

西安市新城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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

区住建局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房、城市建设和人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中加强党对住房、城市建设和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家、省、市城市建设、城市管理、住房制度改革、住房保障、人防管理等方面的方针政策和法律法规,起草有关规范性文件,监督检查各项法律、法规执行情况。

(二)组织制定全区城市建设发展战略和中长期计划并组织实施;参与审查区域总体规划、分区规划、控制性详规;参与审核重大建设项目的选址定点和规划设计方案。

(三)负责全区城市建设维护项目年度投资计划的编制、上报和项目的协调组织实施;负责城市建设和维护项目的统计工作。

(四)负责制定全区城市建设维护工作计划、组织项目策划包装、立项并组织实施;负责与市级有关部门协调,落实城市建设相关任务。

(五)负责拟订全区房屋征收决定并审核征收补偿方案;负责全区房屋征收工作的监督管理。

(六)负责全区市政设施的普查、编制上报市政建设改造计划,配合完成批准项目的建设任务。

(七)负责全区城市建设管理提升工作;负责创建全国无障碍建设城市工作。

(八)负责全区房地产行业管理工作;牵头拟订城市综合开发计划,协调城市建设综合开发工作有序进行。

(九)负责制定全区住房制度改革、保障性住房工作计划;负责住房政策的宣传,协调落实保障性住房有关工作;负责推进城镇中低收入家庭住房保障建设。

(十)负责辖区住宅小区物业管理工作;负责前期物业管理招投标备案工作;指导监督住宅小区贯彻执行国家物业管理相关法规;负责房屋安全;负责住宅房屋租赁登记备案。

(十一)负责辖区建筑业管理,培育、规范建筑市场;负责建筑工地扬尘污染防治管理工作;负责除市政府投资工程项目以外项目的招投标监管工作;牵头推进建筑节能工作,牵头实施建筑节能项目;会同相关部门做好建筑工地的农民工培训工作。

(十二)按权限承担全区建筑工程质量安全监管的责任;按权限拟订全区房屋建筑工程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;按权限负责全区建筑工程质量安全监管工作;指导文明工地创建工作;按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

(十三)负责省市重点项目在我区的协调工作;负责市级城建考核项目在我区的组织实施。

(十四)负责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;拟订全区人民防空建设规范性文件并组织实施。

(十五)会同有关部门编制平战综合防护建设、人民防空建设、重要经济目标防护建设规划。

(十六)负责新建人防工程建设和验收后交付使用中人防工程执法;负责人防工程维护管理和监督检查;依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查;负责落实全区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要求的监督检查。

(十七)拟订全区防空袭预案和人口疏散计划等相关保障方案,并组织实施;拟订防空专业队伍组建计划,指导有关部

门组建和训练防空专业队伍,制定应对突发事件的预案;协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置,配合相关部门做好防灾减灾工作。

(十八)负责全区人防信息系统建设管理工作;拟订全区人防通信、警报建设规划,负责人防指挥通信网络建设和战备执勤;制定全区人防民防宣传教育计划;指导开展防空防灾知识教育。

(十九)管理全区人防经费和人防国有资产;指导全区人防工程平战结合开发利用,提高人防工程开发利用水平;战时组织开展人民防空袭斗争。

(二十)拟订新城高陵工业园区中长期发展规划和年度工作计划,并组织实施;负责新城高陵工业园区内建设项目的策划论证、招商引资、对外宣传以及协助办理进园各类企业的登记注册等工作并对企业进行监督管理;负责新城高陵工业园区土地储备和开发利用;负责新城高陵工业园区内基础设施建设和公共服务设施建设;负责入园企业优惠政策的制定。

(二十一)协助配合相关部门完成有关行政审批工作,并加强事中事后监管。

(二十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

1. 三改一通一落地：老旧小区改造完成 82 个、东二环电力架空线缆落地完成市级评估验收、完成通讯线缆落地。

2. 地铁八号线新城段征收。

3. 韩森冢三路建设项目征收。

4. 重启建国巷改造征收。

5. 五星商贸手续办理。

6. 韩森冢项目手续办理。

7. 地块出让：原市中医医院、东六路项目

8. 传化智联西北运营中心供热站、红星天铂·爱琴海商业综合体供热站、杨家村综合改造项目签署供热协议。

9. 住房保障和行业管理：完成家庭租赁性保障房审批、着力打好“红色物业”牌、强化建筑行业管理、提高工程建设审批效率。

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。

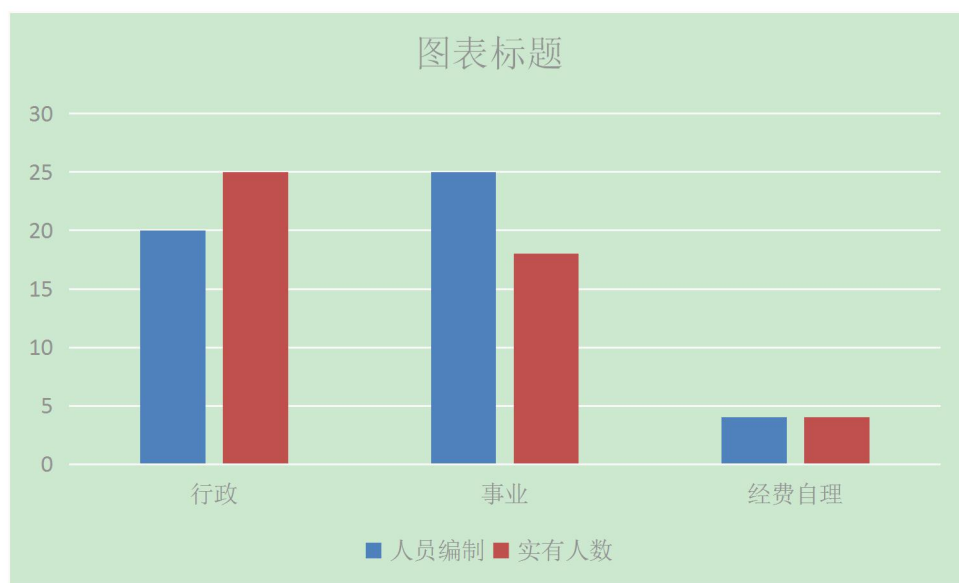
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	新城区住房和城乡建设局部门本级（机关）	
2	新城区建筑业管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人，经费自理编制 4 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 22 人，经费自理 3 人。单位管理的离退休人员 54 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 703.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.41 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 68.92 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；2021 年本部门预算支出 703.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.41 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 68.92 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 703.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.92 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 703.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.92 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（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 703.41 万元，较上年增加 68.92 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

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 703.41 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）541.66 万元，较上年增加 46.28 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.81 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员性支出，科目调整相应正常变化；

（3）其他行政事业单位离退休支出（2080501）49.86 万元，较上年一致，无变化；

（4）其他社会保障和就业支出（208999）0.62 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员性支出，科目调整相应正常变化；

（5）行政单位医疗（2101101）17.02 万元，较上年增加 6.58 万元，原因是人员性支出，科目调整相应正常变化；

（6）事业单位医疗（2101102）6.06 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是人员性支出，科目调整相应正常变化；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.88 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员性支出，科目调整相应正常变化；

（8）住房公积金（2210201）15.51 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是人员性支出，科目调整相应正常变化；

（9）人民防空（2030603）20 万元，较上年一致，无变化；

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 703.41 元，其中：
工资福利支出（301）527.87 万元，较上年增加 62.7 万元，原因是人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）121.87 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是人员经费性支出，科目调整相应正常变化；

对个人和家庭的补助支出（303）53.64 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是生活补助减少；

(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 703.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.5 万元，较上年增加 35.82 万元，原因是人员工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）59.7 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员经费性支出增加；

对事业单位经常性补助（505）194.57 万元，较上年增加 33.09 万元，原因是对事业单位收费返还增加；

对个人和家庭的补助（509）53.65 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是生活补助减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

（一）、“三公”经费预算情况

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，较上年增加 100%，增加的主要原因是人防权力下放，增加公务用车运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相一致；公务接待费 0 万元，较上年相一致；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，较上年增加 100%，增加的主要原因是人防权力下放，增加公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年相一致。

（二）、会议费、培训费预算情况

2021 年本部门无一般公共预算安排的会议经费支出，同

上年比较减少 0.5 万元，较上年减少 100%，减少的主要原因是遵循勤俭节约、讲求实效、合理预算会议费支出。

2021 年本部门无一般公共预算安排的培训经费支出，同上年比较减少 1 万元，较上年减少 100%，减少的主要原因是遵循勤俭节约、讲求实效、合理预算培训费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 703.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 2020 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.97 万元，较上年增加 10.06 万元，主要原因是人员变动经费相应增加。

具体是：办公费 43.85 万元、水费 1 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 2 万元、劳务费 15 万元、工会经费 3.36 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 基本支出：指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

4. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

6. 商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

公开报表见部门预算公开报表。