

2019

大荔县棚改办综合预算

目 录

第一部分 大荔县棚改办 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县棚改办 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县棚改办 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）改造实施方案和征收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）内设机构

本部门内设五个股室，分别是：综合股、信访征迁股、规划建设股、项目管理股、财务股。

二、2019 年年度部门主要工作任务

1、根据大荔县棚户区改造工作计划，2019 年将对 2016 年一期棚户区改造项目大荔县大华路西片区棚户区改造项目、同州湖新区一期棚户区改造项目（南门片区）共计 1000 余户进行改造。

2、将按上级要求上报 2019 年棚户区改造项目计划，及时跟进 2019 年棚户区改造项目计划的审批工作。

3、加强与贷款银行的联系衔接，确保 2016 年和 2017 年棚改贷款资金及时有序投放，确保 2019 年棚改项目顺利实施。

4、加强与财政部门的联系沟通，积极做好 2019 年棚改专项债券的申报和发行工作。

三、部门预算单位构成

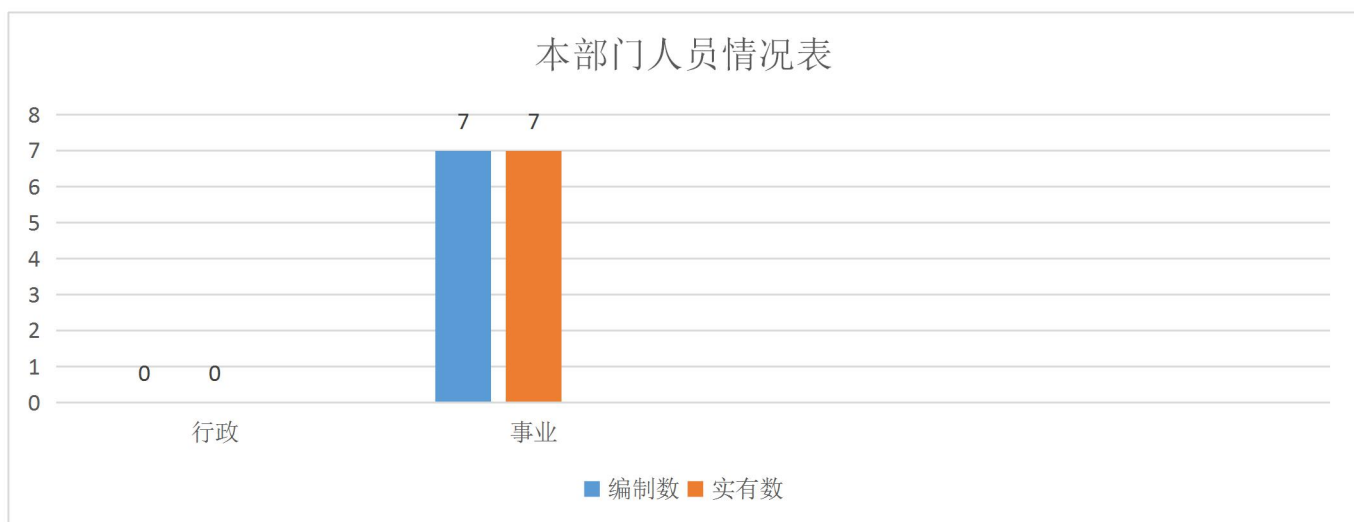
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 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（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有在职人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 0 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 0 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 42.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7.89 万元，增长（下降）18%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是增加 5 名人员经费。

2019 年，本部门预算支出为 42.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 42.34 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。2019 年本部门预算支出较上年增加 7.89 万元，增长 18%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是增加 5 名人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 42.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.89 万元，增长 18%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是增加 5 名人员经费。

2019 年本部门财政拨款支出 42.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 42.34 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.89 万元，增长 18%，主要原因一是人员工资提标及正常

晋级晋档，二是增加 5 名人员经费

（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 42.34 万元，较上年增加 7.89 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是增加 5 名人员经费。



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 42.34 万元，其中：

（1）住房保障支出(221)-保障性安居工程(22101)棚户区改造（2210103），较上年增加 7.89 万元，增长 18%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是增加 5 名人员经费。

3. 支出按经济分类的明细情况

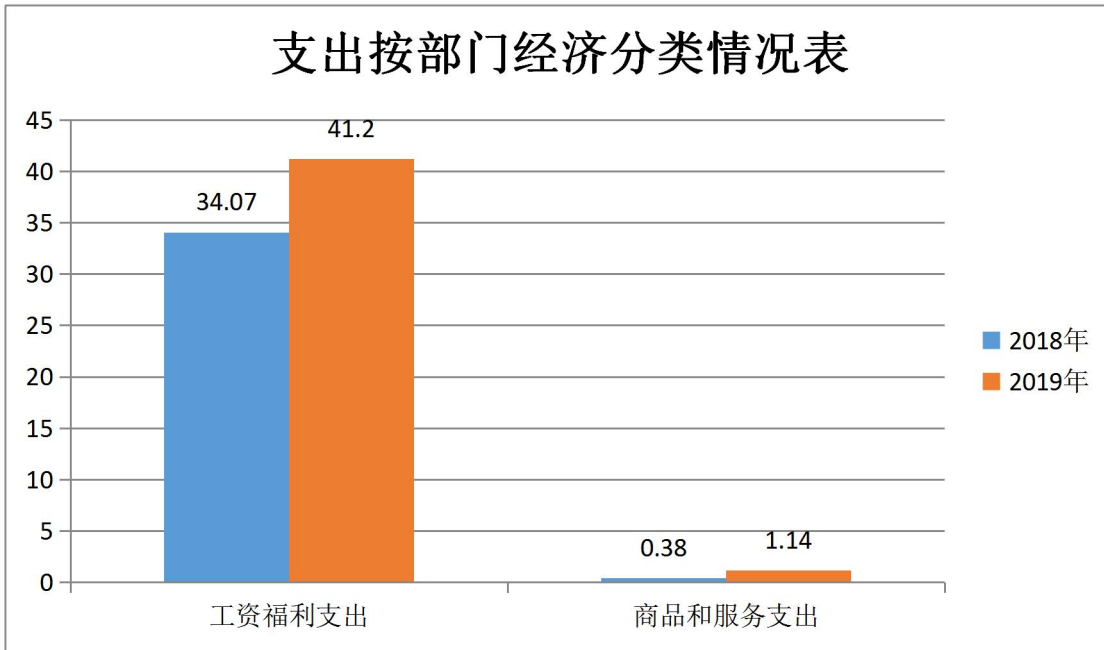
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 42.34 万元，其中：

工资福利支出（301）41.2 万元，较上年增加 7.13 万元，增长 17%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；

商品和服务支出（302）1.14 万元，较上年增加 0.76 万元，增长 6%，原因是

增加 5 名人员经费；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 42.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42.34 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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

本部门无三公经费预算拨款收支

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 1.14 万元，较上年增长 6%，原因是增加 5 名人员经费。具体安排如下：办公费 0.1 万元，印刷费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.1 万元、其他交通费用 0.1

万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

（一）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）棚户区改造是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生工程。

大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

2019 年 2 月 20 日

第二部分

大荔县棚改办 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019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
保 密 审 查 情 况：	已审查
部门主要负责人审签情况：	已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019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	不涉及
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	42.34	一、部门预算	42.34	一、部门预算	42.34	一、部门预算	42.34
1、财政拨款	42.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	41.20	2、机关商品和服务支出	
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	1.14	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	42.34	本年支出合计		本年支出合计	42.34	本年支出合计	42.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	42.34	支出总计	42.34	支出总计	42.34	支出总计	42.34

表4

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	42.34	一、财政拨款	42.34	一、财政拨款	42.34	一、财政拨款	42.34
1、一般公共预算拨款	42.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42.34	1、机关工资福利支出	
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	41.2	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.14	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	42.34	本年支出合计	42.34	本年支出合计	42.34	本年支出合计	42.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42.34	支出总计	42.34	支出总计	42.34	支出总计	42.34

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
**	**	1	2	3	4	**
221	住房保障支出	42.34	41.2	1.14		
22101	保障性安居工程支出	42.34	41.2	1.14		
2210103	棚户区改造	42.34	41.2	1.14		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	备注
**	**	1	2	3	**
221	住房保障支出	42.34	41.2	1.14	
22101	保障性安居工程支出	42.34	41.2	1.14	
2210103	棚户区改造	42.34	41.2	1.14	

表9

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。