

荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区政府城市更新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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

一、2015 年荔湾区收支预算总表

二、2015 年荔湾区财政核定支出汇总表

三、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表

四、2015 荔湾区财政核定项目支出明细表

五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议
费预算情况表

六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表

七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区政府城市更新改造工作办公室概况

一、荔湾区政府城市更新改造工作办公室主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市的有关方针、政策；负责区三旧（旧城、旧村、旧厂房）改造的宣传工作。

（二）根据区委、区政府关于“三旧”改造工作要求，负责“三旧”改造的中、长期建设规划和年度实施计划的编制工作。负责指导、组织协调全区“三旧”改造项目改造方案的审核和报批工作；负责“三旧”改造项目的征地、拆迁、安置和安置房建设的组织实施工作；负责“三旧”改造实施过程中的监督管理工作。

（三）负责指导、组织协调全区“三旧”改造领导小组各成员单位的“三旧”改造工作，研究解决改造实施过程中遇到的问题，组织协调各部门推进“三旧”改造工作。

（四）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区政府城市更新改造工作办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2015 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	荔湾区政府城市更新改造工作 办公室	行政单位
2	荔湾区旧城改造项目中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 41 人，其中行政编制 21 人、事业编制 20 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 14 人。

与 2014 年对比，编制人数一致，在职实有人员减少 5 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2015 年收支总预算 8166.22 万元，其中：本年收入 838.31 万元，占收入预算 10.27%；本年支出 8166.22 万元。（详见表一）

二、2015 年收入预算情况说明

荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2015 年度总收入预算 8166.22 万元；其中：一般公共预算拨款 478.31 万元，占 5.86%；财政专户管理资金拨款 360 万元，占 4.41%；上

年专项结转财政拨款 7327.91 万元，占 89.73%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2015 年度总支出预算 8166.22 万元，包括：基本支出 461.31 万元，占支出预算 5.65%，其中：工资福利支出 264.35 万元，商品和服务支出 57.2 万元，对个人和家庭的补助 139.76 万元；项目支出 377 万元，占支出预算 4.62%；上年专项结转财政拨款 7327.91 万元，占 89.73%。（详见表二）

与 2014 年对比，支出预算减少 60.21 万元。其中：基本支出减少 25.21 万元，主要原因是人员变动减少支出；项目支出减少 35 万元，主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少 5 万元，其他城乡社区公共设施支出减少 30 万元。

按支出预算功能分类，包括一般公共服务支出 338.55 万元，占 70.78%；医疗卫生与计划生育支出 10.11 万元占 2.11%；住房保障支出 129.65 万元，占 27.11%。

（二）一般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。荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 478.31 万元，比 2014 年预算减少 60.21 万元，其中：基本支出安排 456.31 万元，比 2014 年预算减少 30.21 万元；项目支出安排 22 万元，比 2014 年预算减少 30 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 338.55 万元，其中：其他城乡社区管理事务支出 315.55 万元，比 2014 年预算减少 38.77 万元，减少 10.94%，主要原因人员变动减少；其他城乡社区公共设施支出 23 万元，比 2014 年预算减少 29 万元，减少 55.77%，主要是压缩“三旧”改造工作经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出 10.11 万元，比 2014 年减少 0.73 万元，减少 6.73%，主要原因是人口和计划生育支出有所减少。

（3）住房保障支出 129.65 万元，比 2014 年预算增加 8.29 万元，增长 6.83%，主要原因是住房公积金和住房补贴年度调整增加。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 22 万元（具体项目详见表四）

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 11 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 9 万元，减少 45%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年一致，主要原因是 2015 年暂时无因公出国（境）的安排；

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年一致；

3. 公务用车运行费 11 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，比 2014 年预算安排增加 1 万；主要是外勤任务重，车辆老化增加维修费用；

4. 公务接待费预算 0 万元，比 2014 年预算减少 5 万元，主要原因是按照中央八项规定“六项禁令”有关管理规定厉行节约压缩开支。

五、2014 年会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，与上年一致。

六、项目支出采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算为 0 万元。