

附件 1

西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；参与拟订全区有关城中村、棚户区改造的配套政策和规章草案；组织实施全区城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划和相关工作方案。

2、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责考核指标日常监测和报送工作。

3、负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作；负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用；负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造的政策性银行贷款等有关融资工作。

4、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

5、协助办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

6、负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

7、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

8、协调推进全区城中村、棚户区改造项目竣工验收；负责

全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

9、负责推进城中村、棚户区改造项目的回迁安置和资产移交工作。

10、负责协调推进城中村、棚户区改造项目的营商环境提升、咨询服务和招商等相关工作。

11、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

12、负责城中村、棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作；负责组织建立城中村、棚户区改造基础数据库并动态更新。

13、负责本单位安全生产管理工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责我部门设 4 个内设机构 1、综合科；2、建设事务科；3、征收安置科；4、项目保障科。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，是全运年。区城改事务中心将紧紧围绕区委、区政府工作中心，扎实抓好“迎十四运”城棚改提升项目，在统筹兼顾征收工作的同时，将工作重心转移到安置楼建设上来，努力为全区加快“一环五片区”发展布局和中国航空城 2.0 版建设，贡献城改力量，彰显城改作为，展示城改形象。春节后，立即开展铁路以东片区

安置楼建设和线缆落地施工，确保首季开门红；积极协调，加快项目手续办理，为项目快速推进创造条件，全面启动铁路以西区域安置楼建设。加大征收和拆除工作力度，加快对七区垃圾清运，对四区制定详细的拆除工作计划，计划以四区澡堂为拆除突破口，以人民路沿线逐步向里推进拆除。持续发挥城棚改项目牵头抓总作用，全程服务指导督导，确保完成任务。

三、部门预算单位构成

本部门属于一级预算单位，无下属单位。

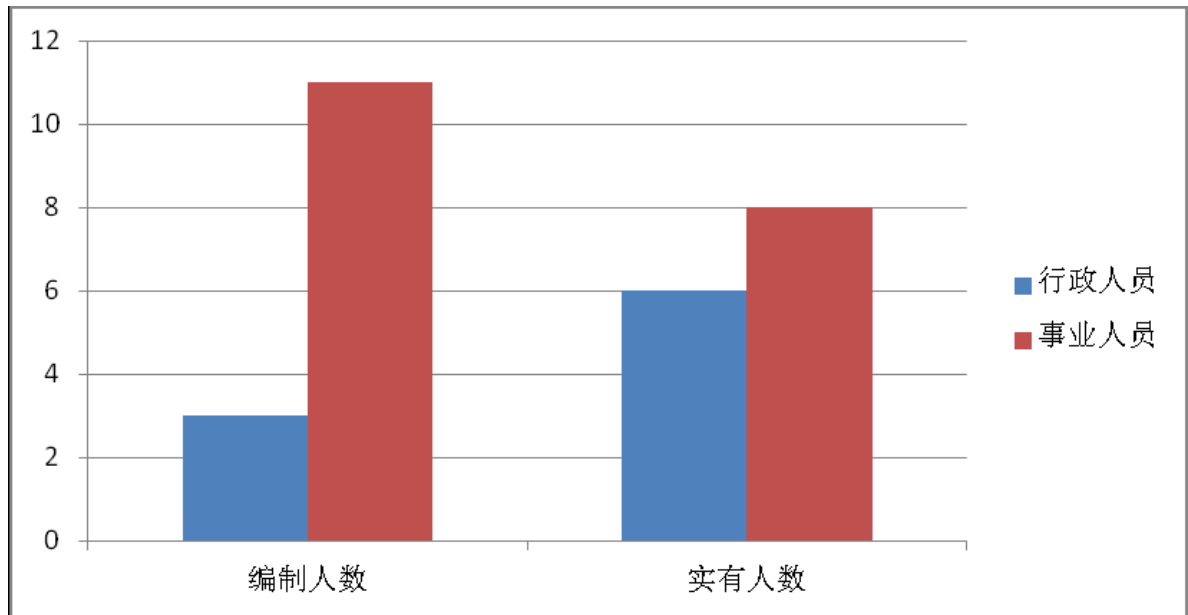
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共有 1 个：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心本级。

序号	单位名称
1	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 3 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。无离退休人员。

图表 1：



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 211.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 10.8 万元，主要原因是人员工资福利逐年上涨；2021 年本部门预算支出 211.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 10.8 万元，主要原因是人员工资福利逐年上涨。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 211.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.8 万元，主要原因是人员工资福利逐年上涨；2021 年本部门财政拨款支出 211.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.8 万元，主要原因是人员工资福利逐年上涨。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 211.93 万元，较上年增加 10.8 万元，主要原因是人员工资福利逐年上涨。

图表 2:

项目	2020 年（万元）	2021 年（万元）	差额(万元)
一般公共预算拨款支出	201.13	211.93	10.8

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 211.93 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）0 万元，较上年减少 187.53 万元，原因是我单位是事业单位，逐步规范预算科目，把行政运行科目全部列入其他城乡社区管理事务科目；

（2）一般行政管理事务（2120102）7 万元，较上年减少 3 万元，原因是厉行节约，压缩项目经费；

（3）其他城乡社区管理事务（2120199）175.46 万元，较上年增加 171.86 万元，原因是我单位是事业单位，逐步规范预算科目，把行政运行科目全部列入其他城乡社区管理事务科目。

图表 3:

功能科目	2020 年（万元）	2021 年（万元）	差额（万元）
行政运行 2120101	187.53	0	187.53
一般行政管理事务 2120102	10	7	3
其他城乡社区管理事务 2120199	3.6	175.46	-171.86

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 211.93 万元，其中：工资福利支出（301）196.30 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是人员工资福利逐年上涨；

商品和服务支出（302）8.62 万元，较上年减少 11.85 万元，原因是厉行节约，压缩办公经费；

图表 4:

经济科目	2020 年（万元）	2021 年（万元）	差额（万元）
工资福利支出 301	180.66	196.30	15.64
商品服务支出 302	20.47	8.62	-11.85

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 211.93 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)211.93 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是人员工资福利逐年上涨。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.77 万元，较上年减少 0.57 万元（42%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.77 万元，较上年减少 0.57 万元（42%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 211.93 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年无机关运行经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。——工资福利支出：指部门开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）