

广州市城市更新局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市城市更新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市城市更新局概况

一、广州市城市更新局主要职能

根据省委、省政府批准的广州市人民政府职能转变和机构改革方案，设立广州市城市更新局（以下简称市城市更新局）为市人民政府工作部门。

（一）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。

（二）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。

（三）负责城市更新资金的统筹管理和监督使用。拟定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。

（四）统筹城市更新项目标图建库和测绘工作，负责城市更新项目涉及的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。

（五）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。

（六）负责组织城市更新项目可行性和论证，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。

(七) 负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配工作。

(八) 组织城市更新范围内的土地整備工作，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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市城市更新局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。与 2015 年对比，增加 2 个事业单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城市更新局	行政单位
2	广州市危房改造建设管理所	参公事业单位
3	广州市房地产研究中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市城市更新局总编制人数 115 人，在职实有人数 98 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 59 人；离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

与 2015 年对比，编制人数增加了 69 人，在职实有人数增加了 60 人，退休人员增加了 21 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市城市更新局 2016 年收支总预算 56,857 万元(详见表一)，其中：本年收入 56,613.04 万元，占收入预算 99.57%；本年支出 56,857 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 56,857 万元 (详见表二)，其中：财政拨款收入 (财政补助收入) 56,613.04 万元 (包括：一般公共预算 3,535.04 万元，政府性基金预算 53,078 万元)，占 99.57%；上年结转 218.36 万元，占 0.38%；其他各类资金 25.60 万元，占 0.05%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 56,857 万元 (详见表三)，包括：基本支出 2,520.38 万元，占支出预算 4.43%，其中：工资福利支出 1,338.16 万元，商品和服务支出 404.89 万元，对个人和家庭的

补助 777.33 万元；项目支出 54,336.62 万元，占支出预算 95.57%，其中：部门项目支出 54,336.62 万元，公共项目支出 0.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 55,812.45 万元。其中：基本支出增加 1,770.83 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 54,041.62 万元，主要一是城市更新改造专项资金纳入部门预算，二是机构改革新增两个下属单位的项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 56,857 万元：包括科学技术支出 128.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 131.91 万元，占 0.23%；医疗卫生与计划生育支出 110.8 万元，占 0.19%；城乡社区支出 55,936.60 万元，占 98.38%；住房保障支出 549.69 万元，占 0.97%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算安排支出 3,535.04 万元（详见表四），比上年预算增加 2,493.49 万元，其中：基本支出 2,494.78 万元，比上年增加 1,745.23 万元；项目支出 1,040.26 万元，比上年增加 748.26 万元，其中：部门项目支出 1,040.26 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类 2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 128.00 万元，比上年预算增加 51.00 万

元，增长 66.23%，主要是信息化项目及其运维费增加所致。

(2) 社会保障和就业支出 131.91 万元，比上年预算增加 122.59 万元，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 110.80 万元，比上年预算增加 89.36 万元，主要是单位增加三年计生达标奖。

(4) 城乡社区支出 2,614.64 万元，比上年预算增加 1,846.70 万元，增长 240.47%，主要一是机构改革局系统并入市危房改造建设管理所、市房地产研究中心专项支出增加，二是新增机构人员增加，三是根据国家政策增加在职人员基本工资。

(5) 住房保障支出 549.69 万元，比上年增加 383.84 万元，增长 231.44%，主要原因一是新增加机构人员增加，二是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 基本支出 (商品和服务支出) 预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出 (商品和服务支出) 预算 389.89 万元 (具体详见表五)。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1,040.26 万元，其中：部门项目支出 1,040.26 万元 (具体项目详见表六)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2016 年政府性基金预算安排支出 53,078 万元 (详见表七)，比上年预算增加 53,078 万元，其中：项目支出 53,078 万元，比上年增加 53,078 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类 2016 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 53,078 万元，比上年预算增加 53,078 万元，增长 100.00%，主要原因是城市更新改造专项资金纳入部门预算。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 41.62 万元（详见表八），比上年预算增加 24.62 万元，增长 144.82%。其中：

1.因公出国（境）经费 18.68 万元，比上年调整后预算增加 5.68 万元，主要是机构改革局系统并入市危房改造建设管理所、市房地产研究中心经费支出增加；

2.公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；

3.公务用车运行费 16.60 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 9.78 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 6.34 万元，比上年调整后预算减少 4.37 万元，主要是从严控制公务接待的标准及压减接待预算开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 28.56 万元（详见表八），主要用于召开全市城市更新工作会议及政策制定、项目方案研讨会等，比上年预算减少 1.20 万元，下降 4.03%，主要是统筹安排会议，控制会议规模和时间。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 6,344.78 万元，其中：一般公共预算安排 331.63 万元（具体项目详见表九）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	56,613.04	一、科学技术支出	128.00
(一) 一般公共预算	3,535.04	科技条件与服务	128.00
(二) 政府性基金预算	53,078.00	二、社会保障和就业支出	131.91
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	120.83
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	11.08
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	110.80
四、事业单位经营收入		医疗保障	62.00
五、上级补助收入		计划生育事务	48.80
六、附属单位上缴收入		四、城乡社区支出	55,936.60
七、其他收入		城乡社区管理事务	2,858.60
		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	53,078.00
		五、住房保障支出	549.69
		住房改革支出	549.69
本 年 收 入 合 计	56,613.04	本 年 支 出 合 计	56,857.00
八、用事业基金弥补收支差额	25.60	结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	218.36		
收 入 总 计	56,857.00	支 出 总 计	56,857.00

支出预算总表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	56,857.00	2,520.38	1,338.16	404.89	777.33	54,336.62	1,514.23	52,822.39
				行政单位	54,138.26	992.46	525.56	188.46	278.42	53,145.80	611.80	52,534.00
			458001	广州市城市更新局	54,138.26	992.46	525.56	188.48	278.42	53,145.80	611.80	52,534.00
206	05	03	458001	科技条件专项	70.00					70.00		70.00
208	05	01	458001	归口管理的行政单位离退休费	29.99	29.99		0.57	29.42			
210	05	01	458001	行政单位医疗	7.00	7.00			7.00			
210	07	99	458001	其他计划生育事务支出	20.40	20.40			20.40			
212	01	01	458001	行政运行	713.47	713.47	525.56	187.91				
212	01	02	458001	一般行政管理事务	253.80					253.80	181.80	72.00
212	08	01	458001	征地和拆迁补偿支出	40,000.00					40,000.00		40,000.00
212	08	02	458001	土地开发支出	11,822.00					11,822.00		11,822.00
212	08	06	458001	土地出让业务支出	1,000.00					1,000.00	430.00	570.00
221	02	01	458001	住房公积金	80.88	80.88			80.88			
221	02	03	458001	购房补贴	140.72	140.72			140.72			
				参公事业单位	1,737.27	895.16	459.46	146.59	289.11	842.11	559.40	282.71
			458002	广州市危房改造建设管理所	1,737.27	895.16	459.46	146.59	289.11	842.11	559.40	282.71
206	05	03	458002	科技条件专项	58.00					58.00		58.00
208	05	01	458002	归口管理的行政单位离退休费	75.78	75.78		1.90	73.88			

支出预算总表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	458002	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70					
210	05	02	458002	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	458002	其他计划生育事务支出	18.40	18.40			18.40			
212	01	01	458002	行政运行	602.45	602.45	457.76	144.69				
212	01	02	458002	一般行政管理事务	784.11					784.11	559.40	224.71
221	02	01	458002	住房公积金	65.54	65.54			65.54			
221	02	03	458002	购房补贴	116.29	116.29			116.29			
				财政核拨事业单位	981.47	632.76	353.14	69.82	209.80	348.71	343.03	5.68
			458003	广州市房地产研究中心	981.47	632.76	353.14	69.82	209.80	348.71	343.03	5.68
208	05	02	458003	事业单位离退休	15.06	15.06		1.52	13.54			
208	99	01	458003	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38					
210	05	02	458003	事业单位医疗	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	458003	其他计划生育事务支出	10.00	10.00			10.00			
212	01	99	458003	其他城乡社区管理事务支出	504.77	412.06	343.76	68.30		92.71	87.03	5.68
212	08	06	458003	土地出让业务支出	256.00					256.00	256.00	
221	02	01	458003	住房公积金	45.29	45.29			45.29			
221	02	03	458003	购房补贴	100.97	100.97			100.97			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,041.55	1,609.42	1,491.62	92.68	3,535.04	2,494.78	1,327.56	389.89	777.33	1,040.26	828.23	212.03
206				一、科学技术支出	77.00	90.02	76.47	84.95	128.00					128.00		128.00
206	05			科技条件与服务	77.00	90.02	76.47	84.95	128.00					128.00		128.00
208				二、社会保障和就业支出	9.32	29.12	28.31	97.22	131.91	131.91	11.08	3.99	116.84			
208	05			行政事业单位离退休	9.32	29.12	28.31	97.22	120.83	120.83		3.99	116.84			
208	99			其他社会保障和就业支 出					11.08	11.08	11.08					
210				三、医疗卫生与计划生育支 出	21.44	23.34	19.50	83.55	110.80	110.80			110.80			
210	05			医疗保障	7.00	7.00	4.68	66.86	62.00	62.00			62.00			
210	07			计划生育事务	14.00	16.34	14.82	90.70	48.80	48.80			48.80			
212				四、城乡社区支出	767.94	1,251.50	1,153.59	92.18	2,614.64	1,702.38	1,316.48	385.90		912.26	828.23	84.03
212	01			城乡社区管理事务	767.94	1,251.50	1,153.59	92.18	2,614.64	1,702.38	1,316.48	385.90		912.26	828.23	84.03
221				五、住房保障支出	165.85	215.44	213.75	99.22	549.69	549.69			549.69			
221	02			住房改革支出	165.85	215.44	213.75	99.22	549.69	549.69			549.69			
				行政单位	1,041.55	1,609.42	1,491.62	92.68	1,316.26	992.46	525.56	188.48	278.42	323.80	181.80	142.00
			458001	广州市城市更新局	1,041.55	1,609.42	1,491.62	92.68	1,316.26	992.46	525.56	188.48	278.42	323.80	181.80	142.00
206	05	03	458001	科技条件专项	77.00	90.02	76.47	84.95	70.00					70.00		70.00
208	05	01	458001	归口管理的行政单位离退休	9.32	29.12	28.31	97.22	29.99	29.99		0.57	29.42			
210	05	01	458001	行政单位医疗	7.00	7.00	4.68	66.86	7.00	7.00			7.00			
210	07	99	458001	其他计划生育事务支出	14.44	16.34	14.82	90.70	20.40	20.40			20.40			
212	01	01	458001	行政运行	552.94	735.24	728.82	99.13	713.47	713.47	525.56	187.91				

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	01	02	458001	一般行政管理事务	215.00	516.26	424.77	82.28	253.80					253.80	181.80	72.00
221	02	01	458001	住房公积金	61.48	75.57	75.50	99.91	80.88	80.88			80.88			
221	02	03	458001	购房补贴	104.37	139.87	138.25	98.84	140.72	140.72			140.72			
				参公事业单位					1,493.31	869.56	448.86	131.59	289.11	623.75	559.40	64.35
			458002	广州市危房改造建设管理 所					1,493.31	869.56	448.86	131.59	289.11	623.75	559.40	64.35
206	05	03	458002	科技条件专项					58.00					58.00		58.00
208	05	01	458002	归口管理的行政单位离退 休					75.78	75.78		1.90	73.88			
208	99	01	458002	其他社会保障和就业支出					1.70	1.70	1.70					
210	05	02	458002	事业单位医疗					15.00	15.00			15.00			
210	07	99	458002	其他计划生育事务支出					18.40	18.40			18.40			
212	01	01	458002	行政运行					576.85	576.85	447.16	129.69				
212	01	02	458002	一般行政管理事务					565.75					565.75	559.40	6.35
221	02	01	458002	住房公积金					65.54	65.54			65.54			
221	02	03	458002	购房补贴					116.29	116.29			116.29			
				财政核拨事业单位					725.47	632.76	353.14	69.82	209.80	92.71	87.03	5.68
			458003	广州市房地产研究中心					725.47	632.76	353.14	69.82	209.80	92.71	87.03	5.68
208	05	02	458003	事业单位离退休					15.06	15.06		1.52	13.54			
208	99	01	458003	其他社会保障和就业支出					9.38	9.38	9.38					
210	05	02	458003	事业单位医疗					40.00	40.00			40.00			
210	07	99	458003	其他计划生育事务支出					10.00	10.00			10.00			
212	01	99	458003	其他城乡社区管理事务支 出					504.77	412.06	343.76	68.30		92.71	87.03	5.68

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	458003	住房公积金					45.29	45.29			45.29			
221	02	03	458003	购房补贴					100.97	100.97			100.97			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																				
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	物业管理费	因公出国 (境) 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车运行 维护费	委托业 务费	邮电费	差旅费	维修 (维 护) 费	福利费	其他交 通费用	其他商 品和服 务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	合 计	389.89	27.04	4.31	1.5	0.99	3.53	8.77	15.26	6	21.26	14.7	4.34	2	18.52	16.6	5	42.07	26.5	10.32	28.58	71.54	61.06
	行政单位	188.48	11.70	1.95		0.19	1.37	3.00	6.71		9.52	6.44	1.99		8.58	9.96		19.5	13.85	1.17	12.87	44.3	35.38
458001	广州市城市更新局	188.48	11.70	1.95		0.19	1.37	3.00	6.71		9.52	6.44	1.99		8.58	9.96		19.5	13.85	1.17	12.87	44.3	35.38
	参公事业单位	131.59	8.84	1.36	1.00	0.50	1.29	3.84	5.25	6.00	6.71	5.61	1.45	1.00	7.74		5.00	13.07	6	4.42	11.61	27.24	13.66
458002	广州市危房改造建设 管理所	131.59	8.84	1.36	1.00	0.50	1.29	3.84	5.25	6.00	6.71	5.61	1.45	1.00	7.74		5.00	13.07	6	4.42	11.61	27.24	13.66
	财政核拨事业单位	69.82	6.50	1.00	0.50	0.30	0.87	1.93	3.30		5.03	2.65	0.90	1.00	2.20	6.64		9.5	6.65	4.73	4.1		12.02
458003	广州市房地产研究中 心	69.82	6.50	1.00	0.50	0.30	0.87	1.93	3.30		5.03	2.65	0.90	1.00	2.20	6.64		9.5	6.65	4.73	4.1		12.02

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,040.26
				其中：经常性专项		828.23
				一次性专项		212.03
			458001	广州市城市更新局		323.80
				经常性专项		181.80
212	01	02	458001	办公场地租金、物业管理及维护费	需承担办公场地的管理和维护工作，包括物业管理费、办公楼保洁费、设施维修等支出。	23.00
212	01	02	458001	法律顾问及诉讼费	按照国家有关部门和依法治省、依法治市工作要求，每年要对单位的依法治市工作进行检查，法制广州建设评价指标里要求单位聘请政府法律顾问或设立公职律师岗。	15.00
212	01	02	458001	“三旧”改造政策宣传工作经费	城市更新局于2015年2月28日挂牌成立，《广州市城市更新1+3政策》也将于近期出台，以政府主导对城市更新政策进行正面宣传。	20.00
212	01	02	458001	“三旧”改造项目完善历史用地手续报批材料及基础档案管理费	聘请专业档案人员管理“三旧”改造档案，支付工资、社保、养老等费用，购置一批档案设备；请市档案局、城建档案馆对我局基础档案管理进行全面培训，聘请专业档案人员负责按照市档案局和城建档案馆的要求，对局的文书档案、项目档案、会计档案、声像档案等进行录入、归档等。	20.00
212	01	02	458001	“三旧”改造业务专项培训经费	为全面提高全市更新机构工作人员业务技能水平和对新政策的依法行政能力，以及按照国家有关部门和依法治省、依法治市工作要求，每年要对单位的依法治市工作和普法工作进行检查，法制广州建设评价指标里要求单位每年开展或参与依法行政相关法律法规的学习。	30.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,040.26
212	01	02	458001	外事费	按照中央、省、市的工作部署，以“三旧”改造为核心的城市更新工作作为推进城镇化建设，服务和保障新型城市化发展，提升城市建设水平的重要内容，是广州城市发展的一项长期、重点工作。结合政府职能转变和机构改革的工作部署，按照市委、市政府的工作安排，负责统筹协调全市“三旧”改造工作，完成上级交办的外事工作任务。	7.00
212	01	02	458001	“三旧”改造综合协调经费	根据市委市政府部署，将召开城市更新改造工作会议，出台城市更新办法，政策将为全国多个省市提供借鉴。广州市作为全省城市更新改造工作的重点城市，外省市相关单位来我市调研，省内兄弟城市将来穗交流学习。目前省国土厅、省建设厅、市政府办公厅等单位常指定由我局负责接待，接待任务繁重。	5.00
212	01	02	458001	广州市“三旧”改造工作领导小组工作经费	我局为人民政府工作部门，原市“三旧”改造工作办公室的职责划入我局。市“三旧”改造工作领导小组负责统筹协调全市“三旧”改造工作，我局承担市“三旧”改造工作领导小组日常工作。	2.00
212	01	02	458001	广州市城市更新局2016年信息化运维项目	对已建成的机房、网络、设备及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进信息化系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，从“故障后维修”的转变“故障前预防”的维护状态，为信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境。	59.80
				一次性专项		142.00
212	01	02	458001	固定资产购置	根据广州市财政局《关于印发<广州市市属行政单位常用公用设施配置标准>的通知》（穗财资[2012] 300号），配置我局所缺办公设备，满足基本办公需求。	42.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,040.26
212	01	02	458001	新档案室配置费用	根据《档案法实施办法》第十五条 各级国家档案馆应当对所保管的档案采取下列管理措施：（二）配置适宜安全保存档案的专门库房，配备防盗、防火、防渍、防有害生物的必要设施；机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案保管，根据需要，参照前款规定办理。 我局需设置符合市档案局和市保密局要求档案室。	30.00
206	05	03	458001	广州市城市更新局2016年信息化建设项目	充分利用广州市已有的信息化基础设施，构建“三旧”改造业务管理系统，并以地理信息系统技术为主要手段，通过服务接入、数据建库等多种方式，全面完善城市更新空间信息资源库，积极引进主流GIS技术，为城市更新业务提供全方位的技术支撑，形成图文一体化的业务管理系统，建立数据更新的完备机制。	70.00
			458002	广州市危房改造建设管理所		623.75
				经常性专项		559.40
212	01	02	458002	周转房物业管理和维护费	用于危改所管辖的13万平方米危改周转房管理，包括房屋租赁、周转房日常维修、公共配套设备维护，不定期消防、安全居住检查；支付周转房物业管理费、空置房水电费分摊；对租户宣传消防、租赁条例知识；配置、更新已达使用年限的消防设备，保障居住安全。保障危改用房的安全有效管理，确保能及时提供危改安置用房。	398.10
212	01	02	458002	荔湾广场运作成本费用	用于荔湾广场1万平方米商铺的租赁管理工作及日常维护维修；办理直管房产权补偿、移交接管，落实政策房屋发还。保证荔湾广场商铺增值、保值，解决项目直管房拆迁补偿历史遗留问题。	39.50
212	01	02	458002	全市危房治理综合专项	核销2014年底市在册零散危房的修缮改造工作,督促各区完成当年度零散危房修缮任务;制作危险房屋标志,对危险房屋进行识别和安全提醒;完成逾40万份项目资料扫描入库工作,对档案资料实施数据化管理。开展泥砖房摸查,制定2015年泥砖房改造工作方案,统筹、指导、检查、核销2014年泥砖房改造工作任务。	65.30

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,040.26
212	01	02	458002	常年财税和法律服务费	为处理各项目历史遗留问题，理顺和解决与合作方及住户等关系，用于聘请有关专业公司，为危改所在工作中遇到税务及法律问题、诉讼案件提供法律和财税顾问咨询。增强依法行政能力，加强财务管理，规范财务操作。	12.00
212	01	02	458002	业务用房物业管理和维护费用	用于对单位944平方米改项目档案管理及相关业务用房的日常卫生、安全管理，以及办公场地日常维护维修和室内绿化维护。达到使业务办公场所干净、整洁、安全及管理完善。	15.00
212	01	02	458002	历史文化街区保护专项	用于开展历史文化街区及其优秀历史建筑调查，研究保护历史文化建筑政策和配套文件，开展历史文化街区保护宣传。	14.50
212	01	02	458002	广州市危房改造建设管理所网络、服务器及机房改造建设及运维项目	对现有陈旧的网络、服务器及机房设备进行更新改造，搭建适应危改所日后3-5年发展需要的网络、服务器及机房环境。以达到安全、高效、实用、耐用的效果。改造陈旧的网络、服务器及机房设备，使网络、服务器及机房的综合环境到达消防安全、数据安全、网络安全等方面的使用要求。为各项业务的开展保驾护航。	15.00
				一次性专项		64.35
212	01	02	458002	办公设备购置费用	用于更新部分超期使用设备，购置台式与便携式电脑、扫描仪、打印机及其他办公设备。提高设备性能、使用效率和工作效能，保障危改工作顺利推进。	6.35
206	05	03	458002	危改安置房源管理系统	为适应不断变化的业务要求及管理模式，运用先进的新技术，打造高效的、专业的危改安置周转房等业务管理模式，为移动办公管理奠定坚实的基础。系统的建设不但能与时俱进，满足现阶段工作需要，而且能使各级管理人员完整清晰地了解管辖的安置房、周转房等信息，及时掌握信息资料，并随时进行动态跟踪。为各级决策层提供依据。	28.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,040.26
206	05	03	458002	广州市城市危房改造管理系统项目	利用先进的计算机软硬件技术、网络通讯技术，建设一套智慧型的城市危房改造管理系统。各级危房管理部门的危房信息管理无障碍交互，进一步规范各级危房管理部门有关危房改造业务的审批流程，使业务逻辑明确、层次清晰、处理流畅，加强全市危房改造管理的监管，完善危房信息统计分析，实现动态跟踪，为决策提供必要依据。	30.00
			458003	广州市房地产研究中心		92.71
				经常性专项		87.03
212	01	99	458003	市房地产研究中心办公场地租赁费	报市财政局同意,经公开招标,租用面积为659.6014平方米的办公场地,解决了中心正常办公场地的需要，为中心各项工作运转提供保障。	87.03
				一次性专项		5.68
212	01	99	458003	广州市房地产研究中心因公出国(境)经费	此次国际合作主要是根据国家科技项目要求，赴法国和英国，深入了解在法国的城区重建改造工作和英国的旧城镇改造中的技术，借鉴在后工业化时期的“人本主义”、可持续发展思想影响下强调功能的小规模、渐进式、社区规划、多元参与的理性更新等新理念和城市更新技术。	5.68

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计					53,078.00					53,078.00	686.00	52,392.00
212				一、城乡社区支出					53,078.00					53,078.00	686.00	52,392.00
212	08			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					53,078.00					53,078.00	686.00	52,392.00
				行政单位					52,822.00					52,822.00	430.00	52,392.00
			458001	广州市城市更新局					52,822.00					52,822.00	430.00	52,392.00
212	08	01	458001	征地和拆迁补偿支出					40,000.00					40,000.00		40,000.00
212	08	02	458001	土地开发支出					11,822.00					11,822.00		11,822.00
212	08	06	458001	土地出让业务支出					1,000.00					1,000.00	430.00	570.00
				财政核拨事业单位					256.00					256.00	256.00	
			458003	广州市房地产研究中心					256.00					256.00	256.00	
212	08	06	458003	土地出让业务支出					256.00					256.00	256.00	

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	50.09	13.00		26.38	10.71	29.76	41.62	18.68		16.60	6.34	28.56
	行政单位	23.21	7.00		12.27	3.94	13.60	20.95	7.00		9.96	3.99	14.32
458001	广州市城市更新局	23.21	7.00		12.27	3.94	13.60	20.95	7.00		9.96	3.99	14.32
	参公事业单位	19.38	6.00		7.47	5.91	11.13	7.45	6.00			1.45	9.21
458002	广州市危房改造建设管理所	19.38	6.00		7.47	5.91	11.13	7.45	6.00			1.45	9.21
	财政核拨事业单位	7.50			6.64	0.86	5.03	13.22	5.68		6.64	0.90	5.03
458003	广州市房地产研究中心	7.50			6.64	0.86	5.03	13.22	5.68		6.64	0.90	5.03

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市城市更新局

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				6,344.78	331.63	6,013.15
	其中: 部门项目支出				6,344.78	331.63	6,013.15
	公共项目支出						
458001	广州市城市更新局				5,965.68	143.68	5,822.00
	部门项目支出				5,965.68	143.68	5,822.00
458001	“三旧”改造政策宣传工作经费	会议	1	项	2.80	2.80	
458001	固定资产购置	复印机	1	台	3.00	3.00	
458001	固定资产购置	高速复印机	1	台	5.00	5.00	
458001	固定资产购置	打印机	10	台	3.00	3.00	
458001	固定资产购置	笔记本电脑	10	台	6.00	6.00	
458001	固定资产购置	台式电脑主机	50	台	25.00	25.00	
458001	新档案室配置费用	密集架	176	立方米	22.88	22.88	
458001	外事费	机票	1	项	4.00	4.00	
458001	“三旧”改造综合协调经费	会议	1	场	2.00	2.00	
458001	广州市城市更新局2016年信息化建设项目	广州市城市更新局 2016年信息化建设项	1	项	70.00	70.00	
458001	成片连片更新改造策划方案编制经费	策划方案编制	1	项	430.00		430.00
458001	越秀区大佛寺南广场项目策划	策划方案编制	1	项	66.00		66.00
458001	从化区城南片区项目策划	策划方案编制	1	项	133.00		133.00
458001	从化区九里步片区项目策划	策划方案编制	1	项	117.00		117.00

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市城市更新局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
458001	从化区河东旧改片区项目策划	策划方案编制	1	项	119.00		119.00
458001	从化区温泉风景区整治项目策划	策划方案编制	1	项	135.00		135.00
458001	前期工作经费	方案编制	1	项	4,822.00		4,822.00
458002	广州市危房改造建设管理所				187.95	187.95	
	部门项目支出				187.95	187.95	
458002	周转房物业管理和维护费	清理服务费	1	项	48.60	48.60	
458002	周转房物业管理和维护费	诉讼代理费	1	项	25.00	25.00	
458002	周转房物业管理和维护费	购置消防器材	1	项	5.00	5.00	
458002	荔湾广场运作成本费用	房屋评估费	1	项	10.00	10.00	
458002	荔湾广场运作成本费用	非住宅招租评估费	1	项	10.00	10.00	
458002	全市危房治理综合专项	会议费	1	项	1.50	1.50	
458002	常年财税和法律服务费	诉讼代理费	1	项	7.50	7.50	
458002	办公设备购置费用	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
458002	办公设备购置费用	针式票据打印机	1	台	0.35	0.35	
458002	办公设备购置费用	黑白复合机	1	台	2.30	2.30	
458002	办公设备购置费用	双面打印机	2	台	0.70	0.70	
458002	办公设备购置费用	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
458002	办公设备购置费用	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
458002	办公设备购置费用	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市城市更新局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
458002	历史文化街区保护专项	会议费	1	项	1.00	1.00	
458002	广州市危房改造建设管理所网络、服务器及机房改造建设及运维项目	UPS配电及设备	1	项	0.68	0.68	
458002	广州市危房改造建设管理所网络、服务器及机房改造建设及运维项目	交换机	1	项	0.90	0.90	
458002	广州市危房改造建设管理所网络、服务器及机房改造建设及运维项目	服务器	1	项	6.30	6.30	
458002	广州市危房改造建设管理所网络、服务器及机房改造建设及运维项目	机房及消防建设	1	项	2.46	2.46	
458002	广州市危房改造建设管理所网络、服务器及机房改造建设及运维项目	空气调节系统	1	项	0.96	0.96	
458002	广州市危房改造建设管理所网络、服务器及机房改造建设及运维项目	网络布线及系统安装	1	项	0.90	0.90	
458002	广州市危房改造建设管理所网络、服务器及机房改造建设及运维项目	路由器	1	项	0.80	0.80	
458002	广州市危房改造建设管理所网络、服务器及机房改造建设及运维项目	运维费用	1	项	2.00	2.00	
458002	危改安置房源管理系统	咨询费	1	项	1.80	1.80	
458002	危改安置房源管理系统	开发费	1	项	24.00	24.00	
458002	危改安置房源管理系统	监理费	1	项	0.70	0.70	
458002	危改安置房源管理系统	租赁费	1	项	1.00	1.00	
458002	危改安置房源管理系统	评估费	1	项	0.50	0.50	
458002	广州市城市危房改造管理系统项目	咨询费	1	项	1.80	1.80	
458002	广州市城市危房改造管理系统项目	开发费	1	项	23.40	23.40	
458002	广州市城市危房改造管理系统项目	监理费	1	项	0.75	0.75	
458002	广州市城市危房改造管理系统项目	租赁费	1	项	1.55	1.55	
458002	广州市城市危房改造管理系统项目	评估费	1	项	0.54	0.54	

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市城市更新局

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
458002	广州市城市危房改造管理系统项目	高拍仪	1	项	1.96	1.96	
458003	广州市房地产研究中心				191.15		191.15
	部门项目支出				191.15		191.15
458003	重大土地开发前期工作项目	委托课题研究服务	1	项	35.00		35.00
458003	土地供应历史遗留问题处理项目经费	委托课题研究服务	2	项	33.50		33.50
458003	土地供应历史遗留问题处理项目经费	课题结题验收会	2	次	1.80		1.80
458003	土地供应历史遗留问题处理项目经费	项目协调会	2	次	1.80		1.80
458003	土地集约节约利用与政策研究项目	课题委托研究服务	1	项	32.00		32.00
458003	广州市房地产市场宏观调控政策研究项目	委托课题研究服务	1	项	33.00		33.00
458003	市房地产研究中心住房供应和保障政策研究项目	委托课题研究服务	1	项	22.00		22.00
458003	土地利用绩效评价管理研究	委托课题研究服务	1	项	32.05		32.05

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

广州市城市更新局 2016 年没有市级财政专项资金预算安排。