

西安市鄠邑区住房和城乡建设局

2021 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、2021 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、2021 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

1、部门主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划并组织实施。

（二）负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。

（三）拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责建设档案管理。

（四）负责全区城市道路桥涵、排水管网设施等管理工作，编制中、长期发展规划和年度计划，

并负责实施。

（五）负责区管城市建成区道路桥涵运行维护管理。承担区管城市建成区道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理。

（六）负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担城市路灯照明及相关附属设施的维修、养护管理工作；指导协调全区路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

（七）负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街燃气管理工作，规范燃气行业工作。

（八）负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街集中供热管理工作，规范集中供热行业工作。

（九）负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管城市建成区项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护。

（十）负责城市排水设施运行管理。承担城市排水管网及附属设施的维修养护、运行管理及水质、

水量监测和设施安全监测；负责城区市政设施的防汛排涝工作；指导各镇街排水设施的维修养护工作。

（十一）承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（十二）负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市快速路系统建设等重点项目建设。

（十三）承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全区建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理。负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

（十四）负责建设工程勘察设计咨询业监督管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制

性标准的监督管理。

（十五）承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全区建设科技成果推广应用管理工作。

（十六）承担批建工程质量安全监管的责任。拟订全区房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（十七）负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才安居相关政策；负责编制和实施全区住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

（十八）拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施房地产业政策；负责规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设

管理工作；

（十九）负责全区房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

（二十）负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

（二十一）负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

（二十二）推进住房和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施，负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币

化方案的核准。

（二十三）负责地下综合管廊和海绵城市建设管理，负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

（二十四）负责城市公共停车场建设工作。负责城市公共停车场建设相关实施细则的制定和落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

（二十五）贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策。

（二十六）组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的立项、验收、预算、决算等项目的管理；负责人防工程质量监督管理工作。

（二十七）审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（二十八）负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；负责组织人防工

程易地开发建设及指挥工程建设；指导各镇街开展验收后交付使用中人防工程维护管理工作。

（二十九）拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施。

（三十）负责制定全区人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤。

（三十一）负责全区人防信息系统建设管理工作。

（三十二）负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案等。

2、机构设置：

区住房和城乡建设局机关内设 7 个科室，分别是办公室、城乡建设科、建筑业管理科、住房保障科、公用事业科、人防科、综合执法科。行政编制 19 名，其中：局长 1 名，局党委副书记 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 8 名（含总工程师 1 名）。现实有人员 19 名。

二、2021年度部门工作任务

1、年内实施鄂邑区第三污水处理厂管道接入工程、沣京路雨水管网项目、鄂邑区城东区域人民路片区排水管网改造项目（惠丰路排水管网）、鄂邑区城东区域人民路片区排水管网改造项目（人民

北路排水管网）、鄠邑区城东区域人民路片区排水管网改造项目（金福路排水管网）、鄠邑区城东区域人民路片区排水管网改造项目（许滨路排水管网）、西安市鄠邑区城东雨水提升泵站电力设备安装项目、鄠邑区新河流域雨水末端净化工程、人防 1705 工程等。

2、完成财政预算收入 12000 万元，完成固定资产投资 15 亿元。

三、部门预算单位

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。

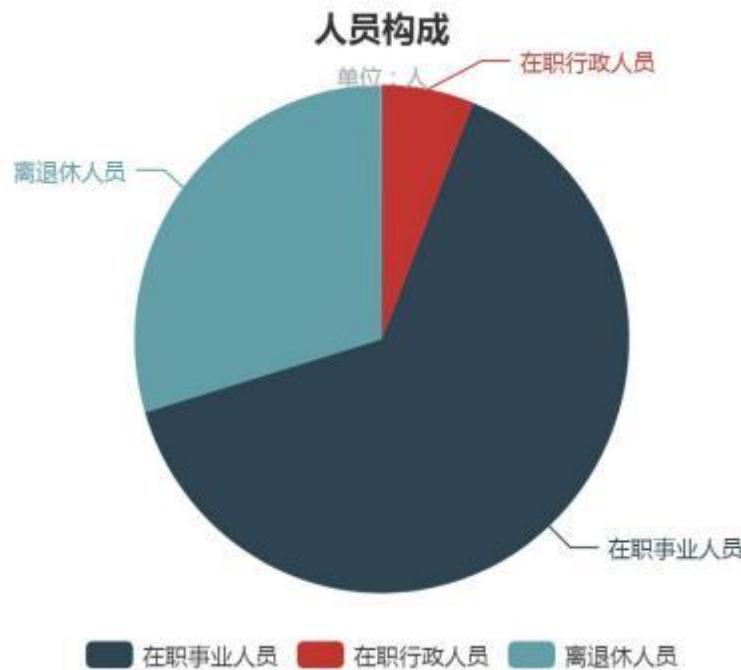
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区城市建设档案馆	
2	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	
3	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	

4	西安市鄠邑区住房保障中心	
5	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
6	西安市鄠邑区市政设施管护中心	
7	西安市鄠邑区房地产管理所	
8	西安市鄠邑区燃气热力管理站	
9	西安市鄠邑区城建监察大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 213 人，其中行政编制 19 人、事业编制 194 人；实有人员 317 人，其中行政 19 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 94 人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021 年本部门预算收入

8814.98 万元，其中一般公共预算拨款收入4814.98 万元、政府性基金拨款收入4000.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入0.00 万元，2021年本部门预算收入较上年增加4630.88万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加；2021 年本部门预算支出 8814.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 4814.98 万元、政府性基金拨款支出4000.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加4630.88万元，主要原因是专项业务经费支出中资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8814.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 4814.98 万元、政府性基金拨款收入4000.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加4630.88 万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 8814.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 4814.98 万元、政府性基金拨款支出 4000.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年

本部门财政拨款支出较上年增加4630.88万元，主要原因是专项业务经费支出中资本性支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4814.98万元，较上年增加630.87万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4814.98万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是上年无培训支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.86万元，较上年减少5.03万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.93万元，较上年增加114.93万元，原因是上年未单列职业年金缴费支出。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.84 万元，较上年减少 4.11 万元，原因是社会保障和就业支出减少 4.11 万元。

(5) 行政单位医疗（2101101）18.90 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是职工工资增加导致医疗基数增加，医疗支出增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）87.63 万元，较上年增加 32.89 万元，原因是原因是职工工资增加导致医疗基数增加，医疗支出增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.96 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是科目核算内容调整导致此项支出减少。

(8) 行政运行（2120101）376.88 万元，较上年增加 180.37 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(9) 城管执法（2120104）314.87 万元，较上年增加 9.96 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(10) 工程建设管理（2120106）57.67 万元，较上年增加 24.46 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加。

(11) 市政公用行业市场监管（2120107）1252.08 万元，较上年增加 1004.02 万元，原因是市政专

项业务经费支出增加。

(12) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 220.34 万元, 较上年增加 15.24 万元, 原因是专项业务经费支出增加。

(13) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 341.89 万元, 较上年减少 22.85 万元, 原因是人员退休等原因导致人员支出减少, 公用经费支出减少。

(14) 城乡社区规划与管理 (2120201) 476.58 万元, 较上年增加 309.99 万元, 原因是专项业务经费支出增加。

(15) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 532.00 万元, 较上年减少 471 万元, 原因是公共设施工程进度, 专项业务经费支出减少。

(16) 建设市场管理与监督 (2120601) 320.52 万元, 较上年减少 11.86 万元, 原因是机构合并、人员调动导致人员经费减少。

(17) 住房公积金 (2210201) 241.47 万元, 较上年减少 6.04 万元, 原因是人员退休等原因导致住房公积金减少。

(18) 公有住房建设和维修改造支出（2210301）223.05 万元，较上年增加 198.45 万元，原因是公用住房和维修改造的专项业务经费支出增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4814.98 万元，其中：

工资福利支出（301）2187.90 万元，较上年增加 94.61 万元，原因是人员工资及社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）1809.28 万元，较上年增加 1466.80 万元，原因是专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）17.82 万元，较上年增加 9.66 万元，原因是从 2021 年离退休人员一部分生活补助由单位支出，导致对个人和家庭的补助增加。

资本性支出（310）800.00 万元，较上年减少 940 万元，原因是公共基础设施建设的专项业

务经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4814.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.45 万元，较上年减少 111.72 万元，原因是机构改革，部分人员调出导致工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）360.77 万元，较上年增加 185.51 万元，原因是专项业务经费支出增加。

机关资本性支出（一）（503）4500.00 万元，较上年增加 2800 万元，原因是政府性基金支出增加。

对事业单位经常性补助（505）3246.94 万元，较上年增加 1447.43 万元，原因是专项业务经费支出增加。

对事业单位资本性补助（506）300.00 万元，较上年增加 300 万元，原因是专项业务经费支出增

加。

对个人和家庭的补助（509）17.82万元，较上年增加9.66万元，原因是政策变更，一部分对个人和家庭的补助由单位支付，导致支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 4000.00 万元，较上年增加 4000.00 万元，主要原因是政府性基金预算资本性支出增加。

本部门无 2020 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.82 万元，较上年减少 0.94 万元 (-16%)，减少的主要原因是大力压缩“三公”经费中公务用车运行支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，无变化；公务接待费费 0.00 万元，较上年增加（减少）0

万元（0%），无变化；公务用车运行维护费 4.82 万元，较上年减少 0.94 万元（-16%），减少的主要原因是大力压缩“三公”经费中公务用车运行支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2021 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 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 4814.98 万元，当年政府性基金

预算拨款4000.00 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）。

2021年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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9.5 万元，较上年增加 0.57万元，主要原因是 2021年度预算增加工会经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)