

广州市城市更新局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

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，拟订有关政策、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。

（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。

（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筹备工作，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。

（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 3 个，其中：参公事业单位 1 个，公益一类事业单位 2 个。与 2016 年对比，增加 1 个公益一类事业单位。

纳入广州市城市更新局 2017 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	广州市城市更新项目建设管理办公室 (挂广州市危房改造建设管理所牌子)	参公事业单位
3	广州市城市更新土地整備保障中心	公益一类事业单位
4	广州市城市更新数据中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市城市更新局总编制人数 148 人，在职实有人数 117 人，其中：行政编制 48 人、事业编制 67 人、军转干编制 2 人；退休人员 26 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 33 人，在职实有人员增加 19 人，退休人员增加 4 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市城市更新局 2017 年收支总预算 26,564.29 万元（详见表一），其中：本年收入 26,525.29 万元，占收入预算 99.85%；本年支出 26,564.29 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 26,564.29 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）26,525.29 万元（包括：一般公共预算 5,679.29 万元、政府性基金预算 20,846 万元），占 99.85%；上年结转 4 万元，占 0.02%；其他各类资金 35 万元，占 0.13%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 26,564.29 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3,324.73 万元，占支出预算 12.52%，其中：工资福利支出 1,758.13 万元，商品和服务支出 561.26 万元，对个人和家庭的补助 1,005.34 万元；项目支出 23,239.56 万元，占支出预算 87.48%，其中：经常性项目 5,620 万元，一次性项目 17,619.56 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 8.90 万元，占 0.03%；科学技术支出 356.30 万元，占 1.34%；社会保障和就业支出 173.92 万元，占 0.65%；医疗卫生与计划生育支出 99.65 万元，占 0.38%；城乡社区支出 24,993.85 万元，占 94.09%；国土海洋气象等支出 226.57 万元，占 0.85%；住房保障支出 705.10 万元，占 2.65%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 5,679.29 万元（详见表五），比上年预算增加 2,144.25 万元，其中：基本支出 3,289.73 万元，比上年预算增加 794.95 万元，主要是由于新租赁办公场地物业管理费用提高，单位职能转变、编制人数增加等原因所致；项目支出 2,389.56 万元，比上年预算增加 1,349.30 万元，主要是由于市城市更新局机构和职能调整，从原市国土房管局调整了 3 个事业单位划入市城市更新局，因此部门预算支出相应增加。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 8.90 万元，比上年预算增加 8.90 万元，增长 100%，主要是新增派驻机构纪检工作专项经费。

科学技术支出 356.30 万元，比上年增加 228.30 万元，增长 178.36%，主要是用于新办公场所网络及视频会议系统建设、广州市城市更新局内控系统等信息化项目建设支出。

社会保障和就业支出 173.92 万元，比上年增加 42.01 万元，增长 31.85%，主要是根据国家政策增加退休人员的退休经费。

医疗卫生与计划生育支出 99.65 万元，比上年减少 11.15 万元，下降 10.06%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

城乡社区支出 4,108.85 万元，比上年增加 1,494.21 万元，增长 57.15%，主要是用于城乡社区管理事务的一般公共预算支出，以及局机关和局属单位的行政（事业）运行经费。

国土海洋气象等支出 226.57 万元，比上年增加 226.57 万元，增长 100%，主要是用于新增局属单位的事业运行经费。

住房保障支出 705.10 万元，比上年增加 155.41 万元，增长 28.27%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 541.26 万元（详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 2,389.56 万元，其中：经常性项目 1,663 万元、一次性项目 726.56 万元（详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年本部门未安排财政专项资金预算（详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排项目支出 20,846 万元（详见表八）。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 20,846 万元，主要用于城市更新土地整备收地补

偿、城市更新片区策划方案编制、基础数据普查、核查等项目的支出。

2016 年政府性基金年初预算安排项目支出 53,078 万元，由于《广州市城市更新办法》2016 年正式实施和市城市更新部门职能调整，故对该部分项目预算进行了相应的调整，调整后的预算为 27,017.50 万元。其中，26,419 万元通过财政转移支付的方式拨付到各区用于城市更新项目，426 万元用于我局开展城市更新策划方案编制等项目的支出；172.50 万元用于村镇建设用地再开发研究、土地整备法务服务工作、土地整备前期准备工作、土地供应历史遗留问题处理等项目支出。2017 年本部门预算支出不含财政转移支付项目支出，有关城市更新项目转移支付预算按规定已另行编制。

2.财政专项资金预算

2017 年本部门未安排财政专项资金预算。（详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年本部门无该项支出预算。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年本部门无该项支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 49 万元（详见表十），比上年预算减少 0.05 万元，减少 0.10%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 18.68 万元，与上年持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，未发生该费用；
- 3.公务用车运行费 23.24 万元，用于保障局机关和局属单位

共 7 辆一般公务用车的运行，与上年持平；

4.公务接待费预算 7.08 万元，比上年预算减少 0.05 万元。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 16.55 万元（详见表十），主要用于我局召开城市更新工作会议及政策制定、项目方案研讨会等支出，比上年年初预算减少 12.01 万元，下降 42.05%，主要是统筹安排会议，控制了会议规模和压缩会议时间。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 667.19 万元，主要用于保障广州市城市更新局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 8,525.40 万元，其中：一般公共预算安排 1,595.40 万元（详见表十一）。

八、专业名词解释

1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2.基本支出：指单位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。

3.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,在基本支出之外发生的各项支出。

4.市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2014〕90号文)规定,经市政府批准设立,用于我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标的,需进行二次分配的资金。

5.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	26,525.29	一、一般公共服务支出	8.90
(一) 一般公共预算	5,679.29	纪检监察事务	8.90
(二) 政府性基金预算	20,846.00	二、科学技术支出	356.30
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	356.30
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	173.92
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	164.37
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	9.55
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	99.65
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	52.65
七、其他收入		行政事业单位医疗	47.00

		五、城乡社区支出	24,993.85
		城乡社区管理事务	4,147.85
		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
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	715.00
		六、国土海洋气象等支出	226.57
		国土资源事务	226.57
		七、住房保障支出	705.10
		住房改革支出	705.10
本 年 收 入 合 计	26,525.29	本 年 支 出 合 计	26,564.29
八、用事业基金弥补收支差额	35.00	结转下年	
九、上年结转	4.00		
收 入 总 计	26,564.29	支 出 总 计	26,564.29

表二

收入预算总表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	26,564.29	26,525.29	5,679.29	20,846.00								35.00	4.00
	行政单位	23,215.94	23,211.94	2,365.94	20,846.00									4.00
458001	广州市城市更新局	23,215.94	23,211.94	2,365.94	20,846.00									4.00
	参公事业单位	1,655.70	1,620.70	1,620.70									35.00	
458002	广州市城市更新项目 建设管理办公室	1,655.70	1,620.70	1,620.70									35.00	
	公益一类事业单位	1,692.65	1,692.65	1,692.65										
458003	广州市城市更新土 地整备保障中心	942.99	942.99	942.99										
458005	广州市城市更新数 据中心	749.66	749.66	749.66										

表三

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			市 级 财 政 专 项 资金
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	14
				合 计	26,564.29	3,324.73	1,758.13	561.26	1,005.34	23,239.56	5,620.00	17,619.56	
				行政单位	23,215.94	1,411.99	732.59	264.50	414.90	21,803.95	4,420.54	17,383.41	
			458001	广州市城市更 新局	23,215.94	1,411.99	732.59	264.50	414.90	21,803.95	4,420.54	17,383.41	
201	11	99	458001	其他纪检监 察事务支出	8.90					8.90	8.90		
206	05	03	458001	科技条件专 项	327.50					327.50		327.50	
208	05	01	458001	归口管理的 行政单位离退休	43.82	43.82		0.76	43.06				
210	07	99	458001	其他计划生 育事务支出	22.50	22.50			22.50				
210	11	01	458001	行政单位医 疗	10.00	10.00			10.00				

212	01	01	458001	行政运行	1,021.51	1,021.51	732.59	263.74	25.18				
212	01	02	458001	一般行政管理事务	621.55					621.55	458.64	162.91	
212	08	01	458001	征地和拆迁补偿支出	13,561.00					13,561.00		13,561.00	
212	08	02	458001	土地开发支出	3,332.00					3,332.00		3,332.00	
212	08	06	458001	土地出让业务支出	3,238.00					3,238.00	3,238.00		
212	09	99	458001	其他城市公用事业附加安排的支出	715.00					715.00	715.00		
221	02	01	458001	住房公积金	111.95	111.95			111.95				
221	02	03	458001	购房补贴	202.21	202.21			202.21				
				参公事业单位	1,655.70	1,008.06	511.38	160.18	336.50	647.64	610.09	37.55	
			458002	广州市城市更新项目建设管理办公室	1,655.70	1,008.06	511.38	160.18	336.50	647.64	610.09	37.55	
206	05	03	458002	科技条件专项	28.80					28.80		28.80	
208	05	01	458002	归口管理的行政单位离退休	99.98	99.98		2.47	97.51				
208	99	01	458002	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58						
210	07	99	458002	其他计划生育事务支出	13.95	13.95			13.95				
210	11	02	458002	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				

212	01	01	458002	行政运行	683.47	683.47	509.80	157.71	15.96				
212	01	02	458002	一般行政管理事务	618.84					618.84	610.09	8.75	
221	02	01	458002	住房公积金	62.20	62.20			62.20				
221	02	03	458002	购房补贴	131.88	131.88			131.88				
				公益一类事业单位	1,692.65	904.68	514.16	136.58	253.94	787.97	589.37	198.60	
			458003	广州市城市更新土地整备保障中心	942.99	589.22	337.35	84.96	166.91	353.77	331.37	22.40	
208	05	02	458003	事业单位离退休	16.25	16.25		1.52	14.73				
208	99	01	458003	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	6.28						
210	07	99	458003	其他计划生育事务支出	10.35	10.35			10.35				
210	11	02	458003	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				
212	01	99	458003	其他城乡社区管理事务支出	768.28	414.51	331.07	83.44		353.77	331.37	22.40	
221	02	01	458003	住房公积金	41.36	41.36			41.36				
221	02	03	458003	购房补贴	85.47	85.47			85.47				
			458005	广州市城市更新数据中心	749.66	315.46	176.81	51.62	87.03	434.20	258.00	176.20	
208	05	02	458005	事业单位离退休	4.32	4.32		0.19	4.13				

208	99	01	458005	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69						
210	07	99	458005	其他计划生育事务支出	5.85	5.85			5.85				
210	11	02	458005	事业单位医疗	7.00	7.00			7.00				
212	01	99	458005	其他城乡社区管理事务支出	434.20					434.20	258.00	176.20	
220	01	50	458005	事业运行	226.57	226.57	175.12	51.43	0.02				
221	02	01	458005	住房公积金	31.89	31.89			31.89				
221	02	03	458005	购房补贴	38.14	38.14			38.14				

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	26,525.29	一、一般公共服务支出	8.90	8.90		
（一）一般公共预算	5,679.29	纪检监察事务	8.90	8.90		
（二）政府性基金预算	20,846.00	二、科学技术支出	356.30	356.30		
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	356.30	356.30		
		三、社会保障和就业支出	173.92	173.92		
		行政事业单位离退休	164.37	164.37		
		其他社会保障和就业支出	9.55	9.55		
		四、医疗卫生与计划生育支出	99.65	99.65		
		计划生育事务	52.65	52.65		
		行政事业单位医疗	47.00	47.00		

		五、城乡社区支出	24,954.85	4,112.85	20,846.00	
		城乡社区管理事务	4,112.85	4,112.85		
		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		20,131.00	
		城市公用事业附加及对应专 项债务收入安排的支出	715.00		715.00	
		六、国土海洋气象等支出	226.57	226.57		
		国土资源事务	226.57	226.57		
		七、住房保障支出	705.10	705.10		
		住房改革支出	705.10	705.10		
本 年 收 入 合 计	26,525.29	本 年 支 出 合 计	26,529.29	5,683.29	20,846.00	
二、上年结转	4.00	结转下年				
收 入 总 计	26,529.29	支 出 总 计	26,529.29	5,683.29	20,846.00	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016 年预算				2017 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	3,535.04	4,889.12	4,740.49	96.96%	5,679.29	3,289.73	1,743.13	541.26	1,005.34	2,389.56	1,663.00	726.56
201				一、一般公共 服务支出					8.90					8.90	8.90	
201	11			纪 检 监 察事务					8.90					8.90	8.90	
206				二、科学技术 支出	128.00	117.50	114.06	97.07%	356.30					356.30		356.30
206	05			科 技 条 件与服务	128.00	117.50	114.06	97.07%	356.30					356.30		356.30
208				三、社会保障 和就业支出	131.91	224.61	212.09	94.43%	173.92	173.92	9.55	4.94	159.43			
208	05			行 政 事 业 单 位 离 退 休	120.83	210.76	201.04	95.39%	164.37	164.37		4.94	159.43			

208	99			其他社 会保障和就 业支出	11.08	13.85	11.05	79.78%	9.55	9.55	9.55					
210				四、医疗卫生 与计划生育 支出	110.80	133.49	97.55	73.08%	99.65	99.65			99.65			
210	05			医疗保 障	62.00	62.00	28.20	45.48%								
210	07			计划生 育事务	48.80	71.49	69.35	97.01%	52.65	52.65			52.65			
210	11			行政事 业单位医疗					47.00	47.00			47.00			
212				五、城乡社区 支出	2,614.64	3,420.50	3,368.74	98.49%	4,108.85	2,084.49	1,558.46	484.89	41.14	2,024.36	1,654.10	370.26
212	01			城乡社 区管理事务	2,614.64	3,420.50	3,368.74	98.49%	4,108.85	2,084.49	1,558.46	484.89	41.14	2,024.36	1,654.10	370.26
221				六、住房保障 支出	549.69	993.02	948.06	95.47%	705.10	705.10			705.10			
221	02			住房改 革支出	549.69	993.02	948.06	95.47%	705.10	705.10			705.10			
220				七、国土海洋 气象等支出					226.57	226.57	175.12	51.43	0.02			
220	01			国土资 源事务					226.57	226.57	175.12	51.43	0.02			
				行政单位	1,316.26	2,104.81	2,081.46	98.89%	2,365.94	1,411.99	732.59	264.50	414.90	953.95	463.54	490.41
			458 001	广州市城 市更新局	1,316.26	2,104.81	2,081.46	98.89%	2,365.94	1,411.99	732.59	264.50	414.90	953.95	463.54	490.41
201	11	99	458 001	其他纪 检监察事务 支出					8.90					8.90	8.90	

206	05	03	458001	科技条件专项	70.00	70.00	69.90	99.86%	327.50					327.50		327.50
208	05	01	458001	归口管理的行政单位离退休	29.99	51.34	48.74	94.94%	43.82	43.82		0.76	43.06			
210	05	01	458001	行政单位医疗	7.00	7.00	6.68	95.43%								
210	07	99	458001	其他计划生育事务支出	20.40	24.42	24.42	100.00%	22.50	22.50			22.50			
210	11	01	458001	行政单位医疗					10.00	10.00			10.00			
212	01	01	458001	行政运行	713.47	1,263.17	1,256.37	99.46%	1,021.51	1,021.51	732.59	263.74	25.18			
212	01	02	458001	一般行政管理事务	253.80	258.28	252.49	97.76%	617.55					617.55	454.64	162.91
221	02	01	458001	住房公积金	80.88	129.19	125.94	97.48%	111.95	111.95			111.95			
221	02	03	458001	购房补贴	140.72	301.41	296.92	98.51%	202.21	202.21			202.21			
				参公事业单位	1,493.31	1,695.68	1,662.63	98.05%	1,620.70	973.06	496.38	140.18	336.50	647.64	610.09	37.55
			458002	广州市城市更新项目建设管理办公室	1,493.31	1,695.68	1,662.63	98.05%	1,620.70	973.06	496.38	140.18	336.50	647.64	610.09	37.55
206	05	03	458002	科技条件专项	58.00	47.50	44.16	92.97%	28.80					28.80		28.80
208	05	01	458002	归口管理的行政单位离退休	75.78	117.10	115.62	98.74%	99.98	99.98		2.47	97.51			
208	99	01	458002	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70	100.00%	1.58	1.58	1.58					

210	05	02	458002	事业单位医疗	15.00	15.00	11.66	77.73%								
210	07	99	458002	其他计划生育事务支出	18.40	18.40	18.25	99.18%	13.95	13.95			13.95			
210	11	02	458002	事业单位医疗					15.00	15.00			15.00			
212	01	01	458002	行政运行	576.85	769.63	767.85	99.77%	648.47	648.47	494.80	137.71	15.96			
212	01	02	458002	一般行政管理事务	565.75	464.45	453.17	97.57%	618.84					618.84	610.09	8.75
221	02	01	458002	住房公积金	65.54	76.66	72.38	94.42%	62.20	62.20			62.20			
221	02	03	458002	购房补贴	116.29	185.24	177.84	96.01%	131.88	131.88			131.88			
				公益一类事业单位	725.47	1,481.90	1,351.99	91.23%	1,692.65	904.68	514.16	136.58	253.94	787.97	589.37	198.60
			458003	广州市城市更新土地整备保障中心	725.47	808.52	726.09	89.80%	942.99	589.22	337.35	84.96	166.91	353.77	331.37	22.40
208	05	02	458003	事业单位离退休	15.06	36.77	31.13	84.66%	16.25	16.25		1.52	14.73			
208	99	01	458003	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	6.90	73.55%	6.28	6.28	6.28					
210	05	02	458003	事业单位医疗	40.00	40.00	9.86	24.65%								
210	07	99	458003	其他计划生育事务支出	10.00	14.87	14.61	98.25%	10.35	10.35			10.35			
210	11	02	458003	事业单位医疗					15.00	15.00			15.00			

212	01	99	458003	其他城乡社区管理事务支出	504.77	527.47	501.45	95.07%	768.28	414.51	331.07	83.44		353.77	331.37	22.40
221	02	01	458003	住房公积金	45.29	45.29	42.55	93.95%	41.36	41.36			41.36			
221	02	03	458003	购房补贴	100.97	134.74	119.59	88.76%	85.47	85.47			85.47			
			458005	广州市城市更新数据中心		673.38	625.90	92.95%	749.66	315.46	176.81	51.62	87.03	434.20	258.00	176.20
208	05	02	458005	事业单位离退休		5.55	5.55	100.00%	4.32	4.32		0.19	4.13			
208	99	01	458005	其他社会保障和就业支出		2.77	2.45	88.45%	1.69	1.69	1.69					
210	05	02	458005	事业单位医疗		10.00	4.69	46.90%								
210	07	99	458005	其他计划生育事务支出		13.80	12.07	87.46%	5.85	5.85			5.85			
210	11	02	458005	事业单位医疗					7.00	7.00			7.00			
212	01	99	458005	其他城乡社区管理事务支出		137.50	137.41	99.93%	434.20					434.20	258.00	176.20
220	01	50	458005	事业运行		383.27	350.89	91.55%	226.57	226.57	175.12	51.43	0.02			
221	02	01	458005	住房公积金		40.53	36.34	89.66%	31.89	31.89			31.89			
221	02	03	458005	购房补贴		79.96	76.50	95.67%	38.14	38.14			38.14			

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。

表六

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	541.26	39.60	6.22	5.64	13.78	22.65	0.00	13.15	25.87	5.19	1.00	34.19	23.24
	行政单位													
458001	广州市城市更新局	264.50	15.00	2.50	1.75	3.85	0.55		3.00	11.25	2.55		15.00	9.96
	参公事业单位													
458002	广州市城市更新项目建设管理办公室	140.18	8.00	1.20	1.05	3.43	14.85		6.03	6.75	1.32	0.50	9.00	
	公益一类事业单位													
458003	广州市城市更新土地整备保障中心	84.96	11.60	2.00	2.34	5.00	7.25		4.12	3.23	0.83	0.50	6.02	6.64
458005	广州市城市更新数据中心	51.62	5.00	0.52	0.50	1.50				4.64	0.49		4.17	6.64

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			2,389.56
				其中：经常性专项			1,663.00
				一次性专项			726.56
			458001	广州市城市更新局			953.95
				经常性专项			463.54
212	01	02	458001	办公场地租金、物业管理及维护费	主要用于保障我局日常办公需要，包括办公场地租金、物业管理费、设施维修等支出。	做好办公场地管理，保障全局工作正常开展。	253.56
201	11	99	458001	派驻机构纪检监察工作专项经费	主要用于我局纪检监察室集中办案等工作支出。	保障我局纪检监察工作正常开展。	8.90
212	01	02	458001	法律 顾 问 及 诉 讼 费	主要用于支付法律顾问费用等支出：1. 对本局发展和改革具有全局性影响的重大法律问题进行决策研究，提供法律意见；2. 参与拟定立法项目、制定规范性文件政策文件的活动并提供法律论证意见；3. 对本局行政诉讼、仲裁、非诉讼纠纷，以及重大的、影响较大的、情况特殊的信访案件等法律事务提供法律咨询和论证意见；4. 参与本局经济项目的谈判、签约，并代表本局草拟、修改，审查各类合同等重要法律文书。	为我局决策提供处理建议，提升依法行政水平，建立法律事务审查程序，降低法律风险，尽量避免法律纠纷产生。	10.00

212	01	02	458001	广州市城市更新工作领导小组工作经费和业务协调经费	主要用于市城市更新工作领导小组对我市城市更新工作进行审议和统筹协调；组织考察调研、会议交流学习等支出。	完成对城市更新工作的决策部署。	14.00
212	01	02	458001	城市更新业务专项业务培训费	为进一步提升城市更新系统干部的业务水平，强化干部城市更新工作能力，2017 年围绕城市更新中心工作，与国内知名高校合作，组织开展专题业务培训班 3 期。	提升城市更新部门工作人员的业务技能和服务水平，确保城市更新工作有序推进。	25.00
212	01	02	458001	广州市城市更新局因公出国（境）经费	参加在罗兹举办的“罗兹第四届友好城市论坛”，交流学习各国城市更新方面的成功案例，了解国外在城市更新、旧区重建、人文环境改善、建筑文化等方面的政策法规的成功做法和经验，进一步加强对国际城市在城区更新方面经验的学习和了解。	借鉴学习国外城市更新成功经验，并通过国际会议活动宣传推介广州。	18.68
212	01	02	458001	“三旧”改造项目动态更新及维护	1、增补尚未入库的地块，删减已入库但近期不具备改造条件的地块，对已入库但属性数据不准确的地块进行修正。 2、服务器托管服务费用、互联网访问费用、设备的更新及维护； 3、完善“三旧”改造项目数据库。	根据省国土厅关于标图建库项目动态调整的要求，每年 1 月和 7 月份按时完成对标图建库数据库进行调整。	15.40
212	01	02	458001	档案整理维护费	主要用于市城市更新局档案维护、整理和装订，按照市档案局要求，将 2016 年的归档文件材料扫描成电子文件，移交市国家档案局。	1. 按照档案管理要求，保管档案材料，使其符合达标验收标准；2. 支撑全局档案工作的有序开展。	20.00
212	01	02	458001	城市更新审计和后评价工作经费	1、委托会计师事务所对转移支付的城市更新项目资金使用情况绩效评价等； 2、对局属事业单位开展内部审计； 3、开展学习、调研工作等。	落实各种财务规章制度，做到依法行政，依法理财、依法经营，最大限度发挥资金使用效益。	58.00

212	01	02	458001	广州市城市更新局 2017 年信息化维护项目	通过对台式电脑、打复印机、扫描仪、传真机等桌面设备的维护,确保局工作人员的正常办公,对于设备维护做到快速响应。 通过对网络安全设备和服务器及存储设备的巡检、趋势分析、安全评估和检测、防病毒处理、信息安全应急响应等维护手段,确保局网络、服务器支撑平台的正常运行,在故障出现时能快速响应。 通过优化业务系统维护,满足日益增长的应用需求,从而保障业务系统的正常运行和适应业务需求变化,降低平均故障时间。 通过云平台租赁服务租赁,满足日益增长的基础设备需求,实现业务审批网上流转,提高政务管理的效率,节约行政成本。	确保设备及系统正常运行,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”转变为“故障前预防”的维护状态,为局信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障局各项日常工作的稳定开展,更好的提升局的业务管理服务能力和服务效率。	40.00
				一次性专项			490.41
212	01	02	458001	办公场地搬迁及安装费	主要用于办公场地和设备的搬迁、安装支出。	完成办公场地的搬迁及办公设备、家具的安装,保证办公正常运作。	14.91
212	01	02	458001	固定资产购置费	主要用于购置办公家具,以及电脑、打印机、复印机等办公设备。	满足日常办公需求。	98.00
212	01	02	458001	《广州市城市更新改造志》编撰经费	按照市人民政府地方志办公室要求,2018 年启动我市第三轮志书编修工作,记述下限时间为 2017 年 12 月 31 日,上限时间为 2001 年,篇幅不少于 30 万字,配图为每万字 2-3 幅,每部志书独立成册出版。	按照市人民政府地方志办公室要求,提交本部门符合达标验收的志书。	50.00
206	05	03	458001	广州市城市更新局 2016 年信息化建设项目	1、开展协同办公系统、移动办公升级改造项目建设工作; 2、开展城市更新业务梳理和数据标准制定工作; 3、开展网络与信息安全保障服务项目建设工作; 4、开展防火墙、防篡改软件、网络交换机、数据库软件等项目的采购和建设; 5、开展广州市电子政务云服务平台租赁工作。	完成 2016 年度信息化建设项目的采购、建设部署及应用推广、验收等工作,进一步提升城市更新局的业务办理水平及安全保障水平。	70.00

206	05	03	458001	广州市城市更新局 2017 年信息化建设项目	建设综合监管平台、网站改版以及数据库管理系统，将进一步推进更新局信息化的信息对称、高效运行和精准管理，最终达到实现业务整合、信息共享、安全可靠的目标。	根据《广州市城市更新局信息化建设总体规划方案（2016-2020）》，即在未来 5 年内，构建智慧的城市更新信息化管理体系，即“一套标准规范、一个大数据管理平台、一个业务应用平台、一套支撑环境”“四个一”的信息化总体框架，实现高效支撑城市更新业务发展需要，有力提升城市更新工作规范化、精细化和智能化水平。	56.50
206	05	03	458001	广州市城市更新局新办公网络及视频会议系统项目	本项目建设内容包括计算机网络系统、视频会议系统。具体情况如下： 1. 计算机网络系统。包括部署政务外网、业务专网、政务内网三套网络以及网络运维监控系统。政务内网将利旧使用原有设备，进行设备搬迁。 2. 视频会议系统。包括新建市局-区局视频会议系统，以及迁移市府视频会议终端。新建的视频会议系统包括市局 2 个主会场、2 个局属单位分会场、11 个区局分会场。	1. 按时按质完成市城市更新局新办公场地的计算机网络系统、视频会议系统建设，有效保障市城市更新局信息系统的正常运行，保证城市更新工作的高效运行。 2. 按时按质完成项目建设任务；系统运行的高效性、稳定性和安全性。	131.00
206	05	03	458001	广州市城市更新局内控系统项目	建设预算管理系统、支出业务管理系统、非税收支管理系统、采购管理系统、合同管理系统等五大子系统以及综合服务和系统配置两大辅助功能模块，共计 26 项主要功能，以及系统接口。	通过预算的事前规划、事中控制、事后记录的全过程管理，明确业务流程，保证业务的稳定和工作效率的提升；通过预算全过程的管理，使得有限财力尽可能发挥更大的作用，实现财政资金的节约和整合利用，提高依法理财和科学理财的水平。	70.00
			458002	广州市城市更新项目建设管理办公室			647.64
				经常性专项			610.09

212	01	02	458002	周转房物业管理和维护费	主要用于周转房的物业管理费、维修费、办证费、租赁管理费用、鉴证费、消防器材购置费、工程预结算评审费等相关费用、委托中介机构对房屋进行巡查管理、支付委托服务费及清理过程中涉及的有关法律诉讼费用。	用于城市更新工作所管辖的 13 万平方米周转房的管理，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、保障居住安全。保障城市更新用房的安全有效管理，确保能及时提供城市更新（危改）安置用房。	421.09
212	01	02	458002	荔湾广场运作成本费用	主要用于该项目的成本性支出。如：空置房管理费、修缮费、劳务费、印花税、租赁管理相关工作经费及预留少部分经租房发还费用。由于荔湾广场经租代管产别的房屋业主会随时出现的可能，但业主会何时出现，发还补偿金额多少不能预测，对预算的执行影响较大，故在该预算中只申请一部分，如实际发生补偿时出现差额，将要追加该部分支出。	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。	57.00
212	01	02	458002	城市更新项目监管巡查费用	主要用于：1、城中村、旧城改造是否按照已批方案①实施分期建设；②安置房建设进度；③公建配套设施优先建设和移交；④复建安置资金到位和使用情况；⑤文化遗存采取现场保护的方法；⑥改造过程的程序是否按规定表决；⑦村企合作是否符合规定；⑧重大问题的协调和研究；⑨信访维稳。2、旧厂改造是否按照已批方案①按要求时间动工；②产业是否符合已批方案；③投资强度是否符合进度；④公建配套设施优先建设和移交；⑤文化遗存采取现场保护的方法。	通过开展对城市更新项目日常巡查，实现对城市更新项目实施时序可控，项目进度合理，公建配套按要求完成，及时掌握广州市已批城市更新项目的进展、存在问题、资金使用等情况，推动我市城市更新改造进展，拉动固定资产投资。	100.00
212	01	02	458002	常年财税和法律服务费	主要用于支付法律、财税顾问费和财税年度审计费、律师费等相关法律及审计事务费用及城市更新批后项目法律风险预判、评估、认证、调查研究费等。	通过采购相关有资质的中介服务，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。对城市更新批后项目实施中法律风险点的调查研究，制定城市更新批后项目实施办法，形成法律风险防范体系建设框架。确保各项业务工作合法合规，对城市更新项目实施进行法律风险研判，加快业务制度化、流程化、规范化建设，降低依法行政风险。	32.00

				一次性专项			37.55
206	05	03	458002	广州市城市危房改造管理系统项目	1、建立系统中心数据库及数据整理；2、建立危房改造业务管理模块；3、档案资料影像信息管理功能的开发应用；4、危房地图分析管理功能。	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。	15.00
206	05	03	458002	危改安置房源管理系统	1、迁移旧系统历史数据；2、保留主要旧系统原基础功能，开发危改安置与周转房系统架构；3、开发租赁审批管理功能；4、开发房屋安全普查、修缮管理审批功能；5、开发房屋巡查模块功能；6、开发信访管理功能；7、开发合同管理功能；8、开发合同到期转为不确定关系管理模块。	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。	13.80
212	01	02	458002	办公用设备购置费	为满足日常工作需要，报废更新购置台式与便携式电脑、扫描仪、打印机及其他办公设备。	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。	8.75
			458003	广州市城市更新土地整备保障中心			353.77
				经常性专项			331.37
212	01	99	458003	办公场地租金经费	用于办公场地租赁。	解决中心正常办公场地的需要，为中心各项工作运转提供保障。	155.37

212	01	99	458003	土地整备报批 归宗工作经费	主要用于完善各区上报的历史用地征收手续项目的报批工作；组织城市更新范围内的土地整合归宗。	通过土地整备归宗，进一步推进成片连片更新改造，加快城市更新工作。	40.00
212	01	99	458003	土地整备法务 服务经费	主要用于解决土地整备工作中合同起草与审核，依法依规厘清土地整备过程中各方的权利义务，排查梳理与处置历史遗留法律问题等相关法务工作的法务服务费、临工劳务费。	完成土地整备法务团队组建工作。依据《广州市城市更新办法》及配套文件，统筹兼顾各方利益，依法依规推进土地整备工作。	36.00
212	01	99	458003	土地整备前期 摸查工作经费	1. 主要用土地整备过程中，需要支付晒图等费用；2. 主要是指在土地整备过程中，为编制方案和整备计划，委托外单位协助开展前期地块整备成本和出让收益等经济测算，协助开展项目土规、城规、现状影像等图件、矢量数据梳理和分析等工作，协助开展涉及整备项目规划优化方案论证等技术咨询服务；3. 主要用于支付项目临时聘用人员等的劳务费用、邀请法律、土地、规划等相关专家对土地整备地块进行咨询。	建立一个土地整备数据库，形成一张图，制定一套完整的土地整备工作流程。	100.00
				一次性专项			22.40
212	01	99	458003	办公设备购置 经费	我中心现有一批固定资产到达报废年限且不能正常开机使用，按规定程序申请报废购置新固定资产。	规范单位资产配置，提高资产使用效益，为单位正常办公运转提供保障。	22.40
			458005	广州市城市更新数 据中心			434.20
				经常性专项			258.00
212	01	99	458005	信息业务管理 工作经费	1、网络宣传业务工作；2、信息化业务培训工作。	1、通过开展微博微信的日常运营与管理工作，定期发布和更新微博微信内容，开展相关微活动，加大对我局宣传力度，同时为我局营造良好的网络环境。 2、通过宣传增强全市对城市更新数据中心业务的认识。	40.00
212	01	99	458005	广州市城市更 新局舆情监测外包 服务	开展每日舆情早报、每日舆情信息、舆情快报、舆情专报、舆情月报及年报等舆情研判材料的编制和发布工作，同时负责敏感舆情的应对和其他舆情监测等工作。	通过外包舆情监测服务，完成日常舆情工作，如做好涉及我局重要纸质媒体、互联网网站、论坛、微博、博客等舆情信息的监测和相关报告编制等	25.00

						工作，为我局营造和谐的舆论环境。	
212	01	99	458005	城市更新大数据管理和档案管理工作经费	通过相关人员保障，开展城市更新大数据加工处理、质检入库等工作，基本构建城市更新大数据管理平台；建立规范的档案管理和利用制度，负责局综合业务档案的管理和利用，及时联系和指导各区城市更新机构业务档案工作的开展。	通过稳定的人员队伍保障，基本构建城市更新大数据和管理平台，完成全年档案的归卷、整理、保管和利用等工作，实现档案规范管理和利用。	120.00
212	01	99	458005	办公场地使用维护经费项目	用于办公场地租赁费用。	保障中心日常工作正常开展。	73.00
				一次性专项			176.20
212	01	99	458005	办公设备购置项目	用于购置办公家具，以及电脑、打印机等办公设备。	满足日常办公需要，保障日常工作顺利开展。	26.20
212	01	99	458005	2017 年城市更新政策及支撑技术研究项目	结合我市城市更新工作的实际情况和城市更新大数据中心建设及城市更新基础数据调查工作要求，开展《2017 年度广州市城市更新发展报告》、《广州市产业转型升级类城市更新项目案例汇编》、《城市更新大数据在城市更新中的应用研究》、《城市更新基础数据质量管控体系研究》的课题研究。	充分利用课题研究成果，为我市城市更新工作的政策优化完善、有效提供参考，促进城市更新工作的科学开展。	150.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 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	27,017.50	27,000.89	99.94%	20,846.00					20,846.00	3,953.00	16,893.00
212				一、城乡社区支出	53,078.00	27,017.50	27,000.89	99.94%	20,846.00					20,846.00	3,953.00	16,893.00
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	27,017.50	27,000.89	99.94%	20,131.00					20,131.00	3,238.00	16,893.00
212	09			城市公用 事业附加及对 应专项债务收入安排的支出					715.00					715.00	715.00	

				行政单位	52,822.00	26,845.00	26,837.93	99.97%	20,846.00					20,846.00	3,953.00	16,893.00
			458001	广州市城市更新局	52,822.00	26,845.00	26,837.93	99.97%	20,846.00					20,846.00	3,953.00	16,893.00
212	08	01	458001	征地和拆迁补偿支出	40,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	13,561.00					13,561.00		13,561.00
212	08	02	458001	土地开发支出	11,822.00	20,929.00	20,921.93	99.97%	3,332.00					3,332.00		3,332.00
212	08	06	458001	土地出让业务支出	1,000.00	916.00	916.00	100.00%	3,238.00					3,238.00	3,238.00	
212	09	99	458001	其他城市公用事业附加安排的支出					715.00					715.00	715.00	
				公益一类事业单位	256.00	172.50	162.96	94.47%								
			458003	广州市城市更新土地整备保障中心	256.00	172.50	162.96	94.47%								
212	08	06	458003	土地出让业务支出	256.00	172.50	162.96	94.47%								

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。

表九

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			0.00	0.00	0.00

说明：2017 年本部门无该项资金预算。

表十

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	2016 年预算						2017 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	49.05	18.68		23.24	7.13	28.56	49.00	18.68		23.24	7.08	16.55
	其中：基本支出	34.37	6.00		23.24	5.13	21.26	28.43			23.24	5.19	13.15
	经常性项目	14.68	12.68			2.00	7.30	20.57	18.68			1.89	3.40
	财政专项资金												
458001	广州市城市更新局	20.95	7.00		9.96	3.99	14.32	33.08	18.68		9.96	4.44	5.00
	基本支出	11.95			9.96	1.99	9.52	12.51			9.96	2.55	3.00
	项目支出	14.68	12.68			2.00	4.80	20.57	18.68			1.89	2.00
	经常性专项	14.68	12.68			2.00	4.80	20.57	18.68			1.89	2.00
458001	“三旧”改造政策宣传改造经费						2.80						

458001	外事费	12.68	12.68										
458001	“三旧”改造综合协调经费	2.00				2.00	2.00						
458001	广州市城市更新工作领导小组工作经费和业务协调经费							1.89				1.89	2.00
458001	广州市城市更新局因公出国（境）经费							18.68	18.68				
458002	广州市城市更新项目建设管理办公室	7.45	6.00			1.45	9.21	1.32				1.32	6.03
	基本支出	7.45	6.00			1.45	6.71	1.32				1.32	6.03
	项目支出						2.50						
	经常性专项						2.50						
458002	全市危房综合治理专项						1.50						
458002	历史文化街区保护专项						1.00						
458003	广州市城市更新土地整备保障中心	7.54			6.64	0.90	5.03	7.47			6.64	0.83	5.52
	基本支出	7.54			6.64	0.90	5.03	7.47			6.64	0.83	4.12
	经常性专项												1.40
458003	土地整备报批归宗工作经费												1.40

458005	广州市城市更新数据中 心	7.43			6.64	0.79		7.13			6.64	0.49	
	基本支出	7.43			6.64	0.79		7.13			6.64	0.49	

表十一

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				8,525.40	1,595.40	6,930.00
	其中：经常性项目				4,667.37	1,069.37	3,598.00
	一次性项目				3,858.03	526.03	3,332.00
458001	广州市城市更新局				7,721.76	791.76	6,930.00
	经常性项目				3,939.36	341.36	3,598.00
458001	办公场地租金、物业管理及维护费	办公用房租赁	1	项	175.39	175.39	
458001	办公场地租金、物业管理及维护费	物业管理服务	1	项	73.97	73.97	
458001	广州市城市更新工作领导小组工作经费和业务协调经费	城市更新业务协调会议服务	5	场	2.00	2.00	
458001	城维计划-城市更新影像档案资料制作经费	影像档案资料制作	1	项	230.00		230.00
458001	城市更新审计和后评价工作经费	审计项目	1	项	50.00	50.00	

458001	城维计划—城市更新典型项目纪录片制作经费	城市更新典型项目纪录片制作	1	项	80.00		80.00
458001	广州市城市更新基础数据核查	广州市城市更新基础数据核查	1	项	244.00		244.00
458001	城维计划—广州市城市更新工作研究经费	城市更新中的集体建设用地处置策略研究	1	项	50.00		50.00
458001	广州市城市更新基础数据普查	广州市城市更新基础数据普查	1	项	2,994.00		2,994.00
458001	广州市城市更新局 2017 年信息化维护项目	2017 年信息化维护	1	项	40.00	40.00	
	一次性项目				3,782.40	450.40	3,332.00
458001	固定资产购置费	办公家具	1	批	36.95	36.95	
458001	固定资产购置费	单反套机（含微单相机）	1	台	2.50	2.50	
458001	固定资产购置费	固定投影仪	2	台	5.60	5.60	
458001	固定资产购置费	中速黑白复印机	3	台	9.00	9.00	
458001	固定资产购置费	平板电脑	3	台	1.80	1.80	
458001	固定资产购置费	笔记本电脑	5	台	3.00	3.00	
458001	固定资产购置费	碎纸机	6	台	0.60	0.60	
458001	固定资产购置费	传真机	7	台	2.10	2.10	
458001	固定资产购置费	激光网络自动双面 A4 幅面打印机	13	台	5.20	5.20	
458001	固定资产购置费	电脑显示器	41	套	6.15	6.15	
458001	《广州市城市更新改造志》编撰经费	《广州市城市更新改造志》	1	项	50.00	50.00	
458001	广州市城市更新局 2016 年信息化建设项目	信息化建设项目	1	项	70.00	70.00	

458001	广州市城市更新局 2017 年信息化建设项目	网站改版、项目综合监管平台、数据管理平台	3	项	56.50	56.50	
458001	广州市城市更新局新办公网络及视频会议系统项目	计算机网络系统	1	项	131.00	131.00	
458001	广州市城市更新局内控系统项目	内控系统	1	项	70.00	70.00	
458001	城市更新片区策划方案编制	片区策划方案编制	8	项	3,332.00		3,332.00
458002	广州市城市更新项目建设管理办公室				409.43	409.43	
	经常性项目				378.30	378.30	
458002	周转房物业管理和维护费	房屋租赁日常巡查管理工作服务费	1	项	103.65	103.65	
458002	周转房物业管理和维护费	物业管理费	1	项	83.65	83.65	
458002	周转房物业管理和维护费	诉讼费	1	项	23.00	23.00	
458002	荔湾广场运作成本费用	物业管理费	1	项	48.00	48.00	
458002	城市更新项目监管巡查费用	城市更新项目监管巡查费用	1	项	100.00	100.00	
458002	常年财税和法律服务费	项目法律风险预判、评估、认证、调查研究费	1	项	20.00	20.00	
	一次性项目				31.13	31.13	
458002	广州市城市危房改造管理系统项目	系统建设费	1	项	10.60	10.60	
458002	危改安置房源管理系统	系统建设费	1	项	11.78	11.78	
458002	办公用设备购置费	复合机（复印机）黑白	1	台	3.00	3.00	
458002	办公用设备购置费	针式票据打印机	1	台	0.35	0.35	

458002	办公用设备购置费	普通打印机	2	台	0.60	0.60	
458002	办公用设备购置费	笔记本电脑（含平板电脑）	2	台	1.20	1.20	
458002	办公用设备购置费	传真机	4	台	1.20	1.20	
458002	办公用设备购置费	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
458003	广州市城市更新土地整备保障中心				276.51	276.51	
	经常性项目				258.21	258.21	
458003	办公场地租金经费	办公场地租金经费	1	项	26.17	26.17	
458003	办公场地租金经费	办公场地租金经费	1	项	108.44	108.44	
458003	土地整备报批归宗工作经费	业务工作会议费	1	次	1.40	1.40	
458003	土地整备法务服务工作经费	法律事务委托	3	项	30.00	30.00	
458003	土地整备前期摸查工作经费	服务业务委托外包	3	项	92.20	92.20	
	一次性项目				18.30	18.30	
458003	办公设备购置经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
458003	办公设备购置经费	手提电脑	12	台	7.20	7.20	
458003	办公设备购置经费	台式电脑	18	台	10.80	10.80	
458005	广州市城市更新数据中心				117.70	117.70	
	经常性项目				91.50	91.50	
458005	信息业务管理工作经费	政务微博微信运营服务	1	项	33.00	33.00	
458005	办公场地使用维护经费项目	办公场地租金	1	项	58.50	58.50	

	一次性项目				26.20	26.20	
458005	办公设备购置项目	办公家具（处级）	3	套	2.40	2.40	
458005	办公设备购置项目	打印机	4	台	2.40	2.40	
458005	办公设备购置项目	笔记本电脑	5	台	3.00	3.00	
458005	办公设备购置项目	台式电脑	14	台	8.40	8.40	
458005	办公设备购置项目	办公家具（科级）	20	套	10.00	10.00	