

# 大荔县棚户区（城中村）改造工作 办公室 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、贯穿执行中省市有关棚户区（城中村）改造的政策方针及法律法规；
- 2、拟定上报全县棚户区（城中村）改造工作的各类规划；
- 3、负责争取中省市棚户区（城中村）改造资金支持；
- 4、指导棚户区（城中村）改造项目策划、包装与招商工作；
- 5、协调金融机构做好棚户区（城中村）改造项目融资贷款；
- 6、负责棚户区（城中村）改造实施方案和征地补偿安置方案的预审、报审工作；
- 7、配合财政局做好棚改资金的监管工作。

## 二、2018 年度部门主要工作任务

- 1、根据大荔县棚户区改造工作规划，2018 年将实施 2016 年一期 622 户棚户区改造项目和 2017 年大荔县大华路东片区 120 户棚户区改造项目。
- 2、将加紧对 2016 年和 2017 年棚户区改造项目资金与贷款银行的对接，及时下达征迁资金；棚户区改造项目专项资金

的上报批复、批复下达，以及项目资金的争取。

3、将按上级要求上报 2018 年棚户区改造项目计划，及时跟进 2018 年棚户区改造项目计划的审批工作。

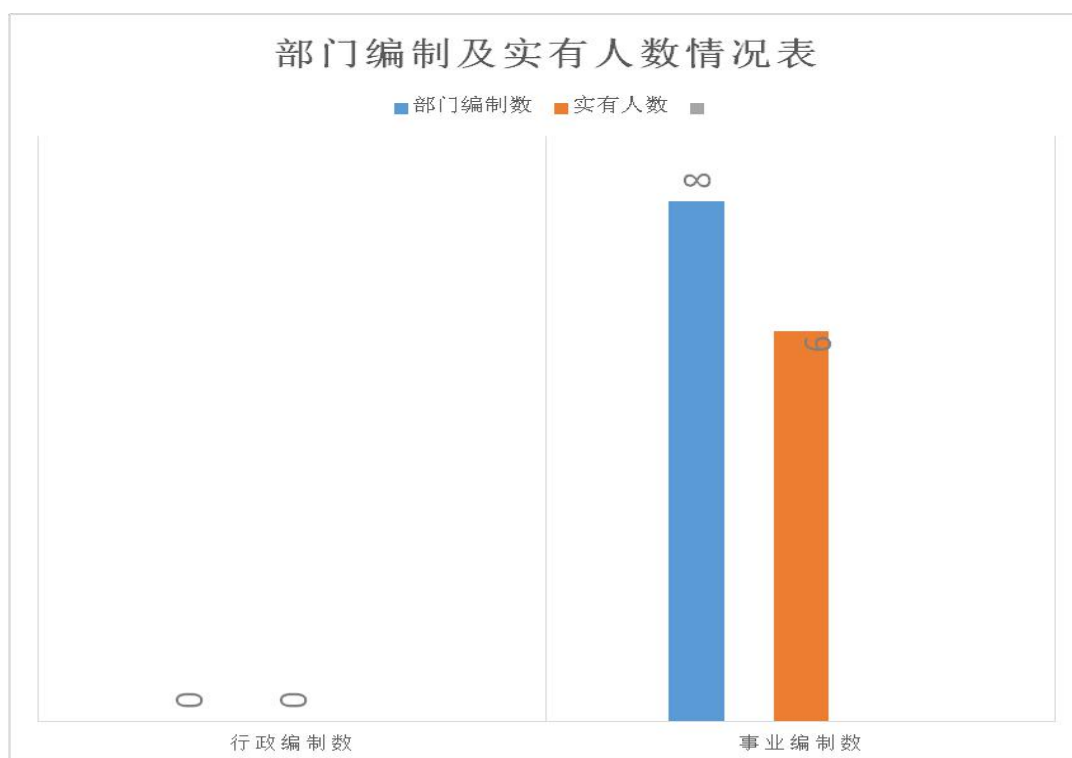
### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，2018 年本部门预算只包括部门本级（机关）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 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有在职人员 6 人，其中行政 0 人，事业 6 人。



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆，安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 34.45 万元，较上年增长 63%，其中：一般公共预算拨款预算 34.45 万元，较上年增长 63%，主要原因是人员增加。

2018 年，本单位支出预算为 34.45 万元，包括人员经费和公用经费支出 34.45 万元，占支出总额 100%。其中一般公共预算拨款支出，较上年增长 63%，原因是人员增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 34.45 万元，较上年增长 63%，其中：一般公共预算拨款预算 34.45 万元，较上年增长 63%，主要原因是人员增加，无其他预算收入。

2018年,本单位财政拨款支出预算为34.45万元,包括人员经费和公用经费支出34.45万元,占支出总额100%。其中一般公共预算拨款支出,较上年增长63%,原因是人员增加。

### (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

2018年,本单位一般公共预算当年拨款预算为34.45万元,较上年增长63%,主要原因是人员增加,无其他预算收入。

2018年,本单位支出预算为34.45万元,包括人员经费和公用经费支出34.45万元,占支出总额100%。支出总额较上年增长63%,原因是人员增加。

#### 2.支出按功能分类明细情况

住房保障支出(221)34.45万元,保障性安居工程支出(22101)34.45万元,棚户区改造(2210103)34.45万元,较上年增长63%,主要原因是人员增加。

#### 3.支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为34.45万元,其中人员经费支出34.07万元,较上年增长64.2%。其中工资福利支出34.07万元,较上年增长64.2%,原因是新增人员;公用经费支出0.38万元,较上年无变化,原因是厉行节约,降低机关运行成本。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2018 年本部门没有“三公”经费安排的支出，并已公开空表。2018 年本部门预算没有会议及培训安排的支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 0.38 万元，与上年持平，主要原因是压缩开支、节约经费。预算安排情况是：办公费 0.06 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.02 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.1 万元。

### 八、专业名词解释

（一）棚户区改造：是指中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。中国从 2009 年开始，对中国国内煤炭采空区、林场、农垦及华侨农场中棚户区进行大规模改造。

（二）征地补偿：是指国家为了公共利益的需要，依法对农民集体所有建设土地或棚户区实行征收或征用，并按照被征地的原用途给予补偿。2010 年 7 月 13 日，国土部发布《关于进一步做好征地管理工作的通知》，要求拆迁补偿既要考虑被拆迁的房屋，还要考虑被征收的宅基地。在 2012

年 11 月 28 日召开的国务院常务会议上，讨论通过《中华人民共和国土地管理法修正案（草案）》，对农民集体所有土地征收补偿制度作了修改。

大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

2018 年 3 月 7 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

## 目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此预算
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此预算



表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	34.45	一、部门预算	34.45	一、部门预算	34.45
1、财政拨款	34.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.45
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	34.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.38
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	34.45		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	34.45	<b>本年支出合计</b>	34.45	<b>本年支出合计</b>	34.45





表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	34.45	一、财政拨款	34.45	一、财政拨款	34.45
1、一般公共预算拨款	34.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	34.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.38
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	34.45		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	34.45	<b>本年支出合计</b>	34.45	<b>本年支出合计</b>	34.45

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
221	住房保障支出	34.45	34.07	0.38		
22101	保障性安居工程支出	34.45	34.07	0.38		
2210103	棚户区改造	34.45	34.07	0.38		

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	34.45	34.07	0.38		
301	工资和福利支出	34.07	34.07			
30101	基本工资	16.8	16.8			
30102	津贴补贴	0.0048	0.0048			
30199	其它工资福利支出	1.07	1.07			
30107	绩效工资	16.2	16.2			
302	商品和服务支出	0.38		0.38		
30201	办公费	0.06		0.06		
30202	印刷费	0.1		0.1		



表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
221	住房保障支出	34.45	34.07	0.38	
22101	保障性安居工程支出	34.45	34.07	0.38	
2210103	棚户区改造	34.45	34.07	0.38	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	34.45	34.07	0.38	
301	工资和福利支出	34.07	34.07		
30101	基本工资	16.8	16.8		
30102	津贴补贴	0.0048	0.0048		
30199	其它工资福利支出	1.07	1.07		
30107	绩效工资	16.2	16.2		
302	商品和服务支出	0.38		0.38	
30201	办公费	0.06		0.06	
30202	印刷费	0.1		0.1	
30205	水费	0.02		0.02	
30206	电费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30211	差旅费	0.1		0.1	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	





