

# 西安市高陵区住房和城乡建设局

## 2019 年部门预算公开

### 一、部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家有关城乡建设的方针、政策和法律、法规；负责起草有关政策；编制城乡建设发展战略和中长期计划，并组织实施。

(2)参与编制审查城市总体规划、分区规划、城市控制性详规、县域城镇体系规划和土地利用总体规划；参与重大建设项目选址定点；参与城市重大建设项目规划设计方案审查，组织审定工程建设项目规划设计。

(3)负责城市建设投融资工作；负责统一征收城建费用；组织编制城市建设年度投资计划，经县政府批准后，组织实施；负责城建项目预算的审核工作及县级城建投资形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。

(4)指导管理全县村镇、风景名胜区的规划建设工作；管理城市建设档案，指导建设信息工作。

(5)负责全县房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作，编制房地产开发中产权规划和年度计划；负责房地产开发项目的立项和房地产开发企业资质管理。

(6)负责全县工程勘察设计咨询业务管理，规范勘察设计市场，管理从业资质和执行资格；负责勘察设计市场准入和招图标管理；负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

(7)负责建筑业管理、培育、规范建筑市场；贯彻国家有关建设方面的技术标准、规范和规程，制定具体规定和实施办法，并监督执行；负责散装水泥管理；负责建筑安装、建筑装饰行业管理；负责建筑市场准入；负责工程建设报建、建设工程招图标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；负责工程质量和施工安全监督；负责工程建设行政执行监察工作；负责建筑行业劳保统筹工作。

(8)负责制定城乡建设科技发展规划、计划，组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广；负责建筑节能，墙体材料改革工作；负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作；负责建设行业科技教育工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

### 1、党建工作

坚决跟着上级党委步伐，继续做好基层党建工作。以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓党员干部廉洁纪律、工作纪律、生活纪律、组织纪律等工作，着力解决党员干部理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨观念淡薄、精神不振等问题，同时严格按照党员发展标准和工作要求，继续做好“两学一做”学习教育、发展党员、“三会一课”、党风廉政建设等工作。

### 2、基础设施建设

继续完成主城区及泾河工业园共计 30 公里架空线缆落地任

务；完成 500 个公共停车位建设，计划完成原纸箱厂旧址地下停车场 70 个停车位建设；改造原区招待所平面停车场，建设成为立体多层停车场沿街企事业单位雨污分流改造；加快西高路东延伸 40 户拆迁及道路建设；完成东二环雨水工程；持续做好市政基础设施日常维护工作；完成西环南环南延伸段道路建设工作。

### 3. 重点项目建设

（1）、加大力度完成重点项目前期报建备案及招标工作，为项目顺利开工奠定基础。完成希望之树广场项目前期报建备案及招投标工作；完成污水处理厂出厂中水管道通生态小镇工程施工及监理招标工作；完成高陵区城区基础设施维护人行道改造工程施工及监理招标工作。

（2）、按照创建比例，2019 年全区 20%以上村庄完成美丽村庄建设工作，我区 2019 年计划创建美丽村庄 5 个。

（3）、加强液化气市场的管理，推广站点一体化，协调督促西安中燃百江德高能源有限公司和利民液化气站在泾渭、姬家和张卜街办新开设 8 个液化石油气直销门店进行试点经营；督促渭北供热煤改气项目和陕西通源天然气公司承担的母站搬迁项目和高陵玉祥天然气公司三条专线建设；加强石油天然气长输管线的安全管理工作，督促、协调各镇街管委会和各油气企业做好石油天然气长输管线安全隐患整治清理工作。

（4）、建设公租房和人才公寓，待科研批复、办理前期建设手续后，尽快开工建设，同时做好保障性住房建设进度的月报、

季报的信息报送工作，做好保障性住房的政策宣传，申购、销售工作，实现保障性住房全覆盖，切实解决中低收入家庭和引进人才的住房难问题。

#### 4. 房地产市场整治

一是加强执法力度，对没有资质开发或未经预售许可卖房等违法违规现象进行严厉查处，建立健全管理制度，规范市场行为；二是加强对各中介机构、售楼部的监管力度，维护消费者合法权益；三是加强房地产预（销）售资金使用监督和管理，保护人民群众的根本利益，维护社会和谐稳定。

二是按照区政府〔2018〕30号文件要求，继续按照物业管理“四级联动”指导要求加强同各联动部门协调，并联合其它部门加大政策宣传力度，力争完成2019年市局下达的物业管理重点工作任务。

三是老旧小区改造工作，将协调施工方做好统筹规划，做好工程衔接，压缩工程时间，调整工艺流程，确保已开工的工程尽快完成，做好2019年拟改造小区的改造工作。

#### 5、建筑业方面

一是严格执行标准化精细化施工，提升区域整体施工水平。强化施工标准化精细化工作。严格按照《西安市高陵区建筑施工精细化管理标准》要求规范区域建筑市场，大力推广标准化规范化施工，提升我区建筑管理整体水平；

二是严格建筑施工过程监管，实现工程质安平稳发展目标。

确保施工图审查、质量监督、质量检测、竣工验收备案、质量保修、质量保险、质量评价等工程质量法规制度自 2019 年起达到 95%。建立市场与现场联动的监管机制，实行市场监管和质安监管部门的联合执法机制。突出对质量管理较薄弱项目的监管，对重点工程和民生工程的监管，对质量行为不规范和社会信用较差的责任主体的监管。

三是科学化监管，确保扬尘污染防治工作常态化。借用扬尘监测及视频监控平台，落实 24 小时随时随地现场全面监控。通过“监控端+云平台+云服务”科学高效的监控网络系统，提高对环境安全实时监控和监督执法的水平，提高环境安全管理工作的效率和质量，提高环境保护宏观决策的能力，实现环境安全管理的科学化和智能化，真正做到减少施工扬尘污染，净化环境。

三、部门预算单位构成

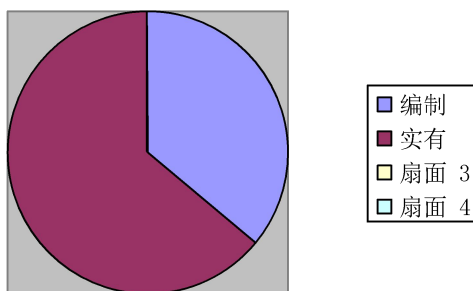
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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	西安市高陵区建设和住房保障局（本级）
2	西安市高陵区建筑管理中心
3	西安市高陵区房产管理所

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 273 人，其中行政编制 13 人、事业编制 260 人；实有人员 286 人，其中行政 23 人、事业财政供 260 人，自收自支 26 人，无编制人员 50 人；离退休人员 44 人，遗属人员 6 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆（其中建住局本级 7 辆特殊专业技术车辆，建管中心 4 辆小型载客汽车，房管所 2 辆小轿车，2 辆小型载客汽车单价；20 万元以上的设备 1 台（套），属建住局（本级）供热交换站。2019 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）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2913.86 万元，政府性基金预算当年拨款 18526 万元。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 21439.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2913.86 万元、政府性基金拨款收入 18526 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少减少 2181.72 万元，主要原因是人员变动以及项目投资较上年减少；2019 年本部门预算支出 21439.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2913.86 万元、政府性基金拨款支出 18526 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 2181.72 万元，主要原因是人员变动以及项目支出较上年减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 21439.86 万元，，其中一般公共预算拨款收入 2913.86 万元、政府性基金拨款收入 18526 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少减少 2181.72 万元，主要原因是人员变动以及项目投资较上年减少；2019 年本部门预算支出 21439.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2913.86 万元、政府性基金拨款支出 18526 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 2181.72 万元，主要原因是人员变动以及项目支出较上年减少。

## （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 2913.86 万元，较上年增加 46.92 万元，主要原因是人员变动，经费增加。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2913.86 万元，较上年增加 46.92 万元，主要原因是人员变动，经费增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 2913.86 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）179.19 万元，较上年减少 13.7 万元，原因是人员调动及退休减少；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）2418.45 万元，较上年增加 30.15 万元，原因是增加，自收自支人员转财供；

（3）建设市场管理与监督（2120601）80 万元，较上年增加 30 万元，原因是今年增加业务检查力度；

（4）住宅建设与房地产市场监管（2120109）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度新增预算；

（5）其他保障性安居工程支出（2210199）0 万元，较上年减少 35 万元，原因是本年预算专项经费；

（6）住房公积金（2210201）196.22 万元，较上年减少 4.53 万元，原因是人员调动，支出减少；

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

科目 编码	科目	2018 年度			2019 年度			与上年比较原因
		合计	基本支出	项目	合计	基本支出	项目	
2120101	行政运行	192.89	192.89		179.19	179.19		减少，人员调动及退休减少
	统发工资	174.83	174.83		166.9	166.9		减少，人员调动及退

								休减少
	公务交通补贴	18.06	18.06					减少，今年预算未纳入该项费用
	公用经费支出				12.29	12.29		增加，今年预算纳入该项费用
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	2388.3	2388.3		2418.45	2418.45		增加，自收自支人员转财供
	人员经费	2264.68	2264.68		2290.04	2290.04		增加，自收自支人员转财供
	公用经费支出	123.62	123.62		128.41	128.41		增加，自收自支人员转财供
212060 1	建设市场管理与监督	50	2781.94	50	80		80	增加，今年增加业务检查力度
	建设市场检查	50		50		80	80	增加，今年增加业务检查力度
212010 9	住宅建设与房地产市场监管						40	增加，今年预算新增
221019 9	其他保障性安居工程支出	35		35				减少，本年预算专项业务经费
22102	住房改革支出	200.75	200.75		196.22	196.22		减少，人员调动和退休减少

2210201	住房公积金	200.75	200.75		196.22	196.22		减少，人员调动和退休减少
合计		2866.94		85	2913.86	2793.86	120	

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 2913.86 万元，其中：

工资福利支出（301）2636.25 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是人员调动，支出减少；

商品和服务支出（302）277.61 万元，较上年增加 50.93 万元，原因是加大建设市场检查力度；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是本年度未预算此经济科目；

### 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年度支出			2019 年度支出			与上年比较
		小计	基本	项目	小计	基本	项目	增减原因
合计		2866.94	2781.94	85	2913.86	2793.86	120	减少，项目预算增加
301	工资福利	2637.98	2637.98		2636.25	2636.25		减少，人员调动及退休

30101	基本工资	912.68	912.68		903.43	903.43		减少，人员 调动及退休
30102	津贴补贴	822.63	822.63		809.75	809.75		减少，人员 调动及退休
30103	奖金	7.47	7.47		6.97	6.97		减，行政人 员减少
30108	养老保险 缴费	336.08	336.08		328.43	328.43		减少，人员 调动及退休
30109	职业年金	134.43	134.43		131.37	131.37		减少，人员 调动及退休
30110	职工医疗 补助	76.53	76.53		75.04	75.04		减少，人员 调动及退休
30111	公务员医 疗补助	73.15	73.15		73.08	73.08		减少，人员 调动及退休
30112	其他社会 保障缴费	22.87	22.87		10.16	10.16		减少，本年 数小
30113	住房公积 金	200.75	200.75		196.22	196.22		减少，人员 调动及退休
30199	其他工资 福利支出	51.39	51.39		101.8	101.8		增加，取暖 费降温费标 准提高

302	商品和服务支出	226.68	141.68	85	277.61	157.61	120	减少，今年 加大执法力 度
30201	办公费	30.3	25.3	5	42.25	25.75	16.5	减少，今年 加大执法力 度
30202	印刷费	10.72	6.22	4.5	12.3	3.3	9	减少，今年 加大执法力 度
30203	咨询费	1	1				0.5	减少，本年 无预算
30204	手续费	1.2	0.7	0.5	0.75	0.55	0.2	减少，今年 厉行节约
30205	水费	7.98	6.38	1.6	5.9	2.9	3	减少，今年 厉行节约
30206	电费	9.2	7.4	1.8	14.71	6.71	8	减少，今年 预算大
30207	邮电费	7	7		9.9	5.9	4	减少，本年 加大沟通
30208	取暖费	19.7	7.7	12	35.4	14.9	20.5	减少，本年 预算大

30209	物 业 管 理 费	1	1		14.45	5.95	8.5	增加，本年 预算大
30211	差旅费	1.4	1.4		11.6	10.6	1	增加，车改 本年预算大
30213	维修费	51.5	16.5	35	32.4	18.4	14	减少，今年 厉行节约
30214	租赁费	10	10				3	减少，园区 办撤销
30215	会议费	5.2	3.2	2	7.7	2.7	5	减少，今年 加大协调沟 通
30216	培训费	11.7	6.7	5	7.75	7.75		减少，今年 厉行节约
30217	公务接待	0.8	0.8		0.5	0.5		减少，厉行 八项规定
30224	被装购置	3.5	3.5		2.8	2.8		减少，厉行 八项规定
30226	劳务费				0.69	0.19	0.5	增加，代发 工资
30228	工会经费	3	3		19.62	19.62		增加，本年 工会经费列

								入预算
30229	福利费	1.32	1.32		0.88	0.88		减少，厉行节约
30231	公务用车运行费	11.1	6.1	5	11.4	8.6	2.8	增加，加大巡查
30239	其他交通费	18.06	18.06		25.41	16.91	8.5	增加，加大巡查
30240	税金及附加	2.5	2.5					减少，本年年无预算
30299	其他商品和服务支出	18.5	5.9	12.6	17.7	2.7	15	减少，厉行节约
303	对个人和家庭补助	2.28	2.28					减少，本年年预算工作失误遗漏
30305	生活补贴	2.28	2.28					减少，本年年预算工作失误遗漏

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019 年度本部门政府性基金预算收支 18526 万元，较上年增加 18526 万元，主要原因是 2019 年新增项目基金预算。

#### 2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金
	合计	18526			16801	1725
129	西安市高陵区建设和住房保障局	18526			16801	1725
212	城乡社区支出	18526			16801	1725
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				16077	593
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				16077	593
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				724	1132
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）				724	500
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	632				632

## 2019 年部门预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济	部门经济名称	政府经	政府经济名	合计	基本支出	项目支出
------	--------	-----	-------	----	------	------

代码		济代码	称		人员经 费支出	公用经 费支出	业务经 费	专项资 金
	合计			18526			16801	1725
129	西安市高陵区建设和住房保障局			18526			16801	1725
302	商品和服务支出		城乡社区支出	1725				1725
30201	办公费	50201	办公经费	112.1				112.1
30205	水费	50201	办公经费	6.6				6.6
30206	电费	50201	办公经费	728				728
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	690				690
30218	专用材料费	50204	专用材料费 购置费	65.9				65.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	122.4				122.4
309	资本性支出（基本建设）			12250			12250	
30901	房屋建筑物构建	50401	房屋建筑物 构建	1000			1000	
30905	基础设施建设	50402		11250			11250	
310	资本性支出			4551			4551	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建	3051			3051	

			设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1500			1500	

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

年度	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			因公出国 （境）费 用	公务 接待	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置		
2018	西安市高陵区建设和住房保障局	11.9		0.8	11.1	11.1		5.2	11.7
	西安市高陵区建设和住房保障局 （本级）	0.8		0.8				1.1	3.5
	西安市高陵区房产管理局	2			2	2			0.5
	西安市高陵区建	9.1			9.1	9.1		4.1	7.7

	筑管理中心								
2019	西安市高陵区建设和住房保障局	11.9		0.5	11.4	11.4		7.7	7.75
	西安市高陵区建设和住房保障局 (本级)	0.5		0.5				2.7	6.8
	西安市高陵区房产管理局	2.3			2.3	2.3			0.3
	西安市高陵区筑管理中心	9.1			9.1	9.1		5	0.65

“三公”经费 2018 年度预算 11.9 万元与 2019 年度预算 11.9 万元无增加。

公务招待费 2019 年 0.5 万元，2018 年 0.8 万元，减少 0.3 万元下降 37.5%，主要贯彻中央八项规定，厉行节约；

公务用车运行费 2019 年 11.4 万元，2018 年 11.1 万元，增加 0.3 万元上浮 2.7%，主要原因是二级事业单位加大巡查执法力度；公务用车购置费 2019 年 0 万元，2018 年 0 万元，无变动。

会议费 2018 年度预算 5.2 万元较 2019 年度预算 7.7 万元增加 2.5 万元，上浮 48.08%，主要原因是二级事业单位加大业务联系和沟通；

培训费 2018 年度预算 11.7 万元较 2019 年度预算 7.75 万元减少 3.95 万元，下降 33.76%，减少原因厉行节约业务培训，鼓

励在职职工自费自学。

### （七）机关运行经费安排情况。

部门综合预算一般公共预算基本支出公用经费 2019 年度 140.7 万元，2018 年度 123.62 万元，增加 17.08 万元，主要原因一是本年新增工会经费预算，二是财供人员增加。

### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 60 万元。

### 2019 年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	数量	预算金额
2120899	129001	LED	其他电器设备	100	20
2120899	129001	镇流器	其他电器设备	200	3.2
2120899	129001	灯泡	其他电器设备	300	2.7
2120899	129001	触发器	其他电器设备	300	1.5
2120899	129001	铜缆	其他电器设备	2000	19.6
2120899	129001	路灯杆	其他货物	13	13
合计				2913	60

### 八、专业名词解释

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。

附件 1: 2019 年部门综合预算收支总表

2: 2019 年部门综合预算收入总表

3: 2019 年部门综合预算支出总表

4: 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

5: 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6: 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7: 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8: 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9: 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

10: 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

11: 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细（按经济分类科目分）

12: 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13: 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买

服务) 预算表

14: 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表

15: 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

16: 2019 年部门整体支出绩效目标表