

西安市阎良区房产管理所  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

1. 单位主要职能：负责为人民群众提供房产管理服务和房地产交易中介服务；房屋机器设备维护和修缮；房地产交易管理与服务；房屋安全鉴定；危房处理建议；为人民群众生产生活正常提供市政设施管理维修保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市排水设施和市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理。

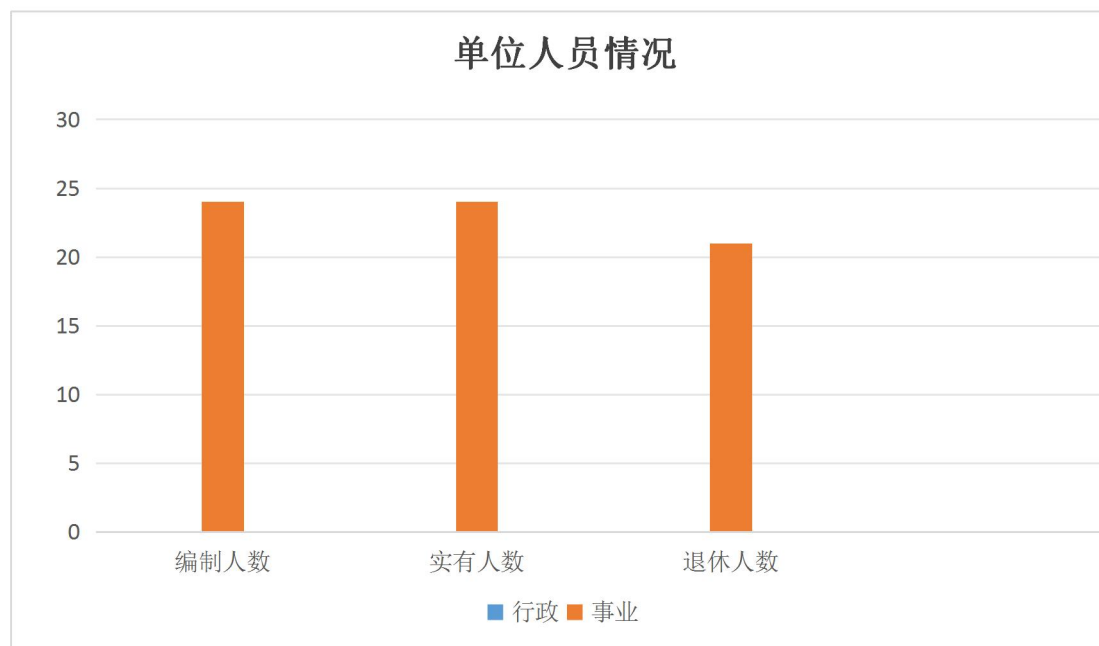
2. 机构设置：我单位西安市阎良区房产管理所属于事业全额拨款单位。机构编制数 1，隶属于西安市阎良区住房和城乡建设局。

### 二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作为，进行住宅专项维修资金归集、使用工作，及时跟进和更新维修资金业主余额；持续加大对清河、石川河排水口的检查，按照“有口皆查、应查尽查”要求，排查摸清各类排污口分布及数量、污水排放特征及去向等信息；积极参与房屋安全隐患整治活动；保障全区市政路灯亮灯率及市政设施的完整度，发现隐患与故障，及时排查维修。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

#### 四、2022 年单位预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 693.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.92 万元、政府性基金拨款收入 280 万元，较上年增加 65.9625 万元，主要原因是 2021 年 9 月起，我单位由差额转为全额拨款单位，人员经费有所提高；本单位当年预算支出 693.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.92 万元、政府性基金拨款支出 280 万元，较上年增加 65.9625 万元，主要原因是 2021 年 9 月起，我单位由差额转为全额拨款单位，人员经费有所提高。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 693.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.92 万元、政府性基金拨款收入 280 万元，较上年增加 65.9625 万元，主要原因是 2021 年 9 月起，我单位由差额转为全额拨款单位，人员经费有所提高；本单位当年财政拨款支出 693.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.92 万元、政府性基金拨款支出 280 万元，较上年增加 65.9625 万元，主要原因是 2021 年 9 月起，我单位由差额转为全额拨款单位，人员经费有所提高。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 413.92 万元，较上年增加 65.9625 万元，主要原因是 2021 年 9 月起，我单位由差额转为全额拨款单位，人员经费有所提高。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 413.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.33 万元，较上年增加 25.55 万元，原因是 2021 年 12 月房管所转入 3 名在编人员，且自 21 年 9 月起房管所转为全额拨款单位，养老费用全部由财政承担；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.5 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是 2021 年 12 月房管所转入 3 名在编人员，且自 21 年 9 月起房管所转为全额拨款单位，职业年金费用全部由财政承担；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是自 21 年 9 月起房管所转为全额拨款单位；

（4）事业单位医疗（2101102）15.12 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是 2021 年

12 月房管所转入 3 名在编人员，且自 21 年 9 月起房管所转为全额拨款单位，医疗费用全部由财政承担；

（5）市政公用行业市场监管（2120107）322.39 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是交易所撤销，内部在编人员转入房管所，因此 2021 年的交易所经费项目撤销；

（6）住房公积金（2210201）35.22 万元，较上年增加 25.96 万元，原因是 2021 年 12 月房管所转入 3 名在编人员，且自 21 年 9 月起房管所转为全额拨款单位，公积金缴纳费用全部由财政承担；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 413.92 万元，其中：

工资福利支出（301）363.08 万元，较上年增加 249.256 万元，原因是 2021 年 12 月房管所转入 3 名在编人员，且自 21 年 9 月起房管所转为全额拨款单位；

商品和服务支出（302）15.36 万元，较上年增加 15.36 万元，原因是自 21 年 9 月起房管所转为全额拨款单位；

对个人和家庭的补助支出（303）35.48 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是退休人员

薪资正常上浮。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 413.92 万元，其中：

工资福利支出（501）363.08 万元，较上年增加 249.256 万元，原因是 2021 年 12 月房管所转入 3 名在编人员，且自 21 年 9 月起房管所转为全额拨款单位；

商品和服务支出（502）15.36 万元，较上年增加 15.36 万元，原因是自 21 年 9 月起房管所转为全额拨款单位；

对个人和家庭的补助（505）35.48 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是退休人员薪资正常上浮。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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。

本单位当年政府性基金预算支出 280 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。



本部单位无 2021 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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.38 万元，较上年增加 0.14 万元(2.2%)，增加的主要原因是市政特种车辆使用率高。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，我单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 6.38 万元，较上年增加 0.14 万元（2.2%），增加的主要原因是市政特种车辆使用率高；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，我单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，我单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，我单位无一般公共预算培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 413.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 280 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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. 其他社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的其他方面的支出。具体包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金等。

3. 商品和服务支出：是指工会购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

## 第四部分 公开报表