

西安市莲湖区城中村改造办公室 2018 年度部门综合预算说明

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、2018 年年度部门工作任务

1. 目标任务：城中村改造完成拆迁及安置房建设等投资 1 亿元，进一步落实社区组织建设及失地农民养老保险等无形改造后续工作。国有土地上棚户区改造完成顺城巷、洒金桥-莲寿坊 2 个项目涉及 1 万户、3 万人、62 万平方米的房屋征收工作。

2. 解决遗留问题：加快中堡子村（二期）安置房建设进度，在年初冬防期结束后立即开工建设南小巷北段项目安置房。

3. 品质西安建设：国有土地上棚户区改造启动顺城巷、洒金桥-莲寿坊 2 个项目的房屋征收、建设等工作。

4. 安置房产权办理：确保完成 1800 户/套、力争完成 3000 户/套安置房产权证的办理。

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 2018 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改造办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年年底，我单位事业编制人数 38 人，实有人数 30 人。单位管理的退休人员 4 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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），我部门固定资产总额：1112825 元。比去年减少 602600 元，主要是公车改革后，公务车辆上缴。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 414.51 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收入支出预算总体情况

2018 年度预算收入总计 561.479813 万元，其中，财政拨款 414.51 万元，上年结余 146.969813 万元。比 2017 年度预算减少 11.64 万元，是因为厉行节约，减少办公开支。

（二）财政拨款收支情况

1. 2018 年预算财政拨款收入 414.51 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

比 2017 年增加 6.6179 万元，是因办公用水电增加。

2. 支出总计 414.51 万元，比 2017 年增加 6.6179 万元，是因为添置办公用具及维修。

（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

2018 年一般公共预算收入 414.51 万元，比 2017 年度预算收入增加 6.6179 万元，是因为添置办公用具及维修。

2018 年一般公共预算支出 414.51 万元，比 2017 年度预算支出增加 6.6179 万元，是因为添置办公用具及维修。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018 年财政拨款预算按功能科目，城乡社区支出: 414.51 万元，其中，行政运行支出: 293.51 万元，一般行政管理事务支出: 121 万元，比 2017 年增加 18.8751 万元，是因为添置办公用具及维修。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

其中: 基本支出: 293.51 万元，专项业务经费支出: 121 万元，比 2017 年度预算支出增加 6.6179 万元，是因为添置办公用具及维修。

(四) 政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

(五) “三公”经费等预算情况

“三公”经费预算 0 万元，较 2017 年预算 0 万元，无变化。其中:

因公出国(境)费用预算 0 元，较上年无变化，原因: 无出国出境费用;

公务接待费预算 0 元，较上年无变化，原因: 无公务接待费用;

公务车辆运行维护预算 0 元，较上年无变化，原因: 无公务车辆运行维护费用。

（六）机关运行经费安排情况

2018 年财政拨款预算机关运行经费支出：44.17 万元，比去年减少 22.7846 万元。

（七）政府采购情况

2018 年我单位政府采购预算共 8.4 万元，其中，政府采购服务类预算 5 万元。

八. 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、经营支出以外的各项支出，包括利息支出，捐赠支出等。

西安市莲湖区城中村改造办公室

2018 年 3 月 6 日