

西安市灞桥区城棚改中心 2021年部门综合预算说明

目录

第一部分

一、 部门主要职责及机构设置.....	2
二、 2021 年年度部门工作任务.....	3
三、 部门预算单位构成.....	4
四、 部门人员情况说明.....	4

第二部分 收支情况

五、 2021 年部门预算收支说明.....	5
------------------------	---

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.....	10
七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明.....	10
八、 部门政府采购情况说明.....	10
九、 部门预算绩效目标说明.....	11
十、 机关运行经费安排说明.....	11
十一、 专业名词解释.....	11

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 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；
制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，并组织实施。
- 2、负责全区城中村、棚户区改造方案的审核、申报工作。
- 3、负责协调城中村、棚户区改造的征地、拆迁、建设、补偿等工作。
- 4、在区城中村（棚户区）改造工作领导小组的领导下，协调指导区城中村（棚户区）改造工作领导小组各成员单位的工作，组织联合办公及相关工作。
- 5、指导城中村改造项目的回迁安置工作；负责棚户区改造项目回迁安置工作。
- 6、配合相关职能部门依法查处城中村、棚户区违法、违规建设和改造行为。

- 7、负责城中村、棚户区改造宣传工作；负责全区城中村、棚户区改造工作的督查落实工作。
- 8、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

灞桥区城改办内设综合科、城中村（棚户区）工作科、回迁安置工作科。2020年末灞桥区城改办编制10名，其中：主任1名，副主任1名，科长3名，科员2名。年末实有人数7人。缺编3名。

二、2021年年度部门工作任务

(一)、围绕发展目标，科学编制专项规划。围绕全区“十四五”经济社会发展总体目标，进一步完善《灞桥区城市更新“十四五”专项规划》和做好规划落实工作，围绕我区“两园两带五片区”规划重点，全面保障我区经济发展，积极启动实施我区城市更新。

(二)、强化责任包抓，推进重点项目建设。紧紧围绕 2021 年目标任务，成立重点项目包抓工作领导小组，主动对接各职能部门，协调做好改造项目的手续办理，确保各项工作件件有着落、事事有成效，推进长乐坡城改、美术陶瓷厂棚改等市、区重点项目建设进度。

(三)、全面保障重点，助力中心城市建设。以迎十四运工作任务为抓手，全面启动庆华北区棚改项目安置楼建设；协调推进易合坊、国际幸福城遗留问题解决；积极配合区迎十四运绕城高速周边环境整治指挥部做好绕城高速周边整治的城市更新项目计划对接，助力我市加快国家中心城市建设步伐。

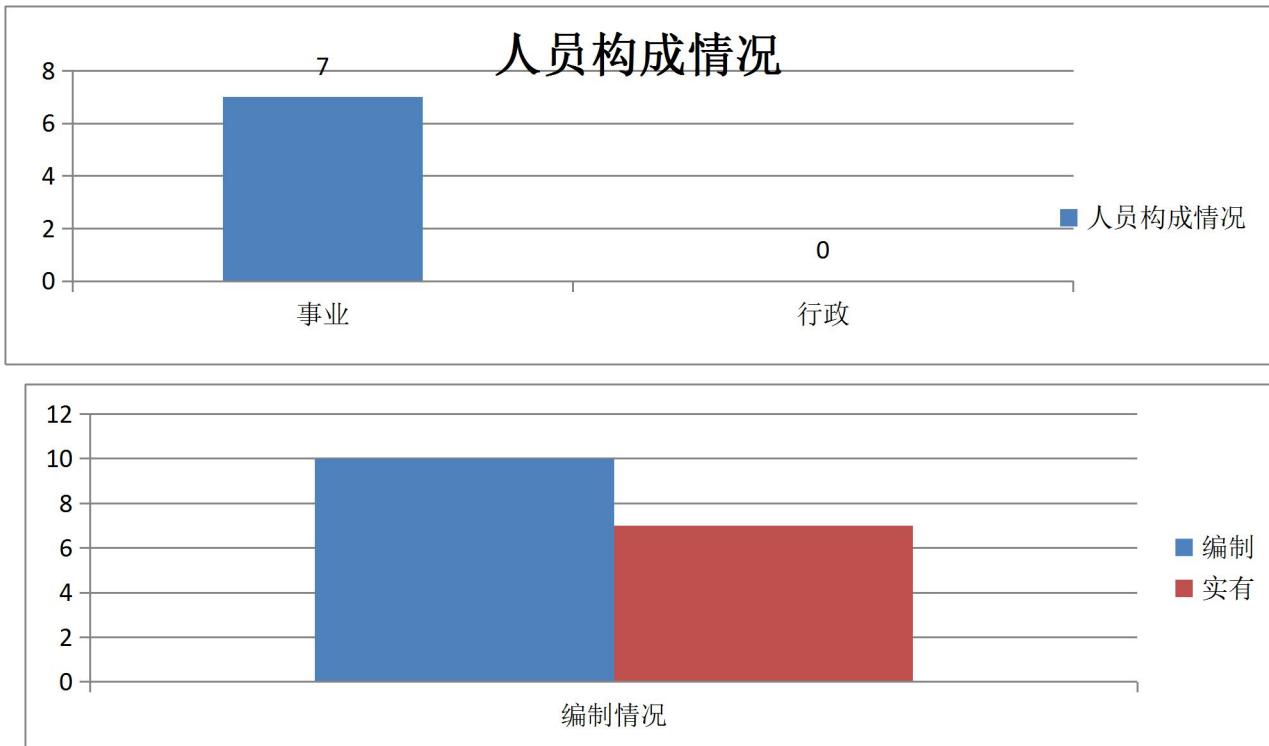
三、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2021 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。2021 年本部门预算收入 164.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 5.53 万元，主要原因是项目经费增加等原因。2021 年本部门预算支出 164.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.95

万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 5.53 万元，主要原因是项目经费增加等原因。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 164.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.53 万元，主要原因是项目经费增加等原因。2021 年本部门财政拨款支出 164.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.53 万元，主要原因是项目经费增加等原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

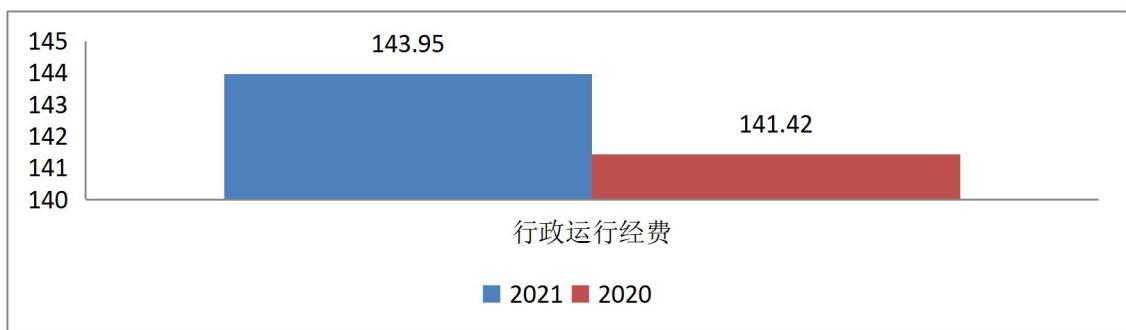
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 164.95 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因是工作人员增加，人员经费增加，住房公积金基数调增等原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 164.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）143.95 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是：2021 年预计采购办公设备等原因。



(2) 其他城乡社区管理事务支出 21 万元，与上年预算基本持平。

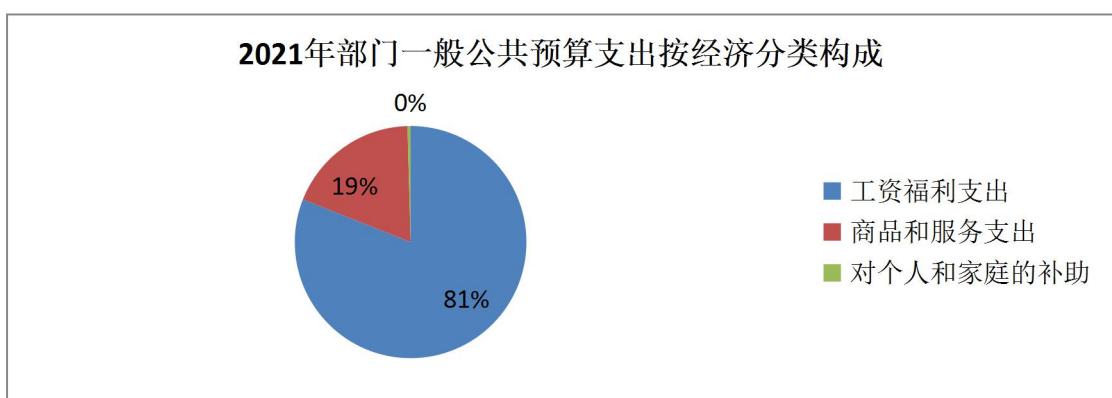
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 164.95 万元，其中：

工资福利支出（301）124.96 万元，较上年减少 4.85 万元，原因是 2020 年工作人员人数增加以及住房公积金缴费基数增加等原因；商品和服务支出（302）18.2 万元，较上年减少 11.42 万元，原因是中心厉行节约，在保证部门基本运转的同时，压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.8 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是增加了一项退休补贴支出。



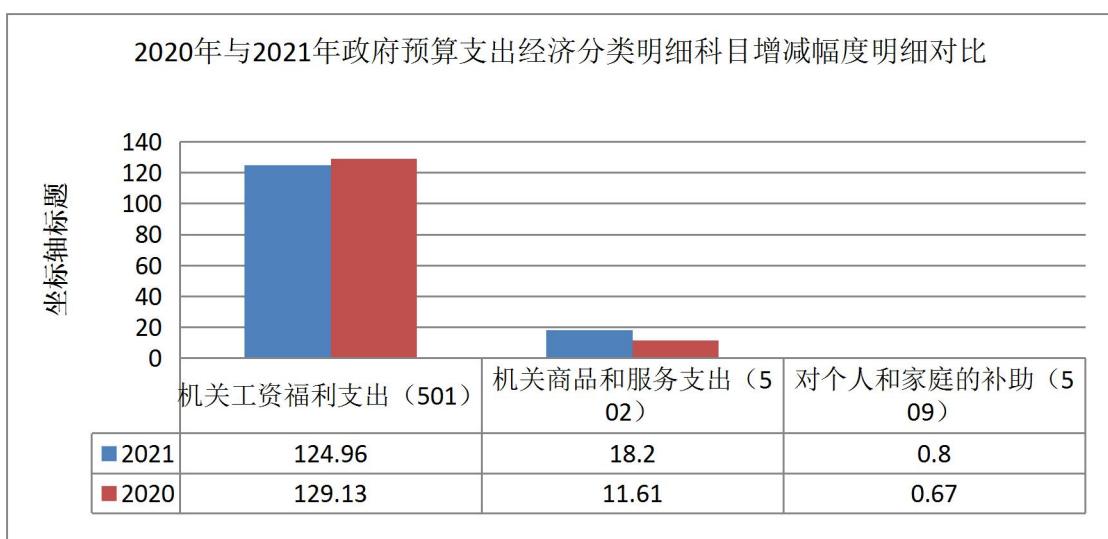
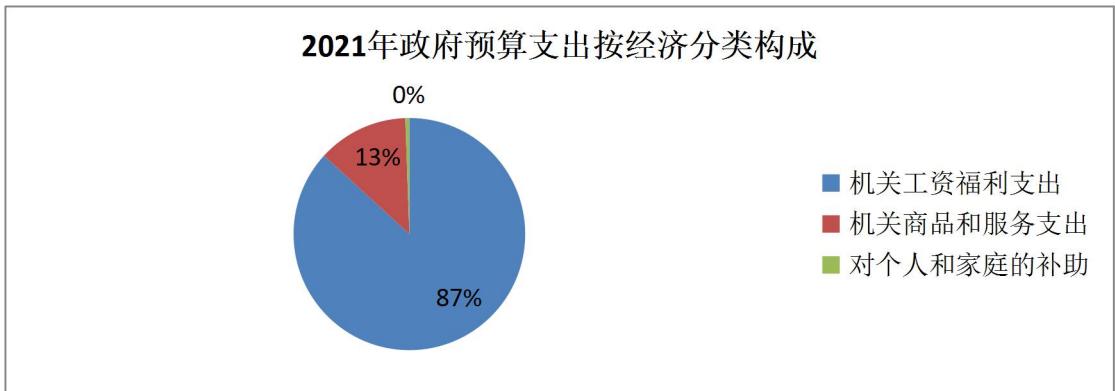


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 164.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.96 万元，较上年减少 4.85 万元，原因是 2020 工作人员人数增加以及住房公积金缴费基数增加等原因；
 机关商品和服务支出（502）18.2 万元，较上年减少 11.42 万元，原因是我中心厉行节约，在保证部门基本运转的同时，压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（503）0.8 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是增加了一项退休补贴支出。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

当年国有资本经营预算拨款收支为零，本部门无 2020 年结转的本部门无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”经费等预算情况说明

2021 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算，无培训费、会议费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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）。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 2.8 万元，其中政府采购货物类预算 2.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

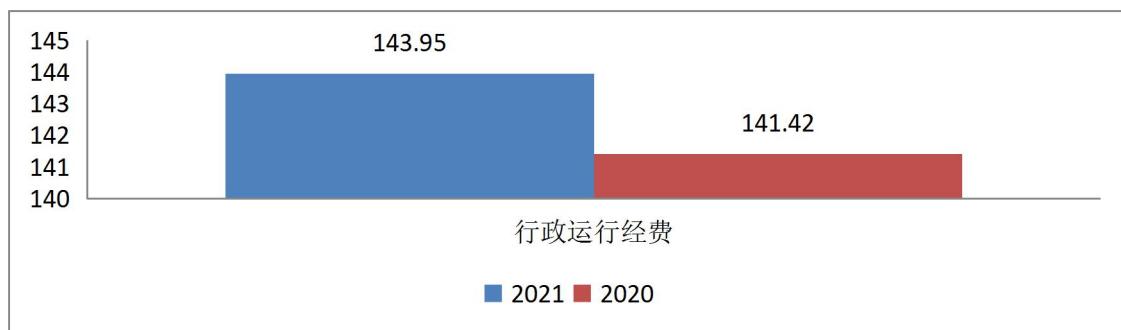
2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 164.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 143.95 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2020 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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 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。

第四部分 公开报表

附件：2021 年部门综合预算公开报表

灞桥区城棚改中心

2021 年 3 月 15 日

