

白水县城城中村改造工作领导小组办公室 2019 年度部门决算说明

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、执法检查工作。

二、2019 年主要工作任务

重点工作:做好包村帮扶精准脱贫工作,以及县委、县政府下达的招商引资、综治维稳、统战、档案和创卫创文工作,全面完成年度目标任务。

业务工作:做好棚户区改造项目的调研、宣传工作,持续做好棚户区改造项目建设的指导管理和综合协调工作,确保项目顺利建设。

党建工作:严格按照县委工作要求,认真做好单位领导班子和干部队伍建设,机关党建、党风廉政建设、意识形态工作和精神文明建设等,着力提高党员干部政治素养和业务能力,进一步激发干部职工创新创业活力。

三、部门决算单位构成

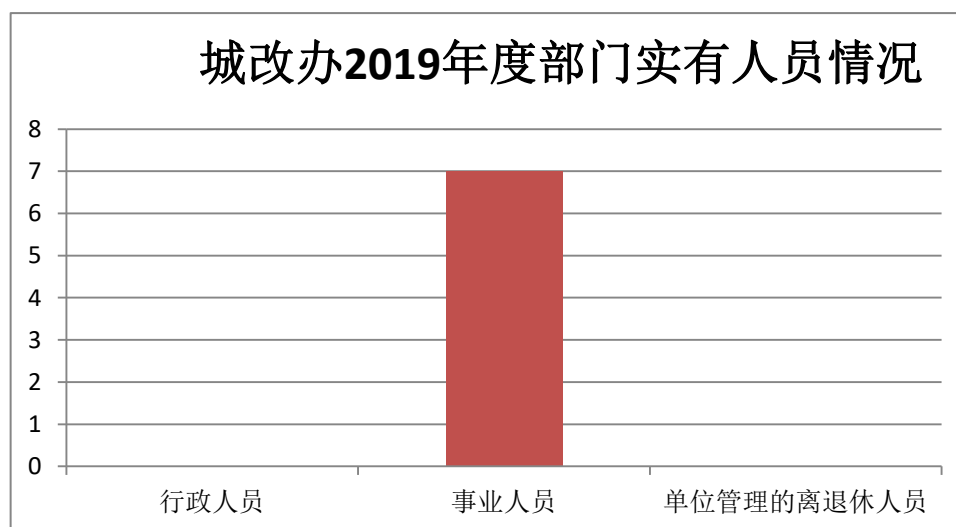
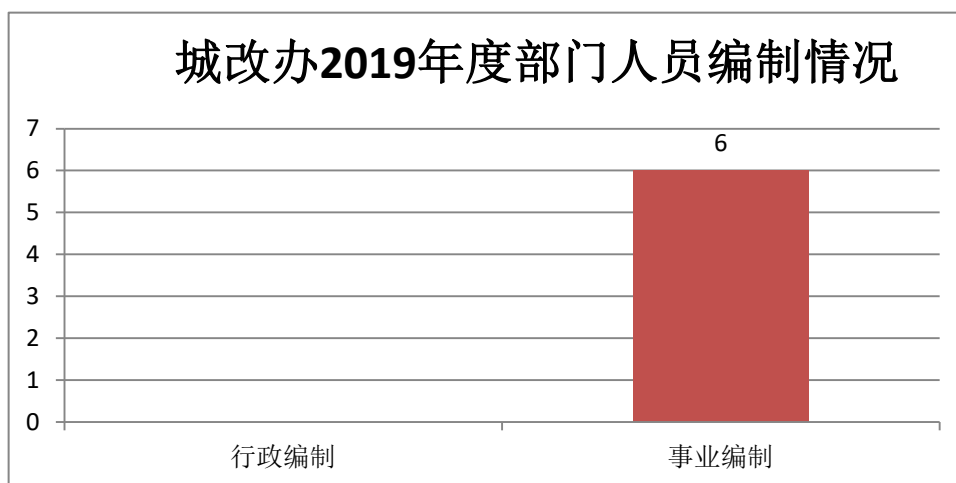
白水县城城中村改造工作领导小组办公室事业单位 1 个,其中:参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助

事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。纳入本部门 2019 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
1	白水县城城中村改造工作领导小组办公室(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 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。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 69.91 万元，较上年减少 1.82 万元，降幅 3%，其主要原因是人员经费较少；支出 69.91 万元，较上年减少 1.82 万元，降幅 3%，其主要原因是人员经费较少。

1、收入总计 69.91 万元，较上年下降 3%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 69.91 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1.82 万元，降幅 2.54%，其主要原因是压缩办公经费。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动

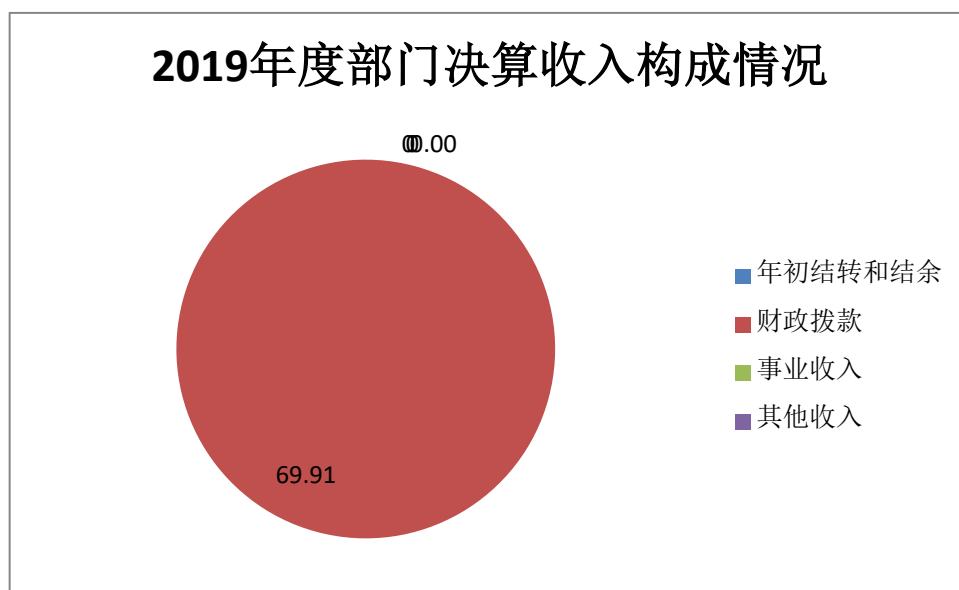
及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门经营收入。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门其他收入。

(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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 69.91 万元，较上年减少 1.82 万元，降幅 2.54%。包括：

（1）基本支出 69.91 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 64.1 万元，较上年减少 1.67 万元，降幅 2.53%，其主要原因是压缩办公经费；日常公用经费商品和服务支出 5.8 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 2.63%，其主要原因是规范相关制度、厉行节约。

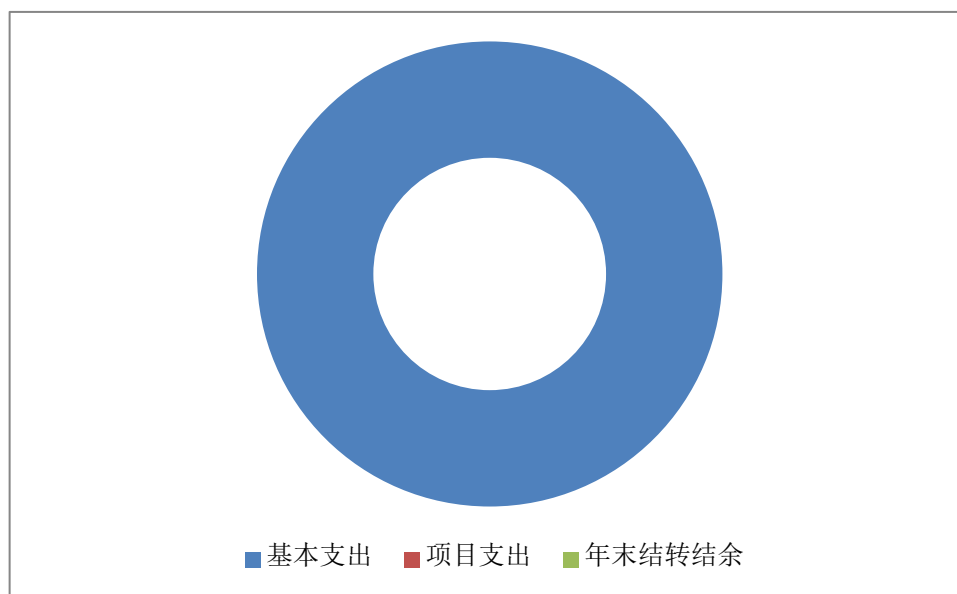
（2）项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，本年度本单位无项目支出。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门经营支出。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照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) 财政拨款收入支出情况

2019 年财政拨款收入 69.91 万元, 较上年减少 1.82 万元, 财政拨款支出 69.91 万元, 较上年减少 1.82 万元, 原因压缩办公经费。

2019 年, 本部门财政拨款收入 69.91 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 69.91 万元, 较上年减少 1.82 万元, 降幅 2.54%, 其主要原因是压缩办公经费; 政府性基金收入 0 万元, 其主要原因是无政府性基金。

2019 年, 本部门财政拨款支出 69.91 万元, 其中: 基本支出 69.91 万元, 较上年减少 1.82 万元, 降幅 2.54%, 其主

要原因是规范相关制度、厉行节约；项目支出 0 万元，其主要原因无项目支出。

（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 69.91 万元，较上年减少 1.82 万元，降幅 2.54%，其主要原因是压缩办公经费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 69.91 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 8.39 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因缴费基数增加。

（2）卫生健康支出 1.83 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是工资增长，人员缴费增加。

（3）住房保障支出 59.67 万元，较上年增加 1.88 万元，减少原因是工资增长，人员缴费增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 69.91 万元，其中：

人员经费 64.1 万元,较上年减少 1.66 万元,降幅 2.53%,原因是压缩办公经费。

公用经费 5.8 万元,较上年减少 0.16 万元,降幅 2.63%,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 69.91 万元,其中:

工资福利支出(301)64.1 万元,较上年减少 1.66 万元,降幅 2.53%,原因是压缩办公经费;

商品服务支出(302)5.8 万元,较上年减少 0.7 万元,降幅 13%,原因是规范相关制度、厉行节约;

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费、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。

2019 年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.2 万元,较上年减少 0.11 万元,降幅 35%,其主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;较预算减少 0.2

万元，降幅 50%，其主要原因是由于 2019 年压缩费用开支，减少不必要的公务接待。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国（境）0 万元，较上年增加 0 万元，增幅降幅 0%，其主要原因是无出国。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因本部门无车辆维护费用

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 16 批次，60 人次，支出 0.2 万元，较上年减少 0.11 万元，降幅 0.35%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较去年同比增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无培训费用。

3、会议费支出情况

2019 年本部门会议费支出 0 万元，较去年同比增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费

(八) 政府采购支出情况

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

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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019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、2019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、2019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、2019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、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县城城中村改造工作领导小组办公室

2020 年 11 月 19 日