

白水县白水县城城中村改造工作领导小组办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

负责全县城城中村（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。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、业务工作：县彭衙路改造后期的建设工作正顺利推进，棚改遗留问题及时得到处置；完成蔡伦路棚户区改造的前期征迁的宣传工作；完成玉鼎佳苑棚户区改造项目后期征地工作；完成史官镇棚户区改造项目前期征迁方案的审定工作，并积极对后期拆迁工作进行科学指导。

2、招商引资工作：今年，我办招商引资年度任务到位资金 2000 万元，实际到位资金 5010 万元，超额完成年度目标任务。其中，陕西鑫齐瑞食品有限责任公司项目，到位资金 1500 万，厂房建设完成，设备安装到位，正式投入生产。陕西恒通汇达路桥生产区扩建项目，到位资金 3000 万元，生产区已建设完成投入使用。白水建发建筑有限责任公司年产 30 吨彩钢板生产线项目，到位资金 510 万，生产线已正式投产运行。

3、脱贫攻坚工作：一是重大节假日，对帮扶村 105 户贫困户开

展慰问活动，给予春联、米和油等慰问品；二是积极督促第一书记做好村级三委会换届工作，确保村级换届工作顺利完成。三是产业扶持资金已全部到户，共计 97 户 18.55 万元；易地搬迁 66 户已拿到钥匙；四是我办出资扶贫资金一万元，用于村级环境卫生清理等专项事务开展；五是完善村级办公硬件设备，添加打印机一台，安装窗纱、门帘和风扇，购置凉席等，为第一书记和驻村工作队员创造良好的办公环境；六是开展形式多样的“十九大”宣讲活动，以及“迎新春”和“庆七一”等联谊文艺演出，七是抽调专家走进基层，开展技术培训。组织贫困户参加县级人才市场招聘活动，已有 28 户贫困户外出务工，增加了家庭收入；八是配合村委做好村容村貌治理和 342 国道沿线的环境清理工作；九是与县城投公司衔接，完成村级巷道硬化 1000 米。十是改建村级卫生室 1 间，基础设施已到位；开展多次义诊活动，得到广大群众一致好评。

4、创卫工作：一是完善机关办公环境。各办公室配备垃圾桶，公共走廊设立卫生容器，在公共场所张贴禁烟标志，每周末定期组织人员进行大扫除，整理物品，切实做到办公场所无死角，办公室、会议室清洁整齐美观。二是在经费有限的情况下，挤出部分资金对包联路段的路牙进行粉刷，清洗路两旁垃圾箱、广告牌 2 次。三是租赁铲车（2 次）购买工业盐（8 袋）对包联路段和机关大院的积雪进行打扫和清理，方便机关大院人员车辆以及周边群众的安全出行。

5、综治维稳工作

今年以来，我办紧紧按照县委、县政府综治维稳工作要求，重点做好以下几方面：一是深入推进城改系统法制宣传教育。坚持“谁执法谁普法、谁管理谁普法、谁服务谁普法”的原则，推行“一岗双责”，

促进业务工作与法制宣传教育有机结合，不以权谋私，不滥用职权。二是充分利用各类报刊杂志、广播电视、互联网等媒体以及“12.4”全国普法宣传日，悬挂标语横幅和各项法制宣传教育活动，面向社会宣传棚改相关法律、法规、规章制度和政策。三是积极参加县政府法制办组织的“法宣在线”学习和考试活动。四是深入包联社区、帮扶村发放平安建设宣传意见表，在村组交通要道悬挂宣传横幅；发放安全知识手册，切实增强群众法律维权意识。

(三) 部门决算单位构成

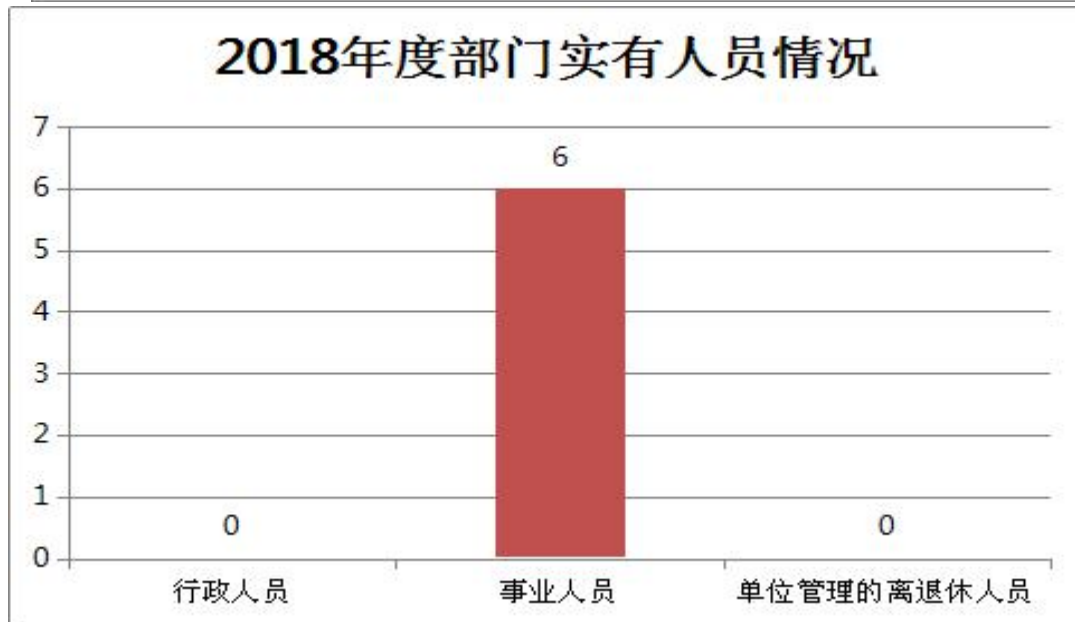
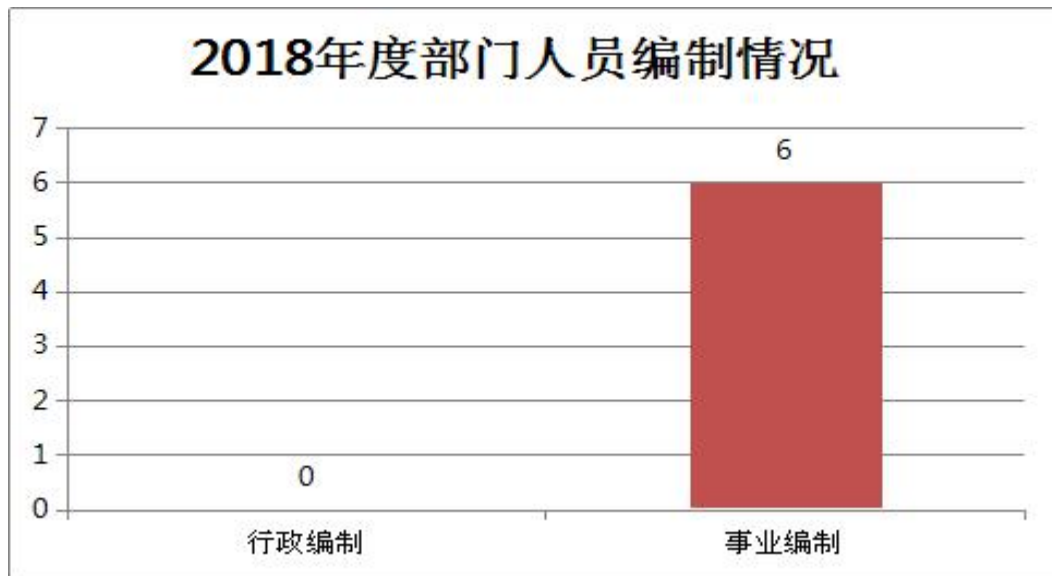
白水县白水县城村改造工作领导小组办公室事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县城村改造工作领导小组办公室(机关)	财政补助事业单位
2		

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 71.73 万元,较上年增长 32%,其主要原因是领导任命人员增加;支出 71.7323 万元,较上年增长 32%,其主要原因是领导任命人员增加。

1. 收入总计 71.73 元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入 71.73 万元,为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增加 17.47 万元。其主要原因是领导任命人员增加。

(2)政府性基金收入 0 万元,为县财政当年拨付的 0 基金,与上年对比无变化。

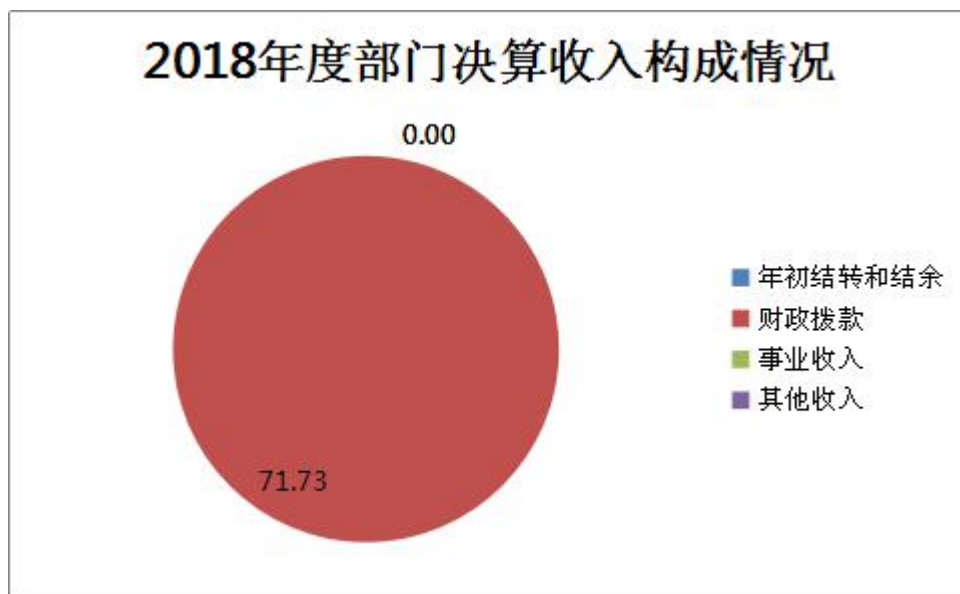
(3)事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 71.73 万元，包括：

(1) 基本支出 71.73 万元，主要是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。其中：工资福利支出，65.77 万元，较上年增加 16.86 万元，原因是：领导任命人员增加。对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年下降 100%，其主要原因是政府分类科目

调整，住房公积金调整到工资福利中。商品和服务支出 5.96 万元，较上年减少 2%，原因：按照八项规定厉行节约，压缩经费。

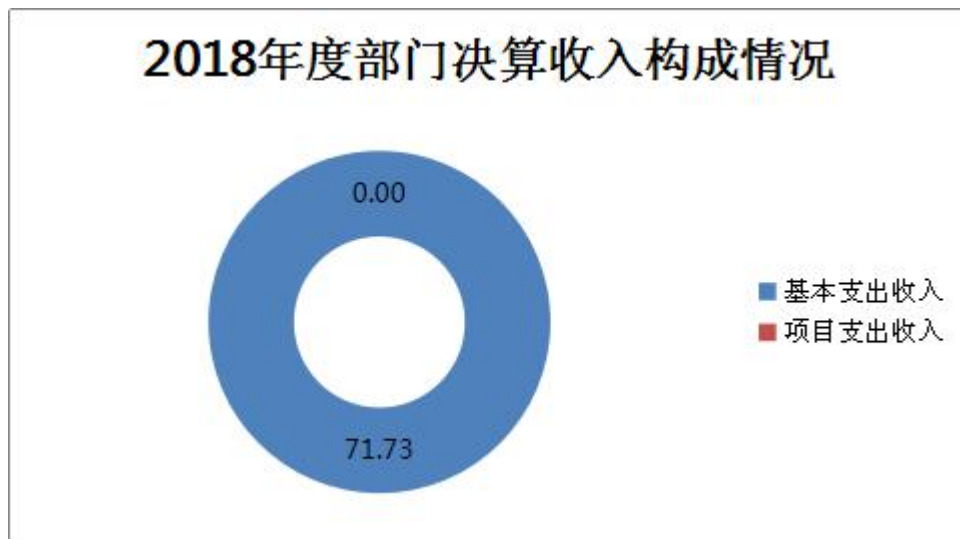
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比无变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年收入 71.73 万元，较上年增长 32%，其主要原因是领导任命人员增加；支出 71.73 万元，较上年增长 32%，其主要原因是领导任命人员增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障和就业支出支出 8.15 万元，较上年增加 2.44 万元，较上年增长 43%，其主要原因是领导任命人员增加和工资基数增加。其中单位基本养老保险缴费支出 8.15 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 1.72 万元，较上年增加 66%，其主要原因是医保基数变化。其中：事业单位医疗支出 1.72 万元。

(3) 住房保障支出支出等支出 61.87 万元，较上年增加了 30%，其主要原因是工资基数增加。其中：保障性安居工程支出 57.79 万元，较上年增加 13.12 万元，较上年增加了 29%，其主要原因是领导任命人员增加和工资基数增加；住房公积金支出 4.07 万元，较上年增长了 42%，增加 1.22 万元，其主要原因是住房基金交费比例的增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 65.77 万元，上年同期 48.9 万元，较上年增长 34%，其主要原因是领导任命人员增加。其中工资福利支出 65.77 万元，上年同期 48.9 万元，较上年增长 34%，其主要原因是领导任命人员增加。

(2) 公用经费 5.96 万元，较上年下降 2%，主要原因是按照八项规定厉行节约。其中：办公费 1.02 万元，印刷费 0.14 万元，手续费 0.6、水费 0.12 万元、电费 0.4 万元，邮电费 0.14 万元，取暖费 0.45、差旅费 0.3 万元，公务接待费 0.31 万元，工会经费 0.36、其它交通费 1.8 万元、办公设备购置 0.86 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支收支，并已公开空表。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门无项目支出收支，并已公开空表。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.31 万元，较上年下降 86%，其主要原因是公务用车上缴，较预算下降 86%，其主要原因是公务用车上缴；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无增减；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是公务用车上缴；公务接待 16 批次、61 人，支出 0.31 万元，较预算下降 6%，其主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

(2) 2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%。主要由于公务用车上缴。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 16 批次，61 人次，支出 0.31 万元，较去年同比下降 6%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

2. 培训费支出情况

培训费支出 0 万元，较去年同比无变化，其主要原因是无培训。

3. 会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年同比无变化，其主要原因是无会议。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县城村改造工作领导小组办公室

2019年9月20日