

渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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)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。

二、2019 年度部门主要工作任务

(一)推进车雷小区棚户区改造项目、朝阳大街东段棚户区改造项目、老货运站棚户区改造项目、沈河华府三期棚户区改造项目、梅园片区棚户区改造等项目下剩户的征收补偿安置工作。

(二)协助宏帆集团做好中心广场南路区域综合改造项目后期建设及商业运营相关手续办理工作。

(三)做好列入省级棚户区改造项目的落实工作，督促未开工项目尽快开工建设，按期完成项目任务。

(四)加快 2019 年列入省级棚户区改造项目的前期手续办理工作，完善各类贷款资料，积极衔接农发行、国开行，对接市级部门，加快推进棚户区改造专项收益债券发行工作，多渠道争取棚户区改造资金按时足额到位，确保项目顺利实施。

(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，进一步沟通协调理顺与各市直职能部门业务对接工作。

(六)督促指导条件成熟的城中村开展无形改造工作，协调做好全区“村改居”过程中经济体制改革方面的工作。

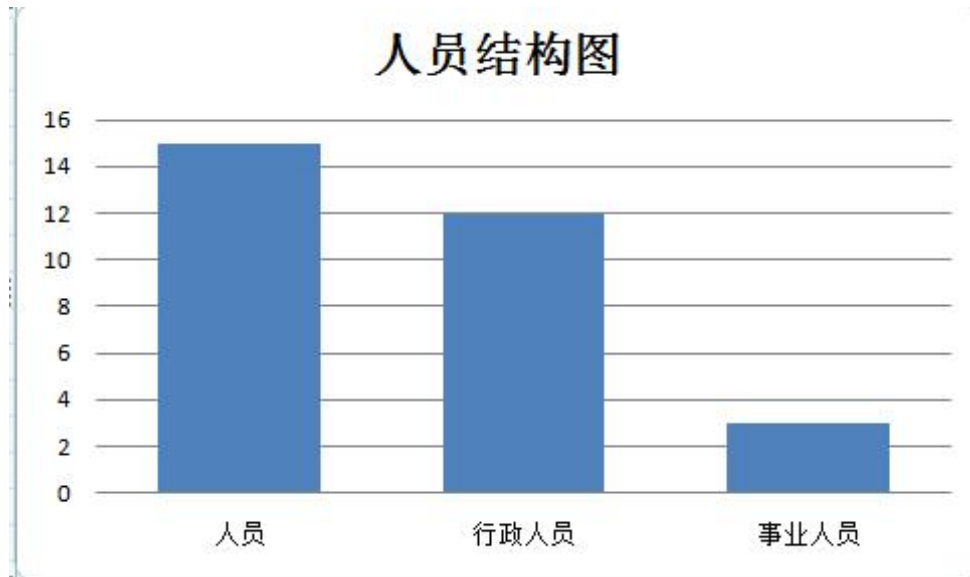
三、部门预算单位构成

纳入本部门部门预算编制范围预算单位共有 1 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 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、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 151.51 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 151.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 151.51 万元；政府性基金拨款收入 0 万元。本部门预算收入较上年增加 0.57 万元，主要原因是人员工资正常增长所致。

2019年，本部门预算支出151.51万元，其中：一般公共预算拨款支出151.51万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年增加0.57万元，主要原因是人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入151.51万元，其中：一般公共预算拨款收入151.51万元，较上年增加0.57万元，主要原因是人员工资增加；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年无变化。

2019年，本部门财政拨款支出151.51万元，其中：一般公共预算拨款支出151.51万元，较上年增加0.57万元，主要原因是人员工资支出增加；政府性基金预算拨款支出0万元，较上年无变化。

（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151.51万元，较上年增加0.57万元，主要原因是人员工资支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出151.51万元，其中：

（一）一般公共服务－政府办公厅及相关机构事务支出－行政运行科目(2010301)支出预算为117.94万元，较上年支出预算117.92万元增加了0.02万元，主要原因为人员工资基数增加；

（二）社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出－机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出预算为20.94万元，较上年20.63万元增加0.31万元，原因为工资基数增加；

（三）医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗(2201101)支出预算为3.11万元，较上年3.01增加了0.1万元，原因为工资基数增长引起；

(四)住房保障支出－住房改革支出－住房公积金(2210201)支出预算为 9.52 万元,较上年 9.38 万元增加了 0.14 万元,原因为人员工资增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 151.51 万元。其中:

(一)工资福利支出(301)133.59 万元,较上年 131.9 增加 1.69 万元,原因是人员工资正常增长引起医疗保险、养老保险以及公积金增加;其中 30101 基本工资 57.35 万元较上年 53.82 万元增加了 3.53 万元;30102\30105 津贴补贴及绩效工资 37.84 万元,较上年 39.97 万元减少 2.13 万元;30106 养老保险缴费 20.94 万元较上年 20.63 增加 0.31 万元;30108 医疗保险缴费 3.11 万元较上年 3.01 万元增加 0.1 万元;30109 其他社保缴费 0.31 万元较上年 0.24 万元增加 0.07 万元;30110 住房公积金 9.52 万元较上年 9.38 万元增加 0.14 万元;30199 其他工资福利 4.52 万元较上年 4.85 万元减少 0.33 万元,系职工降温取暖费用调整所致。

(二)商品服务支出(302)17.92 万元,较上年 19.04 万元减少了 1.12 万元,主要原因为人员变动引起公务交通补助标准变化。其中 30201 办公费 1.96 万元较上年 1.52 万元增加 0.44 万元;30204 差旅费 1.0 万元较上年 0.6 万元增加 0.4 万元,30228 工会经费 1 万元较上年新增 1 万元;印刷费、手续费、会议费本年未列支出预算,较上年分别减少 0.9 万元、0.06 万元、0.8 万元,30239 其他交通费 13.96 万元较上年 15.16 万元减少 1.2 万元。

4、支出按政府预算经济分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 151.51 万元。其中:

(一)机关工资福利支出(501)133.59 万元,较上年 131.9 增加 1.69 万元,原因是人员工资正常增长引起医疗保险、养老保险以及公积金增加;其中 50101 工资奖金津贴 95.19 万元较上年 93.79 万元增加了 1.4 万元;50102 社会保障缴费 24.36 万元较上年 23.88 万元增加 0.48 万元;50103 住房公积金 9.52 万元较上年 9.38 万元增加 0.14

万元；50199 其他工资福利 4.52 万元较上年 4.85 万元减少 0.33 万元，系职工降温取暖费用调整所致。

（二）商品服务支出（502）17.92 万元，较上年 19.04 万元减少了 1.12 万元，主要原因为人员变动引起公务交通补助标准变化。其中 30201 办公费 17.92 万元较上年 19.04 万元减少 1.12 万元

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

1、本部门“三公”经费 2019 年未列财政预算，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，所以从 2018 年起不再列“三公经费”支出预算。

2、2019 年本部门会议费未列财政预算，较上年支出预算减少 0.8 万元。主要原因是落实中央关于为基层减负精简会议，严格控制会议费支出。

3、2019 年，本部门培训费未列财政预算，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门运行经费预算安排 17.92 万元，较上年 19.04 万元减少 1.12 万元，主要原因为办公费、差旅费、工会经费增加以及印刷费、手续费、会议费减少形成的。其中办公费 1.96 万元较上年 1.52 万元增加 0.44 万元；差旅费 1.0 万元较上年 0.6 万元增加 0.4 万元，工会经费 1 万元较上年新增 1 万元；印刷费、手续费、会议费本年未列支出预算，较上年分别减少 0.9 万元、0.06 万元、0.8 万元，其他交通费 13.96 万元较上年 15.16 万元减少 1.2 万元。

（八）政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。