

附件1

## 原西安市雁塔区城中村改造办公室 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

- (一) 根据全市总体规划, 制定我区棚户区(城中村)中长期改造规划, 结合我区实际, 制定棚户区(城中村)改造工作年度计划。
- (二) 负责协调、指导全区棚户区(城中村)改造项目的征收补偿方案制定、房屋征迁、回迁安置、项目建设、无形改造和监督管理工作。
- (三) 负责投资企业资格审查和改造资金筹集、监管工作。
- (四) 负责组织编制棚户区(城中村)改造实施方案。
- (五) 负责申报棚户区(城中村)改造相关手续, 并做好项目相关技术资料的收集和交接工作。
- (六) 负责做好棚户区(城中村)改造政策法规宣传和业务培训工作, 拟定切合雁塔实际的相关规定及工作流程。
- (七) 协调、组织全区集体土地上棚户区改造项目以改造综合成本核算改造综合用地的工作。

（八）负责协调、督促投资企业缴纳失地农民养老保险。

（九）接受行政机关和执法部门委托，对棚户区（城中村）改造项目规范化管理工作进行监管。

（十）督促、协调、检查各街道和区级有关部门完成棚户区（城中村）改造年度工作任务。

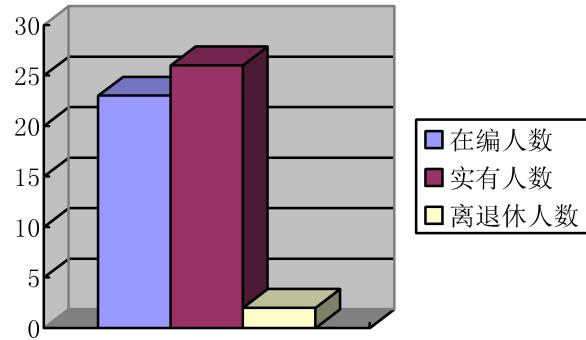
本部门 2019 年更名为西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心，相关内设机构随之调整。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，原雁塔区城中村改造办公室的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

## **三、部门人员情况说明**

截止2018年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人；实有人员26人，其中事业编制26人。单位管理的离退休人员2 人。



#### 四、2018 年度部门工作完成情况

全面完成了省考、市考目标任务。大力推进有形改造工作，已基本完成了丁家村与白家村的房屋征收，并于 6 月 27 日举行了安置楼开工奠基仪式，启动了安置楼建设工作；已完成高家堡村改造项目新开工 2100 套，达到考核任务总指标 143%；积极投入项目拆迁、建设工作，全区已完成投资额约 13.19 亿元；将村民回迁安置作为落实“以人民为中心发展理念”的具体行动，已实施南沈家桥村、西尧头货币化安置选房、北沈家桥村、南寨子村、东等驾坡村等 5 个项目回迁选房工作。**棚改治违工作常抓不懈**，结合秦岭北麓违建别墅整治专项整治行动和全市违建治理三年攻坚行动，按照存量违法建设拆除类违建清零，整改类违建消除比例不低于 75%的，新增违法建设为零的具体要求，通过日常巡

查在确保新增违法建设为零的基础上，加快违建整改和违建拆除工作。违建拆除类，累计完成违建拆除 58970 平方米；违建整改类，累计完成整改 66500 平方米。项目规范化管理扎实安排，在市城改办组织的治污减霾工作月度考评中，区城改办在全市 14 个区县排名中共取得 5 次第一，其中 5、6、7 月份取得三连冠的优异成绩。

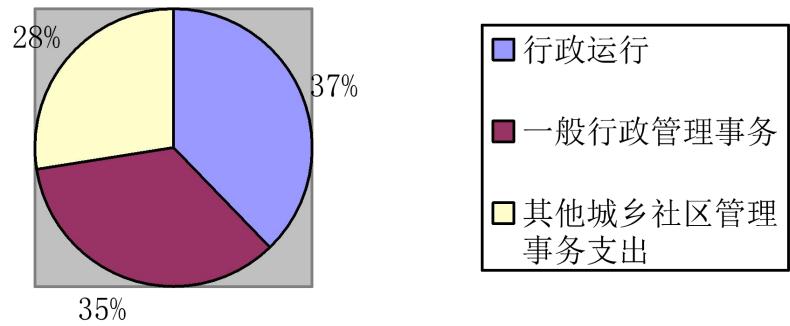
## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018年度收入支出总体情况说明

1、区城改办本年度收入合计669.70万元，比2017年度收入增加了150.67万元，本年支出合计669.85万元，比2017年度支出增加了157.16万元。全年收支增加原因：城中村改造专项经费较上年增加。

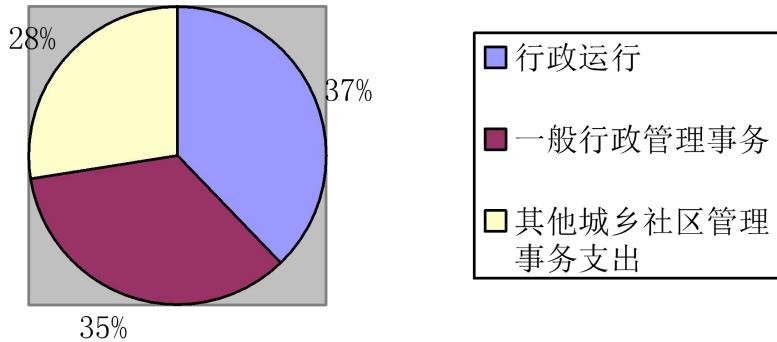
### 2、本年度收入构成情况

区城改办本年度收入669.70万元，由三部分构成：一是行政运行经费252.53万元，占比37.71%，二是一般行政管理事务经费232.54万元，占比34.72%，三是其他城乡社区管理事务支出184.63万元，占比27.57%。分析图表如下：



### 3、本年支出构成情况

区城改办本年支出669.85万元，由三部分组成：一是行政运行经费支出252.53万元，占比37.7%，二是一般行政管理事务支出232.69万元，占比34.74%，三是其他城乡社区管理事务支出184.63万元，占比27.56%。分析图表如下：



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

本年度收入合计669.70万元,比2017年度收入增加了150.67万元,增比29.03%,本年支出合计669.85万元,比2017年度支出增加了157.16万元,增比30.65%。主要是项目经费增加的原因。

单位: 万元

年份	全年收入数	全年支出数	变化情况及原因
2018年度	669.70	669.85	增加, 主要因城改项目经费增加
2017年度	519.03	512.69	

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况

本年度财政拨款支出合计669.85万元，一是行政运行支出252.53万元，其中：人员经费支出231.65万元，公用经费支出20.88万元；二是一般行政管理事务支出232.69万元，为项目支出；三是其他城乡社区管理事务支出184.63万元。

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出	小计	人员经费	公用经费	项目支出
212	城乡社区支出	669.85	669.85	231.65	20.88	417.32
21201	城乡社区管理事务	669.85	669.85	231.65	20.88	417.32
2120101	行政运行	252.53	252.53	231.65	20.88	0.00
2120102	一般行政管理事务	232.69	232.69	0.00	0.00	232.69
2120199	其他城乡社区	184.63	0.00	0.00	0.00	184.63

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度基本支出合计252.53万元，其中：人员经费231.65万元，公用经费支出20.88万元。

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出	小计	人员经费	公用经费
212	城乡社区支出	252.53	252.53	231.65	20.88
21201	城乡社区管理事务	252.53	252.53	231.65	20.88
2120101	行政运行	252.53	252.53	231.65	20.88

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 6、政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

### （三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与2017年度相比无增减，与预算相比无增减。

#### 1、因公出国（境）费用支出情况

2018度我办因公出国实际支出0万元；因公参加其他单位出国（境）团组共0组，人数0人。2018年因公出国预算0万元，实际支出与预算数无增加。

#### 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）公务用车购置支出0 万元，与上年公务用车购置支出0万元没有变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。2018年公务用车购置预算0万元，实际支出与预算无增加。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元，与上年决算0万元，没有变化。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。2018年公务用车运行维护费预算0万元，实际支出与预算无增加。

#### (3) 公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，累计接待0批次、0人。2018年公务接待费预算0万元，实际支出与预算无增加。

#### (4) 会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元，与上年度会议费支出0万元没有变化。2018年会议费预算0万元，实际支出与预算无增加。

#### (5) 培训费支出情况

2018年度培训费支出0万元，与上年度培训费支出0万元没有变化。2018年培训费预算0万元，实际支出与预算无增加。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	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	公务用车购 置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
增减数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
增减率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，本年度预算绩效管理共涉及资金 184.63 万元，主要用于城改项目成本测算和成本核算、城改项目工地规范化管理、违建治理、聘请法律顾问及支付法律诉讼案件费用等，占一般公共预算项目支出总额的 44.24%。

### (一) 评价结果基本情况

整个评价结果分为投入分值 30 分，评价得分 28.6 分，因为年初预算编制不够具体细致；过程

分值 45 分，评价得分 43.5 分，因在预算执行过程中下半年项目经费支出较上半年资金额度大；产出分值 15 分，评价得分 13 分，因城改项目期间未按年初预定工作进度完成，但在年末已完成预定工作任务；效果分值 10 分，评价得分 8.9 分，因城改项目公众满意度调查，还有个别群众不满意。

## （二）总体评价

我办经计算核算整体得分 95.1 分，具体评价结果及分值如下：

支出绩效自评表						
指标	分值	分值	具体指标	分值	得分	评分要求
投入	30	10	目标责任考核	10	9.5	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。
		5	数量达标	5	4.8	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。
		5	质量达标	5	4.6	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。
		10	重点支出安排率	10	9.7	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。(80%以上满分，60%以上酌情扣分)
过程	45	15	预算完成率	15	14.5	绝对值小于 5%, 满分；绝对值在 5-10% 之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10% 以上，不得分。
		15	支付进度率	15	14.4	支付率在 60% (包含) 以上，得分为指标计算结果*指标权重；(差) 60% 以下，不得分。
		10	三公经费控制率	10	9.8	在符合市级或省级别标准后，计算绝对值在 5% 以内的，变动率小于 5% 满分。
		5	政府采购执行率	5	4.8	符合条件，得分；不符合，不得分
产出	15	3	实际完成率	3	2.9	完成率 90% 及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85% 以下，不得分。
		3	完成及时率	3	2.5	及时率 90% 及以上，满分；90% 以下，不得分。
		3	质量达标率	3	2.8	达标率 95% 以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90% 以下，不得分。

	6	目标责任考核	6	4.8	优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。
效果	10	社会效益	5	4.5	确保全区城改项目平稳、有序推进
		服务对象满意度	5	4.4	群众满意度
合计	100	100	100	94	

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出合计252.53万元，2017年机关运行经费合计383.74万元，减少34.2%，主要是人员工资和津贴补贴减少。

单位：万元

年份	机关运行经费	变化原因
2018年度	252.53	2018年机关运行经费较2017年减少，主要因为人员工资和津贴补贴减少。
2017年度	383.74	
增减情况	减少	

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台

## 八、专业名词解释

- (一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- (二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- (三) “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- (四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。