

广州市“三旧”改造工作办公室 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市“三旧”改造工作办公室概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政拨预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州市“三旧”改造工作办公室概况

一、广州市“三旧”改造工作办公室主要职能

根据市机构编制委员会《关于成立广州市“三旧”改造工作办公室的通知》（穗编字[2009]293号），广州市“三旧”改造工作办公室直属市政府，专门负责统筹协调全市“三旧”（旧城镇、旧村庄、旧厂房）改造工作，办理旧城改造、“城中村”整治改造和“退二进三”项目市级权限范围内的审批事项。

二、部门预算单位构成

广州市“三旧”改造工作办公室设行政单位1个。

纳入广州市“三旧”改造工作办公室2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市“三旧”改造工作办公室	行政单位

三、部门人员构成

广州市“三旧”改造工作办公室总编制人数46人，在职实有人数37人，其中：行政编制37人。离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分 2014年部门预算安排情况说明

一、2014年部门预算收支情况总体说明

广州市“三旧”改造工作办公室2014年收支总预算1,030.51

万元，其中：本年收入 1030.51 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 1030.51 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市“三旧”改造工作办公室 2014 年度收入预算 1,030.51 万元，其中：公共财政预算资金 1030.51 万元，占 100.00%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市“三旧”改造工作办公室 2014 年度支出预算 1030.51 万元，包括：基本支出 709.51 万元，占支出预算 68.85%，其中：工资福利支出 413.88 万元，商品和服务支出 112.48 万元，对个人和家庭的补助 183.15 万元；项目支出 321.00 万元，占支出预算 31.15%，其中：经常性专项支出 221.00 万元，一次性专项支出 100.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 100.00 万元，占 9.70%；社会保障和就业支出 9.24 万元，占 0.90%；医疗卫生与计划生育支出 18.58 万元，占 1.80%；城乡社区支出 740.17 万元，占 71.83%；住房保障支出 155.52 万元，占 15.09%；其他支出 7.00 万元，占 0.68%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市“三旧”改造工作办公室 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1030.51 万元，比 2013 年预算减少 4.12 万元，其中：基本支出安排 709.51 万元，比 2013 年预算减少 4.12 万元；项目支出安排 321.00 万元，与上年持平。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：科学技术支出占 9.70%；社会保障和就业支出占 0.90%；医疗卫生与计划生育支出占 1.80%；城乡社区支出占 71.83%；住房保障支出占 15.09%；其他支出占 0.68%。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支出 100.00 万元，与 2013 年预算持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 9.24 万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 6.00 万元，与 2013 年持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 12.58 万元。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 740.17 万元，比 2013 年减少 4.32 万元，下降 0.58%。主要原因：在职实有人数比 2013 年减少 1 人。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 155.52 万元，比 2013 年减少 4.62 万元，下降 2.88%，主要原因：2013 年有 3 名新招公务员按规定符合条件领取一次性住房货币补贴。

（7）其他支出（类）其他支出（款）安排支出预算 7.00 万元，与 2013 年持平。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排的“三公”经费预算

合计 25.08 万元，比 2013 年预算减少 0.28 万元，下降 1.10%。
其中：因公出国（境）经费预算 7.00 万元，与 2013 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2013 年持平；公务用车运行费 10.64 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，与 2013 年持平；公务接待费预算 4.44 万元，比 2013 年预算减少 0.28 万元，下降 5.93%。
主要原因是贯彻执行中央《八项规定》，践行厉行节约反对浪费。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 13.08 万元，主要用于召开全市“三旧”改造工作会议及政策制定、项目方案研讨会等，比 2013 年预算减少 16.92 万元，下降 56.40%，主要原因是贯彻执行中央《八项规定》，精简会议。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 321.00 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 321.00 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

部门名称：广州市“三旧”改造工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	1,030.51	一、科学技术支出	100.00
二、政府性基金		科技条件与服务	100.00
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	9.24
四、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	9.24
五、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	18.58
六、事业单位经营收入		医疗保障	6.00
七、其他收入		人口与计划生育事务	12.58
		四、城乡社区支出	740.17
		城乡社区管理事务	740.17
		五、住房保障支出	155.52
		住房改革支出	155.52
		六、其他支出	7.00
		其他支出	7.00
本 年 收 入 合 计	1,030.51	本 年 支 出 合 计	1,030.51
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,030.51	支 出 总 计	1,030.51

3. 支出预算总表（预算03表）

部门名称：广州市“三旧”改造工作办公室

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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,030.51	709.51	413.88	112.48	183.15	321.00	221.00	100.00
				行政单位	1,030.51	709.51	413.88	112.48	183.15	321.00	221.00	100.00
			458001	广州市“三旧”改造工作办公室	1,030.51	709.51	413.88	112.48	183.15	321.00	221.00	100.00
206	05	03	458001	科技条件专项	100.00					100.00		100.00
208	06	01	458001	归口管理的行政单位离退休	9.24	9.24		0.19	9.05			
210	05	01	458001	行政单位医疗	6.00	6.00			6.00			
210	07	15	458001	人口和计划生育目标责任制考核	12.58	12.58			12.58			
212	01	01	458001	行政运行	526.17	526.17	413.88	112.29				
212	01	02	458001	一般行政管理事务	214.00					214.00	214.00	
221	02	01	458001	住房公积金	58.84	58.84			58.84			
221	02	03	458001	购房补贴	96.68	96.68			96.68			
229	99	01	458001	其他支出	7.00					7.00	7.00	

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：广州市“三旧”改造工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,034.63	713.63	321.00	1,030.51	709.51	413.88	112.48	183.15	321.00	221.00	100.00
201				一、一般公共服务支出	17.00	17.00									
201	12			人口与计划生育事务	17.00	17.00									
206				二、科学技术支出	100.00		100.00	100.00					100.00		100.00
206	05			科技条件与服务	100.00		100.00	100.00					100.00		100.00
208				三、社会保障和就业支出				9.24	9.24		0.19	9.05			
208	05			行政事业单位离退休				9.24	9.24		0.19	9.05			
210				四、医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00		18.58	18.58			18.58			
210	05			医疗保障	6.00	6.00		6.00	6.00			6.00			
210	07			人口与计划生育事务				12.58	12.58			12.58			
212				五、城乡社区支出	744.49	530.49	214.00	740.17	526.17	413.88	112.29		214.00	214.00	
212	01			城乡社区管理事务	744.49	530.49	214.00	740.17	526.17	413.88	112.29		214.00	214.00	
221				六、住房保障支出	160.14	160.14		155.52	155.52			155.52			
221	02			住房改革支出	160.14	160.14		155.52	155.52			155.52			
229				七、其他支出	7.00		7.00	7.00					7.00	7.00	
229	99			其他支出	7.00		7.00	7.00					7.00	7.00	
				行政单位	1,034.63	713.63	321.00	1,030.51	709.51	413.88	112.48	183.15	321.00	221.00	100.00
			458001	广州市“三旧”改造工作办公室	1,034.63	713.63	321.00	1,030.51	709.51	413.88	112.48	183.15	321.00	221.00	100.00
201	12	15	458001	人口和计划生育目标责任制考核	17.00	17.00									
206	05	03	458001	科技条件专项	100.00		100.00	100.00					100.00		100.00
208	05	01	458001	归口管理的行政单位离退休				9.24	9.24		0.19	9.05			
210	05	01	458001	行政单位医疗	6.00	6.00		6.00	6.00			6.00			
210	07	15	458001	人口和计划生育目标责任制考核				12.58	12.58			12.58			
212	01	01	458001	行政运行	530.49	530.49		526.17	526.17	413.88	112.29				
212	01	02	458001	一般行政管理事务	214.00		214.00	214.00					214.00	214.00	
221	02	01	458001	住房公积金	59.42	59.42		58.84	58.84			58.84			
221	02	03	458001	购房补贴	100.72	100.72		96.68	96.68			96.68			
229	99	01	458001	其他支出	7.00		7.00	7.00					7.00	7.00	

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市“三旧”改造工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		321.00
				其中：经常性专项		221.00
				一次性专项		100.00
			458001	广州市“三旧”改造工作办公室		321.00
				经常性专项		221.00
212	01	02	458001	办公场地租金、物业管理及维护费	办公场地的管理和维护工作，包括租金支出。	135.00
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“三旧”办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“三旧”办成立以来的文书档案、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	信息化运行维护费	1、服务器及磁盘阵列托管服务；网络设备托管服务；IT业务维护服务等。2、服务器高可用及数据备份恢复服务；终端网络设备维护和网络故障诊断。3、终端计算机安全防护等（含病毒木马综合安全服务）。4、软件系统服务；网络线路服务等。	17.00
229	99	01	458001	外事费	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	国土资源部在广州市召开广东省节约集约用地政策创新座谈会后，“三旧”政策将向全国多个省市推开试点，广州市作为全省“三旧”改造工作的重点区域和试点城市，外省市、省内兄弟城市相关单位来穗交流学习，完成省国土厅、省建设厅、市政府办公厅等单位交办的协调工作。	12.00
212	01	02	458001	“三旧”改造政策宣传工作经费	以记者招待会、新闻发布会等形式对“三旧”改造政策进行宣传，在电台、电视台、报纸等媒体以专栏形式对“三旧”改造工作进行报道。	8.00
212	01	02	458001	“三旧”改造业务专项培训经费	为全面提高全市“三旧”改造机构工作人员业务技能水平和对新政策的依法行政能力，举办全市“三旧”改造业务培训班、结合“三旧”改造项目组织现场考察、交流经验，支付聘请专家讲课劳务费，购置、印制培训业务资料（政策、法规、规范、技术标准、图纸）费、场租及租车费等。	7.00
212	01	02	458001	广州市“三旧”改造工作领导小组工作经费	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，“三旧”办承担市“三旧”改造工作领导小组日常工作。	15.00
				一次性专项		100.00
206	05	03	458001	广州市“三旧”改造信息化建设二期项目	根据穗科信函[2013]1195号复函安排市“三旧”办信息化建设二期项目建设资金	100.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

部门名称：广州市“三旧”改造工作办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总计	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
	合 计	25.36	10.00		10.64	4.72	25.08	10.00		10.64	4.44
	行政单位										
458001	广州市“三旧”改造工作办公室	25.36	10.00		10.64	4.72	25.08	10.00		10.64	4.44

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

广州市“三旧”改造工作办公室 2014 年没有公共专项支出预算安排。