
渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室是负责督促、协调、考核、推进中心城市棚户区改造工作的职能部门，现有在编人员 14 人，内设综合科、征收管理科、计划编制与督查科、项目科 4 个职能科室。根据渭临编发[2019]3 号《关于区旧城改造领导小组办公室更名的通知》精神，我单位名称于 2019 年 5 月已更名为“渭南市临渭区旧城改造事务中心”，单位公章及事业单位法人证书已完成更换，预算单位名称、财政云信息系统单位名称、财务公章及银行账户名称变更正在办理中。单位主要工作职责如下：

1、负责旧城及城市棚户区改造法律法规和方针政策的贯彻执行；负责协调市级有关部门制定出台旧城及城市棚户区改造配套政策及改造项目各项手续预审和报审工作。

2、负责协调编制和制定全区旧城及城市棚户区改造详细规划、年度计划并报区政府批准执行。

3、负责组织筹备全区城建城改联席会议，督促会议决议的落实。

4、组织实施本辖区旧城及城市棚户区改造工作，做好实施方案和征收补偿安置方案的备案、预审和报审工作；指导、协调、督促各街道及成员单位做好各自辖区棚户区改造工作。会同区考

核办对城区各街道旧城及城市棚户区改造任务完成情况进行检查考核。

5、执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》赋予的征收部门职责，代表区政府做好辖区房屋征收与补偿的指导、协调工作。

6、负责本辖区旧城及城市棚户区改造项目的策划、包装和招商的预审、报批工作。负责棚户区改造项目补助资金及贷款申报资料的审核及报送工作。

7、指导旧城及城市棚户区改造项目回迁安置工作，对棚户区改造项目专项资金及旧城和城市棚户区征收补偿安置资金使用实施监管。

8、负责辖区旧城及城市棚户区改造项目宣传教育、人员培训等工作。

9、业务上受市住建局指导，承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

（一）指导项目单位做好临渭区盈田村华盈和谐小区棚户区改造项目、渭南市临渭区双创基地(工业集中区)棚户区改造项目、临渭区负张城中村改造安置项目（万源印象）等 13 个棚户区改造项目的拆迁、安置房建设、尾留问题的解决等工作；

（二）指导双王办做好金水路北侧棚改项目列入省、市住建部门 2020 年棚户区改造项目计划的申报、审批工作；

（三）做好招商引资、配套项目争取、政策培训等工作；

(四) 继续做好城建项目统计汇总上报工作；

(五) 加强与市政府的沟通联系，建议尽快出台适应当前棚户区改造工作的相关配套文件，沟通协调理顺与各市直职能部门业务对接工作。

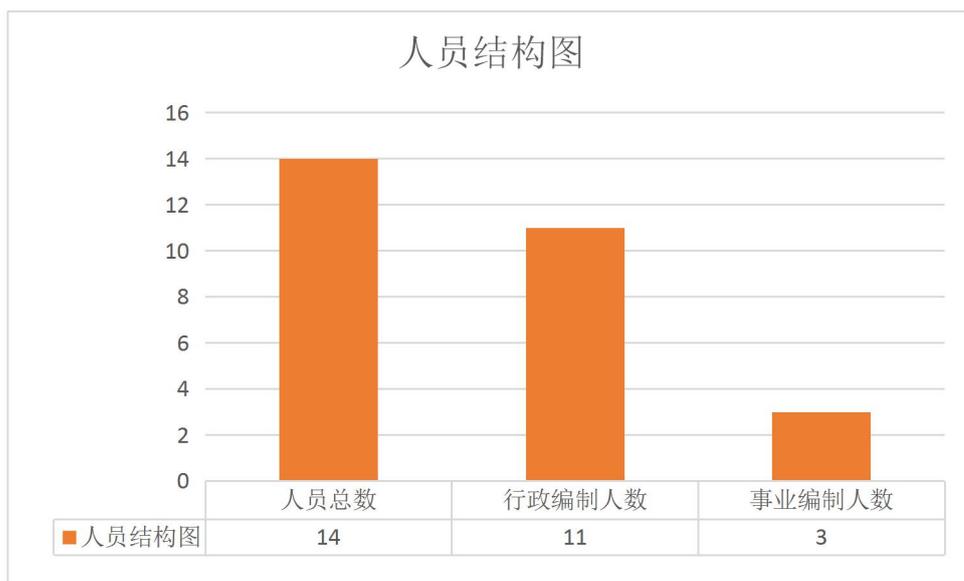
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	序号
1	临渭区城改办本级（机关）	1

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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146.88万元，其中一般公共预算拨款收入146.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少4.63万元，主要原因是人员经费减少所致；2020年本部门预算支出146.88万元，其中一般公共预算拨款支出146.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.63万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入146.88万元，其中一般公共预算拨款收入146.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.63万元，主要原因是人员经费减少所致；

2020年本部门财政拨款支出146.88万元，其中一般公共预算拨款支出146.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4.63万元，主要原因是人员经费减少所致。

（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146.88万元，较上年减少4.63万元，主要原因是人员经费减少所致。

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 146.88 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）146.88 万元，较上年减少 4.63 万元，主要原因是人员经费减少所致；

(2) 事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化；

(3) 机构运行（2130601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化；

(4) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化；

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 年本部门当年一般公共预算支出 146.88 万元，其中：

工资福利支出（301）129.13 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是本年人员减少；

商品和服务支出（302）17.75 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是本年人员减少引起公务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（501）129.13 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是本年人员减少；

商品服务支出（502）17.75万元，较上年17.92万元减少了0.17万元，主要原因为人员变动引起公务交通补助减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

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2019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。

本部门无当年结转国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

1、本部门“三公”经费2020年未列财政预算，较上年无变化。原因为公务用车制度改革后，单位已取消公务车辆，加之单位严格执行八项规定，取消了公务接待支出及出国、出境支出，所以不再列“三公经费”支出预算。

2、2020年会议费支出预算0.8万元，较上年增加0.8万元增加100%，增加的主要原因是本年有召开会议的计划安排；

3、2020年培训费支出预算1.0万元，较上年增加1.0万元增加100%，增加的主要原因是本年有棚户区改造业务培训计划；

4、本部门无2019年结转的“三公经费”资金支出。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款146.88万元，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17.75万元，较上年17.92万元减少了0.17万元，主要原因为人员变动引起公务交通补助减少。其中30201办公费1.97万元较上年1.96万元增加0.1万

元；30204 差旅费 1.0 万元较上年 1.0 万元无变化，30228 工会经费 1.8 万元较上年 1.0 万元新增 0.8 万元，30215 会议费 0.8 万元较上年增加 0.8 万元，30216 培训费 1.0 万元较上年增加 1.0 万元，印刷费、手续费本年未列支出预算，较上年无变化，30239 其他交通费 11.18 万元较上年 13.96 万元减少万元。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。