31	158.31	0.00	
30305	生活补助	113.78	113.78	0.00	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	44.39	44.39	0.00	

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称:

2018年

07表  
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		
本年数	55.26	4.97	0.28	50.01	42.62	7.39	0	17.96
上年数	10.5	0	0.5	10		10	0	8.32
增减额	2.72	4.97	-0.22	40.01	42.62	-2.61	0	9.64
增减率(%)	26%		-44%	400%		-26%		116%

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、培训费的实际支出。

# 政府性基金预算收支情况表

08表  
单位：万元

部门名称：

2018年

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		0.00	11629	11629	0	11629	0
212	城乡社区支出	0.00	11629	11629	0	11629	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11629	11629	0	11629	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11629	11629	0	11629	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

# 政府采购情况表

部门名称: \_\_\_\_\_ 2018年 \_\_\_\_\_ 09表  
金额单位: 万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
合 计	1	11958.22	11958.22	0
货物	2	120	120	0
工程	3	11629	11629	0
服务	4	209.22	209.22	0