

# 2017 年度莲湖区域改办（本级）决算公开报表

2017 年度区域改办（本级）决算公开内容包括本级决算和所属单位在内的汇总决算。

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责、机构设置。

#### 1. 主要职能

（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；起草有关规范性文件；按照西安市的统一规划和部署拟定城中村（棚户区）改造工作的总体规划、年度计划，并组织实施。

（2）负责全区城中村（棚户区）改造方案的初审工作；负责城中村（棚户区）改造投资计划的编制和实施工作；负责城中村（棚户区）改造专项资金的管理使用。

（3）负责城中村（棚户区）改造项目回迁安置工作；负责受理和处理辖区内城中村（棚户区）搬迁改造工作中的遗留问题。

（4）指导、协调全区城中村（棚户区）改造各建设成员单位的工作；协助城中村（棚户区）改造方案范围内有关计划、规划、土地、建设、房产的行政审批办理工作。

（5）负责城中村（棚户区）改造法律、法规和政策宣传工作；负责全区城中村（棚户区）改造工作的监督落实；对在建项目进行监督、检查和审核，受上级委托对违法违规建设、占用土地依法

进行检查。

(6) 负责城中村(棚户区)法规政策研究和促进经济社会发展等工作；协调相关部门和街道办事处做好城中村(棚户区)改造项目回迁安置后社会化管理相关工作。

(7) 负责城中村(棚户区)改造政策落实、规划引导、组织实施、审批管理和协调督查等工作。

(8) 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

(9) 承办区政府交办的其他工作。

## 2. 机构设置

根据上述职责，区城中村(棚户区)改造办公室设 6 个内设机构

### (二) 2017 年度主要工作任务及目标

#### 1. 2017 年度目标任务完成情况

市考任务为：城改方面完成西关村、金家堡 2 个村回迁安置工作；完成投资额 4 亿元。棚改方面确保启动顺城巷（北门至小北门段）的房屋征收；力争启动洒金桥-莲寿坊、青年路东段、顺城巷（玉祥门至西门段）的房屋征收工作。

目前，城改方面，完成了西关村、金家堡 2 个村涉及 788 户、2165 人、26.11 万平方米的回迁安置工作。完成投资 6.5 亿元，占任务 4 亿元的 162.5%。棚改方面，顺城巷（北门至小北门段）

和顺城巷（玉祥门至西门段）项目规划已通过市政府常务会审批，调查摸底、改造意愿征询和危房鉴定工作已完成，9月份取得了立项批复。洒金桥-莲寿坊项目已完成控规审批和摸底工作，正在进行摸底结果公示和改造方案审批。青年路东段项目已完成控规编制，正在编制改造工作方案，开发企业因资金困难，项目推进缓慢。

顺城巷（北门至小北门段）项目未启动原因：一是顺城巷改造有四段，根据规划设计方案，立项前，需要对四段进行整体策划包装、摸底调查和危房鉴定，工作任务量大，影响了项目进度。二是顺城巷改造范围内共涉及单位户 35 家，有 10 家单位不愿改造（其中，省级单位 8 家），协调难度大，后经反复沟通，直至 2017 年 8 月才全部同意改造。三是项目采取全部货币化安置方式，改造后不再新建居民住宅。由于在调查摸底过程中，小户型群众（现状建筑 40m<sup>2</sup> 以下，约 1000 户）对货币化安置存在异议，我们正在就征收安置方案进行优化完善，争取得到项目范围内广大群众的理解和支持。下一步，我们将克服困难，加快协调解决相关问题，确保 2018 年上半年启动项目征收工作。

## 2. 回迁安置超期项目进展完成情况

全市 39 个回迁安置超期项目涉及我办的有 2 个，分别是中堡子二期和南小巷北段。中堡子二期项目 2013 年 7 月已完成回迁安置，大部分安置房已交付使用，剩余 4 栋安置楼 1 栋已经完

成室内外装饰，1 栋已经封顶，其余 2 栋已分别建至 14 层和 30 层，这 4 栋安置楼已在 2013 年 7 月完成了图纸选房，待建成后即可交付使用。征收遗留的 21 户不影响安置楼建设。南小巷北段项目剩余 16 户被征收人，安置区域已完成征收工作。按照 12 月 9 日晚区委主要领导指示精神，区政府分管副区长连夜对超期回迁工作进行了详细安排部署：一是成立了超期回迁工作组，由区城（棚）改办主要领导担任组长、分管领导担任副组长，每天到现场督促落实；二是协调市级部门审批“冬防期”建筑垃圾清运“绿色通道”，待审批后，尽快完成安置区域地表建筑垃圾的清运工作；三是开发企业已于 12 月 15 日与陕西建工第四建设集团有限公司签订了总包合同框架协议，由陕西建工第四建设集团有限公司先行垫资开工建设安置楼。目前，双方正在为开工建设做准备工作。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

我单位全称：西安市莲湖区城中村改造办公室  
(西安市莲湖区棚户区改造办公室)，

单位属于全额拨款事业单位，编制人数 38 人。截止 2017 年年底，在职人数 30 人，比去年减少 1 人，属正常调动。

（四）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

截止 2017 年年底，我单位固定资产 1112825 元，比去年减少 602600 元，

主要是公车改革后，公务车辆上缴。

## 二、部门决算公开信息表（见附表）

### 三、部门决算情况说明

#### （一）2017年度收入支出决算总体情况

1. 收入总计 10197.53 万元，较上年增加 4997.623 万元。其中：

（1）公共预算财政拨款收入 10194.08 万元，较上年增加 4997.293 万元。

（2）我单位无政府性基金收入

（3）我单位无事业收入。

（4）我单位无经营收入。

（5）其他收入 34500 元，较上年增加 0.33 万元。

（6）我单位没有用事业基金弥补收支差额（事业单位填）。

（7）上年结转和结余 165.23 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2. 支出总计 10215.79 万元，较上年增加 2557.727 万元。

其中：

（1）基本支出 385.51 万元，主要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，较上年增减 31.06 万元。

（2）项目支出 9830.28 万元，主要是为完成特定的行政工

工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 2172.22 万元。

(3) 我单位无经营支出。

(4) 我单位无附属单位补助支出。

(5) 我单位无结余分配。

(6) 年末结转和结余 146.97 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10212.01 万元，其中：基本支出 381.73 万元，项目支出 9830.28 万元，较上年增加 2556.82 万元。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

(1) 一般公共服务支出 10212.01 万元，较上年增加 2556.82 万元。其中：城乡社区规划与管理增加 2556.82 万元。

(2) 无教育支出。

(3) 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款。

(4) “三公”经费支出情况说明

我部门无“三公”经费支出。公务车辆运行及维护费减少，是因为我单位参加公务车辆改革，公车已全部上缴区资产局。招待费减少是响应中央八项规定，厉行节约。

#### （四）专业名词解释

1. 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。
2. 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。
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、经营支出意外的各项支出，包括利息支出，捐赠支出等。

#### （五）我单位无政府采购情况。

#### （六）我单位无重点项目预算的绩效评价情况。

#### （七）机关运行经费支出情况说明及增减变化原因。

我部门机关运行经费 2017 年支出 57.6 万元，2018 年支出

54.58万元，比上年减少3.02万元，减少原因是响应八项规定，减少经费支出，厉行节约。

(转下页)

附件：

# 2017 年度区级部门决算公开报表

部门名称：西安市莲湖区城中村改造办公室

保密审查情况：否

部门主要负责人审签情况：薛均

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出总表	是	无政府性基金
表 8	部门决算政府性基金预算财政拨款支出表	是	无政府性基金
表 9	部门决算“三公”经费支出决算及国有资产占用情况表	否	
表 10	部门决算“三公”经费上下年增减变化情况表	否	
表 11	部门决算政府采购情况表	否	
表 12	部门决算机关运行经费表	否	

# (一) 莲湖区域改办 2017 年度收入支出决算总表

编制单位：莲湖区域改办

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	10194.08	1、一般公共服务支出		一、基本支出	385.5
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	330.9
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	54.58
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	9830.28
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	9830.28
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	3.45	8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	4515.79	支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	10215.79
		13、交通运输支出		工资福利支出	330.36
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	199.37
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	0.57
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出	5700.00	其他资本性支出	9685.5
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	10197.535	本年支出合计			10215.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	165.23	年末结转和结余			146.97
基本支出结转	24.41				
项目支出结转和结余	140.82				
经营结余					
收入总计	10362.76	支出总计			10362.76

## (二) 2017年度部门决算收入总表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10197.53	10194.08						3.45
2120101	行政运行	385.18	381.73						3.45
2120102	一般行政管理事务	128.35	128.35						
2120201	城乡社区规划与管理	3984.00	3984.00						
2210103	棚户区改造	5700.00	5700.00						
**									

### (三) 2017年度城改办决算支出总表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10215.79	385.51	9830.28			
按功能分类科目							
212	城乡社区支出	531.79					
2120101	行政运行		385.51				
2120102	一般行政管理事务			146.28			
21202	城乡社区规划与管理	3984.00					
2120201	城乡社区规划与管理			3984.00			
221	住房保障支出	5700.00					
2210103	棚户区改造			5700.00			

## (四) 2017年度城改办决算财政拨款收支总表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

收入		支出							
项目	决算数	支出功能分类	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	支出经济分类	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10194.08	一、一般公共服务支出				一、基本支出		381.73	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				人员经费		330.93	
		三、国防支出				日常公用经费		50.80	
		四、公共安全支出							
		五、教育支出				二、项目支出		9830.28	
		六、科学技术支出				基本建设类项目			
		七、文化体育与传媒支出				行政事业类项目		9830.28	
		八、社会保障和就业支出				支出经济分类			
		九、医疗卫生与计划生育支出				工资福利支出		330.35	
		十、节能环保支出				商品和服务支出		195.58	
		十一、城乡社区支出	4512.01			对个人和家庭的补助		0.57	
		十二、农林水支出				对企事业单位的补贴			
		十三、交通运输支出				债务利息支出			
		十四、资源勘探信息等支出				基本建设支出			
		十五、商业服务业等支出				其他支出			
		十六、金融支出				其他资本性支出		9685.5	
		十七、住房保障支出	5700.00						
本年收入合计	10194.08	本年支出合计		10212.01		本年支出合计		10212.01	
		年末财政拨款结转和结余		146.04		年末财政拨款结转和结余		146.03	
年初财政拨款结转和结余	163.97	基本支出结转		23.15		基本支出结转		23.14	
一、一般公共预算财政拨款	163.97	项目支出结转和结余		122.89		项目支出结转和结余		122.89	
二、政府性基金预算财政拨款									
总计	10358.05	总计		10358.05		支出总计		10358.05	

## (五) 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表

### (按功能分类科目)

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

支出功能分类		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合 计	1212.01					
支出功能分类科目(包括 Z07 和 Z09 表数据)	科目名称						
需要公开到支出功能科目项级科目							
212	城乡社区支出	381.73				9830.28	
21201	城乡社区管理事务						
2120101	行政运行		330.93	50.8			
2120102	一般行政管理事务					146.28	
21202	城乡社区规划与管理						
2120201	城乡社区规划与管理					3984.00	
221	住房保障支出						
2210103	棚户区改造					5700.00	

## (六) 2017年度城改办决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表

### (按经济分类科目)

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

支出经济分类科目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
支出经济分类科目编码（包括 Z07 和 Z09 表数据）	合计支出经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计							
212	工资福利支出	330.36					
2120101	基本工资		108.2				
2120101	津贴补贴		112.08				
2120101	奖金		99.15				
2120101	其他工资福利支出		10.95				
212	商品和服务支出	195.58					
2120102	办公费		7.51				
2120102	印刷费		19.7			17.93	
2120102	水费		1.93				
2120102	电费		13.3				
2120102	劳务费、委托业务费.....					126.85	
212	对个人和家庭的补助						
2120101	离休费						
2120101	退休费		12.1				
212	其他资本性支出	9684.00					
2120102	办公设备购置						
2120201	其他资本性支出					9684.00	

## (七) 2017 年度部门决算政府性基金收入支出总表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十、金融支出		支出经济分类	
		十一、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十二、转移性支出		工资福利支出	
		十三、债务还本支出		商品和服务支出	
		十四、债务付息支出		对个人和家庭的补助	
		十五、债务发行费用支出		对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

## (八) 2017年度部门决算政府性基金预算支出表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

项 目		合计	本年支出			项目支出		
科目编码	科目名称		基本支出					
			小计	人员经费	日常公用经费			

## （九）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

编制单位：莲湖区域改办

单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	——	9		二、国有资产占用情况	17	0
(一) 支出合计	2	0	(二) 相关统计数	10		(一) 车辆数合计(辆)	18	0
1. 因公出国(境)费	3	0	1. 因公出国(境)团组数(个)	11	0	1. 部级领导干部用车	19	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	2. 因公出国(境)人次数(人)	12	0	2. 一般公务用车	20	0
(1) 公务用车购置费	5	0	3. 公务用车购置数(辆)	13	0	3. 一般执法执勤用车	21	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0	4. 公务用车保有量(辆)	14	0	4. 特种专业技术用车	22	0
3. 公务接待费	7	0	5. 国内公务接待批次(个)	15	0	5. 其他用车	23	0
其中：外事接待费	8	0	6. 国内公务接待人次(人)	16	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	24	0

(十) 2017年度“三公”经费增减原因情况表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

公务车辆运行及维护费减少，是因为我单位参加公务车辆改革，公车已全部上缴区资产局。招待费减少是响应中央八项规定，厉行节约

## (十一) 2017年度部门决算政府采购情况

编制单位：莲湖区域改办

单位：万元

项 目	采购预算			采购金额		
	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
合计	0					
货物	0					
工程	0					
服务	0					

## (十二) 2017年度部门决算机关运行经费表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

项 目		上年支出数	本年支出数	差额	增减原因
机关运行经费		金 额	金 额	(增加/减少)	
(一)	行政单位				
(二)	参照公务员法管理事业单位	57.6	54.58	-3.02	厉行节约

机关运行经费是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、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。