

西安市莲湖区住房和城乡建设局（委、办）

2020 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、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

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、主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理的法律法规和方针政策；研究起草有关规范性文件，拟订城市建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；拟订本区防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划及各种保障方案，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、城市更新项目论证、储备；参与编制城市总体规划、土地利用总体规划、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设计方案的审查；拟订本区人民防空通信、警报等建设规划、平战结合发展规划及工程建设计划；拟订人民防空建设规划；会同有关部门制定人防工程建设与城市建设相结合规划；参与历史文化名城保护工作。

（三）负责编制城市建设年度投资计划、道路改造计划，并组织实施；负责住房和城乡建设的统计工作；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；负责城市建设档案管理。

（四）承担管理规范全区建筑行业和指导建筑活动的责任，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；推动全区建筑市场诚信体系建设；推动建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责全区房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道交通工

程、城中村（棚户区）改造项目招投标、建设标准定额和工程造价的监督管理；促进全区建筑装饰、装修业发展和规范装饰、装修市场管理；组织、指导城市建设行业从业人员培训工作。

（五）承担房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、轨道交通建设工程施工质量安全监管的责任；指导文明工地创建工作；参与重大建设工程安全事故的调查处理。

（六）承担建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展工作的责任；负责新技术新材料的推广应用；指导全区建设科技成果推广应用、行业技术市场和企业技术进步；推进建筑产业现代化。

（七）负责落实全市住房建设规划；负责落实全市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；负责落实住房保障和人才安居任务；负责区属单位住房制度改革工作；负责全区公有住房出售的政策指导和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责落实住房分配货币化工作。

（八）综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施；负责落实房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

（九）负责规范和引导房地产行业发展；负责落实房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责全区房地产市场监管执法工作；负责全区房地产市场信息分析工作，向政府和社会提供动态信息和做好政策咨询服务。

（十）负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理工作；负责监督执行房屋安全技术规范、管理制度；负责编制应急预案，并组织实施；负责组织、协调房屋安全鉴定工作；

负责全区房屋物业服务行业管理，落实物业管理行政监管、物业维修基金和物业保修金使用管理工作。

（十一）负责全区房屋租赁管理工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；承担城市道路拓宽、改造的征收补偿任务；负责地铁沿线站口周边房屋征收及综合开发协调工作；配合市上完成城市道路建设任务。

（十二）负责推进全区综合管廊和海绵城市建设工作；负责全区公共停车场建设工作；负责城市道路等基础设施项目建设工作；承担打通断头路等民生工程的推进；承担市政道路范围内雨污水管道项目建设工作。

（十三）依法对城市人民防空建设进行监督检查；负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的监督检查，会同有关部门做好地下空间的规划、开发利用工作。

（十四）负责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；负责全区人民防空专用通信、警报网络建设、管理和战备执勤工作；负责全区人防信息系统建设管理工作；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；管理全区人防经费和人防基础设施，合理安排和使用人民防空专项经费。

（十五）负责拟订组建计划，指导有关部门组建和训练全区防空专业队伍，制定应付各种突发事件方案。制定全区人防宣传教育计划；对城市居民进行防空教育和训练；组织人民防空干部教育培训；在中、小学开展“三防”知识教育。

（十六）负责协调利用人防系统设施和资源，参与突发公共

事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十七）依法对建筑市场、工程质量安全监管、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全、人民防空等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、部门机构设置

莲湖区住建局机关下设 11 个科室。其中：7 个行政化科室：党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、人民防空科、城市建设科、消防科、房屋管理科；1 个参公事业科室：建筑管理服务中心；3 个事业科室：市政建设管理所、物业管理指导中心、住房保障中心。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年主要承担“三改一通一落地”、“迎十四运”、房屋征收等工作，包括老旧小区改造、架空线落地、断头路打通、中心城区交通优化提升以及地铁站口房屋征收、项目回迁安置、土门“四村”国有土地上房屋的征收、人民西村棚户区改造、建筑工地扬尘污染防治、建筑工地安全监管、物业小区管理、廉租住房租金补贴发放审核、公租房收储、住房保障租金补贴发放、人防工程的建设维护等任务。承接 24 项市级权限，包括工程建设项目审批、《建设工程（含装修）施工许可证》核发、《质量安全监

督备案》、《竣工验收备案》、《建筑工程消防设计审查》、建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作、《商品房预售许可》、《商品住房购房资格审核》《商品住房购房资格审核》、《商品住房购房意向登记》、《现房销售备案》、《房产测绘成果备案》、《商品房买卖合同网签备案》、《房屋租赁登记备案》等工作。此外，还承担着雨污水分流、地下空间开发利用、户表改造、协调物业公司完成 5G 建设等工作。

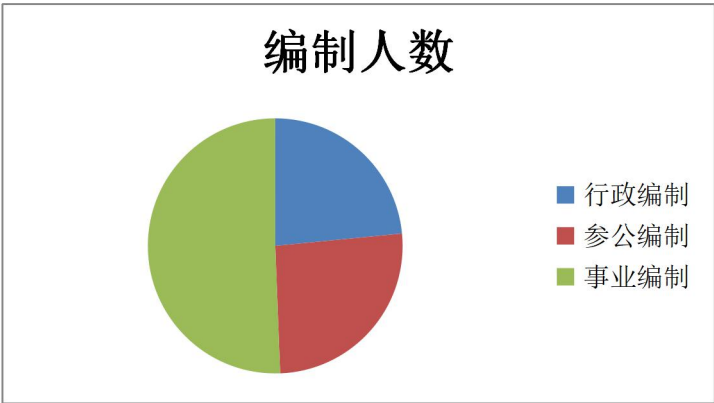
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级西安市莲湖区住房和城乡建设局预算，本部门执行行政单位会计制度，经费管理方式为财政全额拨款，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区住房和城乡建设局（本级）

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，编制人数为 81 人，其中行政编制 19 人，参公 21 人、事业编制 41 人；实有在职人数为 72 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年部门综合预算拨款收入为：13015.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2165.99 万元，上级补助收入 10850 万元。2019 年部门综合预算拨款收入为：3872.91 万元，部门综合拨款收入与上年对比增加了 9143.08 万元，原因是提前下达 2020 年老旧小区中央补助资金 10850 万元；机构改革，新增科室及人员，人员经费和公用经费支出增加 82.76 万元，部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达，故项目预算减少 1789.68 万元，总体增加 9143.08 万元

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入为 2165.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2165.99 万元。2019 年部门财政拨款收入 3872.91 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少了 1706.92 万元。主要原因是：机构改革，新增科室及人员，人员经费和公用经费支出增加 82.76 万元，部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达，故项目预算减少 1789.68 万元，两项之和总体减少。

2020 年本部门财政拨款支出为 2165.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2165.99 万元。上级补助支出 10850 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加了 9143.08 万元，原因是提前下达 2020 年老旧小区中央补助资金 10850 万元；机构改革，新增科室及人员，人员经费和公用经费支出增加 82.76 万元，部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达，故项目预算减少 1789.68 万元，总体增加 9143.08 万元

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出为 2165.99 万元，2019 年本部门一般公共预算拨款支出为 3872.91 万元，2020 年较上年减少了 1706.92 万元。主要原因是：机构改革，新增科室及人员，人员经费和公用经费支出增加 82.76 万元，部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达，故项目预算减少 1789.68 万元，两项之和总体减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2165.99 万元，其中：

（1）国防支出（2030603）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是机构改革，人防办并入本部门，经费预算增加。

(2) 社会保障和就业支出（2080501）23.56 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是离休人员工资增加。

(3) 行政运行（2120101）742.52 万元，较上年增加 79.63 万元，原因是机构改革，新增科室及人员。

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）10 万元，较上年减少 764.68 万元，原因是部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达。

(5) 城乡社区规划与管理（2120101）1250 万元，较上年减少 822 万元，原因是部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达。

(6) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）100 万元，原因是背街小巷改造项目减少。

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）3.91 万元，无增减变化。

(8) 建设市场管理与监督（2120601）20 万元，较上年增加 10 万元，原因是市权下放，管理内容增加。

(9) 防汛（2130314）2 万元，较上年减少 8 万元，原因是防汛的主要任务划归城管局。

(10) 其他保障性安居工程支出（2210199）4 万元，较上年减少 10 万元，原因是部分工作任务划归市上部门。

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 年本部门当年一般公共预算支出为 2165.99 万元，其中：工资福利支出 2020 年为 665.27 万元，2019 年为 593.11 万元，比上年增加了 72.16 万元，主要原因是机构改革，新增科室及人员，人员经费增加。

商品和服务支出 2020 年为 1468.38 万元，2019 年为 2449.06 万元，比上年减少了 980.68 万元，主要原因为部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达，故项目预算减少。

对个人和家庭的补助支出 2020 年为 32.34 万元，2019 年为 30.74 万元，比上年减少了 1.6 万元，与上年基本持平，差异性较小。

其他资本性支出 2020 年为 0，2019 年为 800 万元，比上年减少了 800 万元，部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达，故预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出为 2165.99 万元，其中：机关工资福利支出 2020 年为 665.27 万元，2019 年为 593.11 万元，比上年增加了 72.16 万元，主要原因是机构改革，新增科室及人员，人员经费增加。

机关商品和服务支出 2020 年为 1468.38 万元，2019 年为 2449.06 万元，比上年减少了 980.68 万元，主要原因为部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达，故项目预算减少。

对个人和家庭的补助支出 2020 年为 32.34 万元，2019 年为 30.74 万元，比上年减少了 1.6 万元，与上年基本持平，差异性较小。

其他资本性支出 2020 年为 0，2019 年为 800 万元，比上年减少了 800 万元，部分项目划归至国有企业、老旧小区改造经费由中央直接下达，故预算减少。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.56 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，无差异性。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，无差异性；公务接待费 0.56 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，无差异性；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年度本部门一般公共预算会议费支出 1.08 万元，较上年减少 0.93 万元，减少 46%，原因是会议减少。培训费预算支出 1.08 万元，较上年减少 2.93 万元，减少 73%，原因是培训活动减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 149.73 万元，其中政府采购货物类预算 118.83 万元、政府采购服务类预算 30.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

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 2165.99 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.48 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是机构改革，新增科室及人员，经费增加。

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

1. 基本支出：指行政事业事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出：指行政事业事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3. 三公经费：主要指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费等三项经费支出。

4. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

5. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

6. 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

（见附件 2 内容）

