

附件 1

渭南市临渭区旧城改造事务中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作的开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

渭南市临渭区旧城改造事务中心（原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，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 年主要工作任务

(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、临渭区贡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、尾留问题的解决等项工作；

(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、部门决算单位构成

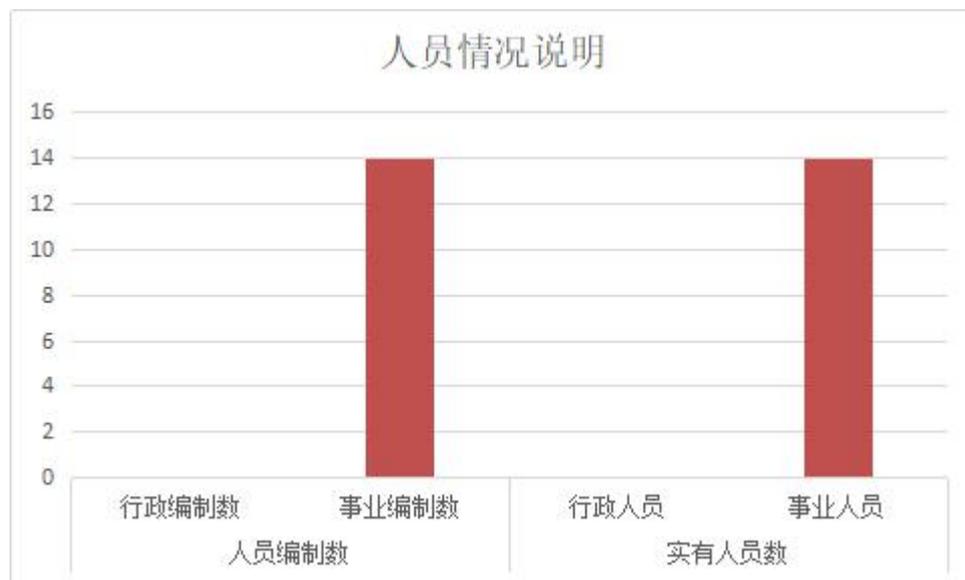
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区城改办本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 12946.86 万元，较上年增长 12723.91 万元，增幅 5706.9%，主要原因是本年我单位有政

府性基金收入的棚户区改造项目资金；支出 12946.86 万元，较上年增长 12723.91 万元，增幅 5706.9%，主要原因是本年我单位有政府性基金收入的棚户区改造项目资金支出。

二、收入决算情况说明

收入合计 12946.86 万元，较上年增长 5706.9%，其中：财政拨款收入 146.86 万元，占 1.13%；政府性基金收入 12800 万元，占 98.87%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 146.86 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 76.04 万元，降幅 34.11%，主要原因是本年我单位人员，日常费用支出减少。

2、政府性基金收入 12800.00 万元，为财政当年拨付的棚户区改造基金，较上年增长 12800 万元，增幅 100.00%，主要原因是上年无政府性基金收入。

3、事业收入 0.00 万元，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无事业收入。

4、经营收入 0.00 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 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项收入。

5、其他收入 0.00 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 0.00 万元，较上年减

少 0.06 万元，降幅 100%，主要原因是本年我单位无利息收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 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 0.00 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。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 12,946.86 万元，其中：基本支出 146.86 万元，占 1.13%；项目支出 12,800.00 万元，占 98.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

1、基本支出 146.86 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

123.06 万元，较上年减少 76.09 万元，降幅 34.13%，主要原因是本年我单位工资福利支出减少；对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 23.81 万元，较上年减少 35.71 万元，降幅 60%，主要原因是本年我单位日常办公等费用支出减少。

2、项目支出 12,800.00 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，包括梅园新村棚户区改造项目项目 2800 万元，较上年增加 2800 万元，增幅 100%。主要原因是上年无此项目支出。双创基地棚户区改造项目 10000 万元，较上年增加 10000 万元，增幅 100%。主要原因是上年无此项目支出。

3、经营支出 0.00 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，与上年对比无变化。较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 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，与上年对比无变化，主要原因是上下年均无此项支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

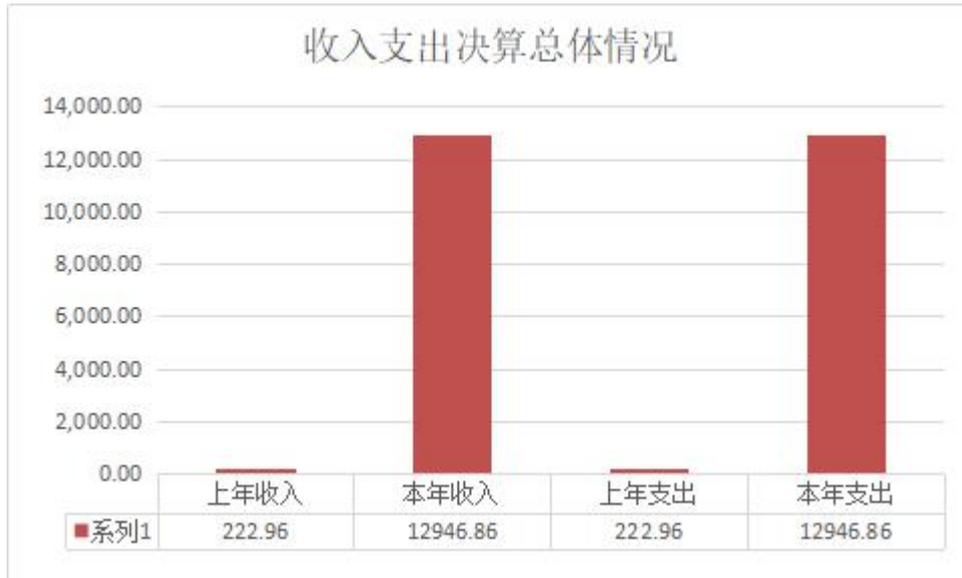
6、年末结转和结余 0.00 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 12946.86 万元,其中:一般公共预算拨款收入 146.86 万元,较上年减少 76.04 万元,降幅 34.11%,主要原因是本年我单位人员经费,日常办公等支出收入减少;政府性基金收入 12800 万元,较上年增长 12800 万元,增幅 100.00%,主要原因是上年我单位无政府性基金收入。

2020 年,本部门财政拨款支出 12946.86 万元,其中:基本支出 146.86 万元,较上年减少 76.04 万元,降幅 34.11%,主要原因是本年我单位人员经费,日常办公等支出减少;项目支出 12800 万元,较上年增长 12800 万元,增幅 100.00%,主要原因是上年我单位无政府性基金支出。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出146.86万元，较上年减少76.04万元，降幅34.11%，主要原因是本年我单位人员经费，日常办公等支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

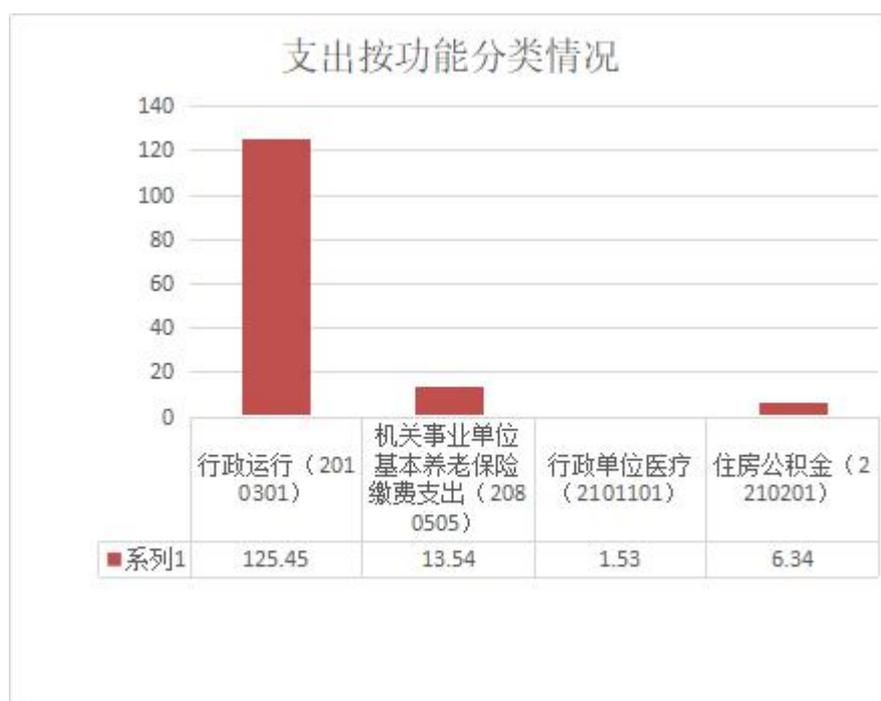
本部门2020年财政拨款支出146.86万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)125.45万元，较上年增长6.73万元，增幅5.67%，原因是我单位本年单位整体运行服务费用较上年有所增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.54万元，较上年减少4.82万元，降幅26.25%，原因是我单位本年养老保险因缴费基数调整支出减少。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 1.53 万元, 较上年减少 2.12 万元, 降幅 58.08%, 原因是本年我单位医疗保险缴费减少。

(4) 住房公积金 (2210201) 6.34 万元, 较上年减少 3.02 万元, 降幅 32.26%, 原因是本年我单位住房公积金缴费减少。

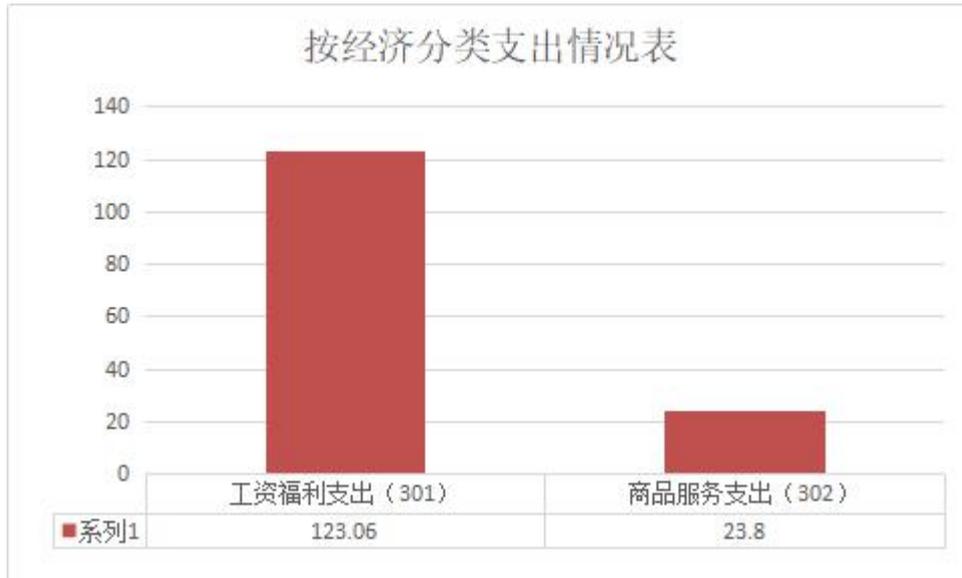


3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 146.86 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 123.06 万元, 较上年减少 16.75 万元, 降幅 11.98%, 原因是上年我单位人员社保缴费减少。

商品服务支出 (302) 23.8 万元, 较上年减少 35.66 万元, 降幅 59.97%, 原因是本年我单位机关商品服务支出较上年减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 146.86 万元，其中：

人员经费 123.06 万元，较上年减少 16.75 万元，降幅 11.98%，原因是上年我单位人员社保缴费减少。主要包括基本工资（30101）59.25 万元，津贴补贴（30102）38.23 万元，奖金（30103）0.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.54 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.53 万元，其他社会保障缴费（30112）0.1 万元，住房公积金（30113）6.34 万元，其他工资福利支出（30199）3.62 万元。

公用经费 23.81 万元，较上年减少 35.66 万元，降幅 59.97%，原因是本年我单位机关商品服务支出较上年减少。主要包括办公费（30201）4.7 万元，印刷费（30202）3.02 万元，咨询费（30202）0.8 万元，手续费（30204）0.02 万

元，差旅费（30211）2.06万元，培训费（30216）0.1万元，劳务费（30226）1.5万元，工会经费（30228）2万元，其他交通费用（30239）8.58万元，其他商品和服务支出（30299）1.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出，较预算增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出；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0.00%和0.00%。支出0.00万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.00万元，较上年减少0.00万元，降幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出，较预算减少0.00万元，降幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.1万元，较上年增长0.1万元，增幅100.00%，主要原因是本年我单位有培训费方面支出安排。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入12800万元，较上年增长12800万元，增幅100.00%，原因是上年我单位无政府性基金收入；支出12800万元，较上年增长12800万元，

增幅 100.00%，原因是上年我单位无政府性基金项目方面支出安排，支出主要用于双创基地棚户区、梅园新村棚户区项目等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 12800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%

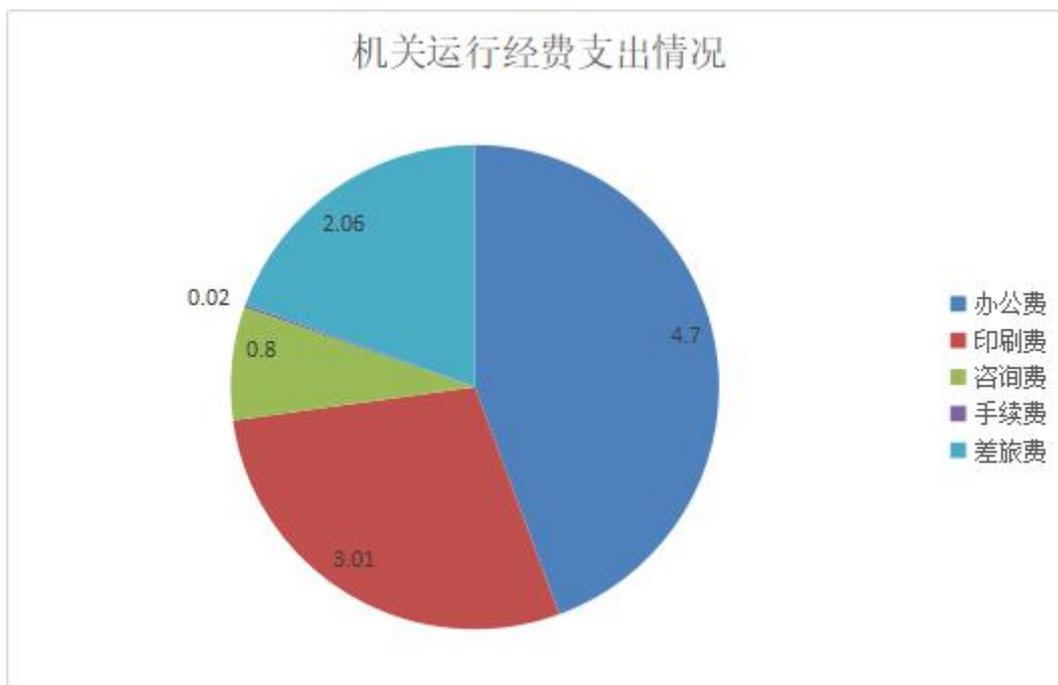
2、部门决算中项目绩效自评结果。

梅园新村棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 2800 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施对梅园新村项目改造，进而改善城市面貌，提升人居环境。

双创基地棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施对梅园新村项目改造，进而改善城市面貌，提升人居环境。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 23.81 万元，主要为日常公用经费支出 23.81 万元，较上年减少 35.66 万元，降幅 59.97%。原因是本年我单位机关商品服务支出较上年减少。主要包括：办公费（30201）4.7 万元，印刷费（30202）3.02 万元，咨询费（30202）0.8 万元，手续费（30204）0.02 万元，差旅费（30211）2.06 万元，培训费（30216）0.1 万元，劳务费（30226）1.5 万元，工会经费（30228）2 万元，其他交通费用（30239）8.58 万元，其他商品和服务支出（30299）1.03 万元。



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、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。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

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、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。