

# 西安市临潼区建筑装饰装修管理站

## 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、公用经费安排说明

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

#### 1. 主要职责

单位主要职责是为规范建筑装饰装修行为，加强建筑装饰装修活动管理，保障建筑装饰装修工程质量和社会安全，维护公共利益和建筑装饰装修活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》《陕西省建设工程质量和安全管理条例》《西安市建筑装饰装修条例》等法律、法规，负责本辖区建筑装饰装修活动的监督管理。实施建筑装饰装修工程施工许可以及竣工验收和备案的监督管理；负责建筑装饰装修工程质量安全管理的监督管理；受理建筑装饰装修举报和投诉；查处建筑装饰装修活动中的违法行为；法律、法规规定的其他职责。

#### 2. 机构设置

西安市临潼区建筑装饰装修管理站隶属临潼区住房和城乡建设局，核定事业编制 6 名，设站长 1 名，经费形式为全额财政拨款。内设四个科室：巡查科、资审科、办公室、财务室。

## 二、2022年单位工作任务

一是根据《中华人民共和国建筑法》《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》《西安市建筑装饰装修条例》等法律、法规，对辖区内建筑装饰装修工程质量安全的监督管理，依法核实具备相应资质资格范围内从事建筑装饰装修活动，杜绝不安全事故发生。

二是丰富宣传载体，提高对新《安全生产法》及《西安市建筑装饰装修条例》等法规政策的宣传力度，全年开展宣传活动不少于4次。

三是根据新颁布的《西安市建筑装饰装修条例》规范辖区内建筑装饰装修工程施工许可，以及竣工验收和备案的监督管理。

四是加强执法人员队伍建设，进一步提升执法人员的专业知识，全年对职工培训不少于4次。

五是及时受理辖区内建筑装饰装修举报和投诉事宜。

六是做好区域内装饰装修企业资质申报材料的咨询服务工作。

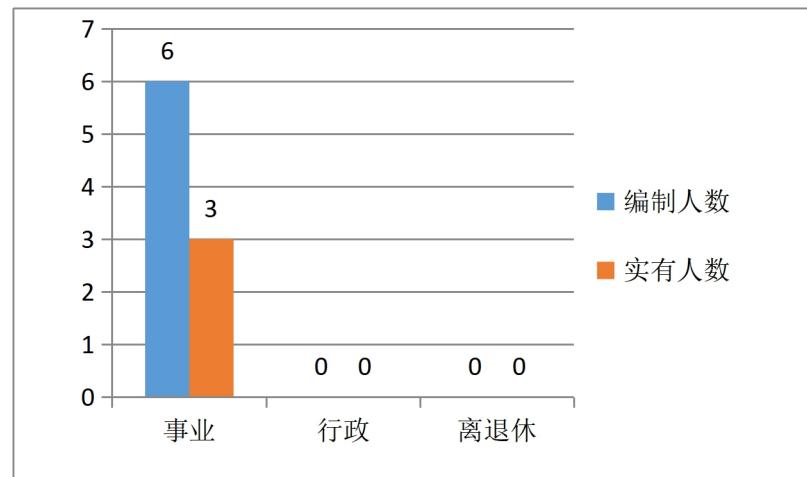
七是加大巡查力度，依法查处建筑装饰装修活动中的违法行为。

八是结合单位实际，依据法律、法规规定的其他职责，积极完成上级交办的各项临时性

工作任务。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位核定人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人、单位管理的离退休人员 0 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 84.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.13 万元，主要原因是上年事业人员基本养老保险缴费支出有往年补缴；本单位当年预算支出 84.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.13 万元，主要原因是上年事业人员基本养老保险缴费支出有往年补缴。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.13 万元，主要原因是上年事业人员基本养老保险缴费支出有往年补缴；本单位当年财政拨款支出 84.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.13 万元，主要原因是上年事业人员基本养老保险缴费支出有往年补缴。

## （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 84.15 万元，较上年减少 11.13 万元，主要原因是上

年事业人员基本养老保险缴费支出有往年补缴。

## 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 84.15 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1.84 万元，较上年减少 14.27 万元，原因是上年事业人员基本养老保险缴费支出有往年补缴；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0.92 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是科目调整，上年科目列住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 功能科目中分类；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是科目调整，其他社会保障和就业支出 (2089999) 为工伤缴费项目支出，上年科目列支住宅建设与房地产市场监管 (2120109)；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 0.88 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是事业人员医疗调整缴费基数；

(5) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 12.51 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是事业人员工资调整；

(6) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 67.20 万元，较上年增加 0.1 万元，原因

是上年因疫情有资金未完成支付；

(7) 住房公积金（2210201）0.79万元，较上年增加0.73万元，该支出功能科目上年在其他城乡社区公共设施支出（2120399）功能科目中分类；

### 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。

本单位当年一般公共预算支出84.15万元，其中：

工资福利支出（301）16.35万元，较上年减少11.13万元，原因是上年事业人员基本养老保险缴费支出有往年补缴；

商品和服务支出（302）67.80万元，较上年增加（减少）0万元，原因是相对稳定，相关批复指标数据无较大变动；

(2) 按照政府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84.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）84.15万元，较上年减少11.13万元，原因是上年事业人员基本养老保险缴费支出有往年补缴；

## （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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

当年预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、单位绩效目标说明

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 84.15 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（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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.61 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是公用经费相对稳定，无较大变动。

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. 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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	841,540	一、部门预算	841,540	一、部门预算	841,540	一、部门预算	841,540
1、财政拨款	841,540	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	169,540	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	841,540	2、外交支出		(1)工资福利支出	163,468	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,072	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	841,540
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	672,000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27,738	(2)商品和服务支出	672,000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,813	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	797,111	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,878				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>841,540</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>841,540</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>841,540</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>841,540</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>841,540</b>	<b>支出总计</b>	<b>841,540</b>	<b>支出总计</b>	<b>841,540</b>	<b>支出总计</b>	<b>841,540</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	841540	841540							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	841540	841540							
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	841540	841540							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 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、财政拨款	841,540	一、财政拨款	841,540	一、财政拨款	841,540	一、财政拨款	841,540
1、一般公共预算拨款	841,540	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	169,540	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	163,468	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,072	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	841,540
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	672,000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27,738	(2)商品和服务支出	672,000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8,813	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	797,111	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,878				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	841,540	本年支出合计	841,540	本年支出合计	841,540	本年支出合计	841,540
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	841,540	支出总计	841,540	支出总计	841,540	支出总计	841,540

表5

## 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）

单位：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	841540	163468	6072	672000	
208	社会保障和就业支出	27738	27738			
20805	行政事业单位养老支出	27610	27610			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18407	18407			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9203	9203			
20899	其他社会保障和就业支出	128	128			
2089999	其他社会保障和就业支出	128	128			
210	卫生健康支出	8813	8813			
21011	行政事业单位医疗	8813	8813			
2101102	事业单位医疗	8813	8813			
212	城乡社区支出	797111	119039	6072	672000	
21201	城乡社区管理事务	125111	119039	6072		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	125111	119039			
21203	城乡社区公共设施	672000			672000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	672000			672000	
221	住房保障支出	7878	7878			
22102	住房改革支出	7878	7878			
2210201	住房公积金	7878	7878			

表6

## 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)

单位: 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			841540	163468	6072	672000	
301	工资福利支出			163468	163468			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51192	51192			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14140	14140			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53707	53707			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18407	18407			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9203	9203			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8813	8813			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128	128			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7878	7878			
302	商品和服务支出			678072		6072	672000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27072		6072	21000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	651000			651000	

表7

## 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）

单位：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	169540	163468	6072	
208	社会保障和就业支出	27738	27738		
20805	行政事业单位养老支出	27610	27610		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18407	18407		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9203	9203		
20899	其他社会保障和就业支出	128	128		
2089999	其他社会保障和就业支出	128	128		
210	卫生健康支出	8813	8813		
21011	行政事业单位医疗	8813	8813		
2101102	事业单位医疗	8813	8813		
212	城乡社区支出	125111	119039	6072	
21201	城乡社区管理事务	125111	119039	6072	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	125111	119039	6072	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	7878	7878		
22102	住房改革支出	7878	7878		
2210201	住房公积金	7878	7878		

表8

## 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）

单位：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			169540	163468	6072	
301	工资福利支出			163468	163468		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51192	51192		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14140	14140		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53707	53707		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18407	18407		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9203	9203		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8813	8813		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128	128		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7878	7878		
302	商品和服务支出			6072		6072	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6072		6072	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	672000	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	672000	
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	672000	
	专用项目	672000	
	其他履职业务经费	672000	
	装饰装修站运行经费	672000	依法规范建筑装饰装修施工行为，提高装饰装修条例等法规的宣传，做好辖区内装饰装修行业监督管理与指导工作，保障人员工资福利支出和日常工作正常运转。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年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

单位：元

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		装饰装修站运行经费			
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.2		
	其中: 财政拨款		67.2		
	其他资金				
总体目标	按相关法律法规条例要求对辖区范围内装饰装修活动企业进行监督管理；负责建筑装饰装修工程质量安全的监督管理；进一步做好建筑装饰工程施工许可，以及竣工验收和备案的监督管理工作；做好宣传提高市民对装修法规的认知度和维权意识，受理建筑装饰装修举报和投诉；开展安全生产大检查、大排查、大整治工作，查处建筑装饰装修活动中的违法行为；确保辖区内的装饰装修市场健康有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	7人	
			执法车辆	1辆	
		质量指标	发放到位率	100%	
			正常运转率	100%	
	时效指标	开始时间	2022年1月1日		
		结束时间	2022年12月31日		
	成本指标	月均单位成本	5.6万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			保障装饰装修市场有序健康发展	优	
		社会效益指标	规范装饰装修市场合法合规施工	优	
			协调引导家装市场发展	优	
		生态效益指标	治污减霾降低扬尘污染	合格	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计			
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		成本指标			
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标				