

# 西安市雁塔区住房和城乡建设局 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、 部门预算绩效目标说明

十、 机关运行经费安排说明

十一、 专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据区委文件精神，我局是主管全区住房和城乡建设的区政府工作部门，其主要工作职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房、城乡建设和人防方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究；根据全区国民经济和社会发展规划，提出相关行业中长期发展规划编制意见，并组织协调及配合实施。

（二）负责全区住房保障、城市建设、人防工作的协调、指导职责。

（三）负责组织城市基础设施建设项目的论证、储备，编制全区年度城市建设维护项目投资计划；制定防空袭预案、人口疏散计划，人防通信、警报网络建设计划。负责住房保障、城市建设、人防工作等资金的使用。

（四）负责全区城市基础设施建设拆迁安置工作的实施、管理和协调；负责辖区老旧小区综合改造项目申报和“三无小区”改造组织实施；负责辖区老旧小区加装电梯工作的监督管理。

（五）负责辖区范围内的房屋建筑和市政基础设施工程的招标投标监管工作；指导和监督前期物业管理招投标活动；督促指导辖区建筑业和房地产市场的综合统计工作；配合做好全区建筑市场诚信体系建设。

（六）负责全区建设项目工地的规范化管理工作。负责辖区房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目安全生产属地登记和监管，负责国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全、人防设施安全日常监督管理；依法对属地登记的房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目中的安全生产违法行为、国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋使用安全的违法行为、人防设施违法行为进行行政处罚；负责辖区建筑工程、市政建设工地、辖区预拌混凝土和预拌砂浆生产企业扬尘污染防治的监督管理和行政处罚。

（七）负责建筑起重机械进行使用登记备案工作，并依法进行监督检查。配合上级部门做好全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展工作。

（八）负责辖区物业活动的监督管理，并依法对其违法行为进行行政处罚；负责全区保障性住房准入资格审查、复审、补贴发放等保障房相关管理工作；负责全区 E 类人才租金补贴审核、复审、信息录入及租金补贴发放等工作；负责辖区内住宅专项维修资金使用、续筹、补建的管理工作；负责组织、实施全区房屋租赁登记备案工作；负责全区住房保障有关信息统计工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务。

（九）负责全区人防管理工作；负责开设战时人民防空指挥所；负责人防工程平时使用备案，人防工程平时变更使用备案；负责地下空间开发利用的监督检查和维护管理工作；负责开展防空袭演练，加快推进防空防灾一体化建设；负责组建和训练全区防空专业队伍；负责人民防空信息系统建设管理工作。组织、协调、指导人防工程设施建设、治理和开发利用。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：办公室、建设科、建筑工程管理科、物业管理科、人防管理科。

## 二、2020 年度部门工作任务

结合区委区政府 2020 年的工作部署，我局的主要工作任务如下：

（一）确定目标分解责任，继续落实督办工作机制，加强与街办、各职能部门的沟通协作，齐抓共管、合力攻坚，确保各项工作顺利完成。

（二）继续推进缓堵保畅工作。进一步加快缓堵保畅工程建设，通过积极探索和建立长效管理机制，加强整管同步，把疏堵结合、静态管理与动态管理结合，推动对交通拥堵的整体、综合、系统、全面治理。

（三）继续以夯实责任、隐患治理和完善机制为重点，进一步强化环节和过程监管，不断提升建筑施工生产安全和扬尘防治监管能力水平，确保我区城市建设工作运转良好。

（四）继续加强与相关部门的工作协调对接，履行职责，狠抓落实管理，把老旧小区改造、老旧小区加建电梯、停车场建设工作重点推进，突出重点，打造亮点，确保任务按期完成。

（五）加紧与片区办公室、城改办、街区办及相关办事处的沟通衔接，紧密合作，夯实责任，加快工作各环节的流转，努力解决正在施工项目的存在问题，争取续建道路早日完工，新建道路早日开始实施。

（六）打造明德门北区样板工程，各部门通力协作，加快项目及方案审批、资金申请等工作，完

善申报资料，对接弱电各运营商，落实迁改方案和具体时间，确保明德门北区改造工作稳步推进。

（七）加强人防警报器维管工作，不定期对辖区警报管理工作进行抽查检查，探索建立警报管理维管人员考核制度；做好多媒体警报器建设的收尾工作，完善翠华路小学人防宣传教育“双百”工程的后续开展。

（八）规范招投标工作流程，指导代理公司按照做好每个环节，并严把每个审核关口，对于不符合要求的一律不允许上报，确保流程规范，监管负责。

（九）积极推进工程建设项目审批制度改革工作，并联现有系统，实现各业务局原有系统向新系统过渡。扩大工程建设项目审批制度改革企业知晓率，增加线上审批项目数量，从立项环节掌握上线项目数量。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门预算和所属事业单位预算（所属事业单位非独立核算，纳入局机关统一核算）。

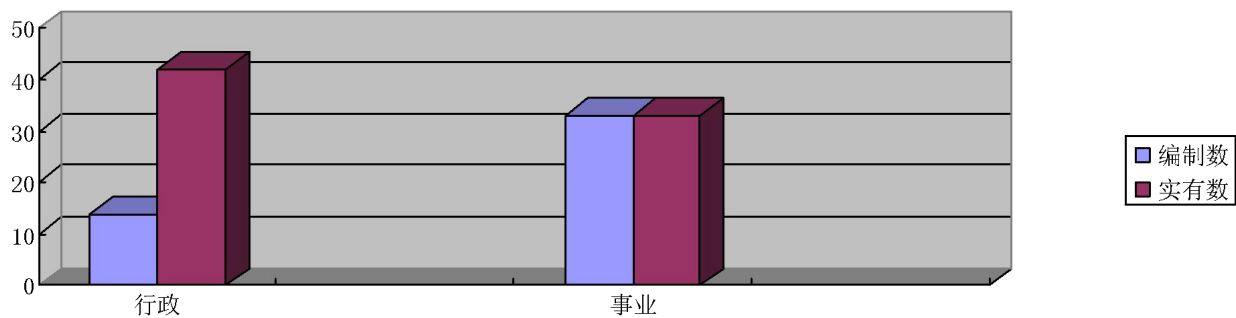
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的下属单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区住房和城乡建设局机关	无
2	西安市雁塔区住房和城乡建设保障中心	无
3	西安市雁塔区住房和城乡建设资金保障中心	无
4	西安市雁塔区住房保障中心	无
5	西安市雁塔区人防稽查中队	无
6	西安市雁塔区城建监察所	无

#### 四、部门人员编制情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 14 人、事业编制 42 人；实有人员 66 人，其中行政 33 人、事业 33 人，单位管理的退休人员 27 人。

部门编制数与实有人数对照情况表



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

根据雁财发【2020】13号文件安排，我局2020年预算收入2235.71万元，其中一般公共预算拨款收入2235.71万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1381.07万元，主要是因机构改革，我局已与原区住房保障局及原区人民防空办公室合并；合并后事权下划，我局又承接了许多新的业务；2020年我局预算支出2235.71万元，其中一般公共预算拨款支出2235.71万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加1381.07万元，主要是因机构改革，我局已与原区住房保障局及原区人民防空办公室合并；合并后事权下划，我局又承接了许多新的业务。

#### （二）财政拨款收支情况

根据雁财发【2020】13号文件安排，2020年我局财政拨款收入2235.71万元，其中一般公共预算拨款收入2235.71万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1381.07万元，主要是因机构改革，我局已与原区住房保障局及原区人民防空办公室合并；合并后事



权下划，我局又承接了许多新的业务；2020 年我局财政拨款支出 2235.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2235.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年我局财政拨款支出较上年增加 1381.07 万元，主要是因机构改革，我局已与原区住房保障局及原区人民防空办公室合并；合并后事权下划，我局又承接了许多新的业务。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

根据雁财发【2020】13 号文件安排，我局 2020 年公共预算拨款支出 2235.71 万元，较上年增加 1381.07 万元，主要是因机构改革，我局已与原区住房保障局及原区人民防空办公室合并；合并后事权下划，我局又承接了许多新的业务。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况（见下表）

我局 2020 年一般公共预算支出 2235.71 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1146.99 万元，较上年增加 478.76 万元，主要是因机构改革人员调入，事权下划；

（2）一般行政管理事务（2120102）1088.72 万元，较上年增加 1002.31 万元，主要是因机构

改革人员调入，调入部分人员属于自收自支人员，人员支出部分在此项列支，新增业务、事权下划需要业务培训、专业技术服务支出等。

单位：万元

科目	合计	基本支出				项目支出	较上年变化
		小计	工资福利支出预算	商品服务支出预算	个人及家庭补助预算		
212 城乡社区支出	2235.71	1146.99	1063.11	67.89	15.99	1088.72	因机构改革、事权下划，从数字上看数字较上年增加较大。
21201 城乡社区管理事务	2235.71	1146.99	1063.11	67.89	15.99	1088.72	
2120101 行政运行	1146.99	1146.99	1063.11	67.89	15.99		
2120102 一般行政管理事务	1088.72					1088.72	

3. 支出按经济科目分类的明细情况（见下表）

（1）按照部门预算支出经济分类的说明

2020 年我局一般公共预算支出 2235.71 万元，其中：

工资福利支出（301）1063.11 万元，较上年增加 428.38 万元；主要因机构改革人员调入；

商品服务支出（302）1156.61 万元，较上年增加 914.71 万元；主要是因机构改革人员调入，调入部分人员属于自收自支人员，人员支出部分在此项列支，新增业务、事权下划需要业务培训、专业技术服务支出等。

对个人和家庭的补助支出（303）15.99 万元，较上年增加 10.99 万元；主要因机构改革，人员调入；

单位：万元

科 目	合 计	公共预算支出	与上年对照情况
合 计	2235.71	2235.71	从数字上看数字较上年增加较大， 因机构改革、事权下划，人员及业务增 加。
基本支出	1146.99	1146.99	
工资福利支出	1063.11	1063.11	
商品和服务支出	67.89	67.89	
对个人和家庭补助	15.99	15.99	

项目支出	1088.72	1088.72	
部门业务经费	1088.72	1088.72	

## （2）按照政府预算支出经济分类的说明

机关工资福利支出（501）1079.10 万元，较上年增加 410.87 万元，原因是机构改革，人员调入；

机关商品和服务支出（502）1156.61 万元，较上年增加 914.71 万元，原因是机构改革，人员调入，事权下划；

## 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

我局无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## （四）政府性基金预算支出情况。

### 1、当年政府性基金预算支出情况。

我局无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

我局无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

我局无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

我局无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年我局当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），会议费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），培训费 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，我局所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

我局无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

2020 年当年我局政府采购预算共 309.50 万元，其中政府采购货物类预算 69.27 万元、政府采购

服务类预算 203.23 万元、政府采购工程类预算 37 万元（详见公开报表中的政府采购表）

我局无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2235.71 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

我局无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况

我局 2020 年机关运行经费预算安排 13.32 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是机构改革，人员调入，人均数额较上年基本一致。

我局无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

（1）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

（2）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（3）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（4）项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（5）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。