

西安市灞桥区城棚改中心 2022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、 2022 年年度部门工作任务	3
三、 部门预算单位构成	3
四、 部门人员情况说明	4

第二部分 收支情况

五、 2022 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	10
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。2021年末灞桥区城棚改中心编制10名。年末实有人数9人，其中：主任1名，二级调研员1名，副主任1名，一级主任科员1名，科长2名，副科1名，科员2名。

二、2022年年度部门工作任务

（一）、做好城市更新项目策划申报。围绕我区“五大片区”，结合我区“十四五”城市更新规划，积极对接区级相关部门，协助做好全市城市更新项目的策划、申报工作，全力推进“品质灞桥最美城区”发展目标建设。

（二）、推进重点项目建设。紧紧围绕2022年重点项目、工作任务各环节进行全面安排、扎实部署、细化责任，及时解决项目推进中存在的问题，主动同各职能部门、相关街办进行有效对接，做好服务保障工作，扎实推进市、区城棚改重点项目建设。

（三）、推进遗留问题解决。对标遗留项目推进过程中存在的问题，召开专题会议进行分析研判，及时解决问题。采取律师事务

所提供专业法务支持，形成由区级领导主抓，部门、企业、法律顾问参与的多方联动处理问题机制。

（四）、协调做好城棚改项目安置房不动产证办理。按照市资源规划局、市城棚改事务中心等八部门下发的《关于印发西安市处理不动产登记遗留问题实施方案的通知》，积极协调对接资规、住建等相关职能部门及街办，做好城棚改项目安置房不动产证办理工作。

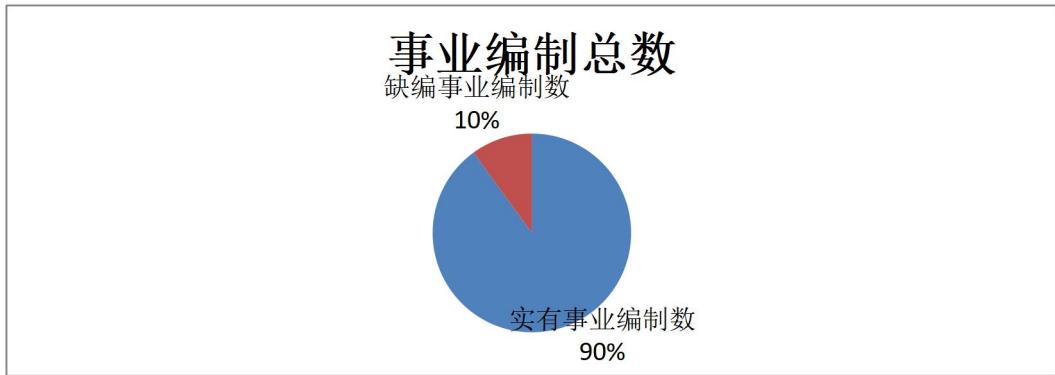
（五）、推进安置楼回迁与建设。积极对接相关街办，推进长乐坡城改项目东区回迁安置工作，启动西区安置楼建设工作。结合我区城棚改项目安置楼建设情况，配合职能部门、相关街办制定有效措施及方案，协调加快城棚改项目安置楼手续办理和建设进度。

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 2021 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入214.96万元，其中一般公共预算拨款收入214.96万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加50.01万元，主要原因是人员经费增加等原因。2022年本部门预算支出214.96万元，其中一般公共预算拨款支出214.96万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门预算支出较上年增加50.01万元，主要原因是人员经费增加等原因。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入214.96万元，其中一般公共预算拨

款收入 214.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 50.01 万元，主要原因是人员经费增加等原因。2022 年本部门财政拨款支出 214.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 50.01 万元，主要原因是人员经费增加等原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

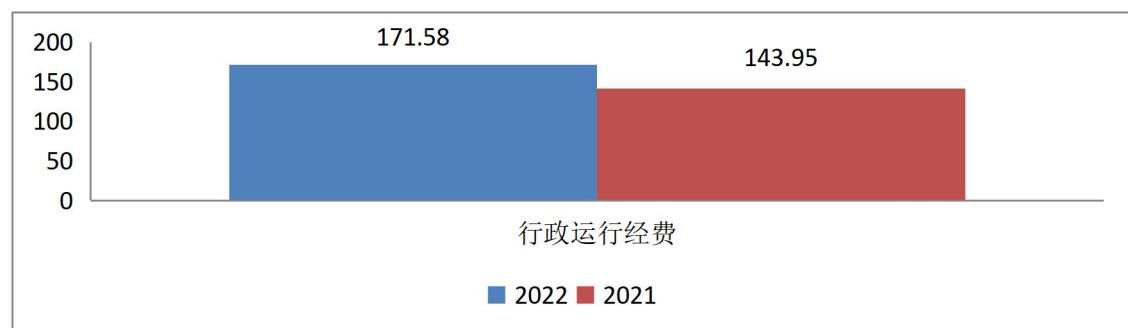
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 214.96 万元，较上年增加 50.01 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 2022 年当年一般公共预算支出 214.96 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）171.58 万元，较上年增加 27.63 万元，原因是：2022 年人员经费增加等原因。



（2）一般行政管理事务支出（2120102）25 万元，比上年预算

增加 4 万元。

(3) 住房公积金(2210201)支出 18.38 万元, 较上年增加 18.38 万元。

3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 214.96 万元, 其中:

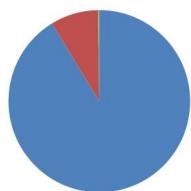
工资福利支出(301) 171.71 万元, 较上年增加 46.75 万元, 原因是 2022 年工作人员人数增加以及住房公积金缴费基数增加等原因;

商品和服务支出(302) 41.03 万元, 较上年增加 1.83 万元, 原因是人员增加;

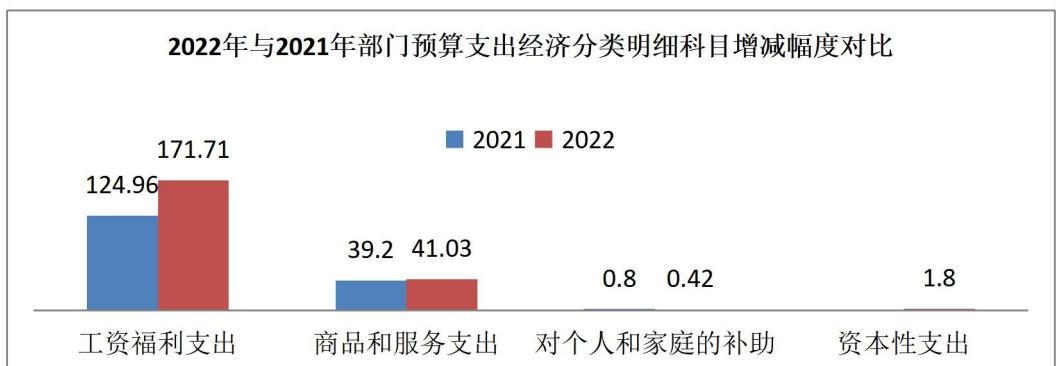
对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元, 较上年减少 0.38 万元, 原因是减少了一项遗属补助支出。

资本性支出(310) 1.8 万元, 较上年增加 1.8 万元, 原因是计划采购办公电脑。

2022年预算按经济分类构成图



- 工资福利支出
- 商品和服务支出
- 对个人和家庭的补助



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 214.96 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 171.71 万元，较上年增加 46.75 万元，

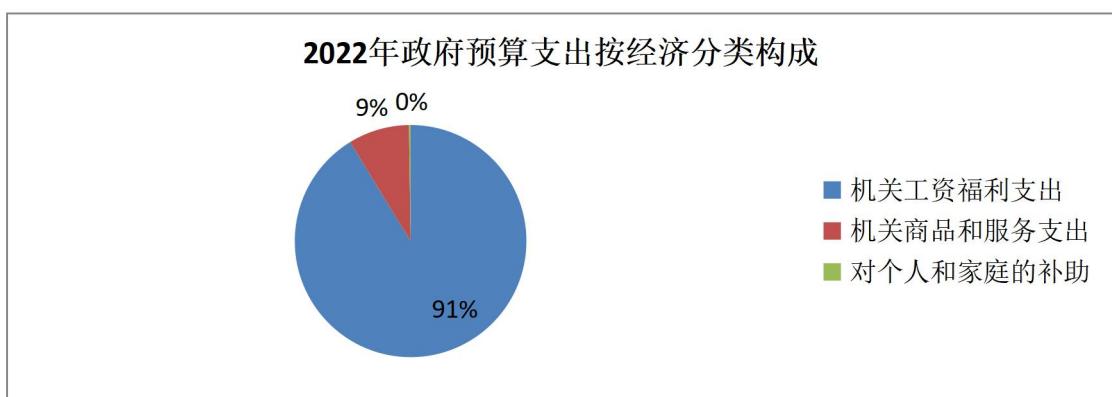
原因是 2021 工作人员人数增加以及住房公积金缴费基数增加等原因；

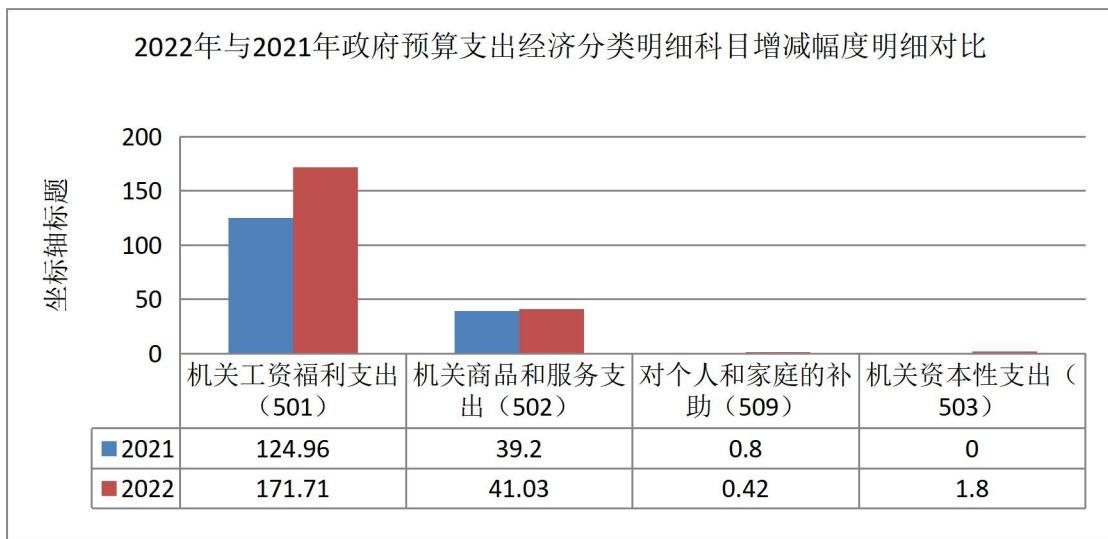
机关商品和服务支出(502) 41.03 万元，较上年增加 1.83 万元，

原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(503) 0.42 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是减少了一项遗属补助支出。

资本性支出(310) 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是计划采购办公电脑。





4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（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 2021 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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年培训费 5000 元，较 2021 年培训费增长 5000 元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

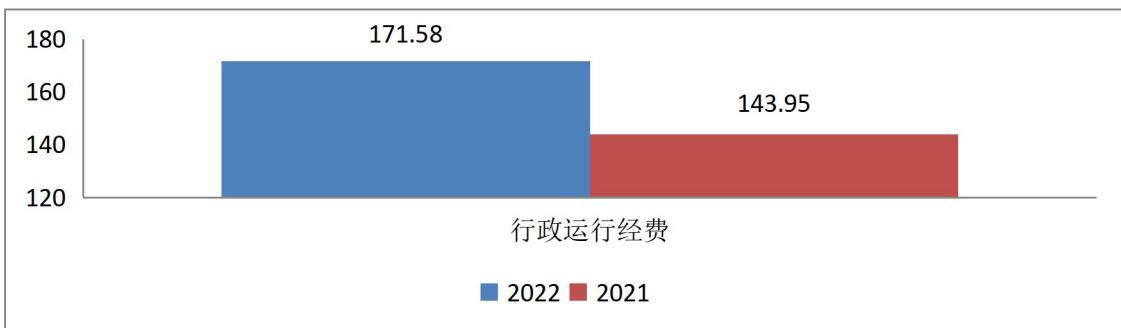
2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 214.96 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 171.58 万元，较上年增加 27.63 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2021 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：2022 年部门综合预算公开报表

灞桥区城棚改中心

2022 年 4 月 11 日

