原西安市城中村（棚户区）改造办公室
2018 年度部门决算说明

本部门 2019 年更名为西安市城中村（棚户区）改造事务中心，相关内设机构随之调整。根据市委市政府机构改革方案，原下属两个事业单位划归市住建局。

一、 部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

1.贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规、规章草案及配套政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，并组织实施。

2.负责全市城中村、棚户区改造方案的审核、审批工作；负责城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作；负责城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

3.负责城中村、棚户区改造建筑工程施工许可管理，核发《建筑工程施工许可证》；负责城中村、棚户区改造项目的招投标、质量安全监督工作；负责城中村、棚户区改造项目建设执法监察工作。

4.负责城中村、棚户区改造项目拆迁安置方案审核管理，核发《拆迁许可证》；负责城中村、棚户区改造项目商品房预售审查管理，核发《商品房预售许可证》；负责城中村、棚户区改造项目房产执法监察工作。

5.会同市规划局、市国土资源局，负责城中村、棚户区改造项目规划、土地的行政许可和执法监察工作。

6.指导城中村改造项目的回迁安置工作；负责棚户区改造项目回迁安置工作。

7.负责城中村、棚户区改造宣传工作；负责全市城中村、棚户区改造工作的督查考评工作。

8.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构：

办机关内设秘书处、政策法规处、计划财务处、城中村工作处、棚户区工作处、建设房产处、回迁安置处七个职能处室，另有规划管理处、土地管理处2个外派双管处室。两个下属事业单位分别为综合执法监察支队和建设工程监管中心。

二、部门决算单位构成

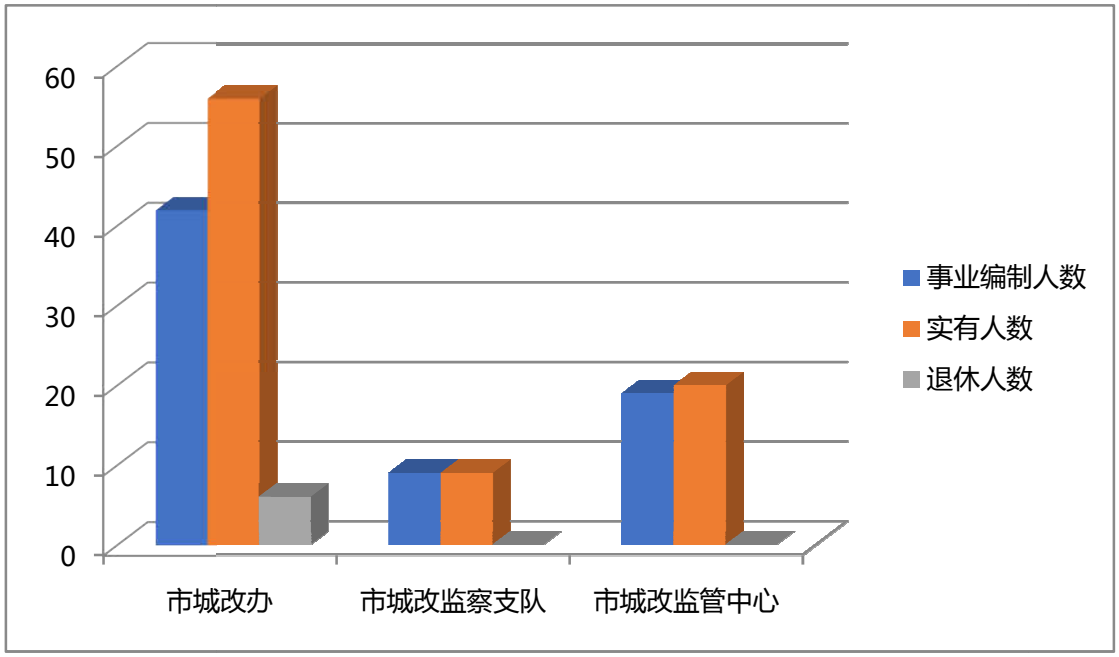
从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市城中村（棚户区）改造办公室部门本级（机关）	参公管理事业单位
2	西安市城中村（棚户区）改造办公室综合执法监察支队	全额拨款事业单位
3	西安市城中村（棚户区）改造办公室建设工程监管中心	全额拨款事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018年底，本部门人员编制 70人，其中机关参公管理人员编制 42人；实有人员 56人，全额拨款事业编制28人，实有人员 29人。单位管理的离退休人员 6人。

人员情况统计图：



四、2018 年部门工作完成情况

（一）提前完成省考目标任务。全市棚改省考新开工保障性安居工程 48257 套，棚改新开工任务占年度任务 4.8 万套的 100.54%。

（二）超额完成市考目标任务。全市集体土地上棚户区（城中村）改造市考计划新启动 10 个村房屋拆迁、完成 10 村约 2.76 万人回迁安置、完成投资约 50 亿元。截至年底，全市启动 12 个村的拆迁

工作，占目标任务的120%；完成12个村涉及0.68万户2.26万人的回迁安置工作，占目标任务的120%；完成投资133.83亿元，占目标任务的268%。全市国有土地上棚户区，计划新启动6个棚户区房屋征收、完成4个项目约0.96万人回迁安置、完成投资约15亿元。截至年底，全市国有土地上棚户区改造启动8个项目的房屋征收工作，占目标任务的133%；完成5个项目涉及0.52万户1.65万人的回迁安置工作，占年度目标任务的125%；完成投资30.65亿元，占目标任务的204%。

（三）出色完成其它重点任务。城中村三年清零行动：完成9个村的清零工作，占目标任务100%。“品质西安”棚改任务：启动实施36个城中村和15个棚户区拆迁、建设工作，占全年任务100%。安置房产证办理任务：城棚改项目完成4万户/套安置房产证办理工作，占全年任务133%。拆除整改违法建设任务：拆除城棚改项目违法建设约1.9万平方米，整改类完成约74万平方米，分别占全年任务104%、105%。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

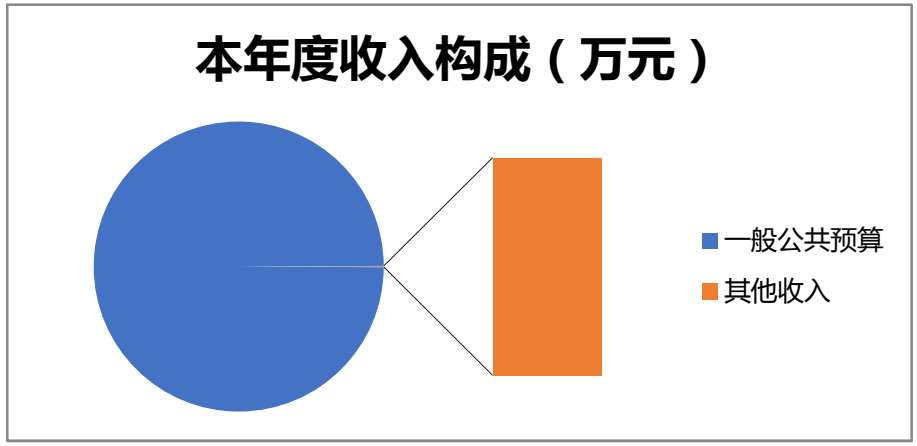
1.总体情况及比上年增减变化以及原因

2018 年收入合计 2212.69 万元，比 2017 年 65066.96 万元下降 96.6%，主要是本年度无政府性基金收入。支出合计 2191.74 万元，比 2017 年 65066.96 万元下降 96.6%，主要是本年度无政府性基金支出。

2.本年度收入构成

（1）一般公共预算财政拨款收入 2210.22 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入 2.47 万元，为取得除财政拨款收入以外的利息收入。

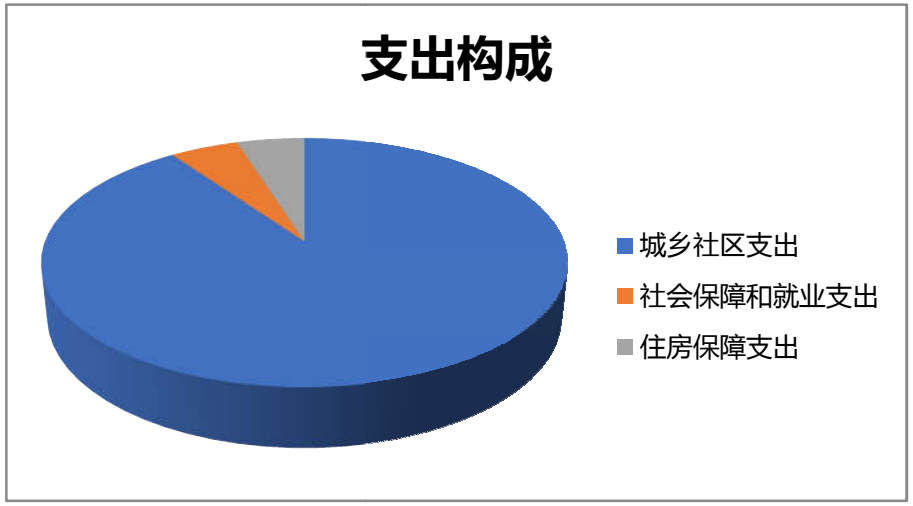


3.本年支出构成

（1）人员经费 1355.04 万元。其中工资福利支出 1317.22 万元，对个人和家庭的补助支出 37.82 万元。

（2）日常公用经费 126.56 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基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费等。

（3）项目支出 710.14 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。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

2018 年收入合计 2212.69 万元，比 2017 年 65066.96 万元下降 96.6%，主要是本年度无政府性基金收入。支出合计 2191.74 万元，比 2017 年 65066.96 万元下降 96.6%，主要是本年度无政府性基金支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

（1）城乡社区支出 1975.79 万元，主要指单位为完成城中村改造相关工作所发生的各项支出。

（2）社会保障和就业支出 108.47 万元，主要是行政事业单位离退休人员相关费用。

（3）住房保障支出 107.48 万元。主要是行政事业单位住房公积金单位部分支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1481.60 万元，按人员经费和日常公用经费分别进行说明支出具体内容包括：人员经费支出合计 1355.04，主要包括工资福利支出 1317.22 万元、对个人和家庭的补助支出 37.82 万元。日常公用经费支出合计 126.56 万元，均为商品和服务支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.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。

6.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共419.68万元，其中政府采购货物类支出268.22万元、政府采购服务类支出151.46万元；授予中小企业的合同金额204.4万元，占政府采购支出总金额的48.7%。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费用支出4.65万元，占“三公”经费的65.77%；公务接待费支出0.42万元，占“三公”经费的5.94%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占“三公”经费的28.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.65万元，比上年决算增加0.19万元，主要原因为地区差异；与当年预算一致。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容为赴俄罗斯、保加利亚进行公务访问。

2.公务接待费支出0.42万元,比上年决算增加0.42万元，主要原因为上年无公务接待费开支；比当年预算减少 0.08 万元，主要原因为压缩开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 3 批次， 35 人次。开支内容为餐费。

3. 公务用车购置及运行费支出2万元。

（1）公务用车购置支出：本年无购车支出。

（2）公务车运行维护费支出2万元，比上年决算增加0.49万元，主要原因为外出检查、督导工作次数增加；与当年预算一致。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量一辆。

4.会议费支出6.60万元，比上年决算增加4.56万元，在当年预算范围内。主要为召开全市安全生产会议等。

5.培训费支出16.52万元，比上年决算增加4.57万元，在当年预算范围内。主要为培训全市城棚改政策、法规及安全生产等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，涉及资金355.4万元，占一般公共预算项目支出总额的50.05%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出计 114.7 万元，比上年决算的 107.45 万元增加 7.25 万元，增减变化较大的主要原因为人员较上年有所增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆，无单价 50 万元和 100 万元以上的通用设备，没有购置单价 50 万元和 100 万元以上的设备。

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。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

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．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。

4.“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。

2018年部门决算报表

编制部门：原西安市城中村（棚户区）改造办公室

保密审查情况：　不涉密　　刘　强

部门主要负责人审签情况：　　刘　强

目录

表名	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	无政府性基金
表 9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市城中村（棚户区）改造办公室（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,210.22	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,210.22	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	108.47
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	2.47	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1,975.79
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	107.48
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	

本年收入合计	2,212.69	**本年支出合计**	2,191.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.57	年末结转和结余	33.52
收入总计	2,225.26	**支出总计**	2,225.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02 表

部门名称：西安市城中村（棚户区）改造办公室（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,212.69	2,210.22					2.47
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47					
20805	行政事业单位离退休	108.47	108.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47					
212	城乡社区支出	1,996.75	1,994.28					2.47
21201	城乡社区管理事务	1,946.97	1,946.97					
2120101	行政运行	953.90	953.90					
2120102	一般行政管理事务	355.40	355.40					
2120106	工程建设管理	209.46	209.46					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.21	428.21					
21203	城乡社区公共设施	2.47						2.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.47						2.47
21299	其他城乡社区支出	47.31	47.31					
2129999	其他城乡社区支出	47.31	47.31					
221	住房保障支出	107.48	107.48					
22102	住房改革支出	107.48	107.48					
2210201	住房公积金	107.48	107.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03 表

部门名称：西安市城中村（棚户区）改造办公室（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,191.74	1,481.60	710.14			
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47				
20805	行政事业单位离退休	108.47	108.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47				
212	城乡社区支出	1,975.79	1,265.65	710.14			
21201	城乡社区管理事务	1,928.48	1,218.34	710.14			
2120101	行政运行	938.74	938.74				
2120102	一般行政管理事务	355.40		355.40			

2120106	工程建设管理	209.46		209.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.88	279.60	145.28			
21299	其他城乡社区支出	47.31	47.31				
2129999	其他城乡社区支出	47.31	47.31				
221	住房保障支出	107.48	107.48				
22102	住房改革支出	107.48	107.48				
2210201	住房公积金	107.48	107.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称：西安市城中村（棚户区）改造办公室（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,210.22	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	108.47	108.47	
		9、医疗卫生与计划生育支出			

		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1,975.79	1,975.79	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	107.48	107.48	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,210.22	**本年支出合计**	2,191.73	2,191.73	
年初财政拨款结转和结余	0.41	年末财政拨款结转和结余	18.90	18.90	
一般公共预算财政拨款	0.41				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,210.63	**支出总计**	2,210.63	2,210.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安市城中村（棚户区）改造办公室（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,191.74	1,481.60	1,355.04	126.56	710.14	
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	108.47			
20805	行政事业单位离退休	108.47	108.47	108.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47	108.47			
212	城乡社区支出	1,975.79	1,265.65	1,139.10	126.56	710.14	
21201	城乡社区管理事务	1,928.49	1,218.35	1,091.79	126.56	710.14	
2120101	行政运行	938.74	938.74	824.04	114.70		
2120102	一般行政管理事务	355.40				355.40	
2120106	工程建设管理	209.46				209.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.88	279.60	267.75	11.86	145.28	
21299	其他城乡社区支出	47.31	47.31	47.31			
2129999	其他城乡社区支出	47.31	47.31	47.31			
221	住房保障支出	107.48	107.48	107.48			
22102	住房改革支出	107.48	107.48	107.48			

2210201	住房公积金	107.48	107.48	107.48			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：西安市城中村（棚户区）改造办公室（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,481.60	1,355.04	126.56	
301	工资福利支出	1,317.22	1,317.22		
30101	基本工资	299.38	299.38		
30102	津贴补贴	317.24	317.24		
30103	奖金	319.93	319.93		
30107	绩效工资	57.00	57.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.13	127.13		
30112	其他社会保障缴费	78.98	78.98		
30113	住房公积金	117.56	117.56		
302	商品和服务支出	126.56		126.56	
30201	办公费	18.07		18.07	
30202	印刷费	3.01		3.01	
30204	手续费	2.11		2.11	
30205	水费	1.48		1.48	

30207	邮电费	7.00		7.00	
30211	差旅费	14.08		14.08	
30213	维修（护）费	6.40		6.40	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	2.86		2.86	
30217	公务接待费	0.42		0.42	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	9.59		9.59	
30229	福利费	1.24		1.24	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	56.29		56.29	
303	对个人和家庭的补助	37.82	37.82		
30305	生活补助	32.51	32.51		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.31	5.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

部门名称：西安市城中村（棚户区）改造办公室（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	7.07	4.65	0.42	2.00		2.00	6.60	16.52
上年数	5.97	4.46		1.51		1.51	2.04	11.95
增减额	1.10	0.19	0.42	0.49		0.49	4.56	4.57
增减率（%）	18.43	4.26		32.45		32.45	223.53	38.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08 表

金额单位：万元

部门名称：西安市城中村（棚户区）改造办公室（汇总）　　2018 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府采购情况表

09

部门名称：西安市城中村（棚户区）改造办公室（汇总）　　2018 年　　金额单位：万

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　　计	1	419.68	419.68	
货物	2	268.22	268.22	
工程	3			
服务	4	151.46	151.46	