

西安市新城区建筑业管理中心  
2022 年单位预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责及机构设置**

#### **(一) 单位主要职责**

- 1、负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；
- 2、负责建筑工程监督管理工作；
- 3、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；
- 4、按权限负责全区建筑工程质量安全监督工作；
- 5、负责建筑工地扬尘污染防治管理工作；
- 6、负责建筑业从业资质管理工作；
- 7、负责除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通等工程项目以外其它工程项目的招投标监管工作；
- 8、负责建筑节能专项审核工作；
- 9、负责工程建设行政执法监察工作；
- 10、负责指导文明工地创建工作；
- 11、按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；
- 12、会同其它部门做好建筑工地农民工的培训、实名制工作；
- 13、以及上级部门和领导安排的临时性工作。

## （二）机构设置

西安市新城区建筑业管理中心内设4个机构，包括综合办、质量安全管理办、建筑业管理办、节能和招投标办。

## 二、2022年单位工作任务

- (一) 是整合资源抓经济指标。
- (二) 是强力推进项目建设。
- (三) 是全力做好自建房排查整治工作。
- (四) 是加速市政道路建设。
- (五) 是依法做好房屋征收管理。
- (六) 是从严建筑市场监管。
- (七) 是严格消防审批管理工作。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，事业编制12人；实有人员9人，事业编制9人。



## **第二部分 收支情况**

### **四、2022 年单位预算收支说明**

#### **(一) 收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入198.09万元，其中一般公共预算拨款收入198.09万元，较上年减少2.90万元，主要原因是人员减少，工资基数减少，本单位当年预算支出198.09万元，其中一般公共预算拨款支出 198.09万元，较上年减少2.90万元，主要原因是人员减少，工资基数减少。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入198.09万元，其中一般共预算拨款收入198.09万元，较上年减少2.9万元，主要原因是人员减少，工资减少；本单位当年财政拨款支出198.09万元，其中一般 公共预算拨款支出198.09万元，较上年减少2.90万元， 主要原因是人员减少，工资基数减少。

#### **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出198.09万元，较上年减少2.90万元，主要原因是人员减少，工资基数减少。

##### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出198.09万元，其中：

- (1) 行政运行(2120101) 158.17万元, 较上年减少6.13万元, 原因是人员减少, 经费减少;
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 13.81万元, 较上年减少0.41万元, 原因是人员变动。
- (3) 其他社会保障支出(2089999) 0.09万元, 较上年减少0.01万元, 原因是人员变动。
- (4) 事业单位医疗(2101102) 6.51万元, 较上年减少0.35万元, 原因是医疗保险基数调整。
- (5) 公务员医疗补助(2101103) 2.34万元, 较上年增加2.34万元, 原因是人员工资基数调整。
- (6) 住房公积金(2210201) 17.17万元, 较上年增加1.66万元, 原因是人员工资基数调整。

### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出198.09万元, 其中:

工资福利支出(301) 139.54万元, 较上年增加3.53万元, 原因是工资基数增加; 商品和服务支出(302) 50.99万元, 较上年减少11.99万元, 原因是2021年预算测算大; 对个人和家庭的补助支出(303) 7.56万元, 较上年增加4.76万元, 原因是抚恤金基数调整;

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出万元, 其中:

工资福利支出(501) 139.54万元, 较上年增加3.53万元, 原因是工资基数增加; 商品和服务支出(502) 50.99万元, 较上年减少11.19万元, 原因是2021年预算测算大; 对个人和家庭的补助(509)

7.56万元，较上年增加4.76万元，原因是抚恤金基数调整；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，无三公经费及会议费、培训费情况，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款198.09万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年无机关运行经费，并已公开空表。

## **十、专业名词解释**

1、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、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：生活补助、抚恤金等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

## **第四部分 公开报表**

1、单位综合预算收支总表（见表 1）

2、单位综合预算收入总表（见表 2）

- 3、单位综合预算支出总表（见表 3）
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表（见表 4）
- 5、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）（见表 5）
- 6、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）（见表 6）
- 7、单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）（见表 7）
- 8、单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）（见表 8）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表（见表 9）
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表（见表 10）
- 11、单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表（见表 11）
- 12、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见表 12）
- 13、单位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（见表 13）
- 14、单位专项业务经费绩效目标表（见表 14）
- 15、单位整体支出绩效目标表（见表 15）
- 16、单位资金总体绩效目标表（见表 16）