

# 西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心

## 2020 年部门综合预算

### 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

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策，参与研究拟订全区域城中村、棚户区改造配套政策和文件。

2. 研究拟订全区域城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

3. 推进全区域城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区域城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。

4. 负责全区域城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区域城中村、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、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区域城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。

6. 负责全区域城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

7. 负责全区域城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

8. 负责和指导全区域城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

9. 负责协调全区域城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

10. 督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、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、棚户区改造项目回迁安置工作。

12. 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。

13. 负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传工作。

14. 负责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，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

15. 协调开发区做好征地拆迁、农民安置等工作，落实区委区政府支持开发区建设工作部署。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

区城棚改事务中心内设机构分别为：综合协调科、计划财务科、改造事务科、征收安质科和社会事务科。

## **二、2020 年度部门工作任务**

1. 围绕渭北崇皇棚户区改造项目，我区共向国开行申请贷款 9.2 亿元，1.4 亿元已用于购买安置住房，剩余 7.8 亿元已激活 5 亿元，本次井王村 6、7 组搬迁安置费约需 2.5 亿元。针对剩余的贷款资金，我们计划在 2020 年对该项目涉及的其他搬迁区域进行征收。目前，我们正在初拟改造区域和改造思路。

2. 结合全区发展思路和各村实际，经过认真筛选和反复讨论，初步确定了 5 个村作为 2020 年重点改造的村。目前，我

们正在积极做好 5 个村的户数、人口、面积等基本情况统计工作，并着手研究拟定改造思路和搬迁工作流程。

3. 针对地铁 10 号线项目建设，我们将严格按照区委、区政府安排部署，依据《搬迁安置补偿实施方案》，指导涉及街道做好沿线群众搬迁安置的实施工作；积极做好泾河、渭河沿线的土地收储工作；针对生活垃圾无害化处理项目，继续配合做好项目 1 公里范围内群众搬离的收尾工作。

4. 加强与经开区及我区相关部门、街道的对接，定期组织召开“两区”联席会议，针对“两区”合作共建中遇到的具体问题，及时组织召开专题会议研究解决，并做好会议决定事项的跟踪协调等工作。围绕吉利项目、兵器工业集团等重点项目，协调相关部门做好服务保障工作。

### 三、部门预算单位构成

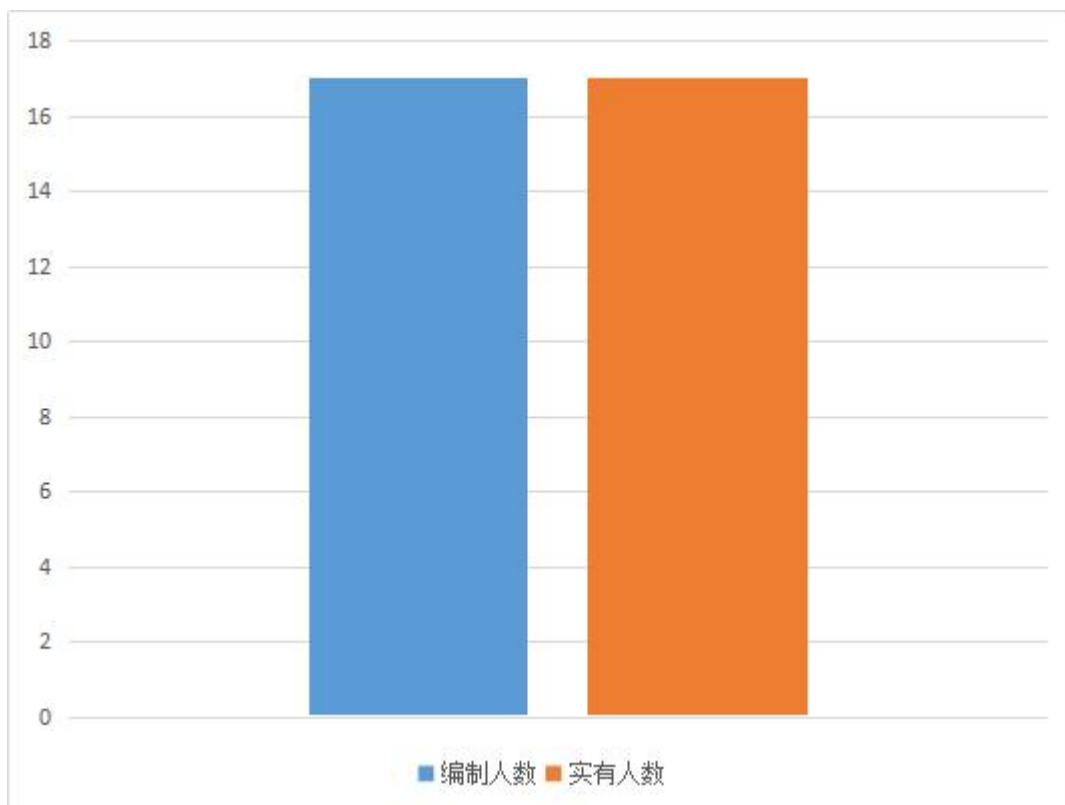
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	拟变动情况
1	西安市高陵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 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

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 511.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.87 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 511.87 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位；2020 年本部门预算支出 511.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.87 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 511.87 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 511.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.87 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 511.87 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位；2020 年本部门财政拨款支出 511.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.87 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 511.87 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

## （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拨款支出 511.87 万元，较上年增加 511.87 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

### 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 511.87 万元，其中：

棚户区改造（2210103）511.87 万元，较上年增加 511.87 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年我部门支出预算合计 511.87 万元，其中，基本支出预算 210.87 万元，包含人员经费支出 195.47 万元，公用经费支出 15.4 万元；项目支出预算 301 万元，包含业务经费 301 万元。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 511.87 万元，其中：

工资福利支出（301）192.77 万元，较上年增加 192.78 万

元，原因是本单位为 2019 年新成立单位；

商品和服务支出（302）319.1 万元，较上年增加 319.1 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 511.87 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）511.87 万元，较上年增加 511.87 万元，原因是本单位为 2019 年新成立单位。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；培训费 0 万元；会议费 0 万元。2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

#### 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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

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 301 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.4 万元。

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以及其他费用。

2. 基本支出：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公用经费两部分。



3. 项目支出：指行政事业单位为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。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

## 第四部分 公开报表

（见 2020 年部门综合预算公开报表）

