

## 西安市临潼区建筑管理处 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼建筑管理处。单位性质为自收自支事业单位，内设管理科.资质科.节能科.行政办等 7 个科室，截止 2018 年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人，实有人员 60 人。单位主要职责是:负责全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作; 负责全区规划范围内国有土地上各类建设项目申办建筑工程施工许可证的受理和发放工作; 负责全区国有土地上在建工程散装水泥和新型节能墙体材料的推广应用工作; 负责全区建筑施工企业.劳务公司.混凝土预制构件企业.砂浆搅拌企业的资质备案工作及全区建筑业产值统计上报工作; 负责建筑企业各级各类专业技术人员.一线操作工人的专业技术培训和继续教育; 负责全区国有土地在建项目工程款.农民工工资清欠及流动人口计划生育的管理工作; 负责全区规划范围内国有土地在建工程的精细化管理及治污减霾工作落实和督促检查; 负责骊山风景区内国有土地上各类建设目的监管工作。

### 二、2019 年年度部门工作任务

(一) 加强在建工地日常管理, 加大执法管理力度, 夯实网格化管理责任, 实现监管全覆盖。全年对辖区内在建工程开展 4 次以上执法检查, 进一步规范建筑市场秩序, 负责依据《中华人民共和国建筑法》和《陕西省建筑市场管理条例》, 对未办理施工许可擅自施工的违法行为进行查处, 力争《施工许可证》办证率达到 95%, 办证及时率达到 100%。

(二) 加强风景区执法管理, 健全综合执法队伍, 强化执法监督检查; 加强执法人员业务培训, 严格落实风景区建设项目选址审批制度, 加强风景区资源保护, 全年组织 2 次以上景区执法大检查。

(三) 对照城市治理专项工作要求和标准, 狠抓建筑工地及两类企业治污减霾及扬尘治理工作, 夯实网格化管理, 扎实开展日巡查、周考核、月排名活动, 确保取得新成效。严格依据《西安市扬尘污染防治条例》, 加大在建工程项目检查整改力度, 严格落实扬尘治理 6 个 100% 标准。

(四) 落实建设行业教育培训任务, 统筹做好建筑领域从业人员培训工作, 全年开展各类管理人员培训、一线工人安全教育培训、义务安全监督员培训及建设普法培训 9 期以上, 人数 4800 人次; 加强农民工业余学校的创建和管理工作, 做好建筑工地流动人口计划生育管理工作, 确保《计划生育目标责任书》签订率

达 98%以上。

(五)配合做好国有土地违法建设查处工作,加强巡查监管,建立违法建设整治台账,完善联动查处机制,从源头遏制违法建设,全年查处率达到 98%。

(六)积极做好建筑节能新技术和散装水泥推广应用工作,落实现场搅拌禁令,使全区建筑市场散装水泥使用覆盖率达到 96%以上;落实节能审查备案制,扎实开展节能公示,进一步规范节能验收,加大绿色建筑推广力度,认真完成既有建筑节能改造任务,节能材料使用率达到 86%以上。

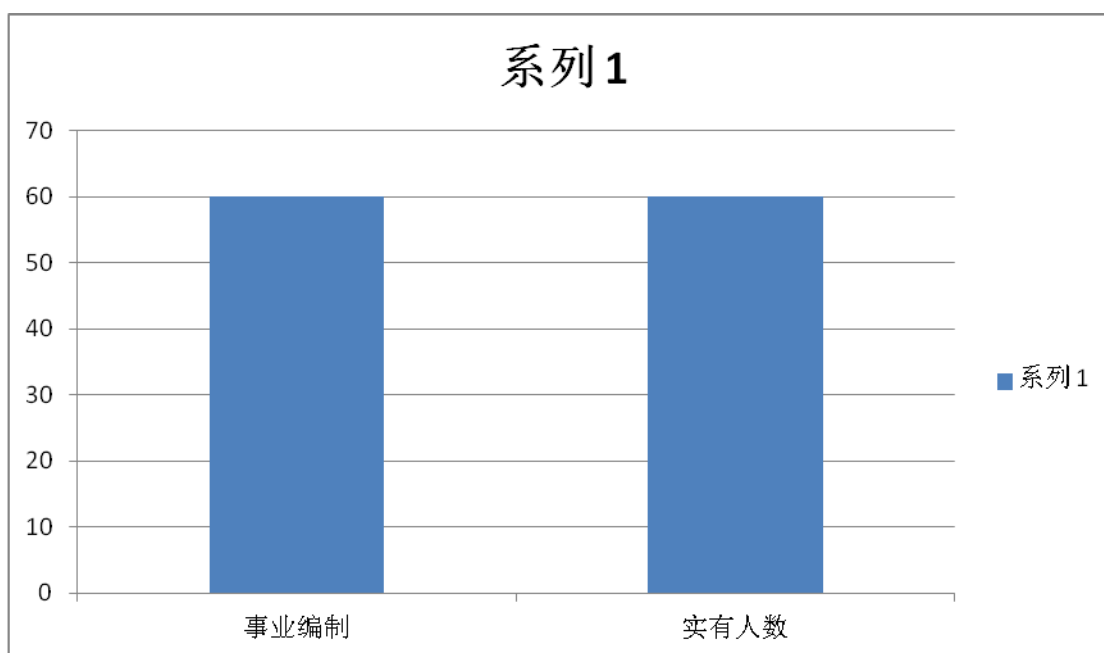
### (三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区建筑管理处

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 60 人,其中事业编制 60 人;实有人员 60 人,其中事业人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门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）。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元,政府性基金预算当年拨款 520 万元。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入570万元，其中一般公共预算拨款收入50万元、政府性基金拨款收入520万元，2019年本部门预算收入较上年持平。2019年本部门预算支出570万元，其中一般公共预算拨款支出50万元、政府性基金拨款支出520万元，2019年本部门预算支出较上年持平。

## （二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入570万元，其中一般公共预算拨款收入50万元、政府性基金拨款收入520万元，2019年本部门财政拨款收入较上年持平。

2019年本部门财政拨款支出570万元，其中一般公共预算拨款支出50万元、政府性基金拨款支出520万元，2019年本部门财政拨款支出较上年持平。

## （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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出50万元，较上年持平。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出50万元。其中：其他城乡社区公共设施支出（2120399）500000元，较上年持平。

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	资金级次	备注
	合计	500,000.00			500,000.00		
039003	西安市临潼区建筑管理处	500,000.00			500,000.00		
212	城乡社区支出	500,000.00			500,000.00		
21203	城乡社区公共设施	500,000.00			500,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00			500,000.00		
	建筑市场管理	500,000.00			500,000.00	区本级	

## 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。2019年本部门一般公共预算支出50万元，其中：办公费(30201)预算100000元，较上年增加50000元，原因是办公支出增加。水

费(30205)15000 元，较上年持平。电费(30206)20000 元，较上年增加 5000 元，原因是用电量增加。取暖费(30208)60000 元，较上年持平。其他商品和服务支出(30299)305000 元。较上年减少 55000 元，原因是预算安排其他支出减少，压缩其他支出经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 50 万元，其中：（商品和服务支出（505）50 万元，较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 520 万元，较上年持平。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

“2018 年和 2019 年，本部门无三公经费预算”。

(七) 机关运行经费安排情况。

我单位无年度机关运行经费安排。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、专业名词解释

1.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、公务用车运行维护费以及其他费用。