

附件 1

渭南市临渭区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

第一条 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），制定本规定。

第二条 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。

第三条 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：

（一）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。

（二）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。

（三）负责辖区村镇建筑工程项目质量安全的监督管理工作。

（四）指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。

（五）负责辖区村镇危房改造工作。

（六）负责辖区保障性住房工程建设管理。

（七）负责辖区物业行业的指导和监督。

(八) 负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。

(八) 负责辖区建筑业的行业管理。

(九) 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。

(十) 协调区农村综合执法大队有关城镇建设监察执法工作。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 渭南市临渭区住房和城乡建设局设下列内设机构：

(一) 办公室。草拟有关综合性的行政规章，并负责贯彻执行和督促检查；综合协调局党工委和机关安排的具体工作，并督促落实；负责安排工作情况的收集、归纳，起草局党工委及机关工作要点、总结等综合性文件材料；负责人事、劳资和机构编制的具体工作；负责纪检、信访、共青团、妇联等相关工作的综合协调和组织落实；负责综合性会务工作；负责宣传报道和文书档案；负责局机关财务工作和系统

内各单位财务人员的配备、培训、考核和财务监督检查工作；管理后勤、保卫和机关环境卫生。

（二）城乡建设管理股。监督管理辖区村镇建筑活动，规范建筑市场；负责辖区村镇建设工程勘察、设计、监理、质量安全的监督管理；负责依法核发建筑工程施工许可证；协助处理建设工程项目拖欠农民工工资治理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标的监督管理工作。

（三）安全监管股。负责协调辖区村镇建设工程质量安全、燃气安全工作；负责局系统防汛、安全生产等应急工作。

（四）项目建设服务办公室。协调督促按照营商环境工作要求按期办结项目手续；负责项目申报和统计工作。

（五）燃气办公室。负责宣传普及燃气法律、法规和安全知识；建立健全燃气安全监督管理制度；在规划、施工等环节对燃气设施建设工程的审查和监督；依法实施燃气经营许可，加强对燃气经营活动的审查、监督检查；做好燃气安全的日常巡查和监管。

第五条 渭南市临渭区住房和城乡建设局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

第六条 渭南市临渭区住房和城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定的调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、2020 年主要工作任务

一、各项工作完成情况

(一)保障房建设及租售并举工作

今年我局主要实施东府东府景园保障房小区建设项目，该小区位于胜利大街东段以南，西邻渭崇路东规划路、东邻区间规划路、北邻胜利大街东段、南临太宁街。该小区于 2014 年 7 月开工，今年共计交付 3024 套保障房，分别是 C6、A8、B10、B11、B2、C9 号楼。

2020 年我局主要在东府景园、瑞景新城、莲居城 3 个保障房小区实施公共租赁住房产权共有公租，今年已完成销售 1526 套。

(二)资金争取方面

截止目前,共争取各类资金共计 18934.83 万元。其中老旧小区改造中省补助资金 17330 万元;租赁补贴资金 189 万元;保障房工作奖励资金 130 万元;省级城镇基础实施建设专项资金 420 万元，编报 2021 年省级城镇化建设项目 12 个；争取中省 2020 年农房抗震试点资金 865.83 万元。

(三)民生工程

1.保障房分配及廉租房补贴工作

严格按照公共租赁住房住房政策，对 3026 户申请家庭进行了资料终审并公示；今年三月份通过摇号分配对 883 户申请家庭进行了保障房的分配；完成了今年廉租补贴户 2327 户的发放，发放金额共计 1065950 元。

2.老旧小区改造工作

临渭区共有各类住宅小区 683 个，其中 2000 年前建成的住宅小区 253 个。253 个住宅小区计划分三年完成，2020

年计划改造 37 个小区，截止 11 月，已全部动工，预计 11 月底 13 个小区完成改造，资金进度 6700 万元。剩余 24 个小区预计 2021 年 1 月底完成改造。2021 年计划完成 120 个老旧小区项目改造，2022 年完成剩余 95 小区的改造工作。目前 2021 年的 120 个项目正在进行前期的立项申报准备工作，我局将按照相关部门项目申报要求如期完成项目申报。

3.农村危房改造工作

2020 年我区实施农村危房改造建档立卡贫困户 135 户、一般农户 64 户，共计 199 户，其中：C 级（修缮加固）32 户、D 级（拆除新建）167 户，发放补助资金 548.35 万元。

4.气化临渭工作

积极推进气化临渭工作，截止目前完成入户安装 3000 余户，现已通气 2000 余户，对进一步优化农村能源结构，减少环境污染提供了有力保障。

(四)行业监管有关工作

1.招投标及施工许可证办理。上半年共审批招投标项目 13 个，发放中标通知书 72 份，发放施工许可证 5 份。

2.建筑工程质量安全。

建设工程市场行为检查方面。一是全年组织 2 次地毯式排查，针对违反基本建设程序的施工行为，下发停工整改通知书 15 份，并及时移交执法部门进行行政处罚。二是加大实名制系统管理，及时督促项目工地建立农民工工资分账管理，有效根治欠薪问题。三是自 9 月份，全面推进安全责任保险制度，为项目工地建立有效的施工安全保障。

工程质量监管方面。一是全年组织2次预拌混凝土企业专项检查，对涉及辖区内商混供应的14家企业在原材料进场、企业人员资质资格及质量保证体系等方面进行全面检查，下发整改意见书11份，全部整改闭合。二是继续加强建筑施工重点节点的检查监督，对基槽、基础、主体、竣工等涉及结构安全的重点验收部分进行现场监督全覆盖，确保建筑结构及重要使用功能安全可靠。三是进一步加强节能工程施工质量，对墙体、地面、屋面等围护结构、门窗、采暖及配电与照明等主要分项节能参数，参照节能计算书进行认真审查，全年组织节能验收12次，合格率100%。

安全生产方面。一是继续加强文明施工管理，针对减污治霾，重点把控夏季臭氧污染及秋冬季扬尘治理，同时积极配合做好创建文明城市各项指标要求，全年创建省级文明工地4个，市级文明工地7个。二是继续加强危险性较大分部分项工程管控，做到编制、审批、论证、实施、监测等环节的有效联系，确保控制到位。三是全年组织对深基坑、塔式起重机械、临时用电、附着式升降机等各类专项检查6次，发现各类隐患23件，整改闭合率100%。四是认真开展安全生产标准化考评，实施企业考评12家、项目考评19个。五是不断加大安全隐患排查，对每个项目每月不少于1次，针对施工不同阶段，增加检查频次，全年下发整改通知65件，纠正违法行为通知书6件，行政处罚事先告知书4件，全部整改闭合。

3.燃气管理。我区现有液化气站9家，汽车加气站2家，

管道供气企业 2 家，我局坚持每月一到两次不定期对各燃气企业进行安全检查，上半年共下发现场检查登记表 80 余份，安全隐患通知 10 余份。

4. 物业行业管理。截止目前，我区管理各类住宅小区 542 个，具备管理资质的物业服务企业共 159 家；有物业公司管理的住宅小区 207 个；无物业公司管理，现自管或代管的小区 335 个。同时做好了入区物业企业信息备案工作。年内，新成立业主委员会备案 9 家，到期换届备案 7 家。共受理房屋维修资金使用申请 36 家，已完成初审上报 33 家，进入申报审核程序 29 家。

三、部门决算单位构成

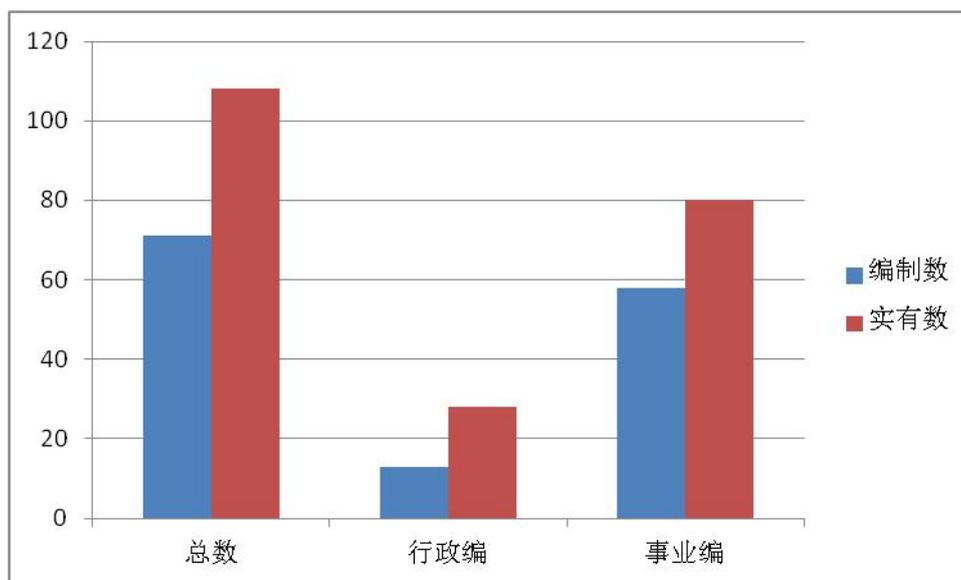
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 3 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区住房和城乡建设局本级
2	渭南市临渭区建筑规划设计处
3	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站
4	渭南市临渭区物业管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 13 人、事业编制 58 人；实有人员 95 人，其中行政 30 人、

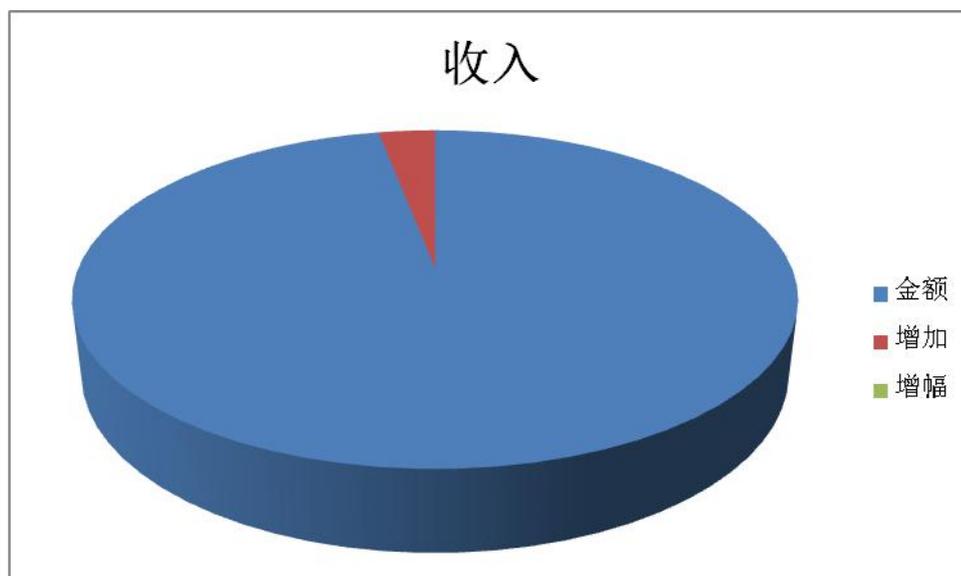
事业 62 人。单位管理的离退休人员 3 人。图表如下：



第二部分 2020 年部门决算情况说明

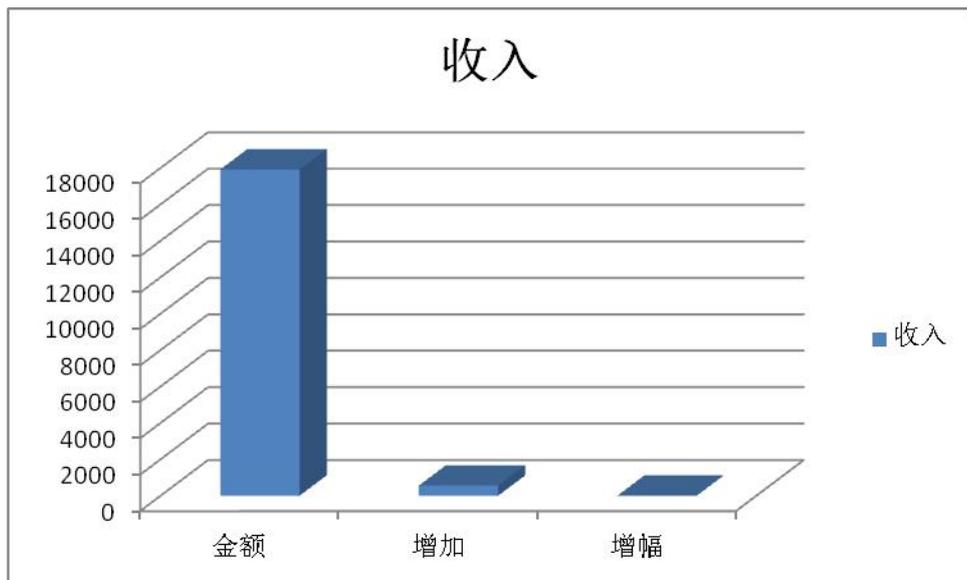
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 17913.62 万元，较上年增长 554.05 万元，增幅 3%，主要原因是人员工资增加；支出 17913.62 万元，较上年增长 554.05 万元，增幅 3%，主要原因是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 17913.62 万元，较上年增长 3%，其中：财政拨款收入 17913.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 17913.62 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 554.05 万元，增幅 3%，主要原因是人员工资增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，无此项收入。

(3) 事业收入 0 万元，无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，无此项收入。

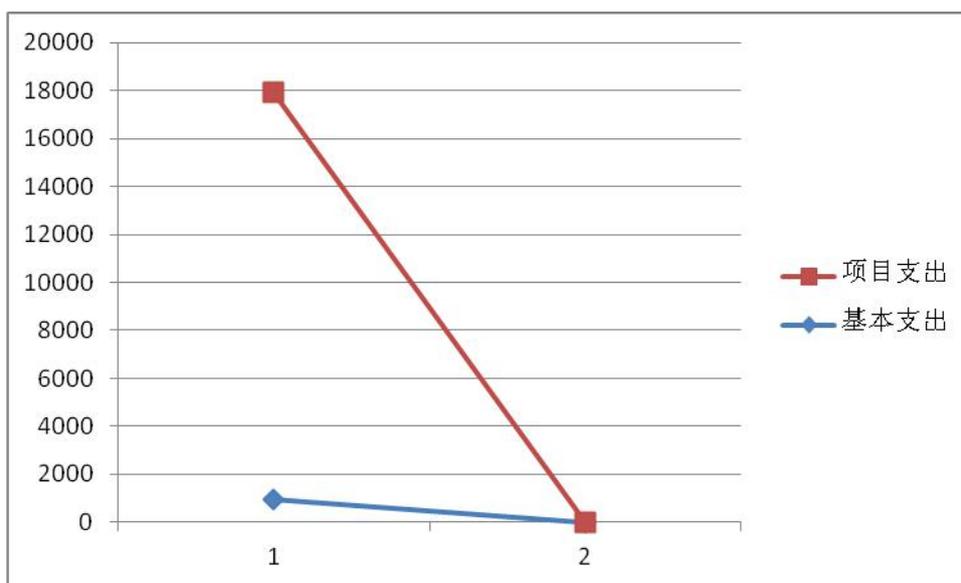
(5) 其他收入 0 元，无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，无此项收入。

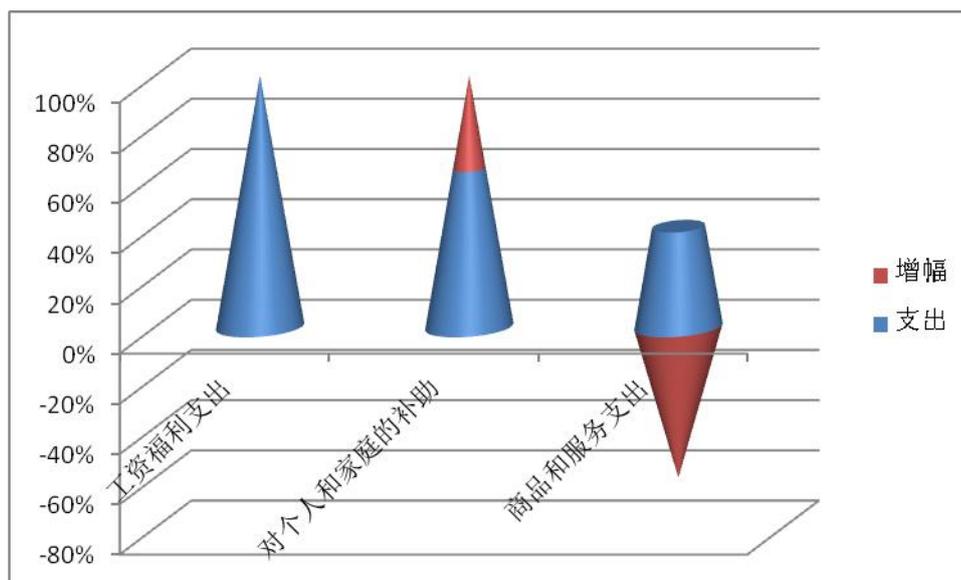
(7) 上年结转和结余 0 万元，无此项收入。

三、支出决算情况说明

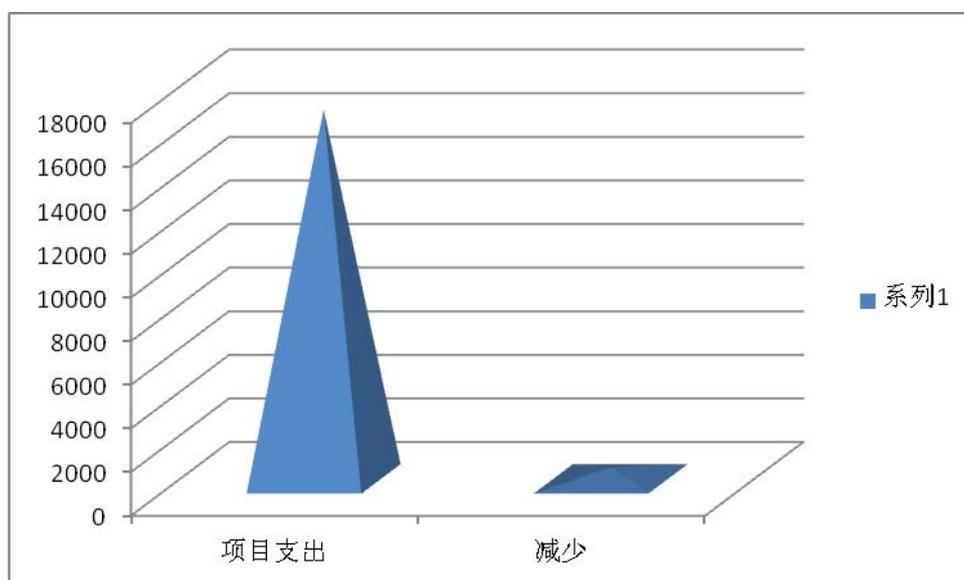
2020 年支出合计 17913.62 万元，其中：基本支出 964.74 万元，占 5.39%；项目支出 16948.88 万元，占 94.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 964.74 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 884.94 万元，较上年增长 22.66 万元，增幅 2.56%，主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 43.17 万元，较上年增加 10.92 万元，增幅 25.29%，主要原因是扶贫工作队人员补贴增加；商品和服务支出 36.63 万元，较上年减少 44.73 万元，降幅 54.98%，主要原因是核减办公经费。



2、项目支出 16948.88 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括老旧小区改造项目 16948.88 万元，较上年减少 542.9 万元，主要是因为项目资金减少。



(3) 经营支出 0 万元，本单位无此项支出。

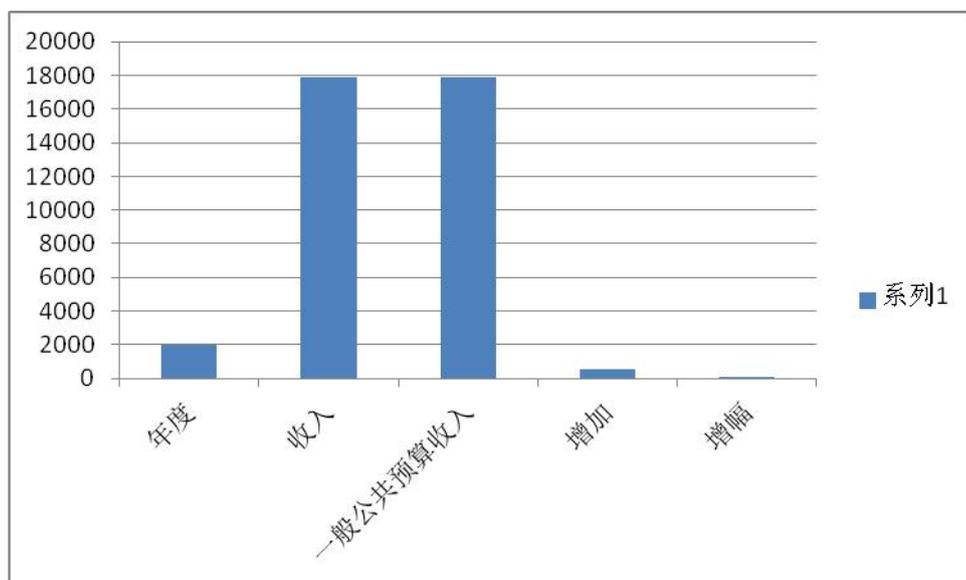
(4) 对附属单位补助支出 0 万元，本单位无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，本单位无此项支出。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 17913.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17913.62 万元，较上年增长 554.05 万元，增幅 21.77%，主要原因是人员工资增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。



2020 年，本部门财政拨款支出 17913.62 万元，其中：基本支出 964.74 万元，较上年减少 43.57 万元，降幅 18.05%，主要原因是对个人和家庭补助减少；项目支出 16948.88 万元，较上年减少 542.9 万元，主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出17913.62万元，较上年增长554.05万元，增幅21.77%，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出17913.62万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）6400万元，较上年减少4706.87万元，降幅42.38%，原因是项目支出减少。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.63万元，较上年增加0.41万元，增加65.08%，原因是退休工资增加。

(3) 事业单位离退休（2080502）2.79万元，较上年增加0.11万元，增幅3.94%，原因是工资增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.68万元，较上年减少15.07万元，降幅13.73%，原因是人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.07万元，较上年减少0.94万元，降幅15.64%，原因是人员减少。

(6) 死亡抚恤（2080801）26.21万元，较上年减少0.79万元，降幅2.93%，原因是财政核对。

(7) 行政单位医疗（2101101）14.37万元，较上年增加1.04万元，增幅7.24%，原因是扣除医保费用。

(8) 事业单位医疗（2101102）11.84万元，较上年增加1.97万元，增幅16.64%，原因是人员工资增加。

(9) 水体 (2110302) 40 万元, 较上年减少 60 万元, 降幅 60%, 原因是财政核减。

(10) 行政运行 (2120101) 447.41 万元, 较上年增加 47.27 万元, 增幅 10.57%, 原因是人员工资增加。。

(11) 工程建设管理 (2120106) 198.96 万元, 较上年减少 1.91 万元, 增幅 0.95%, 原因是财政核减。

(12) 城乡社区规划与管理 (2120201) 117.08 万元, 较上年减少 32.8 万元, 降幅 21.88%, 原因是保障对象增加。

(13) 征地和拆迁补偿支出 (2120801) 3000 万元, 较上年增加 3000 万元, 增幅 100%, 原因是专项资金。

(14) 棚户区改造 (2210103) 1512 万元, 较上年增加 1442 万元, 增幅 95.37%, 原因是棚户区改造资金增加。

(15) 农村危房改造 (2210105) 828.39 万元, 较上年增加 828.39 万元, 增幅 100%, 原因是本年度增加危房改造区级配套资金。

(16) 公共租赁住房 (2210106) 1351.12 万元, 较上年增加 1351.12 万元, 增幅 100%, 原因是公租房资金增加。

(17) 保障性住房租赁补贴 (2210107) 592.37 万元, 较上年增加 466.42 万元, 增幅 78.74%, 原因是保障对象增加。

(18) 老旧小区改造 (2210108) 3145 万元, 较上年增加 3145 万元, 增幅 100%, 原因是新开项目。

(19) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 80 万元, 较上年减少 110 万元, 降幅 57.89%, 原因是财政核减。

(20) 住房公积金 (2210201) 55.24 万元, 较上年减少 1.14 万元, 降幅 2.06%, 原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 17913.62 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 884.94 万元, 较上年增长 22.66 万元, 增幅 2.56%, 主要原因是人员工资增加;

商品服务支出 (302) 36.63 万元, 较上年减少 44.73 万元, 降幅 54.98%, 主要原因是核减办公经费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 43.17 万元, 较上年增加 10.92 万元, 增幅 25.29%,

资本性支出 (310) 16948.88 万元, 较上年减少 542.9 万元, 主要是因为项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 17913.62 万元, 其中: 人员经费 964.74 万元, 较上年增加 14.2 万元, 增幅 7.18%, 原因是人员工资增加。主要包括:

基本工资 (30101) 884.94 万元, 较上年增长 22.66 万元, 增幅 2.56%, 主要原因是人员工资增加;

公用经费 36.63 万元, 较上年减少 44.73 万元, 降幅 54.98%, 主要原因是核减办公经费。

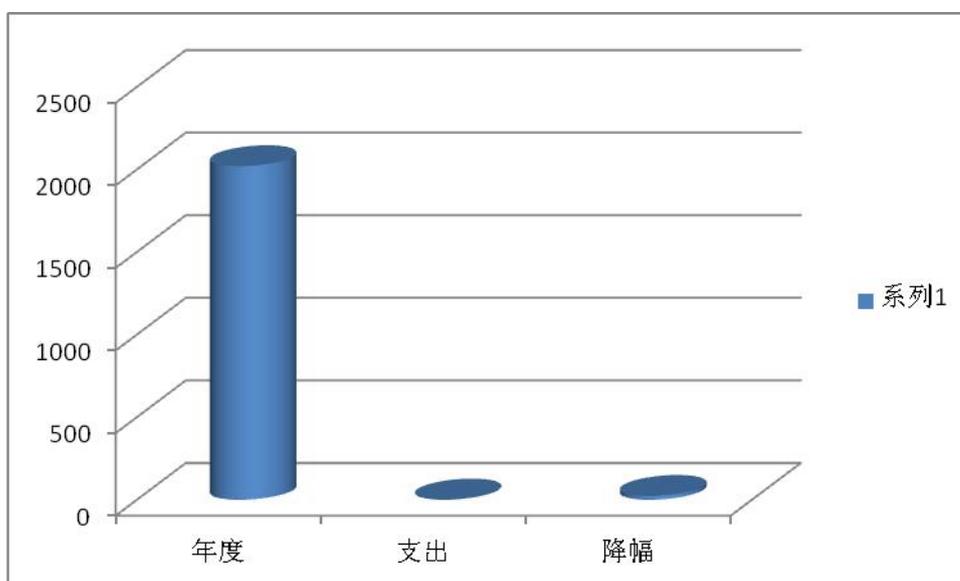
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.2万元，较上年减少0.28万元，降幅23.3%。较预算无变化，主要原因是严格按照预算执行。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元较上年无增长变化，其主要原因是无因公出国实际支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增长变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无增长变化 0。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.2 万元，较上年减少 0.28 万元，降幅 18.92%，其主要原因是核减三公经费。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长无变化，其主要原因是无公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年无增长变化，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无增长变化，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 3000 万元，较上年增长 3000 万元，增幅 100%，原因是用于征地和拆迁补偿支出，支出 3000 万元，较上年增长 3000 万元，增幅 100%，

原因是用于征地和拆迁补偿支出，支出主要用于用于征地和拆迁补偿。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16948.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.61%。组织对 2020 年 1 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

保障房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 16948.88 万元，执行数 16948.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高档案查阅率，方便群众。有利于保护档案，确保档案安全。确保人员信息安全。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 36.63 万元，较上年减少 44.73 万元，降幅 54.98%，原因是人员减少。主要包括：办公费 7.31 万元，印刷费 5.2 万元，手续费 0.22 万元，水费 1.2 万元，电费 2.37 万元，邮电费 1.31 万元，取暖费 0.96 万元，差旅费 3.85 万元，公务接待费 0 万元（无此项支出），劳务费 1.96 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 8 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）