

## 西安市临潼区建设和住房保障局 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市临潼区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕65号），设立西安市临潼区建设和住房保障局，为区政府工作部门，挂西安市临潼区骊山风景区管理局牌子。

贯彻执行城乡建设、住房保障、住房制度改革、房地产市场、房屋管理、市政基础设施建设维护、公用事业管理、风景名胜区管理方面的法律法规和方针政策；负责组织城建项目论证、储备；组织审定城建项目方案设计；拟订城乡建设、市政基础设施和公用事业项目年度投资计划，并组织实施；负责城市建设相关收费的管理；负责城乡建设档案管理；负责市政基础设施建设维护和监督管理工作；承担监督和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；推进小城镇建设和村庄人居环境改善；承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；负责全区工程勘察设计咨询行业管理；承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责房地产行业管理；负责全区房地产市场管理；负责全区直管公房的经营管理；负责全区房屋物业

服务行业管理；负责全区住房保障和房屋管理信息统计分析工作；负责城市供热、燃气等公用事业行业管理工作；指导风景名胜区的建设工作；负责公共停车场建设工作；承办区政府交办的其他工作。按规定收取城市基础设施配套费。

## 二、2019 年年度部门工作任务

### 2019 年重点项目及《政府工作报告》下达任务汇总

按照区十八届人大四次会议《政府工作报告》（临政办发〔2019〕9号）、区发改委2019年追赶超越重点在建项目和区政府预下达任务安排，2019年我局主要重点工作计划有：

#### （一）、追赶超越重点在建项目（5项）

1、主城区过街天桥建设项目。实施主城区过街天桥建设，缓解交通压力，确保行人出行安全，建设内容包括桥梁、道路等相关市政配套设施建设。计划投资1965万元，建成人民路十字地标性过街天桥及秦唐大道华清中学门口地下通道。

2、临潼区建筑物外立面整治项目。实施临潼区南大街、北大街、人民南路、东环路、秦陵南路、文化东路等6条街区的建筑物立面改造，同步实施人行道改造、绿化提升、城市家具、街景、线缆落地及夜景亮化等工程。计划投资17200万元，完成建筑物立面点位63个，改造面积164296平方米，同步完成人行道改造、绿化提升、城市家具、街景、线缆落地及夜景亮化等工程。

3、人民路破损路面修复工程。人民路全长 2029 米，红线宽度 28 米，双向六车道，实施损毁路面修复、绿化、城市家具等项目；南支线全长 426 米，南起快速干道，北至人民东西路，路面宽 19.5 米，实施人行道、道牙、绿化、周边环境整治、城市家具等提升改造工程。计划投资 3559 万元，完成人民路沥青路面修复 56812 平方米，人行道、道牙铺设、绿化、城市家具等；南支线实施道路、人行道、道牙、绿化及周边环境改造提升。

4、人民路地下综合管廊工程。全长 1.96 公里，为矩形三舱结构，分别为天然气舱、水电舱、综合舱。整个工程分三期五段组织施工。计划 7 月底完成全部建设任务。

5、西安地铁临潼线（9 号线）工程。线路全长 25.296 公里，共设 15 座车站，平均站间距 1.75 公里。临潼境内全长 14.5 公里，设站点 9 个（曲江度假区 3 个、主城区 6 个）。计划年内完成区间隧道贯通，华清池站、秦汉大道站主体结构封顶，车站出入口、风亭口等附属结构进入全面施工阶段。

（二）、区十八届人大四次会议《政府工作报告》（临政办发〔2019〕9 号）涉及我局任务（8 项）。

1、实施《临潼区主城区地下空间利用规划》；2、改造东关正街、建新路；3、发展“月光经济”，实施主干道和楼宇亮化提升；4、实施四号热源站建设；5、启动瑞麟大道、秦陵北路道

路综合改造提升；6、实施立体绿化、楼顶绿化，美化城市公园，建设一批绿化示范街；7、实施线缆落地工程；8、推动美丽乡村建设，新建改造农村公路23公里，实施山区道路提升计划，拓宽、新建通村路、生产路12公路。（含交通局任务）。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

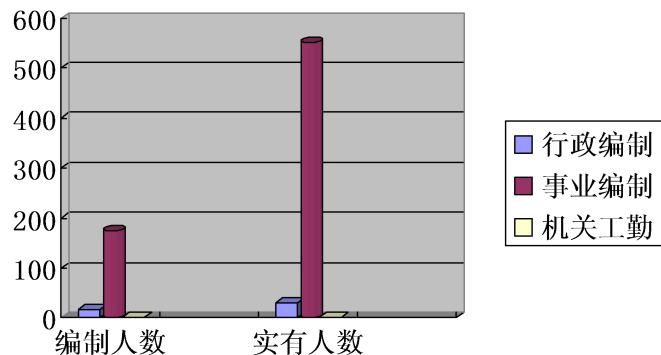
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级决算单位共有10个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区建设和住房保障局（机关）
2	西安市临潼区市政建设管理处
3	西安市临潼区建筑管理处
4	西安市临潼区房地产管理所
5	西安市临潼区村镇建设管理站
6	西安市临潼区机关供热中心
7	西安市临潼区住房保障中心
8	西安市临潼区燃气管理办公室
9	西安市临潼区建设工程质量安全监督站
10	西安市临潼区城建档案馆

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制193人，其中行政编制17

人、事业编制 174 人，机关工勤人员 2 人；实有人员 583 人，其中行政 31 人、事业 550 人，机关工勤人员 2 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 26 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2019 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1285 万元，政府性基金预算当年拨款 8622 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 9907 万元，其中一般公共预算拨款收入 1285 万元、政府性基金拨款收入 8622 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2741 万元，主要原因建设项目增加；2019

年本部门预算支出 9907 万元，其中一般公共预算拨款支出 1285 万元、政府性基金拨款支出 8622 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2741 万元，主要原因建设项目增加。

## （二）财政拨款收支情况。

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 9907 万元，其中一般公共预算拨款收入 1285 万元、政府性基金拨款收入 8622 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2741 万元，主要原因建设项目增加；2019 年本部门预算支出 9907 万元，其中一般公共预算拨款支出 1285 万元、政府性基金拨款支出 8622 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2741 万元，主要原因建设项目增加。

## （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。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1285 万元，较上年增加 119 万元，主要原因是建设项目增加。

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。（后附图表）

本部门 2019 年一般公共预算支出 1285 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）356.38 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是人员工资增加；

（2）未归口管理的行政单位离休费（2080504）9.5 万元，较上年无变化，原因是人员没有变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.13 万元，较上年无变化，原因是人员没有变动。

（4）其他城乡社区住宅支出（2210399）150 万元，较上年增加 75 万元，原因是房屋交易市场增大。

（5）公共租赁住房（2210106）75 万元，上年无此预算，原因是今年增加了公共租赁住房。

（6）保障性住房租金补贴（2210107）10.8 万元，上年无此预算，原因是今年增加了 E 类人才补贴。

（7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）592.18 万元，较上年减少 173 万元，此类工程项目减少。

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
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	356.38	320.12	36.26	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.00	0.00	0.00	150.00
2210106	公共租赁住房	75.00	0.00	0.00	75.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.80	0.00	0.00	10.80

2120399	其他城乡社区公共设施支出	592.18	0.00	0.00	592.18
---------	--------------	--------	------	------	--------

### 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。说明区分人员经费、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支出1285万元，其中：

工资福利支出(30101)318.35万元，较上年增加3万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)36.62万元，较上年增加4万元，原因是建设项目费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)11.3万元，较上年增加7.6万元，原因是增加了退役军人安置费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。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支出1285万元，其中：

机关工资福利支出(501)372.5万元，较上年增加3万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)36.26万元，较上年增加4万元，原因是建设项目费用增加；

对个人和家庭的补助（509）11.2万元，较上年增加7.6万元，原因是增加了退役军人安置费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门政府性基金预算支出8622万元，较上年增加2622万元，主要原因是建设项目增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

说明“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。

说明“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。

对部门年度机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门2019年机关运行经费预算安排36.26万元，较上年增加4万元，原因是建设项目费用增加；

（八）政府采购情况。

说明“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

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可

由部门根据业务内容等自行选择。

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。