

## 西安市临潼区市政建设管理处 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区市政建设管理处隶属临潼区建设和住房保障局。

主要职责是：担负临潼全城区的城市道路、桥涵、路灯及照明设施、主干道绿化带、行道树、大型广场绿地花木、城区排水管网设施和人行道的管理任务。在临潼辖区内，以区建住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。

### 二、2019年年度部门工作任务

全城区共计装点大小广场、道路、桥梁、小绿地等各类大小乔木、大小灌木、花卉绿篱。中心广场、铁路公园、西花园、城区快速大道微地形等摆放紫衣羽衣甘蓝、宝石蓝、亮黄角堇各类时令草花。

在临潼快速干道城区段国槐树装点 LED 桃形灯、LED 球形灯，圆柔性灯带，芷阳湖路口段微地摆放滴胶梅花鹿造型、滴胶造型、微地形上签插麦须灯、郁金香灯、石榴树上缠绕各色串串灯、悬挂 LED 小红灯笼。空疗外花墙安装“美丽临潼”，花墙中间安装发光灯带。城区通景大道段会昌路丁字口至 826 十字、空疗门前至秦统一雕塑广场之间共计悬挂 LED 大红灯笼。通景大道西临高速入口北侧广告牌安装“临潼人民欢迎您”发点亮

光字、姜白路南口安装 LED 字“西安年·最中国”发点亮光字、通景大道姜沟立交涵洞到西临高速入口道路两旁安装摆放彩灯红鼓“西安年·最中国”铁艺彩灯造型等。同时对城区南北大街、人民南路、中心广场、陇海铁路公园、秦统一雕塑广场、826 小绿地、烟草局小绿地等 11 处进行装点点亮。2019 年东环路草花更换养护五次，每次更换草花数量为 110000 盆，共计 550000 盆。

人民路及南支线损毁修复工程：（在建项目）人民路全长 2028.629 米，红线 40 米，路面宽度 28 米，双向六车道。修复内容为：以管廊建设为基础，收水分为南北两侧，北侧为本次新增内容、道路沥青路面铺设、人行道铺设渗水砖，更换石材道牙、石材树杭、在路中增设 3 米宽度绿化带并增加绿化工程、道路两侧及中心隔离带更换安装照明灯及景观灯、家具工程安装垃圾箱及长条座椅等，南北支线全长 609.774 米，道路红线宽度 31--36.5 米，路面宽 19.5 米，工程内容为路面、人行道、道牙、绿化、周边环境整治、城市家具、照明路灯安装等。

国家授时中心人行地下通道建设（在建项目）：主要完成部分导改和设计工作，总长 52.45 米，外径宽度 6 米，内径宽度 5 米，地下深度 5.25 米，为钢筋混凝土结构，一是搭建围挡 350m，拆除原有绿化带，交通导改开挖外运土方 300m<sup>3</sup>，浇筑砼路面 350m<sup>2</sup>；二是路南出入口围护桩，打钢管桩 102 根/620m、高压旋喷桩 78 根/570m、锚索 27 根/400m、钢梁

44m；三是主体工程，土方开挖外运 1300m<sup>3</sup>，钢筋加工 103t，混凝土浇筑 89m<sup>3</sup>，通道主体钢筋砼箱涵（5m\*3.1m）已完成 8.2m，目前已进入实质性施工阶段。

**地铁导改工程** 华清池站由地铁自己导改，公司仅完成部分拆除工作，疗养院站和大学城站导改已完成，2018 年只完成了恢复工作；部分站点的恢复工作将在 2019 年完成，目前已开工。

**东关正街人行道及景观提升工程** 东关正街人行道景观提升工程，东至市政老办公区，西至东环路，全长 1128 米，人行道宽度 2\*6 米，主路面 18 米，提升内容为人行道、道牙、树坑、绿化，家居等。

**建新路人行道及景观提升工程** 建新路人行道景观提升工程，南起秦统一雕塑广场，北至石油城东门北端（秦统一至人民路为南路，人民路至文化路为中路，文化路向北为北路）全长 1692 米，提升内容为人行道、道牙、树坑、绿化，路灯、家居等。

**临潼城区雨污分流工程** 全城区雨污分流改造扩建项目，分三年实施，逐年实施内容由建设方确定。

**周家场巷改造提升工程**：2018 年 6 月 28 日开工，一是拆除违建 370 m<sup>2</sup>，拆除原有砼路面 2900m<sup>2</sup>；二是铺设污水管道、雨水管道、弱电管道各 580m，砌筑污水检查井、弱电检查井、雨水收水井共计 86 座，更换自

来水管道 560m；三是道路工程，铺设灰土及二灰石 2900m<sup>2</sup>，砌石材道牙 1100m，铺设石材路面 180m<sup>2</sup>；新建 68m<sup>2</sup>公厕 1 座，计划 2019 年 4 月底竣工。

主城区五条路外立面改造提升工程：城区建筑外立面提升改造工程，共涉及五条路，分别是南大街、北大街、人民南路、东环路、秦陵南路，计划提升立面 16.43 万 m<sup>2</sup>，属西安市重点工程，2019 年在 18 年的基础上，工程在 2 月 18 日已开工。

经常性市政设施维修工程：道牙喷漆，道路标线；沥青路面维修；砼路面维修；砼路面，沥青路面灌缝；人行道维修；更換收水井具，检查井；护栏更换；更換道牙 480 米；安装道路隔离桩。

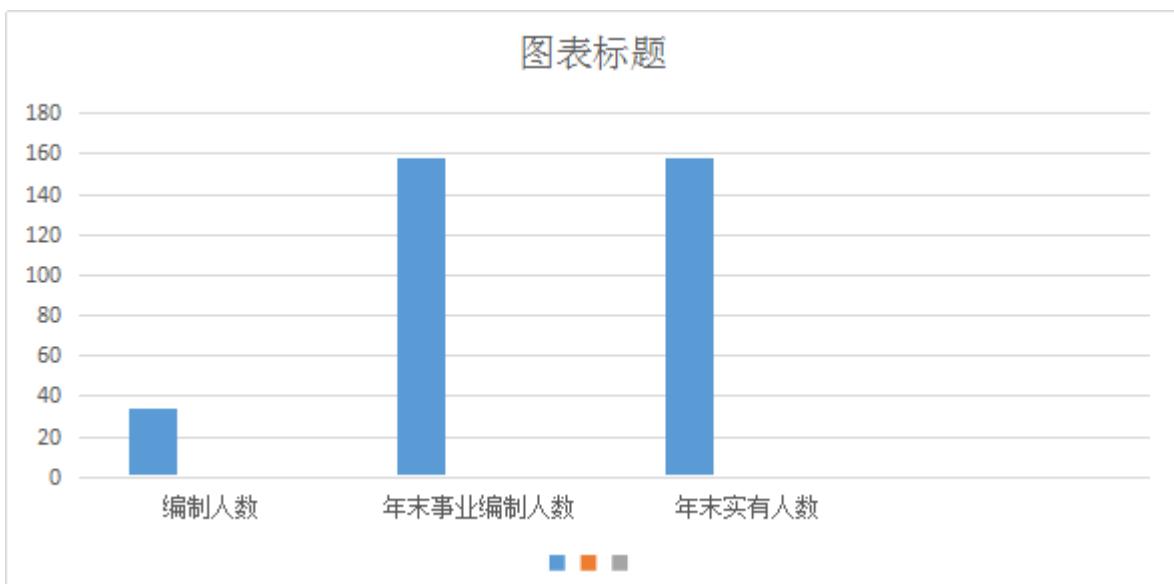
### 三、部门预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区市政建设管理处

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 158 人，其中行政 0 人、事业 158 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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 400 万元，政府性基金预算当年拨款 660 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年本部门预算收入 1050 万元，其中一般公共预算拨款收入 390 万元、政府性基金拨款收入 660 万元，2019 年本部门预算收入 1060 万元，其中一般公共预算拨款收入 400 万元、政府性基金拨款收入 660 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 10 万元，主要原因是城区路灯电费增加；2018 年本部门预算支出 1050 万元，其中一般公共预算拨款支出 390 万元、政府性基金拨款支出 660 万元，2019 年本部门预算支出 1060 万元，其中

一般公共预算拨款支出 400 万元、政府性基金拨款支出 660 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 10 万元，主要原因是城区路灯电费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入 1050 万元，其中一般公共预算拨款收入 390 万元，政府性基金拨款收入 660 万元，2019 年本部门财政拨款收入 1060 万元，其中一般公共预算拨款收入 400 万元、政府性基金拨款收入 660 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 10 万元，主要原因是城区路灯电费增加；2018 年本部门财政拨款支出 1060 万元，其中一般公共预算拨款支出 400 万元、政府性基金拨款支出 660 万元，2019 年本部门财政拨款支出 1060 万元，其中一般公共预算拨款支出 400 万元、政府性基金拨款支出 660 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 10 万元，主要原因是城区路灯电费增加。

## （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。

2018 年本部门一般公共预算拨款支出 390 万元，2019 年本部门一般公共预算拨款支出 400 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是城区路灯电费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 400 万元，其中：

（1）城区路灯电费（212）200 万元，较上年增加 10 万元，原因是城区路灯电费增加。

（2）道路开挖及修复（212）200 万元，较上年无变化。

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400			400	
	道路开挖及修复	200			200	
	城市路灯电费项目	200			200	

### 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400万元，其中：

商品和服务支出（302）200万元，较上年增加10万元，原因是城区路灯电费增加。

资本性支出（310）200万元，与上年无变化。

（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400万元，其中：

商品和服务支出（505）200万元，较上年增加10万元，原因是城区路灯电费增加。

资本性支出（506）200万元，与上年无变化。

（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660万元，与上年无变化。

（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”，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 0 万元，与上年无变化。

（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

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。