

西安市未央区统一建设管理办公室

2021 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、 2021 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、 2021 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

区统建办于2012年2月8日正式成立，主要负责全区政府投资的非经营性建设项目的管理工作，包括项目前期方案论证及各项法定建设手续办理、组织项目预算审查和招投标、项目资金的计划申报和划拨管理、项目合同管理、工程建设和质量监督、项目工程竣工验收和决算工作、工程档案收集整理和固定资产移交等工作。本单位内设综合部、财务部、工程部、前期部4个科室。

二、2021年度部门工作任务

- 1、完成沣三千渠污水截流改造工程结算评审、资料整理归档及固定资产移交等工作。
- 2、继续做好铁路北客站拆迁安置指挥部、东三、东四、东五村拆迁安置楼项目、沣三千渠项目后续相关工作。
- 3、持续抓好学习教育，深入学习贯彻十九届五中全会、习近平总书记来陕重要讲话精神，不断提升党员干部政治素质，提升工作水平。
- 4、严格党风廉政建设责任制工作落实，认真开展党内生活和“三会一课”，把政治建设摆在首位，不断加强党的组织建设、作风建设、纪律建设。
- 5、加强干部队伍建设，坚持理论学习常态化和经常化，将业务学习和工作、实践相统一，提高理论指导实践的工作能力，努力建设管理人才和专业人才高地。

6、完成区委、区政府部署的其它工作。

三、部门预算单位构成

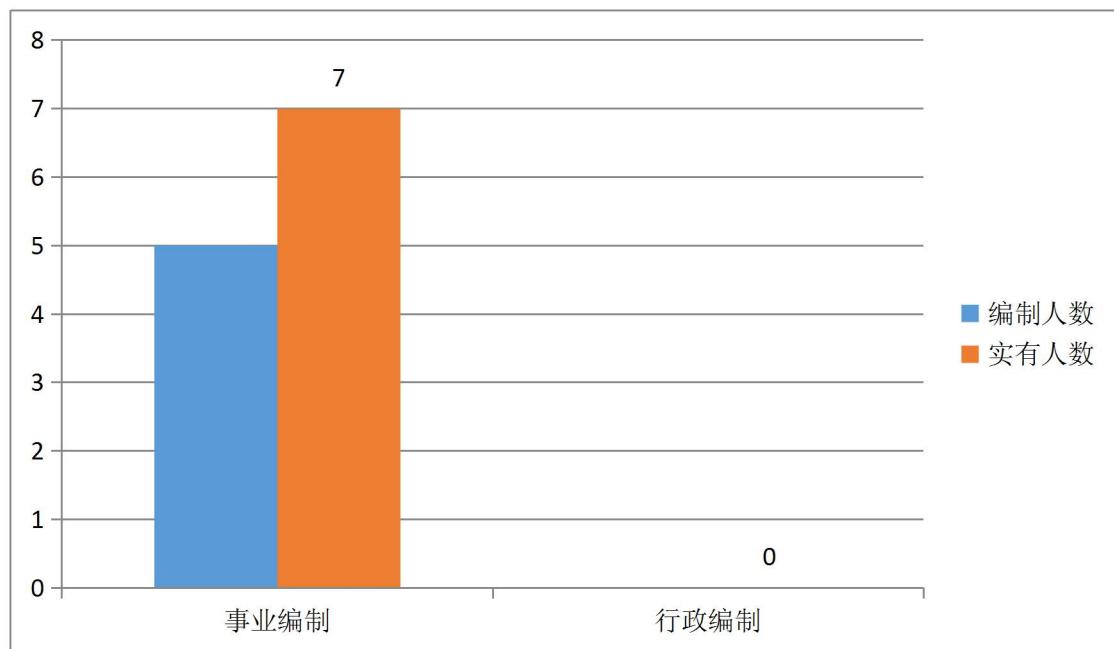
西安市未央区统一建设管理办公室属财政全额补助事业单位，无下属二级单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况如下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区统一建设管理办公室(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人，事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 XX 人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入118.9万元，其中一般公共预算拨款收入118.9万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少44.25万元，主要原因是本年度我单位聘用人员减少5人；2021年本部门预算支出118.9万元，其中一般公共预算拨款支出118.9万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少44.25万元，主要原因是本年度我单位聘用人员减少5人。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入118.9万元，其中一般公共预算拨款收入118.9万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少44.25万元，主要原因是本年度我单位聘用人员减少5人；2021年本部门财政拨款支出118.9万元，其中一般公共预算拨款支出118.9万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少44.25万元，主要原因是本年度我单位聘用人员减少5人。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出118.9万元，较上年减少44.25万元，主要原因是本年度我单位聘用人员减少5人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出118.9万元，其中：

(1)建设市场管理与监督(2120601)89.2万元，较上年减少9.88万元，主要原因是编制内实有人员数较上年减少1人；

(2)工程建设管理(2120106)29.7万元，较上年减少34.37万元，主要原因是本年度我单位聘用人员减少5人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出118.9万元，其中：

工资福利支出(301)82.3万元，较上年减少8.95万元，主要原因是编制内实有人员数较上年减少1人；

商品和服务支出(302)35.93万元，较上年减少35.21万元，主要原因是本年度我单位聘用人员减少5人；

对个人和家庭的补助支出(303)0.67万元，较上年减少0.09万元，主要原因是编制内实有人员数较上年减少1人。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出118.9万元，

其中：

对事业单位经常性补助（505）118.23万元，较上年减少44.16万元，主要原因是我单位本年度聘用人员减少5人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67万元，较上年减少0.09万元，主要原因是编制内实有人员数较上年减少1人。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、本部门无2020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。

1、本部门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。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.37万元，较上年减少0.14万元（5.58%），减少的主要原因是厉行勤俭节约原则，压缩公务支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.11万元，较上年减少0.03万元（21.43%），减少的主要原因是本年度编制内实有人员减少1人；公务用车运行维护费2.26万元，

较上年减少 0.11 万元 (4.64%)，减少的主要原因是厉行勤俭节约原则，压缩公务支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算未安排车辆购置；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

我单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

我单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 118.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 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说明

我单位当年机关运行经费预算安排 6.23 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是本年度编制内人员减少 1 人。

本部门无 2020 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：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. 一般公共预算：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. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “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。

第四部分 公开报表

见附件内容