

西安市临潼区建筑管理中心
2024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、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“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、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

西安市临潼区建筑管理中心是隶属于西安市临潼区住房和城乡建设局的执法单位，主要职责如下：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项目的监管工作。

（二）机构设置

我单位共设行政办、财务科、管理科、市场科、节能科等5个科室。

二、工作任务

1、紧抓未入统企业入统进度。实行“一企一策”分类指导，由工作人员深入一线，蹲点帮扶指导，现场解决发现问题，全力推进未入库企业及时入库。

2、加强建筑市场管理，对报建项目符合施工许可办理条件的，督促尽快办理施工许可证。对违法建设实行“零容忍”，一律严肃查处。

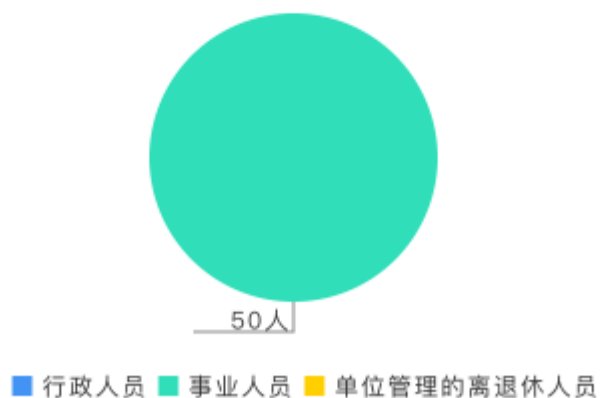
3、加大工程项目实名制管理及工程款支付担保制度的落实，对合同履行、农民工工资支付加强监管力度。

4、按照全市扬尘治理工作的要求和标准，夯实网格化管理，认真落实包抓工地责任，提升工作标准，扎实推进建筑工地及两类企业扬尘治理工作大提升，对问题逐一排查落实，对任意一项不到位的，坚决按照一律停工整改，一律高限处罚，一律教育培训，一律全区通报的“四个一律”标准进行追责查处，决不姑息迁就。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入839.58万元，其中：一般公共预算拨款839.58万元，较上年增加183.97万元，增长28.06%，增长的主

要原因是：本单位今年将基础绩效奖纳入预算；本单位2024年预算支出839.58万元，其中：一般公共预算拨款839.58万元，较上年增加183.97万元，增长28.06%，增长的主要原因是：本单位今年将基础绩效奖纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入839.58万元，其中：一般公共预算拨款收入839.58万元，较上年增加183.97万元，增长28.06%，增长的主要原因是：本单位今年将基础绩效奖纳入预算；本单位2024年财政拨款支出839.58万元，其中：一般公共预算拨款支出839.58万元，较上年增加183.97万元，增长28.06%，增长的主要原因是：本单位今年将基础绩效奖纳入预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出839.58万元，较上年增加183.97万元，增长28.06%，增长的主要原因是：本单位今年将基础绩效奖纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出839.58万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）839.58万元，较上年增加183.97万元，增长28.06%，增长的主要原因是：本单位今年将基础绩效奖纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

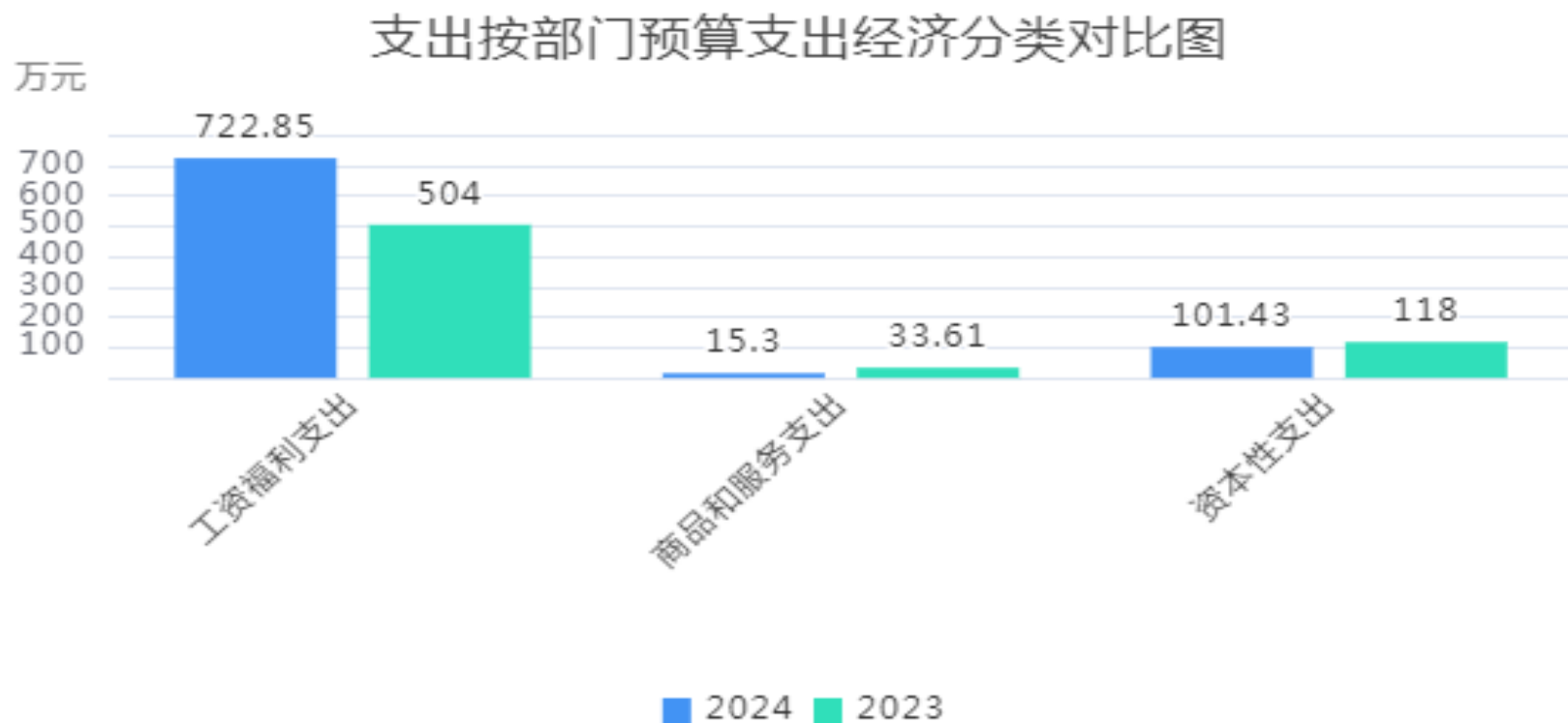
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出839.58万元，其中：

工资福利支出（301）722.85万元，较上年增加218.85万元，增长43.42%，增长的主要原因是：本单位经济科目发生变化；

商品和服务支出（302）15.30万元，较上年减少18.31万元，下降54.48%，下降的主要原因是：本单位经济科目发生变化；

资本性支出（310）101.43万元，较上年减少16.57万元，下降14.04%，下降的主要原因是：本单位经济科目发生变化。

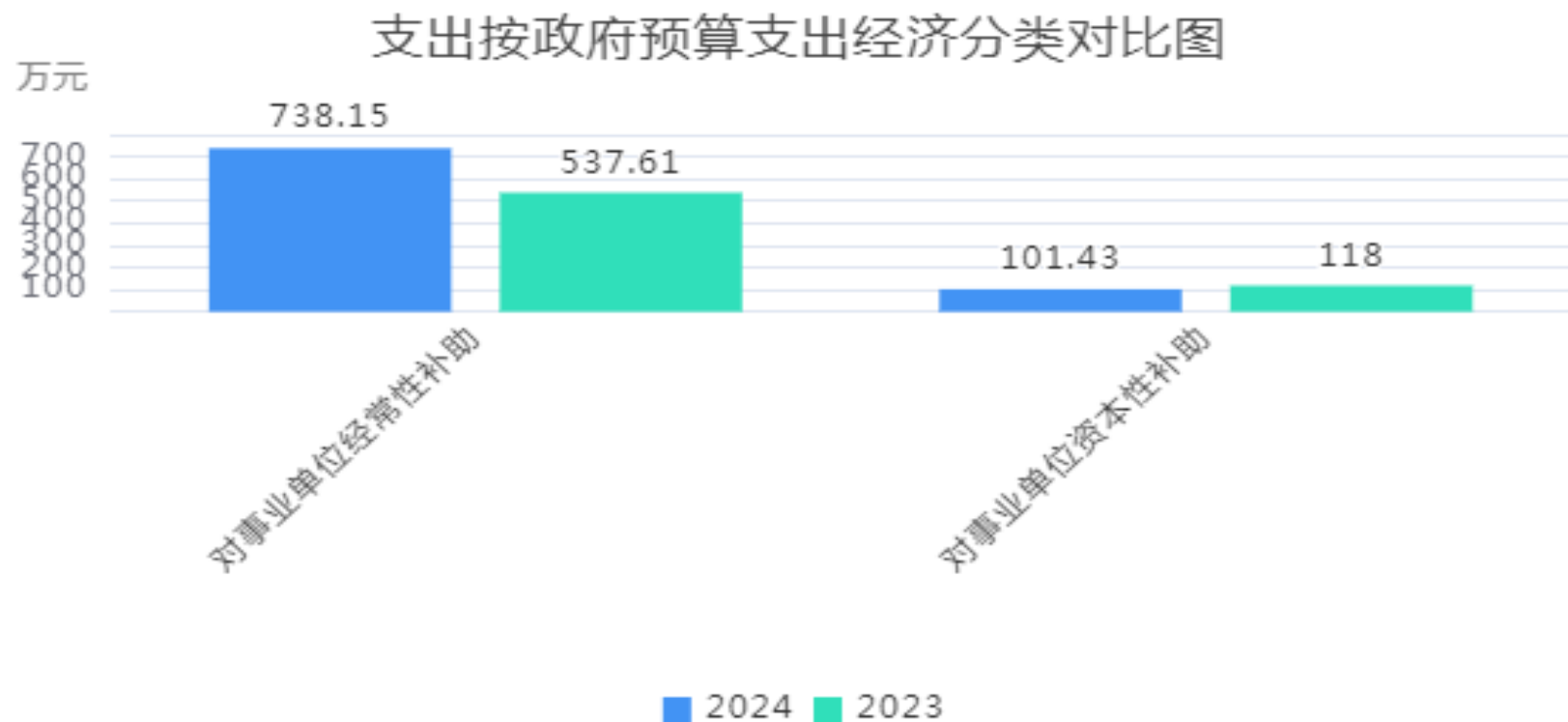


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出839.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）738.15万元，较上年增加200.54万元，增长37.30%，增长的主要原因是：本单位经济科目发生变化；

对事业单位资本性补助（506）101.43万元，较上年减少16.57万元，下降14.04%，下降的主要原因是：本单位经济科目发生变化。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度本单位存在公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度本单位存在公务用车购置。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0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）。

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。

八、绩效目标情况说明

2024年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839.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

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	8,395,820.00	一、部门预算	8,395,820.00	一、部门预算	8,395,820.00	一、部门预算	8,395,820.00
1、财政拨款	8,395,820.00	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	8,395,820.00	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		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	7,381,540.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,395,820.00	6、对事业单位资本性补助	1,014,280.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	7,228,540.00	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	153,000.00	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	8,395,820.00	(6) 资本性支出	1,014,280.00		
		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					
		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	8,395,820.00	本年支出合计	8,395,820.00	本年支出合计	8,395,820.00	本年支出合计	8,395,820.00
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	8,395,820.00	支出总计	8,395,820.00	支出总计	8,395,820.00	支出总计	8,395,820.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,395,820.00	8,395,820.00								
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	8,395,820.00	8,395,820.00								
239003	西安市临潼区建筑管理中心	8,395,820.00	8,395,820.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

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	8,395,820.00	一、财政拨款	8,395,820.00	一、财政拨款	8,395,820.00	一、财政拨款	8,395,820.00
1、一般公共预算拨款	8,395,820.00	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		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	7,381,540.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,395,820.00	6、对事业单位资本性补助	1,014,280.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,228,540.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	153,000.00	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	8,395,820.00	(6)资本性支出	1,014,280.00		
		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					
		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	8,395,820.00	本年支出合计	8,395,820.00	本年支出合计	8,395,820.00	本年支出合计	8,395,820.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,395,820.00	支出总计	8,395,820.00	支出总计	8,395,820.00	支出总计	8,395,820.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

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	8,395,820.00			8,395,820.00	
212	城乡社区支出	8,395,820.00			8,395,820.00	
21203	城乡社区公共设施	8,395,820.00			8,395,820.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,395,820.00			8,395,820.00	

表6

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）

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

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	8,395,820.00			8,395,820.00	
301	工资福利支出			7,228,540.00			7,228,540.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,731,540.00			1,731,540.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,497,000.00			5,497,000.00	
302	商品和服务支出			153,000.00			153,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,000.00			153,000.00	
310	资本性支出			1,014,280.00			1,014,280.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,280.00			14,280.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

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				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

表8

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）

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

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				
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

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	8,395,820.00	
239003	西安市临潼区建筑管理中心	8,395,820.00	
	专用项目	8,395,820.00	
	其他履职业务经费	8,395,820.00	
	办公设备购置	14,280.00	
	非全额人员绩效奖金	1,731,540.00	
	建管中心运行经费	5,650,000.00	
	建筑市场管理	1,000,000.00	

表13

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

单位名称：西安市临潼区建筑管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	费							小计	费					小计	费								
	合计	180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00											-180,000.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00						
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00											-180,000.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00						
239003	西安市临潼区建筑管理中心	180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00											-180,000.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00						

表14

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：	839. 58	
			其中：财政拨款	839. 58	
			其他资金		
总体目标	努力完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作, 进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序开展。				
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	在职人数	51人	
			项目数量	4个	
		质量指标	项目完成率	100%	
			完成目标质量	100%	
		时效指标	开始时间	2024. 1. 1	
			结束时间	2024. 12. 31	
		成本指标	项目支出	8395820元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高工作积极性	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区建筑管理中心			
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
	建管中心运行经费	保障机关正常运转	565.00	565.00	
	建筑市场管理	保障全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作	100.00	100.00	
	非全额人员绩效奖金	保障我单位51名事业编制非全额人员绩效奖金支出	173.15	173.15	
	办公设备购置	保障单位行政管理工作正常有序开展	1.43	1.43	
	金额合计		839.58	839.58	
年度 总体 目标	保障全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作及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国有土地上各类建设目的监管工作。				
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		51人
			项目数量		1个
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024. 1. 1
			结束时间		2024. 12. 31
		成本指标	项目支出		839.58万元
	效益指标	经济效益指标	间接提高了效益		提升
		社会效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开展		优
		生态效益指标	提高我区周边环境水平		优
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					