

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区旧城改造领导小组办公室

### 一、部门概况

#### (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 15 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) 2018 年度部门工作完成情况**

1、全力推进车雷小区、梅园新村等 18 个棚户区改造项目，年度完成投资 26.1 亿元，占年度计划投资的 106.5%；

2、完成全区城建项目投资完成情况统计汇总及报送任务，77 个城建项目进展顺利，完成投资 87.9 亿元；

3、列入省住建厅棚改计划的棚户区改造项目，通过政府采购的方式，实施了政府购买服务，累计争取国开行、农发行棚改项目贷款额度 62.147 亿元，已发放贷款 45.18 亿元；

4、老货运站一期、槐衙片区等四个项目列入省财政厅棚改收益专项债计划，老货运站一期成功发债 1.35 亿，资金已拨付到项目单位；

5、策划包装棚改招商项目 16 个，编印项目招商宣传彩页 8000

余份，成功组织了区政府赴新城控股公司的专项考察对接活动和北京、上海等的棚改专场招商活动，碧桂园、红星美凯龙、苏宁置业、新城控股等知名企业来我区考察洽谈项目，重庆红帆集团与我区农园二期棚户区改造项目成功签约，到位资金3亿元。

6、督促宏帆公司按要求完成中心广场南路区域综合改造项目项目建设任务，全力做好项目服务及环境保障工作。2018年该项目完成投资12.1亿元，超额完成当年投资任务，宏帆广场A馆B馆商业综合体2018年12月21日如期开业运营。

7、指导完成了农园二期、朝阳大街东段等6个棚户区改造项目工作方案的制定，督促各街道根据征收方案先后完成了车雷560户、梅园130户、农园二期238户、朝阳大街东段项目133户等4个棚改项目的征收工作任务以及林机家属院片区（四栋家属楼）85户、沈河华府三期63户村民的协议签订工作。

8、完成草市巷、南京大街、沈河华府三期、老城街东段、双王西片区、沈河西岸南段棚改项目征收方案编制工作及部分项目的概算编制及东府二号项目、民生景园一期（续建项目）等5个项目相关手续的协调办理工作。制定并下发了《关于进一步规范棚户区拆除工作的通知》及《关于进一步规范棚户区改造工作的通知》两个指导性文件，统一了全区集体土地上房屋征迁模式，规范了评估、拆除及垃圾清运等费用标准。

### **（三）部门决算单位构成**

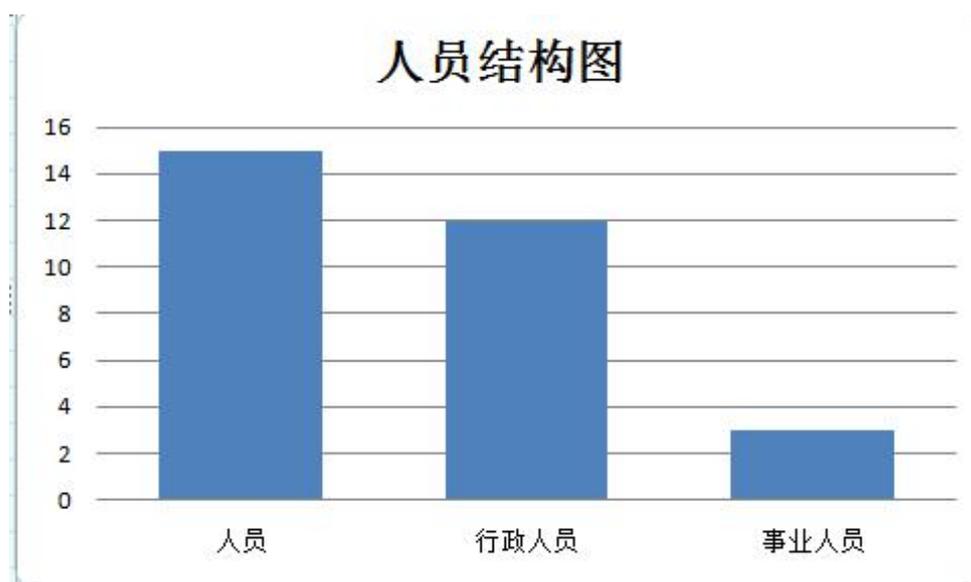
临渭区域改办设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的一级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区域改办本级	财政全额拨款事业单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 10 名，其中：行政编制 10 名；目前实有人员 15 人，其中：行政人员 12 人，事业人员 3 人。



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 199.88 万元，较上年增长 19%，其主要原因是人员工资增加；支出 201.98 万元，较上年增长 22%，其主要原因是人员工资增加及工作任务加大。

- 1、收入总计 199.88 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 199.88 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长 19%，其原因是人员工资增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年相比无变化。

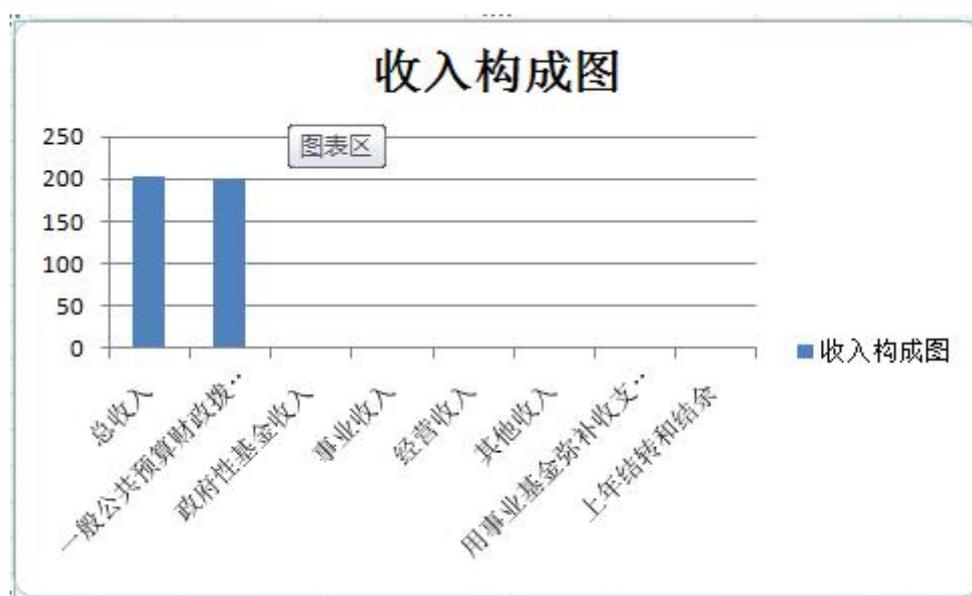
(3) 事业收入 0 万元，与上年相比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年相比无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年相比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年相比无变化。

(7) 上年结转和结余 2.1 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 201.98 万元，包括：

(1) 基本支出 201.98 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，127.9 万元，对个人和家庭的补助支出 20.96 万元，商品和服务支出 53.12 万元；工资福利支出较上年增长 18%，其原因是人员工资普调形成

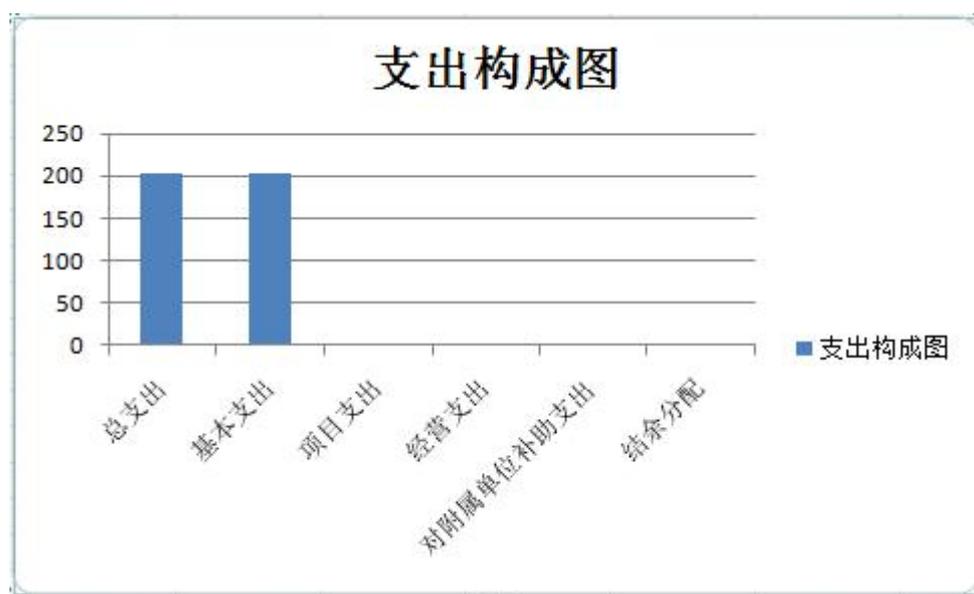
的工资增加；对个人和家庭的补助支出较上年下降 1.7%，其原因是对扶贫包联村产业扶持资金减少；商品和服务支出较上年增长 49%，其原因因为棚户区改造工作任务加大形成支出增加。

(2) 项目支出 0 万元，与上年相比无变化。

(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，与上年相比无变化。

(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，与上年相比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，与上年相比无变化。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 199.88 万元，较上年增长 19%，其主要原因是人员工资增加；支出 201.98 万元，较上年增长 22%，其

主要原因是人员工资增加工作任务加大。其中：基本支出 201.98 万元，较上年增长 22%，其主要原因是人员工资增加工作任务加大。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 118.38 万元。其中：工资福利支出 96.78 万元，商品服务支出 21.6 万元；

（2）社会保障和就业支出 18.97 万元，其中：机关事业单位养老保险缴费 18.97 万元；

（4）医疗卫生和计划生育支出 3.11 万元，其中：行政单位医疗 3.11 万元；

（5）住房保障支出 61.52 万元，其中：棚户区改造 52.48 万元，住房公积金 9.04 万元。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 148.86 万元，较上年增加 15%万元，其原因是人员工资增加。其中：工资福利支出 127.9 万元，其中基本工资 52.67 万元、津贴补贴 39.27 万元、奖金 0.08 万元、机关事业单位养老保险 18.97 万元、职工医疗保险缴费 3.11 万元、住房公积金 9.04 万元，其他工资福利 4.76 万元。对个人和家庭的补助 20.96 万元，主要用于对扶贫包联的三张镇韩家村进行产业帮扶补助。

（2）公用经费 53.12 万元，较上年增加 49%，其原因是棚户区改造工作任务加大。其中：办公费 7.93 万元、印刷费 1.79 万元、手续费 0.08、差旅费 5.83 万元、会议费 1.24 万元、培训费 0.02

万元、劳务费 19.6 万元、其他交通费用 15.61 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。

### **（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（五）2018 年部门决算项目支出情况。**

本部门无项目支出，并已公开空表。

### **（六）2018 年部门决算政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额 6.75 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 6.75 万元，较上年增长 100%，其主要原因是原有办公电脑及打印机到达报废年限重新更换购置固定资产增加；上年和本年无政府采购工程类支出。

### **（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

#### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，较上年下降 4.6 万元，其主要原因为公务用车制度改革后，单位已取消公务车辆，根据财政规定公务用车补助及公务租车补助不得再纳入公务用车运营维护费科目支出，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，所以本年无“三公经费”支出。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公

公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 0%；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（下降）0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 0%。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元（如没有支出填 0），较去年同比下降（增加）0%。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0.02 万元，较去年同比下降 87.24%，主要原因压缩支出培训减少所致。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 1.24 万元，较去年增加 1.24 万元，主要原因是棚户区改造工作会议增加所致。

## **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 53.12 万元，较上年同期增加 49%，主要原因是根据棚户区改造工作任务增加形成的。其中：办公费 7.93 万元、印刷费 1.79 万元、手续费 0.08、差旅费 5.83 万元、

会议费 1.24 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 19.6 万元、其他交通费用 15.61 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。

#### **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

#### **五、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、棚户区改造：指本级财政拨付用于完成棚户区改造项目任务的经费支出。