

西安市阎良区城中村改造办公室

2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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；起草本辖区有关城中村、棚户区改造的配套政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，经批准后组织实施。

2、按照城市发展规划，提出城中村、棚户区改造的范围和单位，负责城中村、棚户区改造重建专项规划编制的组织、协调和初审工作，经批准后组织实施。

3、负责组织城中村、棚户区改造项目的招投标工作；负责做好城中村、棚户区改造专项资金计划、拆迁（征收）安置（补偿）等工作及有关事项的审核。

4、会同有关部门做好城中村、棚户区改造项目拆迁（征收）安置（补偿）方案审核工作。

5、会同区规划、国土等部门，做好城中村、棚户区改造项目规划、土地的行政许可工作。

6、负责城中村、棚户区改造宣传工作；指导、协调各街办及成员单位城中村、棚户区改造工作的开展；协助做好改造重建土地使用权的出让工作。

7、指导、协调城中村、棚户区改造项目的回迁安置工作。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责我办设 4 个内设机构：综合部、规划建设部、拆迁安置部、项目监管部。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）有序推进三四七区棚户区改造项目。加快推进征收区域内房屋评估，适时进行三四七区改造项目预签协议的签订工作，完成所有房屋正式协议签订，同步启动被征收房屋拆除；启动三四七区安置楼建设，完成投资 1 亿元。

（二）完成工行国庆储蓄所征收后地下停车场及广场建设项

目。2019 年 11 月建成并投入使用，完成投资 600 万元。

（三）农新村新西组城中村改造项目开工建设。计划 3 月中旬全面启动项目征收，强力推进安置楼建设。

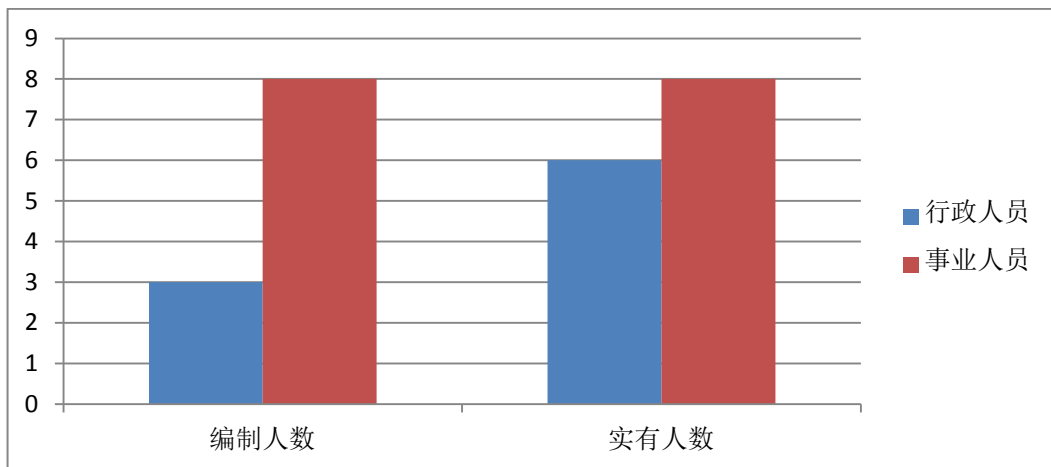
（四）加快推进“品质西安”建设项目。按照区委区政府工作部署和要求，积极与市办对接协调，加快项目手续办理等工作。配合凤凰路街办进行断垣村、安芦组棚户区改造工作；配合新华路街办做好农兴村棚户区改造工作；配合振兴街办做好聚宝村棚户区改造工作；配合新兴街办做好张大夫城中村改造项目等。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 3 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。无离退休人员。



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 2 辆，无单价 20 万元以上设备。2019 年无购置车辆预算；无购置单价 20 万元以上设备预算。

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 169.96 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 162.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.78 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 8.62

万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2019 年本部门预算支出 162.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.78 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 8.62 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 162.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.78 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.62 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2019 年本部门财政拨款支出 162.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.78 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.62 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 162.78 万元，较上年增加 8.62 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

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 162.78 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）143.78 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2120102）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是压缩办公业务经费；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）14 万元，较上年无变化。

功能科目	2019 年(万元)	2018 年(万元)	差额(万元)
行政运行（2120101）	143.78	130.16	13.62
一般行政管理事务（2120102）	5	10	-5
其他城乡社区管理事务支出（2120199）	14	14	0

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 162.78 万元，其中：

工资福利支出（301）133.04 万元，较上年增加 17.96 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）29.74 万元，较上年减少 9.33 万元，原因是压缩办公业务经费。

经济科目	2019 年（万元）	2018 年（万元）	差额（万元）
工资福利支出（301）	133.04	115.08	17.96
商品服务支出（302）	29.74	39.07	-9.33

（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 162.78 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）19 万元，较上年减少 5 万元，原因是 2019 年压缩办公经费支出；

对事业单位经常性补助（505）143.78 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

政府经济科目	2019 年(万元)	2018 年(万元)	差额 (万元)
机关商品和服务支出 (502)	19	24	-5
对事业单位经常性补助 (505)	143.78	130.16	13.62

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

2019 年本部门一般公共预算 “三公” 经费预算支出 4.19 万元，较上年增加 0.9 万元 (21%)，增加的主要原因是营商年加大公务接待费用。其中：因公出国(境)经费 2019 年和 2018 年本部门无经费预算；公务接待费 1.06 万元，较上年增加 0.07 万元 (7%)，增加的主要原因是营商年加大公务接待费用；公务用车运行维护费 2.85 万元，较上年无变化；公务用车购置费 2019 年和 2018 年本部门无经费预算；会议费 0.28 万元，较上

年增加 0.02 万元（8%），增加的主要原因是会议增加；培训费 2019 年和 2018 年本部门无经费预算。

（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 10.74 万元，较上年减少 4.33 万元，主要原因是 2019 年压缩公用经费支出。

（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

1.机关运行经费：指部门的公用经费，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

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：指我单位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。