

2018 年

广州市城市更新局部门预算

目 录

第一部分 广州市城市更新局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市城市更新局 概况

一、主要职责

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市更新局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2015〕40号），我局主要职责如下：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；组织城市更新政策创新研究，起草相关地方性法规、规章、拟定有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施。

（2）组织编制城市更新规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施。

（3）负责城市更新资金的统筹管理和监督使用。拟订年度城市更新专项资金安排计划，拟订涉及城市更新项目类城市维护建设资金使用计划；负责城市更新专项资金分配划拨；负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核工作。

（4）统筹城市更新项目标图建库工作，负责城市更新项目涉及各类历史用地完善手续报批工作，负责城市更新项目完善历史用地手续后的供地审核。

（5）统筹全市城市更新改造项目；按规定程序组织划定城市更新范围，核定年度改造项目；负责政府主导城市更新重点项目的实施工作。

(6) 负责组织城市更新项目可行性研究和论证，组织编制城市更新片区策划方案，组织审核城市更新项目改造方案。

(7) 负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配工作。

(8) 组织城市更新范围内的土地整备工作，负责协调城市更新范围内土地储备相关工作，指导监督纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、协商收购、土地整合归宗的组织实施工作（已纳入我市年度土地实物储备计划范围的除外），组织城市更新项目涉及的集体建设用地转为国有建设用地的审核报批。

(9) 负责城市更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作，负责统筹推进城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

(10) 指导、协调、监督各区城市更新工作，负责全市城市更新项目批后实施的监督和考核。

(11) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 4 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 3 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城市更新局	行政单位
2	广州市城市更新项目建设管理办公室	参公事业单位
3	广州市城市更新土地整备保障中心	财政核拨事业单位
4	广州市城市更新数据中心	财政核拨事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市更新局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	15,256.44	一、基本支出	4,169.58
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	12,577.33
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15,256.44	本年支出合计	16,746.91
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年预结转	1,490.47	六、结转下年	0.00
收入总计	16,746.91	支出总计	16,746.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	15,256.44
一般公共预算拨款	8,235.44
基金预算拨款	7,021.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	15,256.44
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	1,490.47
收 入 总 计	16,746.91

支出总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,169.58
工资福利支出	2,767.39
一般商品和服务支出	788.36
对个人和家庭的补助	595.71
其他资本性支出等	18.12
二、项目支出	12,577.33
日常运转类项目	1,199.50
其他类项目	5,507.85
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	101.87
业务工作经费类项目	1,061.75
因公出国（境）项目	18.68

支出总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
信息系统建设类项目	518.07
修护装修类项目	30.00
购置类项目	139.61
改建改造类项目	4,000.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	16,746.91
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	16,746.91

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8,235.44	一、一般公共预算	8,243.42
二、政府性基金预算	7,021.00	二、政府性基金预算	8,503.49
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	15,256.44	本年支出合计	16,746.91
上年预结转	1,490.47	结转下年	0.00
收 入 总 计	16,746.91	支 出 总 计	16,746.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		8,235.44	4,169.58	4,065.86
201	一、一般公共服务支出	8.90	0.00	8.90
20111	纪检监察事务	8.90	0.00	8.90
2011199	其他纪检监察事务支出	8.90	0.00	8.90
206	二、科学技术支出	511.34	0.00	511.34
20605	科技条件与服务	511.34	0.00	511.34
2060503	科技条件专项	511.34	0.00	511.34
208	三、社会保障和就业支出	377.94	377.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.65	182.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.02	169.02	0.00
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.29	195.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2089901	其他社会保障和就业支出	195.29	195.29	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	110.00	110.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	60.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	60.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00
212	五、城乡社区支出	6,200.14	2,654.52	3,545.62
21201	城乡社区管理事务	5,156.38	2,654.52	2,501.86
2120101	行政运行	2,092.90	2,092.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,671.62	0.00	1,671.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,391.86	561.62	830.24
21203	城乡社区公共设施	1,043.76	0.00	1,043.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,043.76	0.00	1,043.76
221	六、住房保障支出	1,027.12	1,027.12	0.00
22102	住房改革支出	1,027.12	1027.12	0.00
2210201	住房公积金	299.19	299.19	0.00
2210203	购房补贴	727.93	727.93	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4,169.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,072.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	354.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,257.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.66
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.6
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.97
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	234.74
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	28.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	462.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.48

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.97
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.02
[50201]办公经费	[30206]电费	8.46
[50201]办公经费	[30207]邮电费	39.04
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.88
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27.6
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.89
[50201]办公经费	[30229]福利费	51.81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	88.42
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	21.76
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.72
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.58
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	112.13
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.66
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	694.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	140.46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	140.13
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	281.22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	64.45
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	22.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	133.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.46
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.84
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.24
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.12
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.98
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	11.59
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.63
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.91
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.34
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	15.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	10.36
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	20.72
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	13.28
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	17.60
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 其他资本性支出	1.60
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	1.60
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	788.36
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	60.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	295.74

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	432.62
[599]其他支出	[399]其他支出	6.86
[59999]其他支出	[39999]其他支出	6.86

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	52.19
其中：（一）因公出国（境）支出	18.68
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.56
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.56
（三）公务接待费支出	6.95

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	20,846.00	0.00	20,846.00
一、城乡社区支出	20,846.00	0.00	20,846.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,131.00	0.00	20,131.00
征地和拆迁补偿支出	13,561.00	0.00	13,561.00
土地开发支出	3,332.00	0.00	3,332.00
土地出让业务支出	3,238.00	0.00	3,238.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	715.00	0.00	715.00
其他城市公用事业附加安排的支出	715.00	0.00	715.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 16,746.91 万元，比上年减少 9,817.38 万元，下降 36.96%，主要原因是土地整备项目土地补偿费预算比上年减少 9,561 万元；支出预算 16,746.91 万元，比上年减少 9,817.38 万元，下降 36.96%，主要原因是土地整备项目土地补偿费预算比上年减少 9561 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.19 万元，比上年增加 3.19 万元，增长 6.51%，主要原因是因工作需要新增派驻纪检组用车一辆。其中：因公出国（境）费 18.68 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 26.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.56 万元），比上年增加 3.32 万元，增长 14.29%，主要原因是因工作需要新增派驻纪检组用车一辆；公务接待费 6.95 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 1.84%，主要原因是严格按照公务接待标准，根据实际接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018年，本部门机关运行经费安排204.78万元，比上年增加11.88万元，增长6.16%，主要原因是编制内实有人数增加等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,956.22万元，其中：货物类采购预算143.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,812.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额2,515.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产150.87万元，主要是台式电脑、投影仪、复合机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市老旧城区品质提升总体设计	180.00	以提升老旧城区环境品质，提升人民群众生活质量为根本出发点和着力点，通过项目实施，

		充分挖掘老旧城区发展的内生动力，将有限的空间改造与改善人居环境、传承历史文化、优化产业升级等相结合，呼应民生诉求，突破发展瓶颈，完善城市功能，激发城市活力，塑造城市魅力，促进经济繁荣，推动广州高品质城市空间建设。
--	--	--

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**