

2021年部门综合预算说明
蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组办公室
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件 文件的贯彻落实。

（二）制定旧城改造的近期目标和长远规划。

（三）编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。

（四）负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。

（五）督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。

（六）严格审查房屋拆迁单位的《房屋征收资格证书》及房屋征收申请。

（七）督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。

（八）做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。

（九）本部门内设机构情况如下：办公室、城棚改事务科、文旅产业科、综合科。

（十）承办县政府及住建局交办的其他工作任务。

二、2021 年度部门工作任务

1. 做好三村连片开发城市更新项目的推进工作，确定项目运作模式和实施主体，引入社会资本，启动蓝田县三村连片开发城市更新项目的前期工作，配合有关部门做好项目区域范围征地、拆迁、安置、补偿工作，启动安置楼建设。

2. 做好县门街东延伸段综合提升改造项目的推进工作。完成项目规划及设计工作，编制可研性报告，完成项目立项等前期

工作，进行宣传动员，尽快启动项目。

3. 做好向阳路片区改造（城市广场会客厅）项目的推进。完成项目规划及设计工作，编制可研性报告，完成项目立项等前期工作。

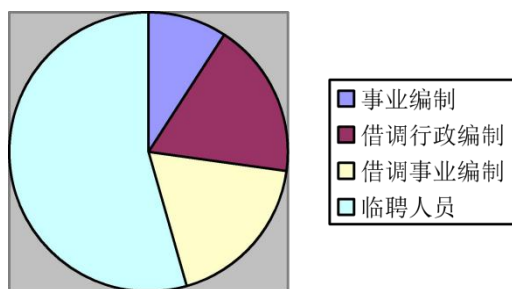
4. 做好老旧小区棚户区改造项目遗留问题处置工作，对已征收的 311 套房屋的维护管理、隐患排查、信访维稳矛盾进行跟进处理和协调化解。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位有 1 个，蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（机关）预算。

四、部门人员情况说明

蓝田县城区综合提升工作领导小组办公室受领导小组和县住建局双重领导，正科级建制，实行财政全额拨款，核定事业编制 5 名，其中，主任 1 名，专职副主任 1 名。截止 2020 年底，我单位工作人员 11 名，其中事业编制 1 名，借调行政编制 2 名，借调事业编制 2 名，其余 6 名为临时聘用人员。单位管理的离退休人员 0 人。（其中 1 名专职副主任人员关系已划转，工资关系未办结，1 名事业编制关系正在办理。）



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 8.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 8.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 8.53 万元，主要原因是蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算,2020 年 10 月新增事业编制 1 名；2021 年本部门预算支出 8.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 8.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 8.53 万元，主要原因是蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020 年 10 月新增事业编制 1 名。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 8.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.53 万元，主要原因是蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020 年 10 月新增事业编制 1 名；2021 年本部门财政拨款支出 8.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 8.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.53 万元，主要原因是蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020 年 10 月新增事业编制 1 名。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8.53 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020 年 10 月新增事业编制 1 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 8.53 万元，其中：

(1) 棚户区改造 (2210103) 7.15 万元, 较上年增加 7.15 万元, 原因是本部门截止 2020 年 9 月底, 编制上无人员, 领导及干部主要来源于借调和临聘人员, 所以以前年度无预算, 2020 年 10 月新增事业编制 1 名;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 0.87 万元, 较上年增加 0.87 万元, 原因是本部门截止 2020 年 9 月底, 编制上无人员, 领导及干部主要来源于借调和临聘人员, 所以以前年度无预算, 2020 年 10 月新增事业编制 1 名;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 0.23 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是本部门截止 2020 年 9 月底, 编制上无人员, 领导及干部主要来源于借调和临聘人员, 所以以前年度无预算, 2020 年 10 月新增事业编制 1 名;

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 0.01 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是本部门截止 2020 年 9 月底, 编制上无人员, 领导及干部主要来源于借调和临聘人员, 所以以前年度无预算, 2020 年 10 月新增事业编制 1 名;

(5) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.01 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是本部门截止 2020 年 9 月底, 编制上无人员, 领导及干部主要来源于借调和临聘人员, 所以以前年度无预算, 2020 年 10 月新增事业编制 1 名;

(6) 住房公积金 (2210201) 0.27 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是本部门截止 2020 年 9 月底, 编制上无人员, 领导

及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020 年 10 月新增事业编制 1 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 8.53 万元，其中：

工资福利支出（301）8.25 万元，较上年增加 8.25 万元，原因是本部门截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020 年 10 月新增事业编制 1 名；

商品和服务支出（302）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本部门截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020 年 10 月新增事业编制 1 名；

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 8.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8.25 万元，较上年增加 8.52 万元，原因是本部门截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020 年 10 月新增事业编制 1 名；

机关商品和服务支出（502）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本部门截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020

年 10 月新增事业编制 1 名。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。.

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门无因公出境经费、公务接待费、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费、培训费等一般性支出预算；

2021年本部门无因公出境经费、公务接待费、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费、培训费等一般性支出预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8.53 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费安排 0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是本部门截止 2020 年 9 月底，编制上无人员，领导及干部主要来源于借调和临聘人员，所以以前年度无预算，2020 年 10 月新增事业编制 1 名；

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)