

2019 年度部门决算公开说明

渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

一、部门主要职责

渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室(现名称为渭南市临渭区旧城改造事务中心)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,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、2019 年主要工作任务

1、按时完成城建项目统计上报工作。组织各街道办事处及项目单位，制定了全区 2019 年城建项目计划并上报市住建局，每月按时统计上报城建项目建设进度，为区委区政府及市级住建部门提供决策参考。2019 年，全区共安排城建项目 75 个，其中前期项目

2 个，新建项目 26 个，续建项目 47 个，总投资 359.1 亿元，年度计划投资 81.9 亿元。75 个城建项目中，交通设施工程 2 个，基础设施工程 6 个，生态绿化照明工程 1 个，公共服务设施工程 19 个，棚户区改造项目 22 个，城市开发建设工程 25 个。截止 11 月底，75 个城建项目已完成投资 56.8 亿元，占年度计划投资 69.4%。其中新建项目 26 个，16 个已开工，年度计划投资 36.5 亿元，已完成投资 19.1 亿元，占年度计划投资的 52.4%；续建项目 47 个，46 个项目已复工建设，年度计划投资 45.3 亿元，已完成投资 37.7 亿元，占年度计划投资的 83.2%。

2、全力推进棚户区改造工作。着力推进渭南市沈西盛世民乐园棚户区改造项目、临渭区梅园新村棚户区改造项目等 14 个棚户区改造项目，截至目前已完成征收 520 套，征收面积 5.8 万平方米，其中临渭区朝阳街东段棚户区改造项目、临渭区中心广场南路区域综合改造项目、临渭区农园村棚户区改造二期建设项目等 9 个项目安置房建设都能按照工程进度顺利进行，已完成投资约 20 亿元，建成后能解决安置房房源 1160 套。2019 年主要完成了以下工作：（1）扎实做好棚改项目包装、申报工作。

（2）积极开展棚改项目招商引资。

（3）认真做好棚改专项债的申报工作。

(4) 积极申报棚改项目完成手续办理。

(5) 积极做好征收项目遗留问题信访工作。

(6) 扎实开展棚户区改造业务知识培训。

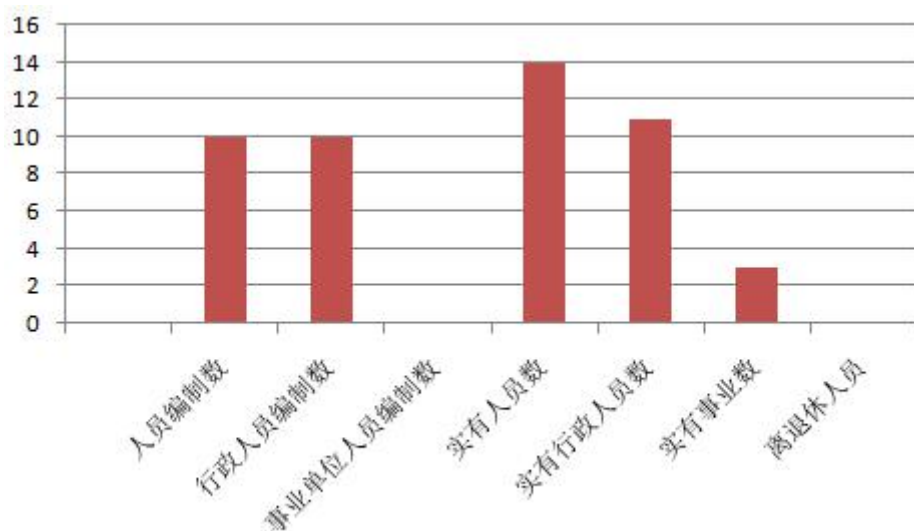
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室（机关）

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、事业编制 0 人；目前实有人员 14 人，其中行政人员 11 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标，已公开空表；部门整体支出绩效目标完成情况已编制并公开。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 222.96 万元，较上年增长 23.08 万元，增幅 11.55%，其主要原因是本年棚改项目业务增多；支出 222.96 万元，较上年增长 20.98 万元，增幅 10.38%，其主要原因是本年棚改项目业务增多。

1、收入总计 222.96 万元，较上年增长 11.55%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 222.90 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 23.02 万元，增幅 11.52%，其主要原因是本年人员变动及工资增长。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无政府性基金收入。

（3）事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(5) 其他收入 0.06 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，增幅 100%，其主要原因是上年利息收入未列入决算。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 222.96 万元，较上年增长 20.98 万元，增幅 10.38%。

包括：

(1) 基本支出 222.96 万元，主要是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。其中：工资福利支出 139.81 万元，较上年增加 11.91 万元，增幅 9.31%，其主要原因是本年工资福利方面支出增加；对个人和家庭的补助支出 23.63 万元，较上年增加 2.67 万元，增幅 12.74%，其主要原因是本年对个人和家庭补助较上年增加；商品和服务支出 59.52 万元，较上年增长 6.4 万元，增幅 12.05%，其主要原因是本年人员工资变动形成相应支出增加。

(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，18、19 年均无项目支出。

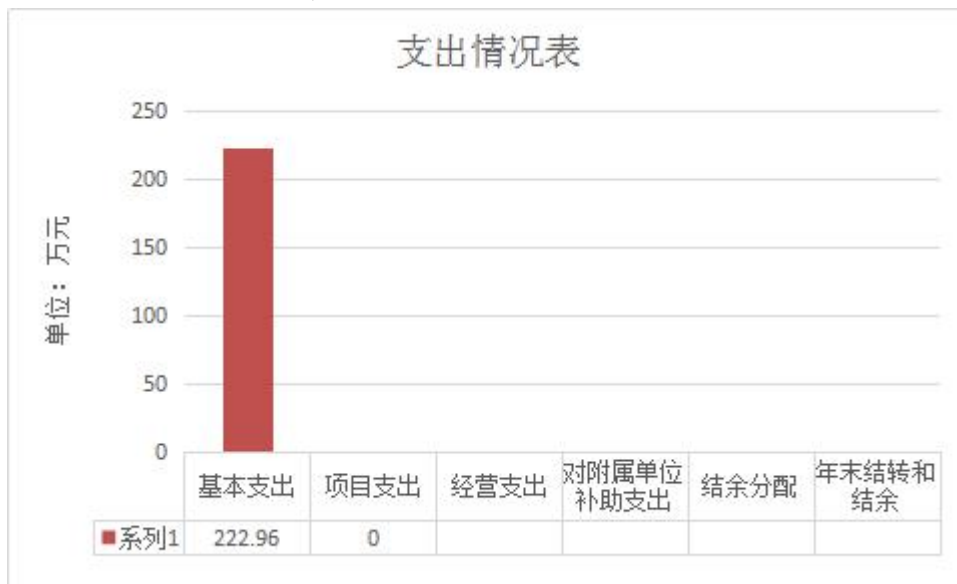
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年均无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，18、19 年均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定

用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入222.90万元，其中：一般公共预算拨款收入222.90万元，较上年增长23.02万元，增幅11.52%，其主要原因是本年财政拨款收入因人员变动及工资增长；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年上下年均无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出222.96万元，其中：基本支出222.96万元，较上年增长20.98万元，增幅10.38%，其主要原因是本年人员工资变动形成相应支出增加；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年上下年均无项目支出。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出222.90万元，较上年增长20.98万元，增幅10.38%，其主要原因是本年日常事务增多。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出222.90万元，其中：

(1) 一般公共服务支出118.72万元，较上年增长0.34万元，增幅0.29%，原因是本年此项支出增加。

(2) 社会保障和就业支出41.99万，较上年增加23.02万元，增幅121.35%，原因是本年此项支出增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出3.65万，较上年增长0.54万元，增幅17.36%，原因是本年此项支出增加。

(4) 住房保障支出9.36万，较上年减少52.16万元，降幅84.79%，原因是本年无棚改专项资金支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出222.90万元，其中：

人员经费163.44万元，较上年增加20.92万元，增幅9.79%，原因是本年我单位人员经费支出增加。

公用经费59.46万元，较上年增长6.39万元，增幅12.05%，原因是本年我单位日常事务增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出222.90万元，其中：

工资福利支出 139.81 万元，较上年增加 11.91 万元，增幅 9.31%，其主要原因是本年工资福利方面支出增加；

商品服务支出 59.46 万元，较上年增长 6.4 万元，增幅 12.05%，其主要原因是本年日常事务增多；

对个人和家庭的补助支出 23.63 万元，较上年增加 2.67 万元，增幅 12.74%，其主要原因是本年对个人和家庭补助较上年增加；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是 2018、2019 年本单位均无三公经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 2018、2019 年我单位无此项支出；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位已实行公务用车改革，近年无公务用车购置方面支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是本年无此项支出，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是本单位已实行车改，无此项支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0.02万元，降幅100%，主要原因是我单位19年无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少0.46万元，降幅100%，主要原因是我单位19年无此项支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出59.46万元，较上年增长6.34万元，增幅11.94%，主要原因是本年日常事务增多，导致机关运行经费增加。其中办公费支出2.74万元，印刷费支出0.31万元，咨询费支出28万元，手续费支出0.02万元，差

旅支出 5.07 万元，劳务费支出 7.76 万元，工会经费支出 3.48 万元，福利费支出 0.11 万元，其他交通福利 9.72 万元，其他商品及服务支出 2.26 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要为利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

2020 年 9 月 30 日