

## 附件 1

# 白水县城村改造工作领导小组办公室 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。负责全县城村（棚户区）改造方案的审核、审批工作；负责投资计划的编制和实施工作；负责棚户区改造宣传工作；负责专项资金的管理使用。负责核发《建筑工程施工许可证》《拆迁许可证》《商品房预售许可证》；负责改造项目招投标、质量安监、执法检查等工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。2022年决算由城改办机关（汇总）1个部门构成。和上年相比无变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2022年12月31日本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政4人（1人调创建办任副主任）、事业3人。单位管理的离退休人员0人。和上年相比无变化。

### 二、工作任务

1、乡村振兴工作；

（1）夯实基础，科学谋划。一是特定节假日，对帮扶村和共建共筑社区进行留守儿童、残疾人、老党员进行慰问；二是紧扣乡村振兴规划，与邱木村委会制定区域发展规划。

（2）多措并举，合力乡村振兴。一是围绕邱木村存在的问题，严格按照问题工作要求，确保整改到位；二是坚持“分类施策”思路，科学制定邱木村乡村振兴；

(3) 精准发力，巩固成果。一是配合村委做好村容村貌治理和环境的绿化工作。村中垃圾清理已经常态化，美丽乡村得到更好的提升，得到广大村民一致好评。

## 2、狠抓业务，促进棚改工作落到实处

按照县委、县政府棚改工作要求，围绕县彭衙路棚户区改造项目，我办完善组织抓落实，实行重大项目包联工作机制，不定期进入施工现场，切实解决棚改项目建设中的问题；完善职能，强化政策指导和宣传力度，切实做到定期巡查、随时抽查、阶段验收、全面考核、全力推动棚改项目工作顺利开展。

## 三、预算单位构成

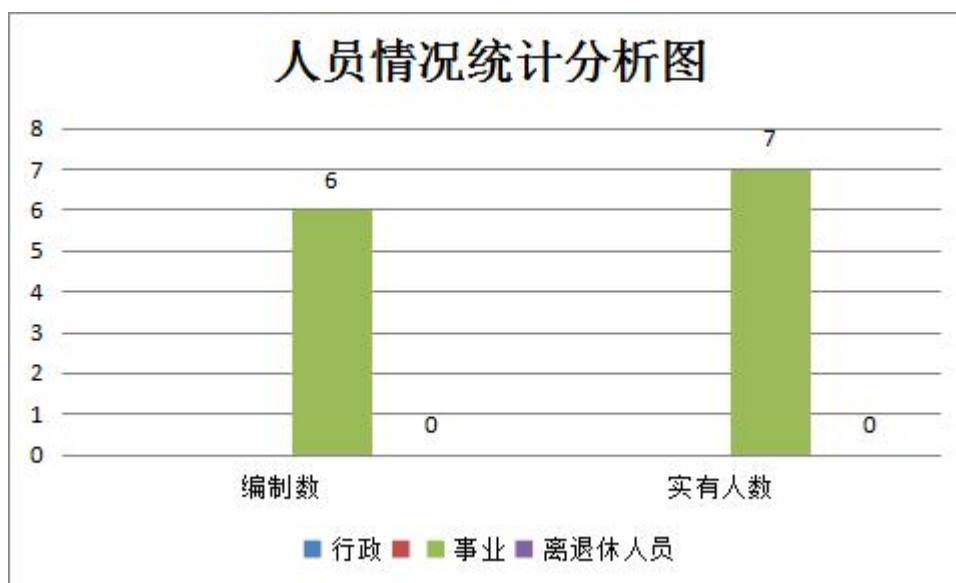
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位，共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县城村改造工作领导小组办公室本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。2023年本部门预算收入68.2万元，其中一般公共预算拨款收入68.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少3.5万元，主要原因是人员减少；2023年本部门预算支出68.2万元，其中一般公共预算拨款支出68.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加3.5万元，主要原因是人员较少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门预算收入68.2万元，其中一般公共预算拨款收入68.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年

本部门预算收入较上年减少 3.5 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门 预算支出 68.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.2 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减少 3.5 万元，主要原因是人员减少。

### （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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 68.2 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是人员减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 68.2 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 6.55 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员工资增加；

（2）事业单位医疗（2101102）2.3 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员减少。

（3）棚户区改造支出（2210103）55.26 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是人员减少。

（4）住房公积金（2210201）4.09 万元，较上年减少 0.5 万

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 68.2 万元，其中：

工资福利支出（301）62万元，较上年减少4.7万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）6.2万元，较上年增加1.2，原因是乡村振兴资金增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2022年本部门当年一般公共预算支出68.2万元，

其中：对事业单位经常性补助（505）68.2万元，较上年增加3.5万元，原因是人员工资增加；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

#### （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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年减少无变化，主要原因是厉行节约、压缩经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.18

万元，较上减少无变化，主要原因是厉行节约、压缩经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是公车上缴，无此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车购置。会议费 2 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出。

### 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	棚户区改造业务培训	2023年6月8日-6月10日	40人	1	
2	棚户区改造研讨会	2023年10月16日	30人	0.3	
3	棚户区改造业务培训	2023年11月6日-6月7日	40人	0.7	

单位：万元

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款68.2万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外



长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

( ... ... )