

2018 年

广州市荔湾区城市更新局部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区城市更新局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区城市更新局

概况

一、主要职责

广州市荔湾区城市更新局是区委、区政府主管区城市更新改造工作及有关城中村改造工作的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；组织拟订辖区城市更新改造具体实施办法，经批准后组织实施。

（二）负责组织编制辖区城市更新规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后组织实施。负责危房改造工作。

（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；拟订城市更新专项资金分配计划。

（四）负责组织辖区城市更新项目标图建库工作，协调城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作，配合开展城市更新项目完善历史用地手续后的供地审核工作。

（五）统筹辖区城市更新改造项目；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。负责统筹城乡人居环境改善工

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，组织编制、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（已纳入广州市年度土地实物储备计划范围的除外），协调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）负责本单位具体实施的更新改造项目安全生产的宣传工作；督促本单位负责组织实施的政府投资项目的施工单位和监理单位，对现场作业人员进行安全生产政策法规和技能的培训，并协助其落实安全生产检查；负责对本单位实施的征地拆迁项目以及危旧房改造项目的安全生产进行监督管理。

（十一）负责全区城市更新项目批后实施的监督和考

核。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区城市更新局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区旧城改造项目中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2000. 72	一、社会保障和就业支出	40. 51
二、财政专户拨款	0. 00	二、医疗卫生和计划生育支出	14. 25
三、其他资金	0. 00	三、城乡社区支出	10782. 50
四、/	0.00	四、住房保障支出	77. 11
本年收入合计	2000. 72	本年支出合计	10914. 37
五、上年预结转	8913. 65	五、对附属单位补助支出	0. 00
收入总计	10914. 37	支出总计	10914. 37

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2000.72
一般公共预算拨款	2000.72
本 年 收 入 合 计	2000.72
二、上年结转	8913.65
收 入 总 计	10914.37

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	885.72
工资福利支出	776.97
一般商品和服务支出	53.90
对个人和家庭的补助	54.85
二、项目支出	10028.65
日常运转类项目	20.00
其他类项目	10008.65
本 年 支 出 合 计	10914.37
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	10914.37

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2000.72	一、一般公共预算	2000.72
二、政府性基金预算	0.00	社会保障和就业支出	40.51
三、国有资本经营预算	0.00	医疗卫生与计划生育支出	13.95
/	0.00	城乡社区支出	1869.15
/	0.00	住房保障支出	77.11
本年收入合计	2000.72	本年支出合计	2000.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2000. 72	885. 72	1115. 00
208	社会保障和就业支出	40. 51	40. 51	0. 00
20805	行政事业单位离退休	40. 51	40. 51	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40. 51	40. 51	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 95	13. 95	0. 00
21007	计划生育事务	13. 95	13. 95	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 95	13. 95	0. 00
212	城乡社区支出	1869. 15	754. 15	1115. 00
21201	城乡社区管理事务	1819. 15	754. 15	1065. 00
2120101	行政运行	512. 72	512. 72	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务	1306. 43	241. 43	1065. 00
21203	城乡社区公共设施	50. 00	0. 00	50. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	77.11	77.11	0.00
22102	住房改革支出	77.11	77.11	0.00
2010201	住房公积金	77.11	77.11	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2000.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	776.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	117.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	390.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	88.92
[50102]社会保障缴费	[30107]绩效工资	99.24
[50103]住房公积金	[30112]其他社会保障费	4.10
[50199]其他工资福利支出	[30113]住房公积金	77.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.59
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	2.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1.00
[50201]办公经费	[30216]培训费	0.50
[50201]办公经费	[30227]委托业务费	2.00
[50202]会议费	[30228 工会经费	7.59
[50205]委托业务费	[30229]福利费	9.47
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.35
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54.85
[50901]社会福利和救助	[30302]退休费	32.80
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	7.92
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.13

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市更新局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 10914.37 万元，比上年减少 741.17 万元，下降 6.36 %，主要原因是部分城市更新项目已完工，相应项目资金支付完毕，上年结转财政减少；支出预算 10914.37 万元，比上年减少 741.17 万元，下降 6.36 %，主要原因是部分城市更新项目已完工，相应项目资金支付完毕，上年结转财政减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.5 万元，比上年无增减 0 万元，增减 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减 0 万元，增减 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），比上年无增减 0 万元，增减 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年无增减 0 万元，增减 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 38.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.29%，主要原因是我局贯彻厉行节约的要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 23.30 万元，其中：货物类采购预算 23.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2150.70 万元，分布构成情况为：房屋 2127.44 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 23.30 万元，主要是购置多功能一体机、计算机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：我单位纳入 2018 年部门预算绩效评审项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。