

## 附件 1

# (原西安市莲湖区域城中村改造办公室) 西安市莲湖区域城中村和棚户区改造事务中心 2019年度部门决算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

(1) 贯彻落实中省市有关城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策。

(2) 按照全市统一规划和部署研究拟定城中村和棚户区改造年度计划和相关工作方案并组织实施。

(3) 推进全区城中村和棚户区改造工作任务的落实，负责城中村和棚户区改造综合考核、专项考核指标的日常监测和报送工作。

(4) 负责全区城中村和棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责城中村和棚户区改造专项资金的管理使用。

(5) 负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报有关工作，协调做好政策性银行贷款等有关融资工作。

(6) 负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。

(7) 协调办理全区城中村和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。

(8) 负责全区城中村和棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

(9) 负责协调全区城中村和棚户区改造项目涉及的社区建设。

(10) 督促全区城中村和棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村和棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

(11) 负责推进全区城中村和棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作；负责协调相关部门和街道办事处开展城中村和棚户区改造项目回迁安置后的社会化管理相关工作。

(12) 负责协调推进全区城中村和棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

(13) 负责城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

(14) 负责全区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，配合上级部门开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新。

(15) 指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

(16) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(17) 有关职责分工。西安大兴新区（土门地区）范围内的城中村和棚户区改造工作由西安大兴新区（土门地区）综合改造管理委员会承担；西安大兴新区（土门地区）以外的工作由区城棚改事务中心承担。

## **（二）内设机构**

内设五个科室。（1）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实等。（2）计划财务科。负责本单位的财务工作；负责研究拟定城中村和棚户区改造年度工作计划，监督年度项目计划的实施等。（3）综合服务科。负责中省市区关于城中村和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等。（4）项目

服务科。负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作等。（5）征收安置科。负责城中村和棚户区改造项目的摸底调查、数据汇总和测算工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施，协调有关部门对项目安置情况进行确认等。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

截至 2019 年 12 月底，已全面完成省市考目标任务。其中，省考任务完成续建项目开工 2113 套，占目标任务的 103%，基本建成 1250 套，占目标任务的 260%。市考任务完成投资 6.73 亿元，占目标任务的 224%（其中城改项目完成投资 4.97 亿元、棚改项目完成投资 1.76 亿元）。农村集体产权制度改革任务截至 2019 年 7 月，已全面完成 35 个村的集体产权制度改革工作。

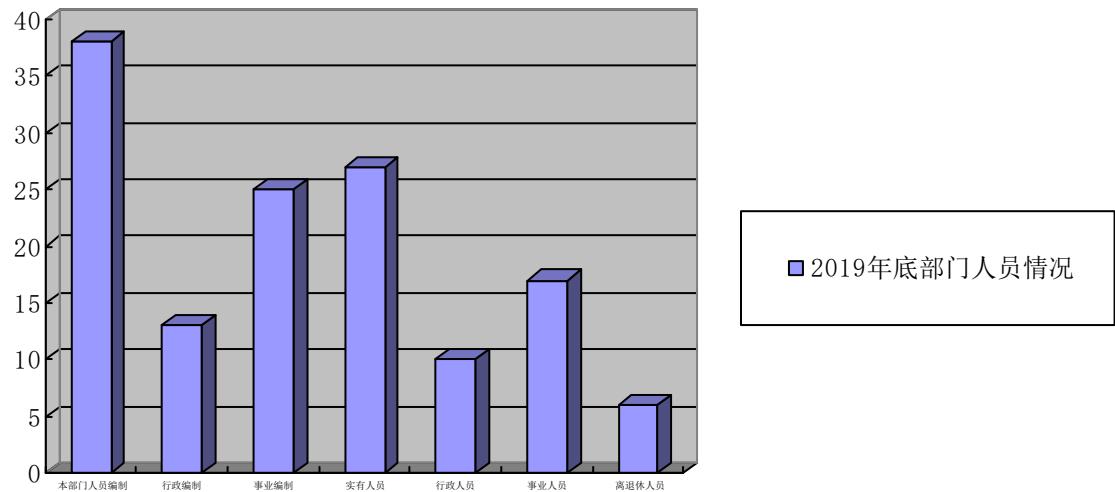
## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	（原西安市莲湖区城中村改造办公室）西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心(本级)

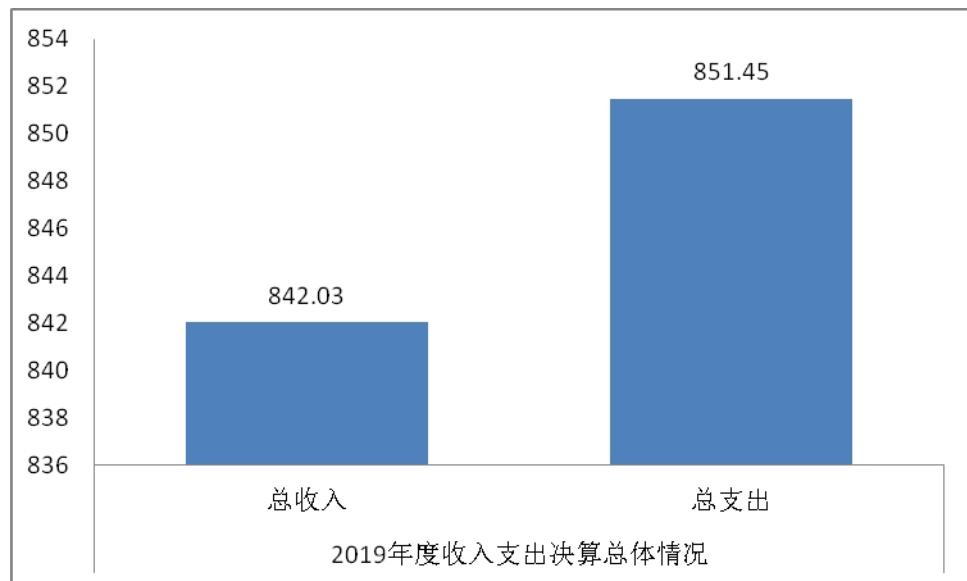
## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 13 人，事业编制人数 25 人，实有人员 27 人，其中行政 10 人，事业 17 人，单位管理的离退休 6 人。



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

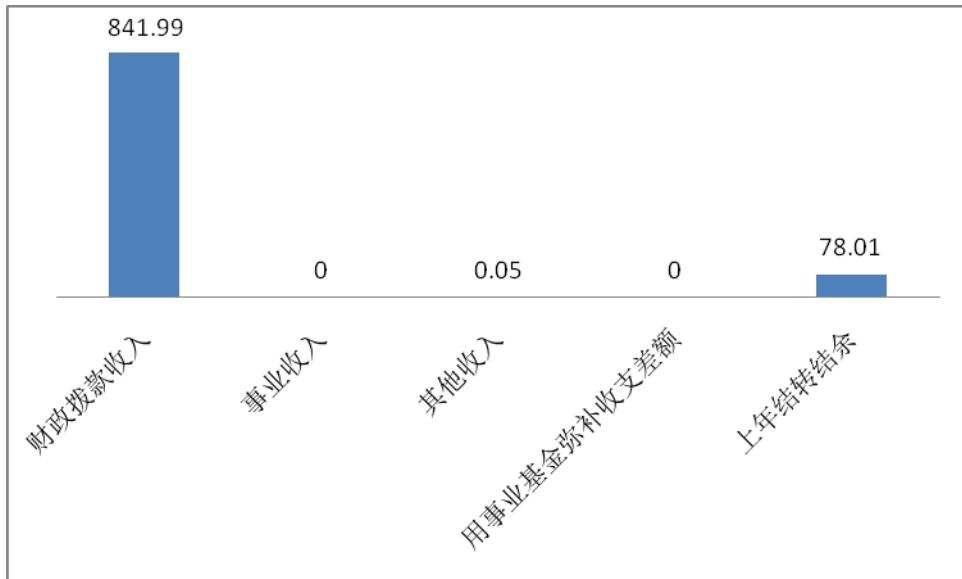
### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明



1、2019 年度收入总计 842.03 万元，较上年增加 120.1 万元，增长 17%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

2、2019 年度支出总计 851.45 万元，较上年增加 103.18 万元，增长 14%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

## 二、2019 年度收入决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）



2019 年度收入总计 920.04 万元。其中：

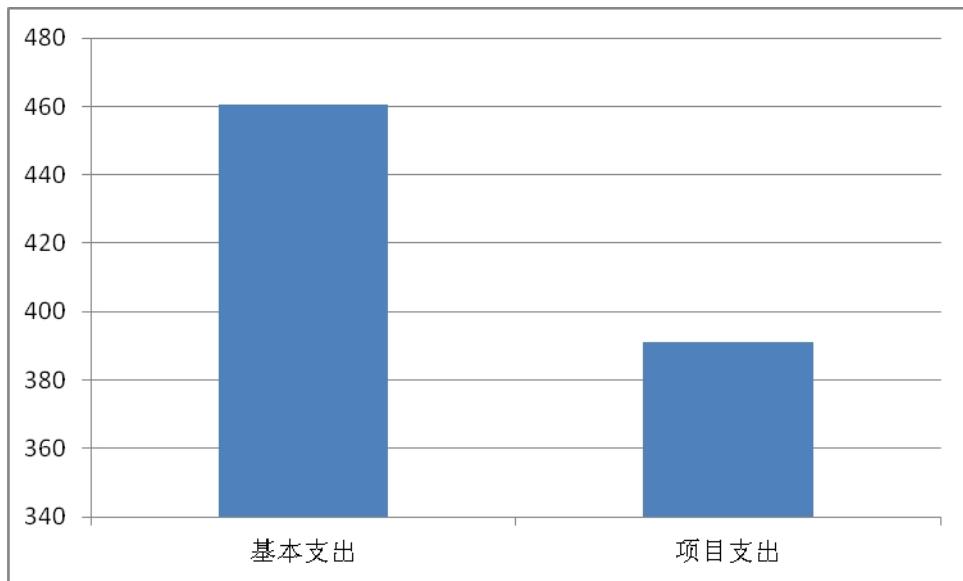
(1) 财政拨款收入 841.99 万元，占总收入的 99%，较上年增加 120.06 万元，增长 17%，包括：一般公共预算财政拨款 841.99 万元，较上年增加 103.18 万元，增长 14%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年无变化。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年无变化。

(3) 其他收入 0.05 万元，占总收入的 0.006%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.006%，主要是离退休人员党建经费收入 0.05 万元，较上年减少 1.5 万元，下降 97%，主要原因是维稳经费及奖励金减少。

- (4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
- (5) 上年结转结余 78.01 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、2019 年度支出决算情况说明情况（可采用图表进行辅助说明）

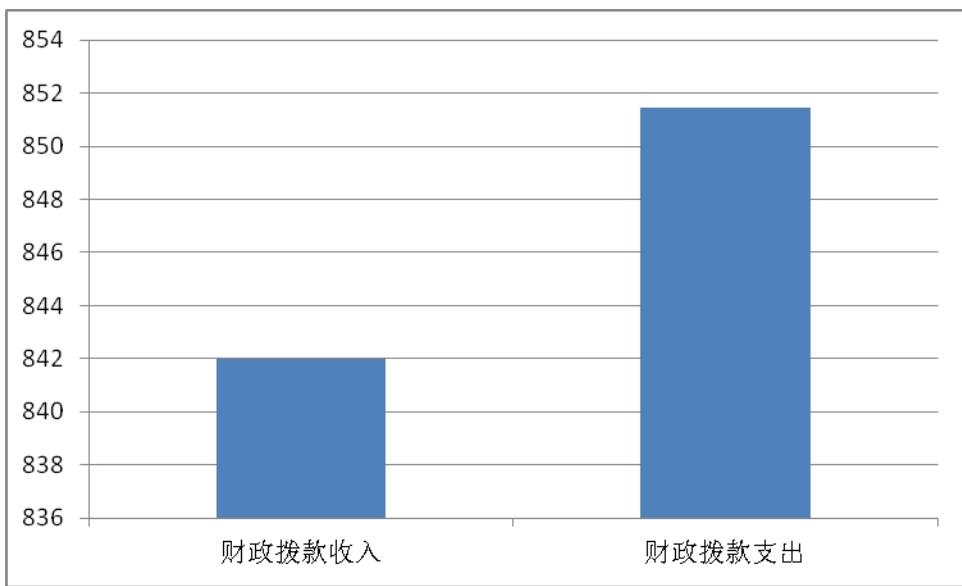


2019 年本年支出合计 851.45 万元。其中：

(1) 基本支出 460.45 万元，占总支出的 55%，是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，包括人员经费 413.86 万元和公用经费 46.6 万元，较上年增加 130.06 万元，增长 39%，主要原因是社会保障缴费。

(2) 项目支出 391 万元，占总支出的 45%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 26.88 万元，下降 6%，主要原因是厉行节约。

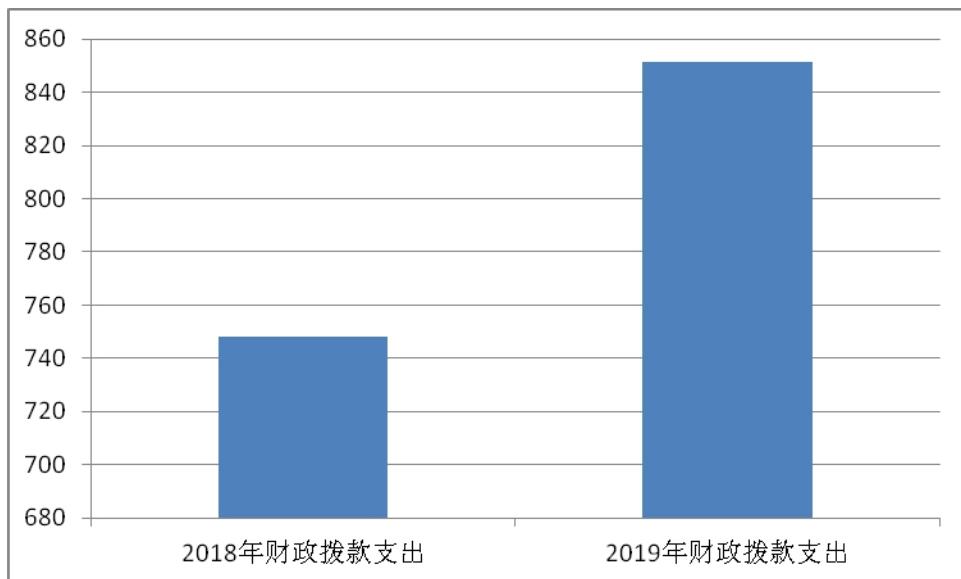
### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



1、2019 年度财政拨款收入 841.99 万元，较上年增加 121.61 万元，增长 17%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

2、2019 年度财政拨款支出 851.45 万元，较上年增加 103.18 万元，增长 14%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）



### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 851.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.18 万元，增长 14%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 430.1 万元，支出决算为 851.45 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

1、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。较上年增加 0.73 万元，增长 73%，主要原因是社会保障缴费增加；

2、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。较上年增加 6.9 万元，增长 690%，主要原因是社会保障缴费增加增加；

3、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 312.09 万元，支出决算为 448.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。较上年增加 117.96 万元，增长 35%，主要原因是社会保障缴费增加；

#### **4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 156 万元，支出决算为 386 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费及农村集体产权改制专项资金增加。较上年增加 257.12 万元，增长 200%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加；

#### **5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余弥补办公经费。较上年增加 4.46 万元，增加 44.6%，主要原因是使用上年结转结余弥补办公经费；

#### **6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。较上年增加 5 万元，增长 50%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加；

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.45 万元，包括：人员经费支出 413.86 万元和公用经费支出 46.6 万元。较上年增加 130.06 万元，增长 39%，主要原因是社会保障缴费。

**人员经费 413.86 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 119.36 万元；津补贴 73.2 万元；奖金 163.72 万元；社会保障缴费 39.19 万元；其他工资福利支出 18.38 万元。

**公用经费 46.6 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 21.43 万元；水费 1.94 万元；电费 11.6 万元；电话费 1.64 万元；维修费 2.88 万元；会议费 0.87 万元；培训费 1.77 万元；委托业务费 4.47 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 (文字说明)**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出情况。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等）。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1、因公出国（境）支出情况说明**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出的情况。决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出的情况。

## 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0）。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出情况。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出情况。

## 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出情况。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出情况。

## 4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务接待费支出情况。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无公务接待费支出情况。

### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括干部培训。预算为1.77万元，支出决算为1.77万元（如没有支出填0）。完成预算的100%，决算数较预算数增加1.77万元，主要原因是我单位参加学习农村集体产权改制。

决算数较去年增加0.83万元，增加88%，主要原因是农村集体产权改制。

### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括农村集体产权改制。预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.87万元，主要原因是我单位组织学习农村集体产权改制。

决算数较去年增加0.87万元，增加87%，主要原因是农村集体产权改制。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款收入支出情况。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）本部门2019年度预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施莲湖区城中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员 15 人，配合街办相关部门促进城棚改工作顺利进行，如：西十里铺村已于 2019 年 7 月 14 日启动征收工作及相关的法律法规宣传工作；顺城巷安远门至尚武门段棚改项目 2018 年 11 月起开始协议征收工作，在取得征收决定前签订并结算 223 户，2019 年 12 月 5 日取得征收决定，正式全面启动房屋征收工作；以及其他城棚改项目工作的前期筹备及遗留问题的处理。发现的问题及原因：1、项目实施中存在以下问题：主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，考勤制度不清晰，需要进一步规范、完善。2、管理中存在的问题：通过调查访谈了解，由于考核细节不到位，需要进行调整、完善。下一步改进措施：我单位会在以后宣传策划中广泛的各个街办征集相关的意见和建议，并对有创意的意见和建议组织评审，提高考核的影响力。对于考核尽量细化管理，充分利用数据分析，确保城棚改工作正常运转。

### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	劳务费项目——和报告一致
------	--------------

主管部门	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位	西安市莲湖区城中村和棚			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81	81	81	10	100%		
	其中：当年财政拨款	81	81	81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。  为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费，共聘用 15 人，每人每月 4500 元，全年合计 81 万元整。			莲湖区委城中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员 15 人，配合街办相关部门促进城棚改工作顺利进行，及其他城棚改项目工作的前期筹备及遗留问题的处理。2019 年重点配合四十里铺村启动征收工作及相关的法律法规宣传工作；配合顺城巷安远门至尚武门段棚改项目协议征收工作和房屋征收工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：下派街办工人	15 人	15 人	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	98%	10	9	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：考勤时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	81 万元	81 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保证城棚改工作	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		.....						
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政府满意度	≥95%	≥90%	20	19	
			指标 2：					
			.....					
总分					100	98		

二、会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目组织情况分析。为贯彻落实中、省、市农村集体产权制度改革有关决策部署，稳步推进我区农村集体产权制度改革，我区成立了农村集体产权制度改革领导小组，制定了工作实施方案。莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 2019 年举行农村集体产权制度改革培训会 3 次以上，参会总人数 200 人以上。项目实施后有效提升了农村集体产权制度改革工作的进行，按要求全面完成了 35 个村的集体产权制度改革工作，共建设西关街道东桃园、桃园路街道任家口等 8 个产改示范社区。发现的问题及原因：项目实施中存在以下问题：参会人员到场率及受益对象满意度均未达到目标要求。下一步改进措施：针对参会人员到场率及收益对象满意度的问题，我们将在每次开展会议之前做好宣传通知工作，并制定出相应的制度进行考核。

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	会议费项目——和报告一致					
主管部门	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心		实施单位	西安市莲湖区城中村和棚		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	15	15	15	10	100%
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	综合服务科工作人员为促进城棚改工作，加快完成当年城棚改任务，及时传达城棚改政策及相关规定，组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。				为贯彻落实中、省、市农村集体产权制度改革有关决策部署，稳步推进我区农村集体产权制度改革，我区成立了农村集体产权制度改革领导小组，制定了工作实施方案。莲湖区城中村和棚户区改造事务中心2019年举行农村集体产权制度改革培训会3次以上，参会总人数200人以上。			
	组织各个征收项目工作人员培训等，培训费和会议费共计15万元整，为促进提升城棚改工作进度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：各类培训会	≥3次	≥3次	10	10	
			指标2：印刷会议宣传册	≥3批	≥3批	10	10	
			.....					
	质量指标	指标1：参会人员到场率	100%	95%	8	7		
		指标2：验收合格率	100%	100%	2	2		
		.....						
	时效指标	指标1：执行年度	2019年	2019年	5	5		
		指标2：购买时间	2019年	2019年	5	5		
		.....						
	成本指标	指标1：总成本	15万元	15万元	10	10		
		指标2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促进提升，加快	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			.....					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	可持续影响指标	满意度指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
			指标2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	≥90%	10	9	
			指标2：					
			.....					
总分					100	98		

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年度本部门机关运行经费支出46.6万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为46.6万元，

完成预算的 100%。决算数较预算数增加 4.16 万元，主要原因是农村集体产权改制。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 5.2 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约。

## （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

## （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

## 第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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。包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费及办公用水费、电费、电话费等公用经费。

2. 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。包括下派街办人员劳务费及会议费等。

3.“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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。主要包括基本支出收入及项目支出收入等。

5. 机关运行经费：为保障单位正常办公包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料购置费等的支出。

#### 第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

