

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/套安置防产权证的办理。

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