

西安市阎良区城建监察队  
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、 单位预算 “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**

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责及机构设置**

西安市阎良区城建监察队是西安市阎良住房和城乡建设局委托的行政执法单位，属全额事业单位，主要职责是：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国招投标法》等法律、法规、规章，在阎良区范围内对违反上述法律、法规、规章的行为，实施监督检查，并以阎良区住房和城乡建设局的名义行使行政处罚。

本单位机构设置 4 个，分别为：西安市阎良区城建监察队办公室、阎良区建设工地扬尘污染防治专项工作组办公室、西安市阎良区城建监察队执法中队、西安市阎良区城建监察队财务室。

### **二、2022 年单位工作任务**

1.建设工地扬尘污染防治工作。2.架空通信线缆落地工作。3.违法建设及违法行为查处力

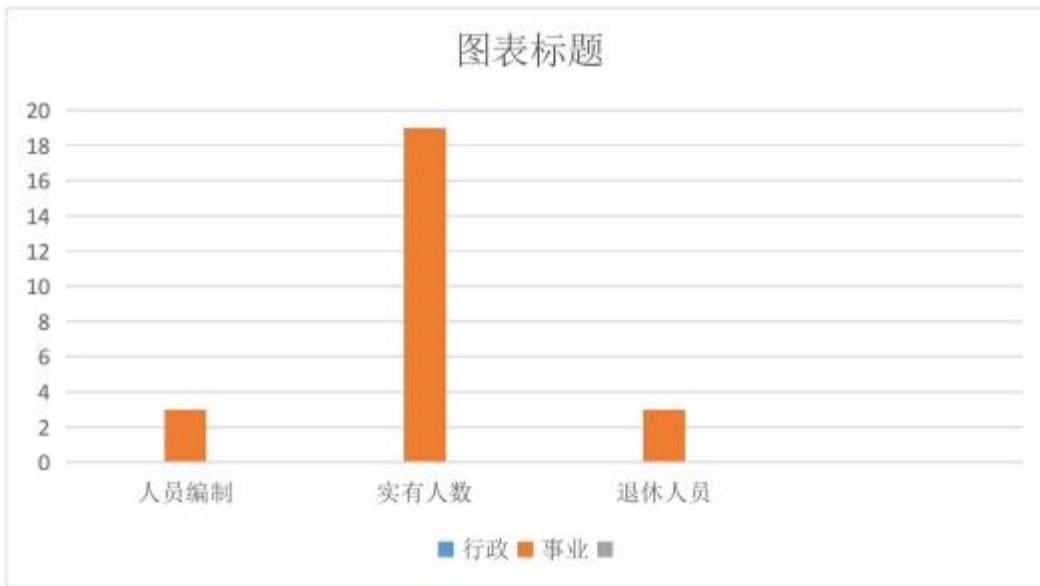
度不减。4.城建监察执法工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 19 人，其中事业编制 19 人；单位管理的退休人员 3 人。

西安市阎良区城建监察队人员情况表

2021 年度	行政编制	事业编制	
人员编制	0 人	3 人	
实有人员	0 人	19 人	
退休人员	0 人	3 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单位预算管理。2022年本单位预算

收入 310.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.69 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 61.53 万元，主要原因是人员工资上涨及治污建霾工作经费、人员工资增加。

2022 年本单位预算支出 310.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.69 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 61.53 万元，主要原因是人员工资上涨及治污建霾工作经费、人员工资增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位预算收入 310.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.69 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 61.53 万元，主要原因是人员工资上涨及治污建霾工作经费、人员工资增加。

2022 年本单位预算支出 310.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.69 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 61.53 万元，主要原因是人员工资上涨及治污建霾工作经费、人员工资增加。

## **（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**

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 310.69 万元，较上年增加 61.53 万元，主要原因

是人员工资上涨及治污建霾工作经费、人员工资增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 310.69 万元，其中：

- (1) 城乡社区管理事务（2120106）214.22 万元，上年没有该科目，本年增加 214.22 万元，原因是财政局预算科要求更换功能科目。
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，上年没有该科目，本年增加 0.14 万元，原因是今年其他社会保障和就业支出在此列支。
- (3) 住房公积金（2210201）41.46 万元，上年没有该科目，较上年增加 41.46 万元，原因是上年住房公积金没有单独做预算。
- (4) 行政事业单位医疗（2101102）14.09 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是今年事业单位医疗比例上涨。
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.83 万元，上年没有该科目，较上年增加 5.83 万元，原因是上年职业年金没有单独做预算。
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.95 万元，较上年增加 31.8 万元，原因是今年养老金上涨。

### 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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 310.69 万元，其中：

工资福利支出（301）232.93 万元，较上年增加 56.1 万元，原因是人员工资奖金上涨；

商品和服务支出（302）76.98 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是治污减霾办降费及人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，和上年一致。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 310.69 万元，其中：

工资福利支出（501）232.93 万元，较上年增加 56.1 万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（502）76.98 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是办公经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，和上年一致。

### 4、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

本单位当年无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。本单位也无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他情况**

### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 2 万元（50%），减少的主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，无增减变动。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行费 2 万元，较上年减少 2 万元（50%），增加的主要原因是购买了电动车减少了公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化，主要原因上下年均没有公务用车购置费都为 0。

本单位无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。  
2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。  
本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 310.69 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 13.18 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是公务车辆运行维护费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——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：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

## 第四部分 公开报表