

# 广州市荔湾区政府城市更新改造工作 办公室 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾区财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

## 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 2016 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<br>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，在职实有人数 30 人，其中：行政编制在职 17 人、事业编制在职 13 人；离退休人员 1 人，其中行政编制退休 1 人；

与 2015 年对比，编制人数一致，在职实有人员增加 1 人，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2016 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

荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2016 年收支总预算 11139.33 万元，其中：本年收入 2193.11 万元，占收入预算 19.69%；本年支出 2193.11 万元。（详见表一）

### 二、2016 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 2016 年度总收入预算 11139.33 万元；其中：财政拨款收入 2193.11 万元（包括：一般公共预算 2193.11 万元），占 19.69%；上年结转 8946.22 万元，占 80.31%。

### 三、2016 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 2016 年度支出预算 11139.33 万元，包括：基本支出 674.11 万元，占支出预算 6.05%，其中：工资福利支出 441.57 万元，商品和服务支出 51.90 万元，对个人和家庭的补助 180.64 万元；项目支出 1519 万元，占支出预算 13.64%；上年专项结转专项支出 8946.22 万元，占 80.31%。（详见表二）

与 2015 年对比，支出预算增加 2973.11 万元。其中：基本支出增加 212.80 万元，主要原因根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和退休人员工资及相应的住房改革支出；项目支出增加 1142 万元，主要原因是建设项目支出投入增加；上年结转专项支出 1618.31 万元。

按支出预算功能分类，包括城乡社区支出 2031.83 万元，占 92.65%；医疗卫生与计划生育支出 11.17 万元占 0.51%；住房保障支出 138.21 万元，占 6.30%；社会保障和就业支出 11.90 万元，占 0.54%。

#### （二）一般公共预算支出预算情况

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 2016 年一般公共预算安排支出 2193.11 万元，比 2015 年预算增加 1714.80 万元，其中：基本支出安排 674.11 万元，比 2015 年预算增加 217.80 万元；项目支出安排 1519

万元，比 2015 年预算增加 1519 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）城乡社区支出 2031.83 万元，比上年预算增加 1693.28 万元，增长 83.33%；主要是：其他城乡社区管理事务支出 1657.96 万元，比 2015 年预算增加 1539.47 万元，增加 92.85%，主要原因增加西关美食文化博物馆的项目支出 1500 万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出 11.17 万元，比 2015 年增加 1.06 万元，增加 9.49%，主要原因是人员增加及根据国家政策调增医疗卫生与计划生育支出。

（3）住房保障支出 138.21 万元，比 2015 年预算增加 8.56 万元，增长 6.19%，主要原因是根据国家政策增加人员工资而相应增加的住房保障支出。

（4）社会保障和就业支出 11.9 万元，比 2015 年预算增加 11.9 万元，增加 100%，主要是新增退休人员而增加的离退休费用。

## 3. 基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 674.11 万元，主要是工资福利支出 441.57 万元，对个人和家庭的补助支出 180.64 万元，商品和服务支出 51.9 万元。

#### 4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1519 万元（具体项目详见表四）

#### （三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年本部门无政府性基金预算支出预算。

#### 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 7.5 万元（详见表五），比 2015 年预算减少 3.5 万元，减少 46.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2015 年一致，主要原因是 2016 年暂时无因公出国（境）的安排；

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2015 年一致；

3. 公务用车运行费 7.5 万元，用于保障 3 辆公务用车的运行，比 2015 年预算安排减少 3.5 万元；主要是封存公务用车 1 辆，加强车辆管理，减少维修费用；

4. 公务接待费预算 0 万元，比 2015 年减少 5 万元，主要是厉行节约，减少公务接待。

#### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，与上年一致。

#### 六、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为 0 万元。

### 第三部分 2016年部门预算表

表一

#### 2016年荔湾区收支预算总表

单位名称：广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 预算收入           |           | 预算支出         |           |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目            | 预算数       | 项 目          | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款     | 2,193.11  | 一、基本支出       | 674.11    |
|                |           | 工资福利支出       | 441.57    |
| 二、政府性基金预算拨款    |           | 商品和服务支出      | 51.90     |
| 三、国有资本经营预算资金拨款 |           | 对个人和家庭的补助支出  | 180.64    |
| 四、财政专户管理资金拨款   |           | 二、项目支出       | 1,519.00  |
|                |           | 专项性公用支出      |           |
| 五、事业收入         |           | 固定资产购置和大修理专项 |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 基本建设专项       |           |
| 七、其他收入         |           | 其他项目支出       | 1,519.00  |
|                |           | 三、事业单位经营支出   |           |
|                |           |              |           |
|                |           |              |           |
|                |           |              |           |
| 本 年 收 入 合 计    | 2,193.11  | 本 年 支 出 合 计  | 2,193.11  |
|                |           |              |           |
| 八、上级补助收入       |           | 四、上级补助专项支出   |           |
| 十、上年结余、结转      | 8,946.22  | 五、上年结转专项支出   | 8,946.22  |
|                |           |              |           |
|                |           |              |           |
| 收 入 总 计        | 11,139.33 | 支 出 总 计      | 11,139.33 |

## 2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目名称       | 预算支出合计   | 基本支出   |        |                 |             |               | 项目支出     |             |               |             |               |
|---------|--------------|----------|--------|--------|-----------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|         |              |          | 合 计    | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 商品和服务<br>支出 | 其中：政府<br>采购支出 | 合 计      | 经常性项目<br>支出 | 其中，政府<br>采购支出 | 一次性项目<br>支出 | 其中，政府<br>采购支出 |
|         | 一般公共预算       | 2,193.11 | 674.11 | 441.57 | 180.64          | 51.90       | 0.00          | 1,519.00 | 1,519.00    | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90    | 11.90  |        | 11.90           |             |               |          |             |               |             |               |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 11.17    | 11.17  |        | 11.17           |             |               |          |             |               |             |               |
| 2020101 | 行政运行         | 354.87   | 354.87 | 318.37 |                 | 36.50       |               |          |             |               |             |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,657.96 | 157.96 | 123.20 | 19.36           | 15.40       |               | 1,500.00 | 1,500.00    |               |             |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.00    | 0.00   |        |                 |             |               | 19.00    | 19.00       |               |             |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 83.56    | 83.56  |        | 83.56           |             |               |          |             |               |             |               |
| 2210203 | 购房补贴         | 54.65    | 54.65  |        | 54.65           |             |               |          |             |               |             |               |
|         | 合 计：         | 2,193.11 | 674.11 | 441.57 | 180.64          | 51.90       | 0.00          | 1,519.00 | 1,519.00    | 0.00          | 0.00        | 0.00          |

## 2016年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称: 广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室

单位: 万元

| 科目编码    | 预算科目名称              | 预算支出合计   | 基本支出   |        |                 |             |                | 项目支出     |             |                |             |                |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|         |                     |          | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 商品和服务支<br>出 | 其中: 政府采<br>购支出 | 合计       | 经常性项目支<br>出 | 其中: 政府采<br>购支出 | 一次性项目支<br>出 | 其中: 政府采<br>购支出 |
|         | 一般公共预算              | 2,193.11 | 674.11 | 441.57 | 180.64          | 51.90       | 0.00           | 1,519.00 | 1,519.00    |                |             |                |
|         | 广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室 | 1,978.13 | 463.13 | 318.37 | 108.26          | 36.50       | 0.00           | 1,515.00 | 1,515.00    |                |             |                |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 11.90    | 11.90  |        | 11.90           |             |                |          |             |                |             |                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 6.33     | 6.33   |        | 6.33            |             |                |          |             |                |             |                |
| 2020101 | 行政运行                | 354.87   | 354.87 | 318.37 |                 | 36.50       |                |          |             |                |             |                |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 0.00     | 0.00   |        |                 |             |                |          | 1,500.00    |                |             |                |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 15.00    | 0.00   |        |                 |             |                | 15.00    | 15.00       |                |             |                |
| 2210201 | 住房公积金               | 55.18    | 55.18  |        | 55.18           |             |                |          |             |                |             |                |
| 2210203 | 购房补贴                | 34.85    | 34.85  |        | 34.85           |             |                |          |             |                |             |                |
|         | 广州市荔湾区旧城改造项目中心      | 214.98   | 210.98 | 123.20 | 72.38           | 15.40       | 0.00           | 4.00     | 4.00        |                |             |                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 4.84     | 4.84   |        | 4.84            |             |                |          |             |                |             |                |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 157.96   | 157.96 | 123.20 | 19.36           | 15.40       |                |          |             |                |             |                |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 4.00     | 0.00   |        |                 |             |                | 4.00     | 4.00        |                |             |                |
| 2210201 | 住房公积金               | 28.38    | 28.38  |        | 28.38           |             |                |          |             |                |             |                |
| 2210203 | 购房补贴                | 19.80    | 19.80  |        | 19.80           |             |                |          |             |                |             |                |
|         | 合 计:                | 2,193.11 | 674.11 | 441.57 | 180.64          | 51.90       | 0.00           | 1,519.00 | 1,519.00    |                |             |                |

表四

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目名称              | 项目性质     | 项目名称      | 金额       | 备注 |
|---------|---------------------|----------|-----------|----------|----|
|         | 一般公共预算              |          |           | 1,519.00 |    |
|         | 经常性项目合计：            | 经常性项目    |           | 1,515.00 |    |
| 049001  | 广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室 | 经常性项目    |           | 1,515.00 |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 经常性项目    | 西关美食文化博物馆 | 1,500.00 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 经常性项目    | 三旧改造工作经费  | 15.00    |    |
|         | 经常性再分配项目合计：         | 经常性再分配项目 |           | 4.00     |    |
| 049002  | 广州市荔湾区旧城改造项目中心      | 经常性再分配项目 |           | 4.00     |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 经常性再分配项目 | 拆迁安置房工作经费 | 4.00     |    |
|         | 总合计                 |          |           | 1519.00  |    |

2016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

单位名称：

广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 项目名称      | 2016年预算 | 2015年预算 | 增减数    | 比例       | 备注 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 因公出国（境）费用 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00%    |    |
| 公务用车购置费   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00%    |    |
| 公务用车运行维护费 | 7.50    | 16.00   | -8.50  | -53.13%  |    |
| 公务接待费     | 0.00    | 5.00    | -5.00  | -100.00% |    |
| 会议费       | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00%    |    |
| 合计        | 7.50    | 21.00   | -13.50 | -64.29%  |    |

# 2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 科目编码    | 单位名称<br>(功能科目)      | 2015年预算 |           |        |        |
|---------|---------------------|---------|-----------|--------|--------|
|         |                     | 年初预算    | 调整后<br>预算 | 预算执行   | 执行率(%) |
| 1       | 2                   | 3       | 4         | 5      | 6=5÷4  |
|         | 合 计                 | 377.00  | 244.10    | 231.84 | 94.98  |
|         | 一般公共预算              | 22.00   | 22.00     | 9.74   | 44.27  |
| 049001  | 广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室 | 14.00   | 14.00     | 8.38   | 59.86  |
| 2120399 | 三旧改造工作经费            | 14.00   | 14.00     | 8.38   | 59.86  |
|         |                     |         |           |        |        |
| 049002  | 广州市荔湾区旧城改造项目中心      | 8.00    | 8.00      | 1.36   | 17.00  |
| 2120399 | 拆迁安置房工作经费           | 8.00    | 8.00      | 1.36   | 17.00  |
|         |                     |         |           |        |        |
|         | 财政专户管理资金            | 355.00  | 222.10    | 222.10 | 100.00 |
| 049002  | 广州市荔湾区旧城改造项目中心      | 355.00  | 222.10    | 222.10 | 100.00 |
| 2120199 | 建设工程项目管理经费          | 355.00  | 222.10    | 222.10 | 100.00 |
|         |                     |         |           |        |        |

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2016年政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称    | 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     |          |    |      |          |        |      |
|      | 其中：基本支出 |          | 0  |      | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|      | 项目支出    |          | 0  |      | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|      |         |          |    |      |          |        |      |