

西安市临潼区村镇建设管理站

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

(一) 主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关村镇建设的方针、政策和规定，依法查处违章建筑；指导全县村镇规划的编制。检查村镇的规划、建设、管理及法规的执行和实施；负责小城镇建设技术推广和技术培训等项服务工作；负责组织、管理、指导、监督 村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设。贯彻落实国家脱贫攻坚工作要求，认真做好农村危房改造工作。

(二) 机构设置

临潼区村镇建设管理站内设科室 4 个科室。办公室、农房科、监察科、业务办。

二、2022 年单位工作任务

(一) 省级重点示范镇建设

2022 年度零口省级乡村示范镇建设任务共有 10 个，年度计划投资 20417 万元。3 月份完成投资 2208 万元，第一季度累计完成投资 7942 万元，占总投资的 38.9%，具体情况如下：

一、建设情况

1、零口街道灾后道路重建修复项目：计划投资 1083 万元，一季度完成投资 190 万元。此项目已纳入临潼区 2022 年水毁道路修复项目，已对塌方地段完成清理，目前正在办理立项审批手续。

2、零口至渭南分输站支线工程：计划投资 1372 万元，一季度完成投资 1372 万元。4.7 公里管道已铺设完成，此项目已竣工。

3、乡村公共服务设施建设：计划投资 970 万元，一季度完成投资 420 万元。目前三府村供水站及井房已完成建设；零塬村标准化卫生室两层主体已建成，完成内外墙初粉及窗框安装，正在铺设地砖；冯李村、大寨村标准化卫生室改建完成。

4、安置房三期配套设施建设：为跨年项目，总投资 2.8 亿元，年度计划投资 5000 万元，一季度完成投资 810 万元。目前 4#主体已竣工，6#7#房屋窗框，外墙保温层及粉刷已完成，车库预留区域钢筋板具捆扎完成。

5、零口街道城镇老旧小区提升改造项目：为跨年项目，总投资 3800 万元，年度计划投资 1500 万元，第一季度完成投资 170 万元。目前项目建议书已批，可研已通过专家评审，正在补充完善，办理可研批复。

6、零口磐石建材厂建设项目：为跨年项目，总投资 1 亿元，年度计划投资 6000 万元，第一季度完成投资 1570 万元。项目占地 26.42 亩，目前已签订土地租赁合同，完成旧建筑物拆除，地面平整，一期厂房钢架棚搭建，地面硬化正在施工。

7、中铁一局箱式打包房项目：计划投资 3000 万元，第一季度完成投资 3000 万元。完成办公室改建 750 m²，路面硬化 6000 m²，改建生产车间一处，安装箱式办公房和生产设备，项目一期已竣工，目前已开始试运营。

8、农村环境提升项目：为跨年项目，总投资 2900 万元，年度计划投资 660 万元，第一季度完成投资 220 万元。目前完成垃圾压缩站改造提升，对各村环境卫生进行整治，250 户农户卫生厕所改造。

9、宜居型示范村及示范农房建设：计划投资 250 万元，第一季度完成投资 80 万元。正在完善美丽

宜居示范村和宜居型示范农房三图一集设计方案。

10、村庄亮化及绿化项目：计划投资 582 万元，第一季度完成投资 110 万元。南韦村、大寨村路灯安装项目已签订施工协议，目前正在商定安装点位，预计月底施工。西段村村容村貌提升正在设计，零塬村绿化提升正在办理项目前期手续。

（二）省上跟踪指导培育镇建设

2022 年度跟踪指导培育镇建设任务共有 13 个，年度计划投资 18684 万元。第一季度累计完成投资 9097 万元，占总投资的 48%。

（三）危房改造

为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，核查对接和第三方专业技术人员对低收入户住房安全鉴定的结果为最终数据，按照相关程序，全面推进全区纳入 23 户低收入户危房改造任务，目前，11 户 C 级农房加固修缮工作已经完成，4 户 D 级新建农房主体已完工。

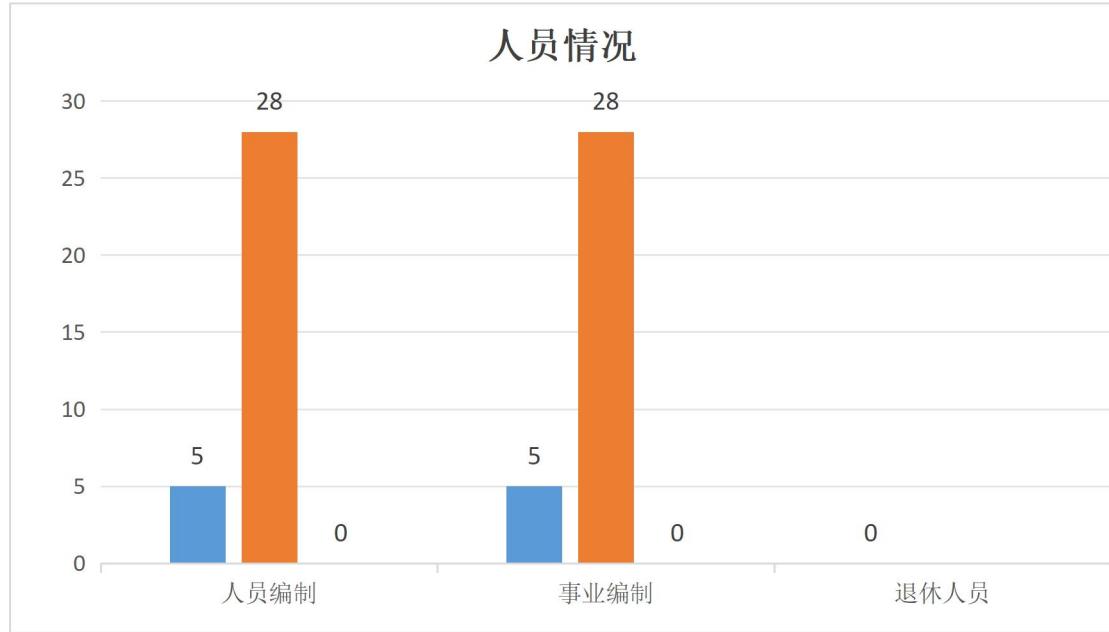
（四）农房抗震改造

为改善我区农房抗震水平，计划实施农房抗震改造 300 户。按照省市关于农房抗震设防加固相关文件、政策，经研究决定，确定了小金、穆寨、铁炉三个街办为试点推开，全区已完成改建加固 452 户（小金街办完成 105 户，铁炉街办完成 40 户，穆寨街办完成 240 户，新建抗震设防 67 户）按要求完成了全年改造任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 28 人，其中事业 28 人，单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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 487.1082 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.1082 万元、政府性基金拨款收入 50 万元，较上年增加 57.1082 万元，主要原因是农村危房抗震改造户数增加。本单位当年预算支出 487.1082 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.1082 万元、政府性基金拨款支出 50 万元，较上年增加 57.1082 万元，主要原因是农村危房抗震改造户数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 487.1082 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.1082 万元、政府性基金拨款收入 50 万元，较上年增加 57.1082 万元，主要原因是人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 487.1082 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.1082 万元、政府性基金拨款支出 50 万元，较上年增加 57.1082 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 437.1082 万元，较上年增加 7.1082 万元，主要原因是农村危房抗震改造户数增加。

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 437.1082 万元，其中：

(1) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 287.1082 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员未变动。

(2) 农村危房改造(2210105) 150 万元，较上年减少 158 万元，原因是危房改造户数减少。

3、支出按经济科目类别的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济类别的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 437.1082 万元，其中：

商品和服务支出(302) 287.1082 万元，较上年对比减少 52.7918，原因是危房改造户数减少。

其他资本性支出 (310) 150 万元，较上年减少 158 万元，原因是农村危房抗震改造户数减少。

(2) 按照政府预算支出经济类别的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 437.1082 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 287.1082 万元，较上年对比减少 52.7918 万元，原因是危房改造户数减少。

对事业单位资本性补助 (506) 150 万元，较上年减少 158 万元，原因是农村危房抗震改造户数减少。

(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 50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是村镇道路经费正常调减。

(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，本单位三公经费、无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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、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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 437.1082 万元，当年政府性基金预算当年拨款 50 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 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无人员减少。

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. 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：西安市临潼区村镇建设管理站

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)	是	不涉及
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)	是	不涉及
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
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		

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	4871082.00	部门预算	4871082.00	一、 部门预算	4871082.00	一、 部门预算	4871082.00
1、 财政拨款	4871082.00	1、 一般公共服务支出		1、 人员经费和公用经费支出		1、 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4371082.00	2、 外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、 机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	500000.00	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	3371082.00
2、 上级补助收入		6、 科学技术支出		2、 专项业务经费支出	4871082.00	6、 对事业单位资本性补助	1500000.00
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		(2) 商品和服务支出	3371082.00	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		(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	3371082.00	(6) 资本性支出	1500000.00		
		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	1500000.00				
		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	4871082.00	本年支出合计	4871082.00	本年支出合计	4871082.00	本年支出合计	4871082.00

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							
收入总计	4871082.00	支出总计	4871082.00	支出总计	4871082.00	支出总计	4871082.00

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

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 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	4871082.00	一、财政拨款	4871082.00	一、财政拨款	4871082.00	一、财政拨款	4871082.00
1、一般公共预算拨款	4371082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	500000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	33171082.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4871082.00	6、对事业单位资本性补助	1500000.00
		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		(2)商品和服务支出	3371082.00	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		(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	3371082.00	(6)资本性支出	1500000.00		
		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	1500000.00				
		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	4871082.00	本年支出合计	4871082.00	本年支出合计	4871082.00	本年支出合计	4871082.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4871082.00	支出总计	4871082.00	支出总计	4871082.00	支出总计	4871082.00

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	4371082.00			4371082.00	
212	城乡社区支出	2871082.00			2871082.00	
21203	城乡社区公共设施	2871082.00			2871082.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2871082.00			2871082.00	
221	住房保障支出	1500000.00			1500000.00	
22101	保障性安居工程支出	1500000.00			1500000.00	
2210105	农村危房改造	1500000.00			1500000.00	

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			4371082.00			4371082.00	
302	商品和服务支出			2871082.00			2871082.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87000.00			87000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2784082.00			2784082.00	
310	资本性支出			1500000.00			1500000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1500000.00			1500000.00	

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

表 8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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	500000.00	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	500000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	500000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	500000.00	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	500000.00	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	500000.00	本年支出合计	500000.00	本年支出合计	500000.00	本年支出合计	500000.00

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		
239	西安市临潼区住房和城乡建设局		
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	4871082.00	
	专用项目	4871082.00	
	专用项目	2871082.00	
	村镇道路建设管理维护	2871082.00	我区创建美丽宜居村庄目标任务 26 个村,具体内容是全区建成目标,相关标准验收合格;
	其他履职业务经费	2000000.00	
	村镇站运行经费	500000.00	村镇站运行经费、具体内容是为村镇管理站 27 名工作人员缴纳社保及发放工资
	农村危房改造	1500000.00	预期实现 C 级危房 20 户, D 级 34 户, 相关标准是 C 级每户 1.5 万元, D 级每户 5 万元, 预期实现消除农村住房安全问题, 改善村民居住环境, 为农村提供好的生活条件效益。

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

单位: 元

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		其他履职业务经费		
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:		487.1082	
	其中: 财政拨款		487.1082	
	其他资金			
总体目标	<p>负责组织管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设及农村危房改造工作，现在岗职工 28 人，均属于自收自支人员，为了确保城村镇管理人员工作的正常运转，用于人员工资、社保及其他工作经费。</p> <p>因长效管理机制，开展危房改造工作，通过申报的农村危房改造项目能够起到改善农村住房环境作用。相关标准是 C 级每户 1.5 万元，D 级每户 5 万元；</p>			
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	在职人数	27 人
			维护村庄环境，保障正常运行	长期
			危改户级	C 级 20 户 D 级 34 户
		质量指标	改造合格率	100%
		时效指标	开始时间	2022.1.1
			完成时间	2022.12.30
	效益指标	成本指标	项目支出	4871082 万元
		社会效益指标	经济效益指标	不涉及
			为农村提供好的生活条件	不涉及
			消除农村住房安全问题	优
		生态效益指标	实施危房改造后的抗震能力	提升
			达到抗震标准	
	满意度指标	生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	长期可持续
			房屋改造后安全使用年	拆除重建 ≥30 年 改造加固 ≥15 年

表 14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区村镇建设管理站			
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容		预算金额 (万元)
	农村危房改造		因长效管理机制,开展危房改造工作, 通过申报的农村危房改造项目能够起到改善农村住房环境作用。		总额 150
	村镇道路建设管理维护		为改善村民出行调减,为农村提供好的生活条件		财政拨款 50
	村镇站运行经费		保障村镇建设工作正常运转		其他资金 287.1082
	金额合计		487.1082		487.1082
	年度总体目标 因长效管理机制,开展危房改造工作,通过申报的农村危房改造项目能够起到改善农村住房环境作用。为改善村民出行条件,涉及 23 个街办村镇道路管理维护,能够起到改善村民出行环境作用。 负责组织管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作,抓好试点村镇规划建设及农村危房改造工作,现在 岗职28 人,均属于自收自支人员,为了确保城村镇管理人员工作的正常运转,用于人员工资、社保及其他工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	维护村庄环境, 保障正常运行	在职人数		28 人
			危改户		c 级 20 户 D 级 34 户
			农村道路		23 个街办
	质量指标	完成目标质量	完成目标质量		100%
			项 目完成率		100%
			农房设计率		100%
	时效指标	开始时间	开始时间		2023. 1. 1
			完成时间		2023. 12. 30
	成本指标	危房改造项目支出	危房改造项目支出		150万元
			运行经费支出		287.1082 万元
			村镇道路项目支出		50万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	为农村提供好的生活条件		长期
			实施危房改造后的抗震能力		达到抗震标准
		生态效益指标	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	为农村提供好的居住环境		长期	
		房屋改造后安全使用年限		拆除重建 ≥30年改造加固≥ 15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%