

西安市未央区住房和城乡建设局

2020 年部门综合预算说明

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

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人防工作方面的法律、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。

（二）参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。

（三）组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。

（四）负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。

（五）协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目施工环境保护工作。

（六）协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。

（七）负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。

（八）按照权限监督管理建筑业，规范建筑市场秩序；指导建筑活动，培育建筑市场；配合推动建筑市场诚信体系建设；负责组织住房和城乡建设行政管理人员、从业人员的培训工作。

（九）配合上级主管部门推动建筑装饰、装修业发展，规范装饰、装修市场管理；协调推进建筑节能和绿色建筑、装配式建筑发展；配合做好建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；按照权限做好辖区散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）有关监管工作。

（十）配合做好工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理工作。

（十一）按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责管辖范围内房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作；参与建设工程安全事故的调查处理。

（十二）负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作。

（十三）协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作、房地产市场信息系统和预警预报体系相关工作以及房地产市场综合统计、监测、分析。

（十四）配合上级主管部门落实住房保障和人才安居工

作任务；负责辖区内保障性住房、人才公寓申请资格的审核；负责住房保障专项资金的使用管理及租金补贴的发放。

（十五）负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理。

（十六）负责区属公有住房制度改革工作；按权责做好住房分配货币化方案的核准与落实；规范房屋租赁管理秩序，负责全区房屋租赁登记备案工作。

（十七）按权限做好辖区物业服务行业的监督管理工作，依照市区职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金相关监管工作。

（十八）负责制订人防工程建设与城市建设相结合规划；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（十九）负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求；负责开展全区验收后交付使用中人防工程执法及工程维护管理工作。

（二十）拟订全区防空袭预案、疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责制定全区人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；负责人防信息系统相关工作。

（二十一）协调利用全区人防系统设施和资源，配合相关部门做好突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾减灾任务。

（二十二）制定全区人防民防宣传教育计划；负责开展防空防灾知识教育。

（二十三）管理全区人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

（二十四）战时组织开展人民防空袭斗争和消除空袭后果，组织人民群众开展生产生活自救。

（二十五）按照权限依法依规对辖区建筑市场、工程安全、物业服务、房屋使用安全、人民防空等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调纠纷调处。

（二十六）代管区城中村和棚户区改造事务中心。

（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：本部门内设科室有办公室、财务管理科、计划投资科、环境提升整治科、地铁建设保障科、城市建设科、物业管理科、人民防空科。下属事业单位有未央区城建监察中队、未央区住房保障中心、未央区建筑企业管理处。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、完成市政道路建设任务。
- 2、完成打通断头路工作任务。
- 3、完成地铁站点征迁工作任务。

- 4、完成廉租房租金补贴，以及住房保障相关工作。
- 5、完成架空线落地工作任务。
- 6、完成公共停车场停车泊位建设任务。
- 7、完成老旧小区改造任务。
- 8、完成背街小巷改造工作。
- 9、做好安全生产工作。
- 10、完成建筑工地扬尘污染治理工作任务。
- 11、完成城市道路雨污分流管网建设工作任务。
- 12、完成承接 24 项事权下放落实工作任务。
- 13、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

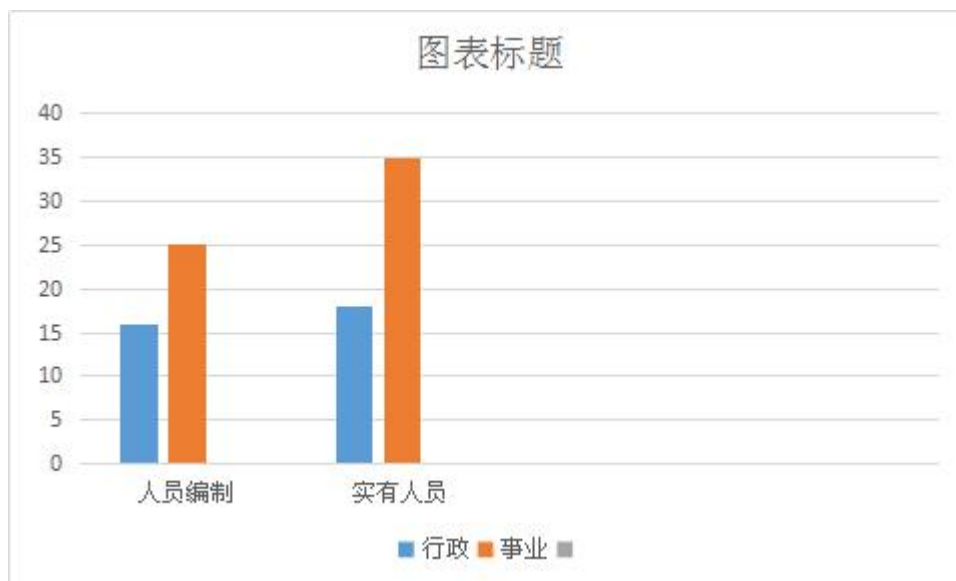
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区住房和城乡建设局本级
2	西安市未央区城建监察中队
3	西安市未央区住房保障中心
4	西安市未央区建筑企业管理处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 16 人、事业编制 25 人；实有人员 53 人，其中行政 18 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 31 人。



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3666.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.4 万元、政府性基金预算 2000 万元、上级补助收入 30 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 1372.38 万元，主要原因是建设项目减少；2020 年本部门预算支出 3666.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.4 万元、政府性基金预算 2000 万元、上级补助收入支出 30 万

元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1372.38 万元，主要原因是建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3636.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.4 万元，政府性基金拨款收入 2000 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1282.38 万元，主要原因是建设项目减少；2020 年本部门财政拨款支出 3636.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.4 万元，政府性基金拨款支出 2000 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上减少 1282.38 万元，主要原因是建设项目减少。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1636.4 万元，较上年减少 3282.35 万元，主要原因是建设项目减少，本年度有部分资金为政府性基金拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1636.4 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）287.03 万元，较上年减少 7.21 万元，原因是人员正常调资；

（2）机关服务（2120103）28.46 万元，较上年减少 14.43 万元，原因是开支项目减少；

（3）市政公用行业市场监管（2120107）0 万元，较上

年减少 3 万元，原因是开支项目减少；

（4）一般行政管理事务（2120102）207.93 万元，较上年增加 126.23 万元，原因是开支项目增加；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）187.99 万元，较上年减少 18.58 万元，原因是开支项目减少；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）303.66 万元，较上年减少 2869.8 万元，原因是建设项目减少；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）0 万元，较上年减少 391.26 万元，原因是建设项目减少；

（8）建设市场管理与监督（2120601）471.33 万元，较上年减少 94.73 万元，原因是开支项目减少；

（9）保障性住房租金补贴（2210107）0 万元，较上年减少 159.6 万元，原因是补助数量减少；

（10）其他城乡社区支出（2129901）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是项目质保金、监理费。

（11）其他保障性安居工程支出（2210199）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是安居工程补贴人数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 1636.4 万元，其中：

工资福利支出（301）628.78 万元，较上减少 89.7 万元，原因是人员正常调资；

商品和服务支出(302)443.33 万元,较上年减少 1309.17 万元,原因是建设项目减少;

对个人和家庭的补助支出(303)127.63 万元,较上年减少 102.64 万元,原因是开支项目增加;

资本性支出基本建设(309)210.66 万元,较上年增加 210.66 万元,原因是建设项目增加;

资本性支出(310)226 万元,较上年减少 2196.81 万元,原因是建设项目减少;

(2)2020 年本部门一般公共预算支出 4918.78 万元,其中:

机关工资福利支出(501)463.27 万元,较上年减少 88.53 万元,原因是人员正常调资;

机关商品和服务支出(502)285.94 万元,较上年减少 1466.56 万元,原因是建设项目减少;

机关资本性支出(一)(503)2226 万元,较上年减少 193.81 万元,原因是建设项目减少;

机关资本性支出(二)(504)210.66 万元,较上年增加 210.66 万元,原因是建设项目增加;

对事业单位经常性补助(505)322.89 万元,较上年增加 225.22 万元,原因是人员工资及项目开支增加;

对事业单位资本性补助(506)0 万元,较上年减少 3 万元,原因是设备购置费用减少;

对个人和家庭的补助（509）127.63 万元，较上年减少 102.64 万元，原因是项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门政府性基金预算支出 2000 万元，较上年增加 2000 万元，原因是项目支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12.74 万元，较上年增加 6.26 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.867 万元，较上年减少 0.113；公务用车运行维护费 11.88 万元，较上年增加 4.38；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

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，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）。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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 520.61 万元，其中政府

采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 38.47 万元、政府采购工程类预算 482.14 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1163.73 万元，当年政府性基金预算拨款 2000 万元，上级补助拨款 30 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 80.29 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是开支项目减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

