

蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

2022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、2022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、2022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) 部门主要职责

1. 负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件的贯彻落实。
2. 制定旧城改造的近期目标和长远规划。
3. 编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。
4. 负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。
5. 督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。
6. 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。
7. 督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。
8. 做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。
9. 承办县政府及住建局交办的其他工作任务。

(二) 部门机构设置

蓝田县城区综合改造提升工作领导小组下设办公室，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，由县住建局 1 名副局长兼任，专职副主任 1 名。

二、2022 年度部门工作任务

一是要提高思想认识，充分认识到按照“更新、扩容、提质”的思路建设宜居宜业县城是我县城市发展的必然要求，要精心组织力量，周密安排部署，确保片区改造稳步推进。

二是要加强理论学习，深入学习领会习近平总书记重要指示批示精神情况和省市有关决策部署，深刻理解其精神和内涵，进一步提升政治站位。同时认真学习各项业务知识，增强自身对业务政策的理解，提高工作水平。

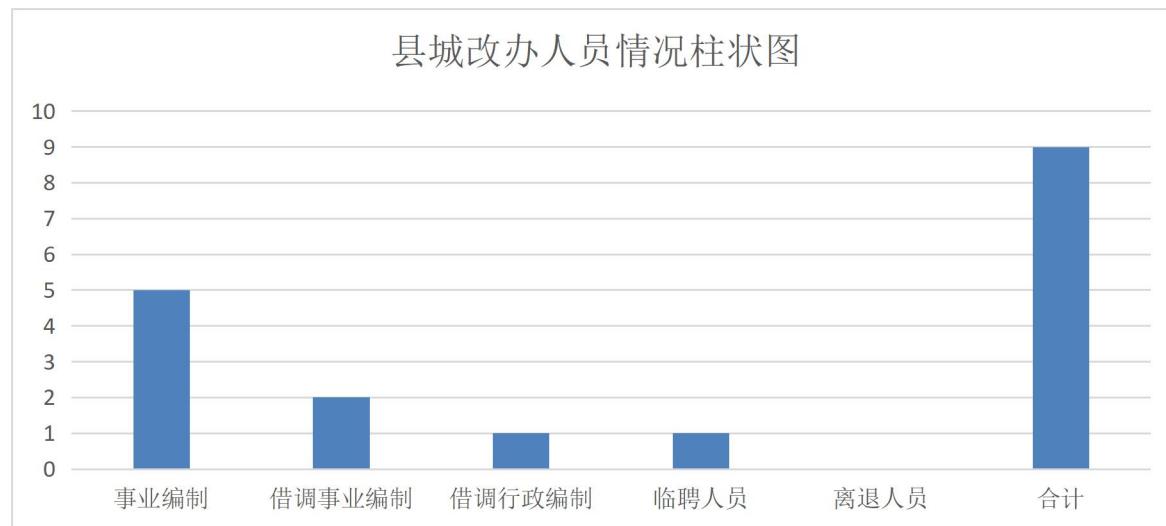
三是突出工作重点，加大工作力度，我办将结合片区改造项目推进情况，紧紧抓住重点、扭住关键、积极筹备，及时解决项目推进过程中出现的各种问题和困难，以期片区改造城市更新建设推向纵深。全力推进蓝田县县门街东延伸片区综合改造项目安置房建设和陈沟岸片区综合改造项目建设，按照工作安排及时做好土地清表、场地平整等工作，在保证必要的建设周期的同时，加紧各方面工作，加强对本项目工程进度的监管力度，确保该项目按计划正常施工，按时交付使用，使项目早日发挥经济效益和社会效益。适时启动向阳路片区改造（城市广场会客厅）项目，完成项目规划编制工作，完善各项前期工作，按照政府工作安排适时启动项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022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

截止 2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员9名，其中事业编制 5 名，借调行政编制 1名，借调事业编制2名，其余 1 名为临时聘用人员。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入 47.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 38.7 万元，主要原因是本部门2021年中旬新增4名事业编制；2022年本部门预算支出 47.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022年本部门预算支出较上年增加 38.7 万元，主要原因是本部门2021年中旬新增4名事业编制。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入 47.23 万元，其中一般公共预算拨款收入47.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加38.7 万元，主要原因是部门在2021年中旬新增4名事业编制；2022年本部门财政拨款支出 47.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.23 万元、政
府性基金拨款支出 0 万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加38.7 万元，主要原因是2021年中旬新增4名事业编制。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 47.23 万元，较上年增加 38.7 万元，主要原因是本部门2021年中旬新增4名事业编制。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 47.23 万元，其中：

（1）棚户区改造（2210103）36.78 万元，较上年增加 29.63 万元，原因是本部门2021年中旬新增事业编制 4 名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.73 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是本部门2021年中旬新增事业编制 4 名；

（3）事业单位医疗（2101102）2.31 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是本部门2021年中旬新增事业编制 4 名；

（4）其他卫生健康支出（2089999）0.03 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是2021年中旬新增事业编制 4 名；

（5）住房公积金（2210201）3.39 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是本部门2021年中旬新增事

业编制 4名。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出 47.23 万元，其中：工资福利支出（301）45.78 万元，较上年增加 37.53 万元，原因是本部门2021年中旬新增事业编制 4名；商品和服务支出（302）1.45 万元，较上年增加 1.17万元，原因是本部门截止 2021年中旬 新增事业编制 1 名；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 47.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.78 万元，较上年增加 37.53万元，原因是本部门2021年中旬新增事业编制 4 名；

机关商品和服务支出（502）1.45 万元，较上年增加 1.17万元，原因是本部门2021年中旬新增事业编制 4 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 2021 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。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无 2021 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2021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

2021 年和2022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；

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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。2022年当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 2021 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 2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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47.23 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 2021 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 1.45万元，较上年增加 1.17万元，主要原因是本部门2021 年新增事业编制 4 名；本部门无 2021 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。

2. 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。
3. 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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)