

西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 2020 年度部门综合预算说明

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

1. 主要职能

- (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。

2. 机构设置

（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；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文件、机要、保密、档案、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织目标责任综合考核；负责区政府门户网站城棚改板块的信息发布；负责机关规范性文件的合

法性审核工作；负责信息化建设及信息、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；负责网络舆情的报告和处置；负责本单位固定资产管理等工作；指导中心所属事业单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

(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；负责专项考核指标的日常监测和报送工作；负责中省市区涉及城中村、棚户区改造重要批示和巡视、审计、督察等反馈问题的督促落实工作；负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报及有关支持资金的申请工作；协调加快办理已列入中省市城中村、棚户区改造计划项目的相关手续；负责城中村和棚户区改造专项资金的归集、划拨及管理工作；协调做好城中村和棚户区改造政策性银行贷款等有关融资工作；负责城中村和棚户区改造综合统计工作；负责城中村和棚户区项目搬迁资金的落实以及项目资金预决算、结算等工作；负责落实市区重大决策涉及城中村和棚户区改造项目年度计划任务分解工作。

(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；负责信访、维稳、法律咨询和安全保卫工作；负责群众信访和咨询等事项的登记、办理和落实工作；负责协调联系律师事务所工作；负责城中村和棚户区改造有关涉法涉诉问题的处理；负责受理信息公开有关工作；指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

(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；协调开展城中村和棚户区改造项目“一窗受理”，优化办理流程，协调加快并帮助办理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；负责指导城中村和棚户区改造项目资金的成本核算有关工作；督促城中村、棚户区改造项目竣工验收。

(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；负责城中村和棚户区改造项目征收方案的制定及房屋征收补偿的实施工作；负责棚户区改造项目低收入家庭的备案工作；协调加快办理城中村、棚户区改造项目房屋及土地征收手续；负责城中村、棚户区改造项目征收补偿遗留问题的协调处理工作；负责相关工作进度和信息的收集汇总工作；负责推进城中村和棚户区改造项目回迁安置工作；负责协调监督城中村和棚户区安置小区房屋的分配、处置工作，负责督促区管棚户区安置小区资产移交和移交社会化管理等工作；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。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 目标任务：全面开展顺城巷（安远门-尚武门段）棚户区改造项目和人民西村棚户区改造项目的房屋征收工作，2个项目完成续建新开工共 800 套。完成棚户区改造投资 15 亿元。完成西十里铺村城中村改造项目的搬迁工作。完成城中村改造投资 2 亿元。

2. 解决遗留问题：完成南小巷北段棚改项目剩余 13 户征收工作，

尽快启动安置楼建设。中堡子二期项目启动剩余工程的建设工作，力争完成剩余3栋安置楼的竣工交房。

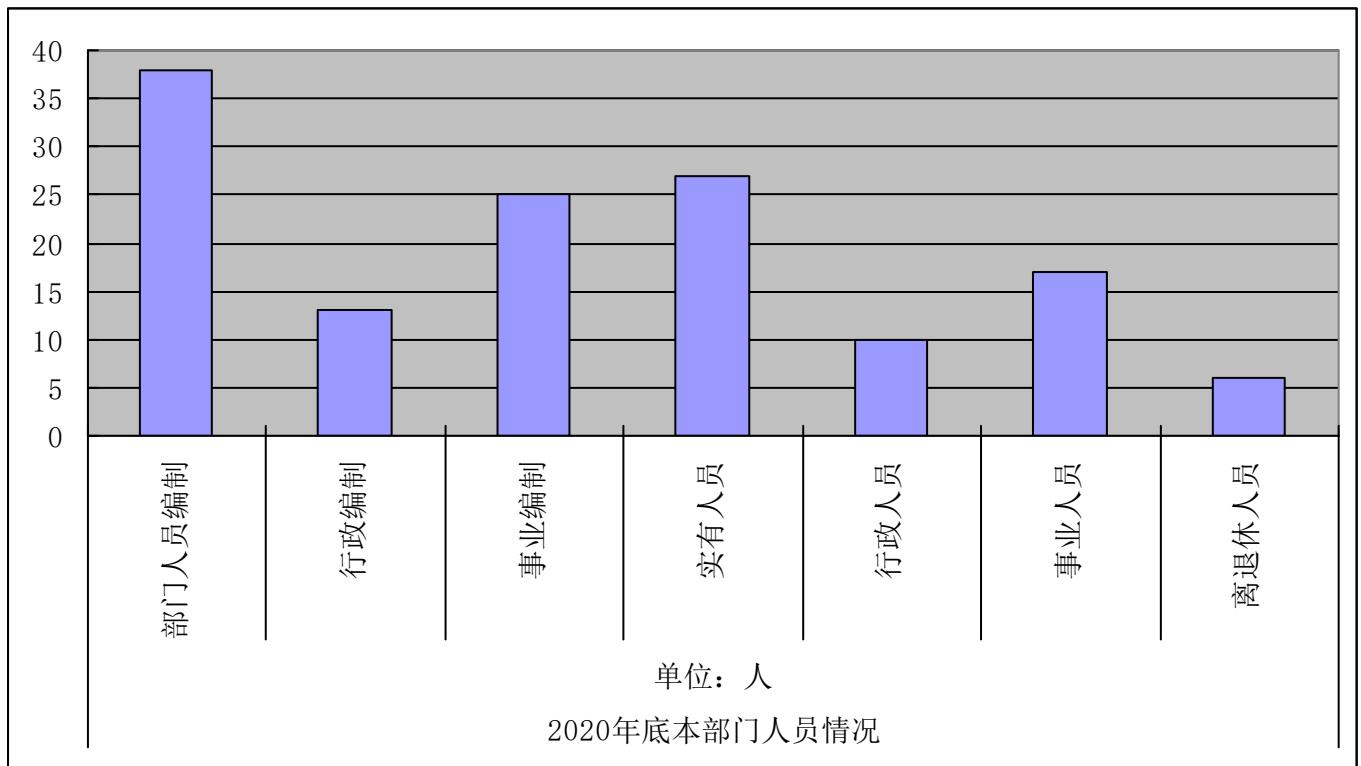
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

四、部门人员情况说明

截止2020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，单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收入支出预算总体情况

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。2020年本部门预算收入468.09万元，其中一般公共预算拨款收入468.09万元，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37.99万元，主要原因是用于集体产权制度改革专项补助资金；2020年部门预算支出468.09万元，其中一般公共预算拨款支出468.09万元，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37.99万元，主要原因是用于集体产权制度改革专项补助资金。

(二) 财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入468.09万元，其中一般公共预算拨款收入468.09万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加37.99万元，主要原因是用于集体产权制度改革专项补助资金；2020年本部门财政拨款支出468.09万元，其中一般公共预算拨款支出468.09万元，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37.99万元，是用于集体产权制度改革专项补助资金。

(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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 468.09 万元，较上年增加 37.99 万元，主要原因是用于集体产权制度改革专项补助资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 468.09 万元，其中：

(1) 行政运行 (2120101) 312.09 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是用于办公室维修。

(2) 一般行政管理事务 (2120102) 156 万元，较上年增加 35 万元，原因是用于集体产权制度改革专项补助资金。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 468.09 万元，其中：工资福利支出 (301) 267.62 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出 (302) 139.48 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是用于办公室维修；

对个人和家庭的补助 (303) 0.98 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故 2020 年退休费减少；

其他支出 (399) 60 万元，原因是用于集体产权制度改革专项补助资金。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 468.09 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 267.62 万元，较上年增加 2.77 万元，

原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）139.48万元，较上年增加1.04万元，原因用于办公室维修；

机关对个人和家庭补助（509）0.98万元，较上年减少0.84万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2020年退休费减少；

机关其他支出（599）60万元，较上年增加35万元，原因是用于集体产权制度改革专项补助资金。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本部门无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

1. 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式。
2. 本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.81万元，较上年减少1.83万元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无出国

出境费用；

公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待费用；

公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车运行费。

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费。

会议费预算 0.40 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是厉行节约，减少开支。

培训费预算 0.41 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是厉行节约，减少开支。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位因车改无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年当年我单位预算安排无购置车辆，无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九. 部门预算绩效目标说明

2020 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 468.09 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十. 机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 43.48 万元，较上年增加 1.04 万元，主要是因为办公室维修。

本部门无 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：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、公务用车运行维护费及其他费用。

2. 三公经费：是指单位人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常办公经费两部分。

4. 项目支出：是指单位的业务需要开支经费额度较大的，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，财政预算专款安排的支出。

5. 其他支出：是指本单位除事业支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出，捐赠支出等。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

2020 年 6 月 16 日