

渭南市临渭区住房和城乡建设局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号）规定，部门主要职责如下：

1、渭南市临渭区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。

2、渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行中省市关于住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，拟订辖区住房和城乡建设工作方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。

（2）负责辖区村镇房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证核发、施工图的审查备案和招标、投标的监督管理工作。

（3）负责辖区村镇建筑工程项目质量安全的监督管理工作。

（4）指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。

（5）负责辖区村镇危房改造工作。

（6）负责辖区保障性住房工程建设管理。

(7) 负责辖区物业行业的指导和监督。

(8) 负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。

(9) 负责辖区建筑业的行业管理。

(10) 受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域权限内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

(11) 协调区农村综合执法大队有关城镇建设监察执法工作。

(12) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。具体审批事项的划转按照《临渭区相对集中许可权改革实施方案》精神执行。

(13) 有关职责分工。在棚户区改造工作方面，区住房和城乡建设局负责棚户区改造项目计划的申报工作，区城改工作机构负责棚户区改造项目的前期编报、争取资金和具体实施工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位现设置股室五个：分别是办公室、城乡建设管理股、安全监管股、项目建设服务办公室、燃气办公室。

二、工作任务

一是加快保障房及配套基础设施建设进度，力争早日交付使用；不断创新公共租赁住房后期服务管理模式，全力推进“租售并举、产权共有”工作，加快保障房各项手续的办

理和分配入住工作，确保全面完成市政府下达的目标任务。

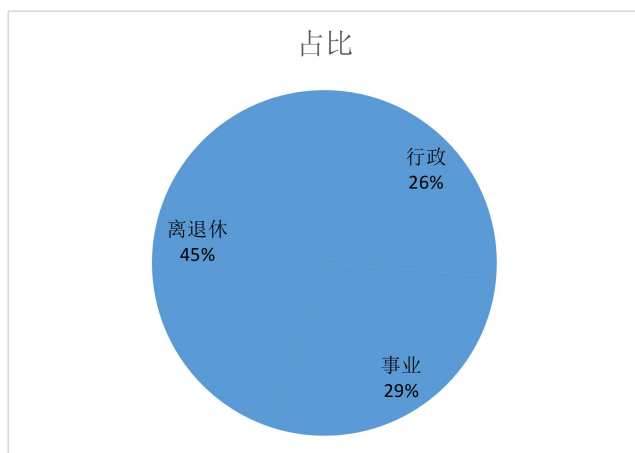
二是积极将老旧小区设施的提升改造列入城改规划之中，积极争取上级资金，年内实施老旧小区的提升改造，重点对基础设施、室外环境、拆墙透绿、小区车位等提升改造，使其具备实施市场化运作，或具备实施物业基本条件后，逐步由单位管理转变为社会化管理。

三是加快小城镇建设步伐，积极争取财政资金，严格按照省市区要求，保质保量完成项目任务。

四是进一步细化安全生产分工，落实责任主体，严格监管程序，加大排查力度，确保建筑工地、小区物业、保障房建设、老旧小区改造、自建房、燃气行业、人和排污站机械运转及周边环境的安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 8 人、事业编制 25 人；实有人员 44 人，其中行政 21 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

四、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 3522.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 3522.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3022.04 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出 3522.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 3522.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3022.04 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3522.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 3522.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3022.04 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 3522.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 3522.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3022.04 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3522.77 万元，较上年增加 3022.04 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

本单位当年一般公共预算支出 3522.77 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.63 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是不涉及补缴养老保险；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年退休人员职业年金未列入预算；

（3）行政单位医疗（2101101）15.82 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员增加，缴纳基数增加；

（4）行政运行（2120101）409.93 万元，较上年增加 18.39 万元，原因是人员增加，费用增加；

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）600.00 万元，较上年增加 600.00 万元，原因是其他城乡社区公共设施专项业务经费增加；

（6）公共租赁住房（2210106）2067.00 万元，较上年减少 2067.00 万元，原因是公共租赁住房专项业务经费增加；

（7）其他保障性安居工程支出（2210199）333.00 万元，较上年增 333.00 万元，原因是专项业务经费增加；

（8）住房公积金（2210201）30.39 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年不涉及补缴住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3522.77 万元，其中：

工资福利支出(301)1097.60 万元，较上年增加 631.81 万元，原因是增加房管所人员工资；

商品和服务支出(302)293.07 万元，较上年增加 260.23 万元，原因是增加房管所人员费用支出；

对个人和家庭的补助支出(303)2.10 万元，较上年减少 0 万元，原因是遗属人员无变化；

资本性支出(310)2130.00 万元，较上年增加 2130.00 万元，原因是专项业务经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3522.77 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1097.60 万元，较上年增加 631.81 万元，原因是增加房管所人员工资；

机关商品和服务支出(502)293.07 万元，较上年增加 260.23 万元，原因是增加房管所人员费用支出；

对个人和家庭生活补助(509)2.10 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属人员无变化；

其他资本性支出(503)2130.00 万元，较上年增加 2130.00 万元，原因是专项业务经费增加。

(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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公共预算会议费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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。

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 3522.77 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.07 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是人员增加。

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. 行政运行：是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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）	否	
表2	2022年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）	否	
表3	2022年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）	否	
表4	2022年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）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3522.77	499.70	23.07	3000.00	
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63			
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63			
2080505	机关事业单位基本养老保	50.63	50.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴	16.00	16.00			
210	卫生健康支出	15.82	15.82			
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82			
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82			
212	城乡社区支出	1009.93	386.86	23.07	600.00	
21201	城乡社区管理事务	409.93	386.86	23.07		
2120101	行政运行	409.93	386.86	23.07		
21203	城乡社区公共设施	600.00			600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支	600.00			600.00	
221	住房保障支出	2430.39	30.39		2400.00	
22101	保障性安居工程支出	2400.00			2400.00	
2210106	公共租赁住房	2067.00			2067.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	333.00			333.00	
22102	住房改革支出	30.39	30.39			
2210201	住房公积金	30.39	30.39			

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3522.77	499.70	23.07	3000.00	
301	工资福利支出			1097.60	497.60		600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.69	191.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.67	142.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.63	50.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.82	15.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.39	30.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	634.68	34.68		600.00	
302	商品和服务支出			293.07		23.07	270.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.87		13.87		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150.00			150.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00			120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.20		9.20		
303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			
310	资本性支出			2130.00			2130.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2130.00			2130.00	

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	522.77	499.70	23.07	
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63		
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	15.82	15.82		
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82		
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	409.93	386.86	23.07	
21201	城乡社区管理事务	409.93	386.86	23.07	
2120101	行政运行	409.93	386.86	23.07	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	30.39	30.39		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210108	老旧小区改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	30.39	30.39		
2210201	住房公积金	30.39	30.39		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			522.77	499.70	23.07	
301	工资福利支出			497.60	497.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.69	191.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.67	142.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.63	50.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.82	15.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.39	30.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.68	34.68		
302	商品和服务支出			23.07		23.07	
30201	办公费	50201	办公经费	13.87		13.87	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9.20		9.20	
303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	3,000.00
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	3,000.00
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局	3,000.00
	专用项目	3,000.00
	本级专项资金	3,000.00
	保障房贷款本金	300.00
	保障房贷款利息	33.00
	保障房日常维修资金	150.00
	保障房小区管理物业补贴	120.00
	临渭区房管所人员工资	600.00
	瑞景新城保障房小区工程款	1,797.00