

西安市高陵区住房和城乡建设局

2020 年度部门综合预算

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
- 六、 第三部分 其他说明情况
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)

一、部门主要职责及机构设置情况

1、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投标管理；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、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。

2、机构设置情况

西安市高陵区住房和城乡建设局编制包括西安市高陵区建设和住房保障局(机关)、下属 6 个事业单位：区建筑管理中心、区房产管理所、区住房保障中心、区村镇管理站、区城建档案馆、区城建监察大队。局机关内设办公室、燃热科、工程科、市政科四科室。

根据高编字[2019]4 号文件精神，取消路灯管理所编制，下属事业单位为 6 个；根据高编字[2019]7 号文件精神，将区建设和住房保障局的职责、区人民防空办公室的职责整合，组建区住房和城乡建设局，作为区政府工作部门，加挂区人民防空办公室牌子。

二、2020 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

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

加快民生小区、人防办、路灯公共基础设施以及市政公共基础设施维修维护；完成鹿苑大道、西韩路、高三路、高永路、西环路路灯设备提升改造；焦裕禄铜质雕塑设计施工、地勘、监理；完成北区六纵路修复工程；建立市政排水地理信息系统、排水官网雨污水混接调查工程；

继续完成南二干渠栏杆安装工程，加快高陵区村内点亮工程、道路修缮工程、美丽村庄建设工程；完成实验小学第三幼儿园周边基础设施提升工程。

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。完成希望之帆、泾渭明珠广场建设工程；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；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工程。（2）、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。

（3）、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 2020 年拟改造小区的改造工作。

4、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。

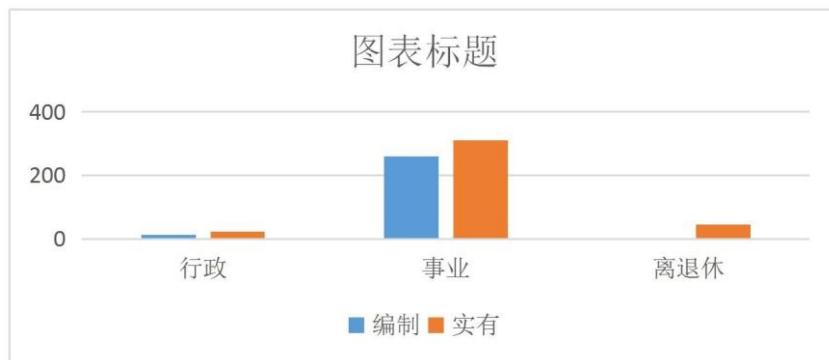
三、部门预算单位构成

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 2019 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、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年部门预算收入18274.41万元，其中一般公共预算拨款收入3274.41万元、政府性基金拨款收入15000万元，2020年本部门预算收入较2019年21439.86万元减少3165.45万元，主要原因是人员变动及职工离退休，项目投资减少。

2020年部门预算支出18274.41万元，其中一般公共预算拨款支出3274.41万元、政府性基金拨款支出15000万元，2020年本部门预算支出较2019年21439.86万元减少3165.45万元，主要原因是人员变动及职工离退休，项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入预算18274.41万元，其中一般公共预算拨款收入3274.41万元，政府性基金拨款收入15000万元，2020年本部门预算收入较2019年21439.86万元减少3165.45万元，主要是职工职称变动及职工离休，项目投资减少。

2020 年本部门财政拨款支出预算 18274.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 3274.41 万元，政府性基金拨款支出 15000 万元， 2020 年本部门预算支出较 2019 年 21439.86 万元减少 3165.45 万元，主要是职工职称变动及职工离休，项目支出减少。

（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。

2020 年一般公共预算当年拨款 3274.41 万元，人员经费支出 2937.18 万元，公用经费支出 224.23 万元，项目支出中的专项资金 113 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款 2913.86 万元，人员经费支出 2653.16 万元，公用经费支出 140.7 万元，项目支出中的专项资金 120 万元；一般公共预算当年拨款 2020 年比 2019 年增加 360.55 万元，人员经费支出 2020 年比 2019 年增加 647.14 万元，主要是人员调动、机构改革的单位；公用经费支出 2020 年比 2019 年减少 7.52 万元，主要是减少工会经费预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 3274.41 万元，较 2019 年 2913.86 万元增加 360.55，其中：

行政运行（2120101）支出 188.99 万元，较上年支出增加 9.8 万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

一般行政管理事务（2120102）支出 548.02 万元，较上年支出增加 548.02 万元，主要原因是上年度本科目未预算支出。住宅建设与房地产市场监管（2120109）支出 40 万元，与上年度支出持平。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出 2164.15 万元，较上年支出减少 254.3 万元，主要原因是节俭开支。

建设市场管理与监督（2120601）支出 50 万元，较上年支出减少 30 万元，主要原因是节俭开支，压缩经费。

人民防空（2030603）支出 23 万元，较上年支出增加 23 万元，主要原因是上年度未预算，本年度新增预算。

住房公积金（2210201）支出 259.74 万元，较上年支出增加 63.52 万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

2020 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	2019 年度			2020 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	179.19	179.19		188.99	188.99		增加，机构改革单位
2120102	一般行政管理事务				548.02	548.02		增加，去年未纳入预算

2120109	住宅建设与房地产市场监管	40		40	40		40	相同
2120199	其他城乡社区	2418.45	2418.45		2164.15	2164.15		减少，职工离退
	管理事务支出							
	人员经费	2290.04	2290.04			1981.2		减少，职工离退
	公用经费支出	128.41	128.41			183.45		增加，机构改革单位
2120601	建设市场管理与监督	80		80	50		50	减少，今年市场管理减少支出
	建设市场检查	80		80	50		50	减少，今年市场管理减少支出
22102	住房改革支出	196.22	196.22		259.74	259.74		增加，机构改革单位
2210201	住房公积金	196.22	196.22		259.74	259.74		增加，机构改革单位
2030603	人民防空				23		23	增加，去年未纳入预算
合计		2913.86	2793.86	120	3274.41	3161.41	113	

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

2020 年本部门一般公共预算支出 3274.41 万元，较 2019 年 2913.86 万元增加 360.55，其中：

工资福利支出（301）支出 2917.88 万元，较上年 2636.25 万元增加 281.63 万元，原因是机构改革单位及人员离退；商品和服务支出(302)支出 353 万元，较上年 277.61 万元增加 75.39 万元，原因是机构改革单位；

对个人和家庭的补助（303）支出为 3.54，较上年 0 万元增加 3.54 万元，原因是 2019 年 预算漏报，今年正常支出；
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	2020 年度支出			2019 年度支出			与上年比较增减原因
		小计	基本	项目	小计	基本	项目	
合计		3274.41	3161.41	113	2913.86	2793.86	120	
301	工资福利支出	2917.88	2917.88		2636.25	2636.25		增加，机构改革单位
30101	基本工资	930.75	930.75		903.43	903.43		增加，机构改革单位
30102	津贴补贴	824.93	824.93		809.75	809.75		增加，机构改革单位
30103	奖金	7.09	7.09		6.97	6.97		增加，机构改革单位

30108	养老保险缴费	282.04	282.04		328.43	328.43		减少，人员调动及退休
30109	职业年金	141.02	141.02		131.37	131.37		增加，机构改革单位
30110	职工医疗补助	84.54	84.54		75.04	75.04		增加，机构改革单位
30111	公务员医疗补助	74.38	74.38		73.08	73.08		增加，机构改革单位
30112	其他社会保障缴费	22.05	22.05		10.16	10.16		增加，机构改革单位

30113	住房公积金	447.06	447.06		196.22	196.22		增加，机构改革单位
30199	其他工资福利支出	104	104		101.8	101.8		增加，取暖费降温费标准提高
302	商品和服务支出	353.00	240.00	113.00	277.61	157.61	120	增加，本年预算增加
30201	办公费	71.8	49.8	21	42.25	25.75	16.5	增加，本年预算增加
30202	印刷费	16.5	8.5	8	12.3	3.3	9	增加，本年预算增加

30203	咨询费	0. 5		0. 5	0. 5		0. 5	相同
30204	手续费	2. 8	2. 3	0. 5	0. 75	0. 55	0. 2	增加， 本年预算增加
30205	水费	4. 9	3. 7	1. 2	5. 9	2. 9	3	减少， 今年厉行节约
30206	电费	14. 5	9	5. 5	14. 71	6. 71	8	减少， 今年预算减少
30207	邮电费	4. 2	3. 7	0. 5	9. 9	5. 9	4	减少， 本年加大沟通
30208	取暖费	48. 3	37. 8	10. 5	35. 4	14. 9	20. 5	增加， 本年预算增加
30209	物业管理费	1. 5	1. 0	0. 5	14. 45	5. 95	8. 5	减少， 本年预算减少

30211	差旅费	12. 8	8. 8	4. 0	11. 6	10. 6	1	增加， 车改本年预算增加
30213	维修费	55. 0	29. 0	26. 0	32. 4	18. 4	14	增加， 本年预算增加
30214	租赁费	4. 5	1. 5	3. 0	3. 0		3. 0	增加， 本年预算增加

30215	会议费	1. 0	1. 0			2. 7	5	减少，今年加大协调沟通
30216	培训费	13. 0	3. 0	10. 0	7. 75	7. 75		增加，提高职工职能
30217	公务接待	0. 3	0. 3		0. 5	0. 5		减少，厉行八项规定
30224	被装购置	2. 0		2. 0	2. 8	2. 8		减少，厉行八项规定
30226	劳务费	3. 0	0. 5	2. 5	0. 69	0. 19	0. 5	增加，代发工资
30228	工会经费	21. 07	21. 07		19. 62	19. 62		增加，本年工会经费增加
30229	福利费	32. 86	31. 86	1. 0	0. 88	0. 88		增加，提高职工待遇
30231	公务车辆运行费	12. 2	5. 9	6. 3	11. 4	8. 6	2. 8	增加，加大巡查
30239	其他交通费	26. 27	15. 77	10. 5	25. 41	16. 91	8. 5	增加，加大巡查
30299	其他商品和服务支出	4. 0		4. 0	17. 7	2. 7	15	减少，厉行节约

303	对个人和家庭补助	3. 54	3. 54					增加，去年预算工作失误遗漏
30305	生活补贴	3. 54	3. 54					增加，去年预算工作失误遗漏

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 3274. 41 万元，较 2019 年 2913. 86 万元增加 360. 55 万元，其中：

机关工资福利（501）支出 2917. 88 万元，较上年 2636. 25 万元增加 281. 63 万元，原因是机构改革单位；

机关商品和服务支出（502）353. 00 万元，较上年 277. 61 万元增加 75. 39 万元，原因是执法部门加大执法力度，项目预算增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年度本部门政府性基金预算收支 15000 万元，较上年减少 3526 万元，主要原因是 2020 年度预算减少项目的基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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 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。

“三公”经费 2020 年度预算 26.5 万元比 2019 年度预算 11.9 万元增加 14.6 万元。其中：因公出国（境）费用 2019 年度为 0，2020 年度为 0，无增减变化；

公务招待费方面严格执行中央八项规定，节俭费用，2019 年 0.5 万元，2020 年 0.3 万元，减少 0.2 万元；

公务用车运行维护费 2019 年 11.4 万元，2020 年 12.2 万元，增加 0.8 万元，主要原因是二级事业单位加大执法力度，公务用车购置费 2019 年 0 万元，2020 年 0 万元，无变动。

会议费 2020 年度预算 1 万元较 2019 年度预算 7.7 万元减少 6.7 万元，，主要原因是各级单位业务联系和沟通节支；培训费 2020 年度预算 13.0 万元较 2019 年度预算 7.75 万元增加 5.25 万元，原因是提高职工职能，加强业务能力。

（七）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 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。2020 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

2020年当年本部门政府采购预算共554.22万元，其中政府采购货物类预算554.22万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

（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3274.41万元，当年政府性基金预算拨款15000万元。

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，2020年度224.23万元，增加83.53万元，主要原因一是本年新增工会经费预算，二是财供人员增加。

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

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。**第四部分 公开报表**

(见附件 2 内容)