

西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心
2022 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明

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

西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心是区政府的直属事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭街道人民路2号，内设5个机构，分别为：综合科、项目科、征收安置科、改造事务科，法规宣传科。单位编制15名，现共有人员19名，设主任1名，副主任2名；科级领导职数5名。

区城中村和棚户区改造事务中心主要职责是：

（一）贯彻落实中省市有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策，参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策和规章草案。

（二）研究拟订全区城中村、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。

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

（四）负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

（五）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。

（六）负责全区城中村、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。

（七）协调办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

（八）负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

（九）负责协调全区城中村、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。

（十）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。

（十一）负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

（十二）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。

（十三）负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022 年部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作：

1. 对列入我区城市更新计划的项目建立档案资料；

2. 对列入我区城市更新计划的项目、重点项目进行摸底调查登记，依据鄂办字[2019] 15 号关于印发《西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知；

3. 《西安市城市更新办法》将于 2022 年 1 月 1 日施行，配合区住建局做好我区城市建成区内城市体检工作，形成调查评估报告，作为划定城市更新片区的重要依据。

4. 根据调查评估报告，配合区资源规划分局编制我区城市更新专项规划。

5. 根据项目征集和片区策划方案，拟定年度城市更新实施计划。

6. 配合相关部门做好陂头村和沣京棚改安置房建设工作。

7. 由五竹街办牵头，区城棚改中心、沣京工业园管委会配合，尽快启动吴家寨村尾留户拆迁工作。

三、部门预算单位

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

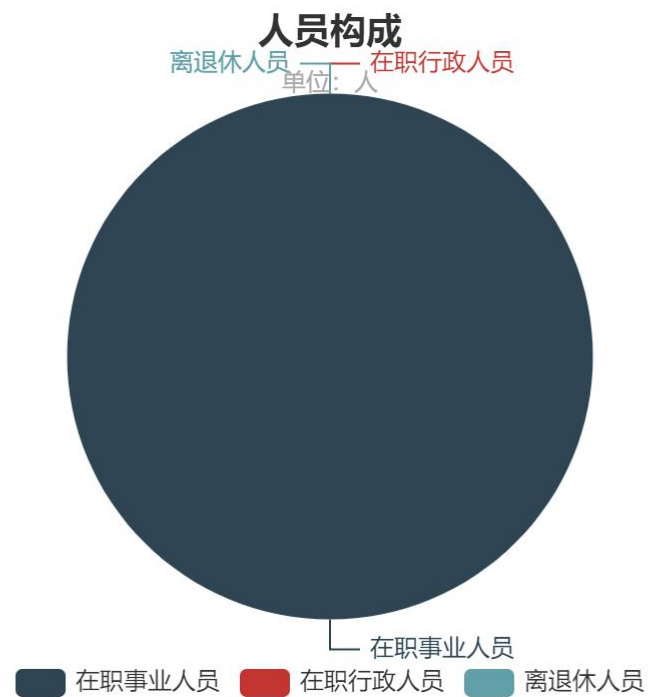
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心（机关）	

西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑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 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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 247.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.85 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.58 万元，主要原因是人员增资；2022 年本部门预算支出 247.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.85 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.58 万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 247.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.85 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.58 万元，主要原因是工资及社保费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 247.85 万元，其中一般公共预算

拨款支出 247.85 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.58 万元，主要原因是工资及社保费用增加。

（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 247.85 万元，较上年增加 10.58 万元，主要原因是工资及社保费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 247.85 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）177.90 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.89 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员工资上调后机关事业单位基本养老保险缴费基数加大。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年持平。

(4) 事业单位医疗（2101102）10.35 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员工资上调后医疗保险缴费基数加大。

(5) 公务员医疗补助支出（2101103）7.95 万元，原因是新增加卫生健康支出。

(6) 住房公积金（2210201）29.49 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是住房公积金基数增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 247.85 万元，其中：

工资福利支出（301）211.73 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是工资增加及社保费增加。

商品和服务支出（302）36.12 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是社会物价上涨。

(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 247.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.85 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是工资及社保费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

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。

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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是取消公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是取消公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

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）。2022 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 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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

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 247.85 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 9.50 万元，较上年持平，主要办公公用经费，2022 年主要统计的是机关公用经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)