

# 西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

## 2020 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、 2020 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、 2020 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) 贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策，参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策性文件、流程等相关工作。

(二) 负责根据全市城棚改工作要求，拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作。

(三) 负责全区城中村、棚户区改造项目综合考核、排名及奖励工作；督促全区城中村、

棚户区改造工作各项任务落实。

- (四) 协调全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作。
- (五) 对接市城棚改事务中心协调项目列入中省城中村、棚户区改造计划相关工作。
- (六) 指导全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作。
- (七) 负责改造项目立项、土地、规划、建审等相关手续的协调工作。
- (八) 指导、督促全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿、回迁安置等工作。
- (九) 统筹推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务等相关工作。
- (十) 负责全区城中村、棚户区改造的政策法规宣传、咨询、培训等相关工作；统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作；协助区住房和城乡建设局做好城中村、棚户区改造项目的规范化管理工作。
- (十一) 负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作。
- (十二) 指导全区城中村、棚户区改造项目的相关资料收集整理等工作。
- (十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

#### **区城棚改事务中心设下列内设机构：**

- (一) 办公室。负责文电、保密、接待、劳资内勤、计划生育和后勤服务等工作；负责

机构编制、干部人事等管理工作；负责收发文管理工作；负责档案的管理工作；负责离退休干部的服务和管理工作；负责有关会议的组织承办工作；负责宣传教育、精神文明、思想政治和工、青、妇等工作；负责党建、党风廉政建设、纪检监察工作。

（二）计财科。负责本中心财务工作；负责棚户区改造项目财务相关工作。

（三）集体土地棚改事务科。为全区集体土地上棚户区改造项目的事务提供服务，指导改造过程中方案制定、征收补偿、回迁安置等相关事务；协助区住房和城乡建设局做好城中村改造项目的规范化管理工作。

（四）国有土地棚改事务科。为全区国有土地上棚户区改造项目的事务提供服务，指导改造过程中方案制定、征收补偿、回迁安置等相关事务；协助区住房和城乡建设局做好棚户区改造项目的规范化管理工作。

（五）综合事务科。拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作；负责对各街道、园办承担年度棚户区改造任务进行安排、督促、通报、排名、考核及奖励；负责指导棚户区改造项目的相关资料收集整理等工作；参与全区棚户区改造项目招商引资工作。

（六）法务科。负责区城棚改事务中心有关法务工作；负责全区城中村、棚户区改造方

面的法律法规和方针政策的宣传、咨询、培训及贯彻落实工作；统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作；参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策性文件、流程等相关工作；负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## **二、2020 年度部门工作任务**

根据 2020 年度工作任务安排，区城棚改事务中心将全力推进 2020 年度城棚改各项工作。房屋征收方面，大力推进青龙寺组团、杜城村等 2 个项目的房屋征收工作；回迁安置方面，完成高家堡、岳旗寨、北寨子等 3 个村的回迁安置工作；紧密结合年初制定的棚户区改造目标任务，积极创新，主动作为，推动重点项目手续办理；按照我中心涉及的“十四运”工作目标，严格按照年初制定的工作任务加快推进，确保考核任务完成。

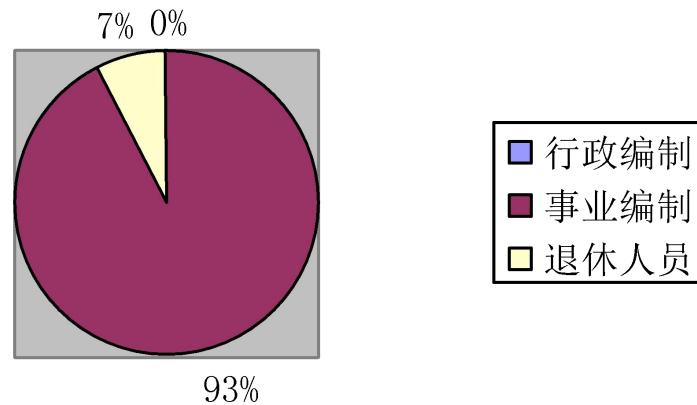
## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，我中心的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年年底，我中心人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人。单位管理的离退休人员 2 人。



#### 五、2020 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，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据区财局《关于下达 2020 年区级部门综合预算的通知》(雁财发【2020】13 号)文件安排，2020 年我中心预算收入 1126.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1126.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、增资、三金基数上调等以及增加专项业务经费(三改一通一落地工作)；2020 年我中心预算支出 1126.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1126.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、增资、三金基数上调等以及增加专项业务经费(三改一通一落地工作)。

## (二) 财政拨款收支情况

根据区财政局《关于下达 2020 年区级部门综合预算的通知》(雁财发【2020】13 号)文件安排，2020 年我中心财政拨款收入 1126.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年我中心财政拨款收入较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、增资、三金基数上调等以及增加专项业务经费(三改一通一落地工作)；2020 年我中心财政拨款支出 1126.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1126.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政

拨款支出较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、调资、三金基数上调等以及增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

### （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。

根据区财政局《关于下达 2020 年区级部门综合预算的通知》（雁财发【2020】13 号）文件安排，2020 年我中心当年一般公共预算拨款支出 1126.11 万元，较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、调资、三金基数上调等以及增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

我中心 2020 年当年一般公共预算支出 1126.11 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）476.75 万元，较上年增加 118.22 万元，原因是人员增加、调资、三金基数上调等；

（2）一般行政管理事务（2120102）649.36 万元，较上年增加 499.36 万元，原因是增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

#### 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

2020 年我中心当年一般公共预算支出 1126.11 万元,其中基本支出 476.75 万元, 项目支出 649.36 万元

基本支出:

工资福利支出（301）428.54 万元，较上年增加 108.16 万元，原因是人员增加、调资、三金基数上调；

商品和服务支出（302）36.75 万元，与上年基本保持一致；

对个人和家庭补助支出（303）11.46 万元，较上年增加 10.59 万元，原因是增加职工未休年假报酬。

项目支出:

商品和服务支出（302）649.36 万元，较上年增加 499.36 万元，原因是增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年我中心当年一般公共预算支出 1126.11 万元,其中基本支出 476.75 万元, 项目支出 649.36 万元

基本支出:

工资福利支出（501）428.54万元，较上年增加108.16万元，原因是人员增加、调资、三金基数上调；

商品和服务支出（502）36.75万元，与上年基本保持一致；

对个人和家庭补助支出（503）11.46万元，较上年增加10.59万元，原因是增加职工未休年假报酬。

项目支出：

商品和服务支出（502）649.36万元较上年增加499.36万元，原因是增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我中心无2019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。

我中心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。

我中心无2019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。**

我中心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。

我中心无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。**

2019 年和 2020 年，我中心无“三公”经费预算。

2020 年我中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。**

截止 2019 年底，我中心共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

我中心无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2020 年当年我中心政府采购预算共 349 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 349 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购报表）。

我中心无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效说明**

2020 年我中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1126.11 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）。

我中心无 2019 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**

我中心当年机关运行经费预算安排 4.85 万元，与上年基本保持一致。

我中心无 2019 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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、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。

4、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。