

西安市阎良区住房和城乡建设局  
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

西安市阎良区住房和城乡建设局是区政府工作单位，属于行政单位，主要围绕城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等进行综合管理和组织协调。具体工作职能是贯彻执行国家、省、市有关建设法律、法规、政策，实施建设行政执法监察；负责全区工程建设、建筑业、房地产业、燃气行业和城镇建设档案工作等。为城市规划和城市建设提供监督保障。对城市规划、市政设施、建筑市场、建设项目、招投标、园林绿化、房地产等公用事业方面的违法、违章行为实施监督监察管理。

本单位内设机构 6 个，分别是办公室、综合管理科、建设管理科、住房保障科、物业和燃气管理科、人防管理科。

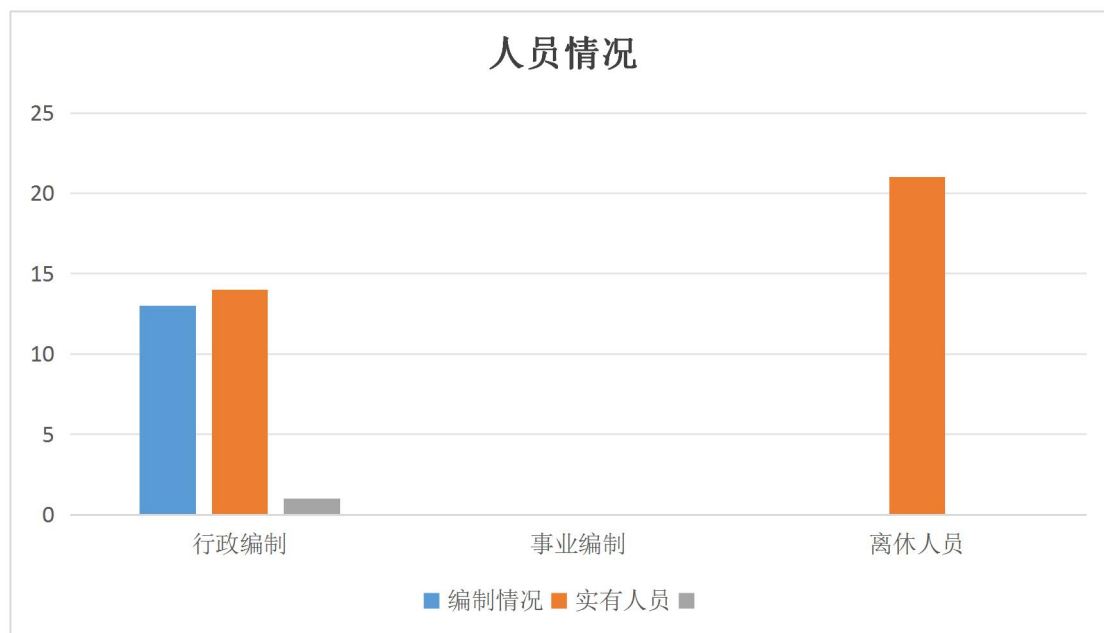
### 二、2022 年单位工作任务

围绕“一环五片区”布局，按照“城区提升、拉骨扩容、城乡共治”总思路，紧跟城市规划，畅通城市主干路网，拉大城市骨架，充分发挥城市基础设施的辐射带动作用；紧跟区

委、区政府重大决策部署，充分发挥重大基础设施项目对经济社会发展的拉动和助推作用，奋力推动新时代中国航空城 2.0 版建设迈上新台阶、实现新跨越。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 3314.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.41 万元、政府性基金拨款收入 2939 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资上涨；2022 年本单位预算支出 3314.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.41 万元、政府性基金拨款支出 2939 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资上涨。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 3314.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.41 万元、政府性基金拨款收入 2939 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资上涨；2022 年本单位财政拨款支出 3314.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.41 万元、政府性基金拨款支出 2939 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资上涨。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 375.41 万元，较上年增加 5.33 万元，主要原因是在职人员工资的上涨。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 375.41 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）169.88 万元，较上年减少 22.17 万元，原因是今年人员三金单独列支；

（2）一般行政管理事务（2120102）110 万元，上年没有该科目，本年增加 110 万元。原因是办公经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，上年没有该科目，本年增加 0.13 万元，原因是今年离休人员工资在此列支。

（4）住房公积金（2210201）41.84 万元，上年没有该科目，较上年增加 41.84 万元，原因是上年住房公积金没有单独做预算；

（5）行政单位医疗（2101101）15.68 万元，较上年增加 8.17 万元，原因是今年行政单

位医疗比例上涨；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.38万元，上年没有该科目，较上年增加5.38万元，原因是上年职业年金没有单独做预算。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.5万元，较上年增加5.24万元，原因是今年养老金上涨；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出375.41万元，其中：

工资福利支出（301）227.59万元，较上年增加5.47万元，原因是人员工资奖金上涨；

商品和服务支出（302）135.97万元，较上年增加31.47万元，原因是两个预算单位转全额后办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.85万元，较上年减少33.04万元，原因是离休人员减少；

（2）2022年本单位当年一般公共预算支出375.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.59万元，较上年增加5.48万元，原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）135.97万元，较上年增加32.9万元，原因是办公经费的增

加;

对个人和家庭的补助（509）11.85 万元，较上年减少 33.04 万元，原因是今年离休人员减少。

4、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、2022 年本单位当年政府性基金预算支出 2939 万元，与上年保持一致，上下年无变化。

2、本单位无 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位也无 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**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.23 万



元（15%），增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，无增减变动。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行费 1.5 万元，较上年增加 0.23 万元（15%），增加的主要原因是增加了公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化，主要原因上下年均没有公务用车购置费都为 0。

本单位无 2021 年结转的财政拨款‘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**

截止 2021 年底，本单位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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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 2022 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**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 375.41 万元，当年政府

性基金预算拨款 2939 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

本单位当年机关运行经费预算安排 24.47 万元，较上年增加 4.07 万元，主要原因是今年增加了办公经费的支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

#### 第四部分 公开报表