

西安市临潼区市政建设管理中心

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、 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、 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、 主要职责及机构设置

西安市临潼区市政建设管理处隶属西安市临潼区住房和城乡建设局，主要职责是：负责城区道路、两广场一公园、城区小绿地的绿化建设、管护工作，做好苗木抗旱浇灌、修剪保洁、杂物清理、病虫害防治以及苗木补栽工作；负责城区路灯照明和亮化设施的建设、日常维护和运行管理工作；负责城区基础设施提升，排污管网建设和维护工作，做好城区道路、人行道建设及修复工作，城区雨污水井具更换、补装、清掏清淤工作负责城区美化方案的设计、实施及养护，重大节日期间城区氛围营造工作。做好鲜花摆放期内的补充、浇灌、养护工作。在临潼辖区内，以区住建局的名义行使市政设施管理，对违反市政设施管理的行为，根据国务院《城市道路管理条例》、《陕西省城市市政公用设施管理条例》、《西安市市政工程设施管理条例》、《西安市城市绿化管理条例》等有关法律法规，实施行政处罚。

单位共设 16 个科室，分别是：办公室（人事劳资科、物业办）、财务科、督查科、机械科、路灯科、预制科、管理科、维护一科、维护二科、维护三科、市政公司、广告公司、自行车公司、安全防汛科、绿化组、亮化组。

二、2022年单位工作任务

2022年市政中心将一如既往地按照上级部门的指示和要求，在2022年工作的基础上，以多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作为思想指导，全面开展2022年工作，下一步，我单位将继续自我加压、自我完善，抓重点、补短板、强弱项，以更足的干劲，确保全年各项目标任务的圆满完成。

(一)、进一步提升主城区32条主干次道路绿化景观效果，重点做好新建道路广场公园绿化提升工作，做好辖区内所有街道乔木、灌木、地被植物、花卉的维护管理。按照苗木生长态势进行疏枝、整形、除病虫害标准进行修剪，均衡苗木生长；合理浇灌施肥，确保苗木生长旺盛；做好春秋两季苗木补栽工作。按照日常管护要求，继续做好市政基础设施卫生管理维护保养工作，做好2023年全年节假日装点扮靓工作，确保绿化景观效果，营造干净优美整洁的人居环境。

(二)、实施工程大学大门亮化设施的修复，全面更换群星来骊楼宇亮化设施，智能化箱变控制系统进行升级改造，进一步节约节能。城区亮化设施日常维护修复，完善城区景观灯具灯管的更换工作。建议完成城区路灯智能化提升工程，对耗电大、年代久远路灯杆升级更换，建议更换城外东西段路灯电缆，补安城区西段高速路出入口施工拆除的23杆刀型灯。

(三)、拟进行城区七个积水点改造及南北大街排水改造工程，计划已上报局，待批准后实施。

(四)、做好 2022 年安全防汛各项准备工作，加强防汛安全教育，对防汛要求、指示及时上传下达，完成城区清掏雨水井、防汛物资的准备工作，5 月底完成积水点防汛木箱及沙袋摆放。

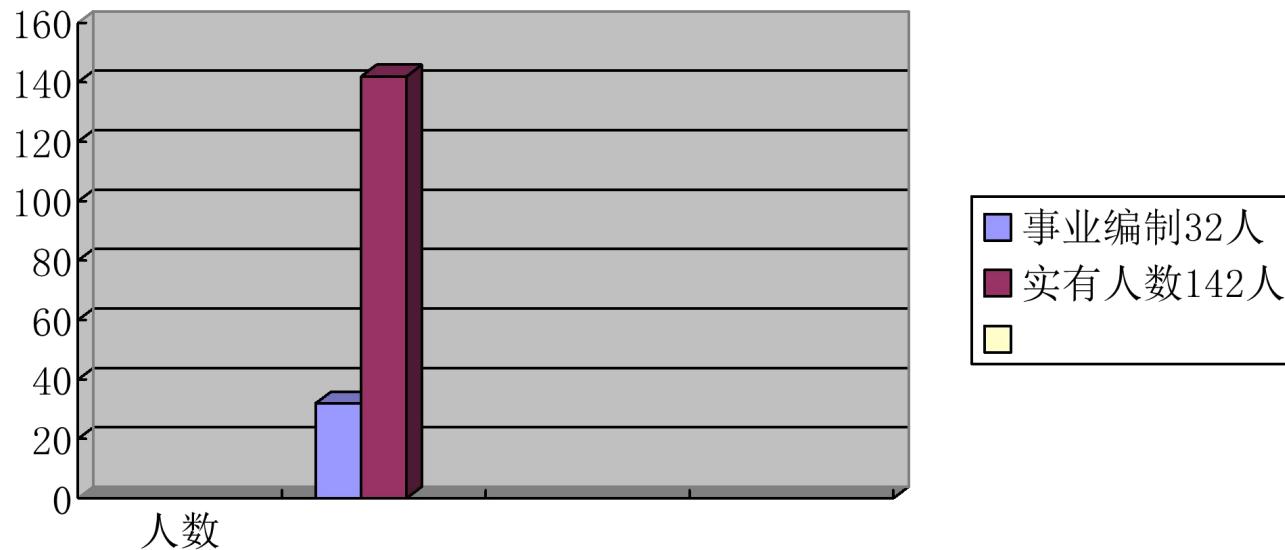
(五)、公共自行车一期工程投入的 1500 辆公共自行车余 2018 年已先后进入报废期，由于保养较好，其中近 7 成自行车仍可继续使用，但部分车辆存在车座松动下滑、链条松弛脱落的问题，自行车公司与生产厂家协商选中最佳方案，计划下一步对自行车逐一进行更换，以节约资源并确保市民用车安全；对文化路施工临时拆除的四个站点进行恢复建设。

(六)、做好上级安排的宣传工作及市政对外宣传工作，争取发展更过大投放辆、长期投放的客户，不单纯以广告形式开展业务，棵有限利用市政资源，根据公益形式、共赢形式多方位拓展业务渠道。

(七)、加强思想政治学习，以科学理论指导实践，狠抓城市精细化管理。工作上加大日常巡查力度，迅速反应、及时处理，进一步增强处理一切突发事件的能力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 142 人，其中行政 0 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 0 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 2066.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 2066.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是管理维护运行人员都无变化；本单位当年预算支出 2066.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 2066.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是管理维护运行人员都无变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2066.15 万元，其中一般共预算拨款收入 2066.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是管理维护运行人员都无变化；本单位当年财政拨款支出 2066.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 2066.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是管理维护运行人员都无变化。

（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 2066.15 万元，较上年无变化，主要原因是管理维护运行人员都无变化。

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 2066.15 万元，其中：人员经费支出 0.78 万元、市政管

理处运行经费 1465.37 万元，城市路灯电费项目 300 万元，道路开挖及修复 200 万元，公共自行车运营费 100 万元。

其他城乡社区公共设施支出（2120399）2066.15 万元，较上年无变化，主要原因是管理维护运行人员都无变化。

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 2066.15 万元，

其中：商品和服务支出（302）1865.37 万元，较上年无变化，原因是管理维护运行人员都无变化。

对个人和家庭的补助（303）0.78 万元，较上年无变化，原因是遗属补助费。

其他资本性支出（310）200 万元，较上年无变化，原因是道路开挖费。

（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 2036.15 万元，

其中：对事业单位经常性补助（505）1865.37 万元，较上年无变化，原因是单位人员无增减；

对事业单位资本性补助（506）200万元，较上年无变化，原因是主要原因是管理维护运行人员都无变化

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无变化，原因是遗属补助费；

（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，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、“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、培训费经费预算，

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

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1辆，单价20万元以上的设备3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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 2066.15 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 33.75 万元，较上年无变化。主要原因是无人员增减。

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：指部门使用一般公共预算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。
3. 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。
4. 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。

第四部分 公开报表

西安市临潼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、 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

西安市临潼区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区人民防空办公室牌子。主要职责：负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；提出城建投融资建议；承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；参与相关基础设施的竣工验收；负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；指导、监督各街道燃气、集中供热管理工作；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市

场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；承担工程质量安全监管的责任；负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才安居相关政策；落实年度建设任务和分配计划。贯彻执行房地产业政策；负责全区房地产市场管理工作。负责全区直管公房的经营管理；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作；负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；负依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。管理本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监

督检查。区住建局设下设内设机构：办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障科、督查科、公用事业科和人民防空科，共计 9 个科室。

二、2022 年单位工作任务

（一）打通断头路，优化临潼路网结构。

1、打通城区西向两条出城干道。为了解决主城西向出入路网瓶颈拥堵，筹划增加西向两条出城线路：一是打通文化路延伸段；二是打通骊山大道断头路，实现与牡丹路、临灞环山路对接，并拓宽牡丹路。总投资约 27963 万元（不含征地拆迁）。

2、拓展主城区向北贯通路网。为了助推老城区行政功能向新区转移，优化陇海铁路都临潼南北联通造成的分割，配合“山、宫、城、寨、站”一体化建设的思路，实施文化西路铁路桥盖板、建新路铁路桥拓宽、行者路铁路桥改造、东西闸口厢涵式涵洞项目；并且为了配合由骊山到渭北的整体效果，对南北大街、人民南北路进行整体提升改造。

（二）塑造品质，有序推进城市更新。

抓住西安被列入全国更新试点城市机遇，依据《西安市城市更新办法》及相关政策，临潼火车站及姜寨遗址周边和临河、潼河整治两个片区被市级部门确定为 2022 年度前期片区（项目）。

（三）坚持项目带动，助力我区高质量发展。

2022 年计划投资 6.59 亿元实施重点项目 4 个。一是文化路道路提升改造项目和文化路雨污分流及绿化提升改造项目。道路全长 2191.5 米，概算总投资 9517 万元。二是实施临潼区 110KV 秦唐输变电工程电缆隧道项目，涉及秦唐变、临潼变、芷阳变等三条线路共 10.5 公里的电力管沟建设，概算总投资 32000 万元。三是实施城镇老旧小区改造项目，共改造老旧小区 4 个，设计 9 栋楼 356 户，改造面积 32998 平方米，概算总投资 3300 万元。四是实施开发区诚信路、万年路、体育路、桃源北路、桃源西路、步行街等 6 条道路提升改造项目，概算总投资 18200 万元。

2022 年列入城镇基础设施灾后重建项目清单项目 3 个。一是临潼区姜寨遗址—临潼区第一污水处理厂排污管道疏通工程，总投资 410 万元。二是城区积水点改造项目，投资 310 万元。三是东环路、秦陵南路、人民路临河桥、秦唐大道五里河桥四座桥梁灾后加固工程，总投资 1086 万元。

（四）完善基础配套，分步实施雨污分流改造。

为全面贯彻市委市政府部署要求，确保如期完成剿劣水工作 考核任务，加快我区城镇污水处理提质增效工作，高质量实施主 城区雨污分流改造项目。按照《临潼区雨污分流改

造项目实施方 案》，随着城市基础设施项目的建设逐项展开，分步实施，2022 年随项目实施文化路及开发区六条路的雨污分流。

（五）引导多方参与，加快发展保障性住房保障。

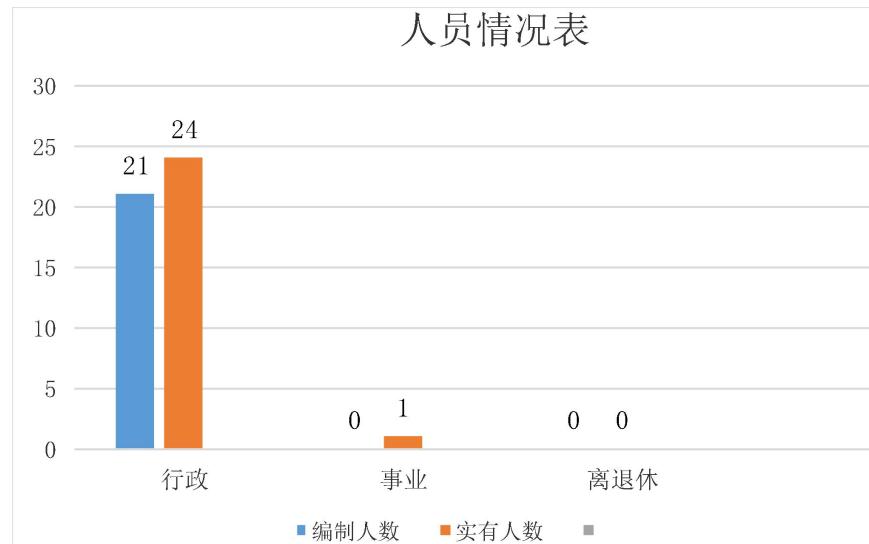
围绕“适度发展公租房、大力发展保障性租赁住房、因地制宜发展共有产权房”的保障房发展总体思路，2022 年，完成我区公租房轮候库 300 余户群众的公租房保障；全力以赴完成 2000 套保障性租赁住房的筹集建设任务；积极对接资规部门，根据国家土地政策的调整因势利导的落实共有产权房发展任务。

（六）加强乡村建设力度，推动乡村振兴目标。

扎实推进我区 2 个省级乡村振兴示范镇（零口、代王）、2 个市级环境提升镇（铁炉、栎阳）、1 个省级跟踪指导培育镇（新丰）和 2 个美丽乡村片区（仁宗、穆寨）建设，并实施 300 户农房抗震改造、约 500 户既有农村住宅整体节能改造。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 24 人、事业 1 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 2561.6962 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.6962 万元、政府性基金拨款收入 2000 万元，较上年增加 2062.84 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目；

本单位当年预算支出 2561.6962 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.6962 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元，较上年增加 2062.84 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2561.6962 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.6962 万元、政府性基金拨款收入 2000 万元，较上年增加 2062.84 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目；本单位当年财政拨款支出 2561.6962 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.6962 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元，较上年增加 2062.84 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目。

（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 561.6962 万元，较上年增加 98.8362 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目，项目支出增多。

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 561.6962 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.3515万元,较上年增加6.7215万元,原因是保险基数调整;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.1758万元,较上年增加3.3658万元,原因是保险基数调整;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.3185万元,较上年增加0.3185万元,原因是新增工伤保险项目;

(4) 行政单位医疗(2101101)24.4984万元,较上年减少9.9484万元,原因是退休人员增加,医疗保险减少;

(5) 行政运行(2120101)386.817万元,较上年增加35.197万元,原因是新增文化路雨污分流及绿化提升改造项目,支出增加;

(6) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)36万元,较上年增加36万元,原因是新增人防消防综合管理项目;

(7) 住房公积金(2210201)38.535万元,较上年增加16.905万元,原因是住房公积金基数增长。

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 561.6962 万元，其中：

工资福利支出（301）486.557 万元，较上年增加 60.277 万元，原因是社保基数及人员工资增长；

商品和服务支出（302）37.656 万元，较上年增加 2.406 万元，原因是新增文化路雨污分流及绿化提升改造项目，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.4832 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是 60 年代人员经费标准提高。

(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 561.6962 万元，其中：

工资福利支出（501）486.557 万元，较上年增加 60.277 万元，原因是社保基数及人员工资增长；

商品和服务支出（502）73.656 万元，较上年增加 2.406 万元，原因是新增文化路雨污分流及绿化提升改造项目，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.4832万元，较上年增加1.33万元，原因是60年代人员经费标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出2000万元，较上年增加1964万元，主要原因是新增文化路雨污分流项目及绿化提升改造项目。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是新转入人防办车辆一辆。其中：本年及上年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是新转入人防办车辆一辆。

上年及本年度，本单位无会议费、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。

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

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 XX 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2000 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 9.9 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是新增文化路雨污分流及绿化提升改造项目，支出增加。

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