

**西安市阎良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

西安市阎良区住房和城乡建设局是区政府工作部门，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。

本部门内设机构 5 个，分别是局办公室、局综合科、住房保障科、村镇科、物业燃气科。

二、2020 年度部门工作任务

工作目标是：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。

1、**狠抓重点项目建设**。年度计划投资 139425 万元，实施综合管廊、村庄风貌提升、城区道路改造、老旧小区改造、断头路打通、污水处理厂提标改造、保障性住房、雨水管网改造、“三供一业”供暖和物业改造等 9 项重点项目。

2、推动美丽村庄连片建设。按照“多村统一规划，区域一体建设，串点出彩成景”的标准和要求，选定关山街道办（樊家村、康桥村、东丁村、北冯村、南冯村）和武屯街道办（三合村、老寨村、新庄村、沟王村、御宝村）进行美丽村庄集中连片建设。

3、加强市政设施管理维护。实行市政公用设施精细化管理，严控市政设施开挖审批程序，不断加强设施管护保养，保证城区市政道路、人行道无损坏、无缺失，路灯亮灯率 99%以上，雨污管网畅通无堵塞，完善城区防汛预案，加强防汛演练，确保城区安全度汛。

4、加强房产市场监管。建立健全房地产市场联合监管长效机制，规范房地产开发建设秩序，开展打击非法集资调查工作，净化市场环境，保护人民群众合法权益，抽调查开发企业预售证办理及销售情况，做好居住区公建配套设施建设管理及后续移交协调工作，全力维护我区房地产市场秩序。

5、强化建筑市场管理。持之以恒抓好安全生产工作，通过措施上的查漏补缺，执行上的严管重罚，倒逼企业做好安全生产各项措施；加大建筑工地安全隐患排查力度，提升从业人员安全素质，确保安全检查覆盖率达 100%；加强建筑质量安全知识宣传，提高群众安全意识；认真做好开工安全备案、监督申报、地基与基础分部、主体分部、工程竣工验收监督工作；组织实施 2 个建筑节能示范工程，完成 2 万平米既有建筑节能改造目标任务。

三、部门预算单位构成

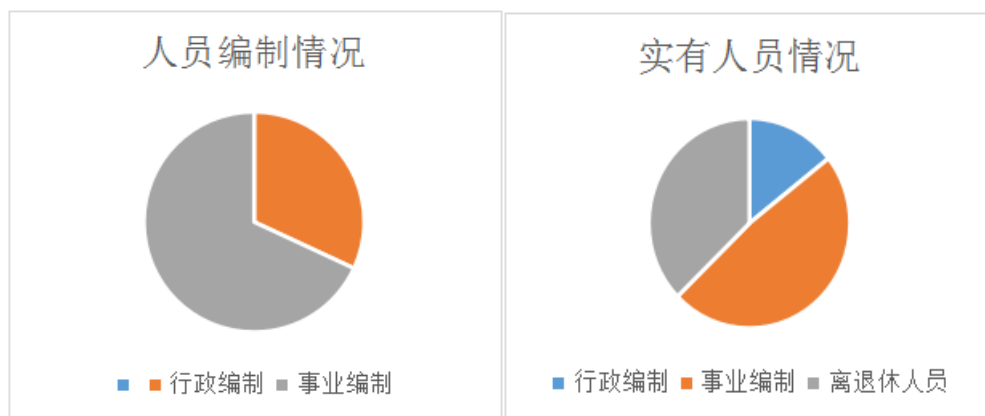
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区住房和城乡建设局本级（机关）	
2	西安市阎良区城建监察队	
3	西安市阎良区房产管理所	
4	西安市阎良区建筑管理服务中心	
5	西安市阎良区房屋交易所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 15 人、事业编制 32 人；实有人员 74 人，其中行政 17 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 44 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 4421.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1172.99 万元、政府性基金拨款收入 3249 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 259.6 万元，主要原因是房地产市场回暖，经济活跃。2020 年本部门预算支出 4421.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1172.99 万元、政府性基金拨款支出 3249 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 259.6 万元，主要原因是加大了基础设施的投资。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4421.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1172.99 万元、政府性基金拨款收入 3249 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 259.6 万元，主要原因是房地产市场回暖，经济较活跃；2020 年本部门财政拨款支出 4421.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1172.99 万元、政府性基金拨款支出 3249 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 259.6 万元，主要原因是加大了重点项目基础设施的投资。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1172.99 万元，

较上年增加 209.6 万元，主要原因是离退休人员工资的上涨和在职人员奖金的上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1172.99 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）273.54 万元，较上年增加 112.32 万元，原因是离退休人员工资的上涨和在职人员奖金的上涨。

（2）市政公用行业市场监管（2120107）203.85 万元，较上年减少 42 万元，原因是房产管理所非税成本返还减少；

（3）住宅建设与房地产市场监管（2120109）105 万元，较上年持平都是 105 万元，上下年没有变化原因是区房屋交易所的办公经费没有变化。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）273.6 万元，较上年增加 32.28 万元，原因是今年治污减霾巡查力度加大费用增加。

（5）建设市场管理与监督（2120601）210 万元，较上年持平都是 210 万元，上下年没有变化原因是区建管服务中心的办公经费没有变化。

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）107 万元，与上年持平，上下年没有变化原因是该支出为原人防办项目，因机构改革该业务划转我局，但资金没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1172.99 万元，其中：

工资福利支出（301）896.48 万元，较上年增加 XX123.69 万元，原因是离退休人员工资的上涨和在职人员奖金的上涨；

商品和服务支出（302）239.12 万元，较上年增加 60.26 万元，原因是项目经费支出的上涨；

对个人和家庭的补助支出（303）68.39 万元，较上年增加 25.65 万元，原因是离退休人员补贴的上涨；

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1172.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.43 万元，较上年减少 22.59 万元，原因是本年减少了日常办公经费的支出；

机关商品和服务支出（502）116.55 万元，较上年减少 47.45 万元，原因是办公经费的减少；

对事业单位经常性补助（505）767.62 万元，较上年增加 253.99 万元，原因是增加了对事业单位的补助支出；

对个人和家庭的补助（509）68.39 万元，较上年增加 25.65 万元，原因是今年离退休人员工资津补贴的上涨。

4、本部门无 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、2020 年本部门当年政府性基金预算支出 3249 万元，较

上年增加 50 万元，主要原因是本年项目支出重点工程增加。

2、本部门无 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，本部门也无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.38 万元，较上年增加 0.3 万元（4%），增加的主要原因是公务接待费增加 0.3 万元。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 2.63 万元，较上年增加 0.3 万元（11.4%），增加的主要原因是今年各项检查增多，增加了公务接待的次数；公务用车运行费 4.75 万元，较上年持平，无增减变化；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，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1172.99 万元，当年政府性基金预算拨款 3249 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 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

本部门当年机关运行经费预算安排 35.2 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是今年办公费用略有增加。

本部门无 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：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

（见附件 2 内容）