

2018 年

广州市白云区城市更新改造工作办公室部

门预算

目 录

第一部分 广州市白云区城市更新改造工作办公室 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 广州市白云区城市更新改造工作办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新（包含“三旧”改造、城市更新计划范围内的连片危房改造、城乡人居环境改善、更新片区土地整备等工作）的法规和政策；围绕本地区经济社会发展战略实施要求，拟订全区城市更新方面的规定、办法和配套政策并组织实施。

（二）负责拟订全区城市更新的总体规划、专项规划和年度实施计划，参与编制城市更新片区土地利用总体规划和城乡规划。

（三）负责全区城市更新标图建库和完善历史用地手续，建立全区城市更新基础数据库、信息系统和项目储备库。

（四）负责综合利用各类土地政策组织编制片区更新策划方案及旧村庄、旧厂、旧城镇、专业园区等项目更新改造方案；负责对片区更新策划方案及项目更新实施方案进行审核、组织报批并组织实施。

（五）负责指导、协调、监督全区城市更新工作，组织开展城市更新项目土地整备工作，协调办理城市更新项目涉及区级权限范围内的规划、国土、建设等各项审批（审核）

事项。

（六）负责统筹协调城市更新项目产业发展，推进有序开发和高效利用，实现转型升级。

（七）负责统筹全区城市更新项目资金平衡，负责城市更新项目财政性资金管理和监督使用。

（八）负责城市更新信息交流、政策法规宣传工作。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区城市更新改造工作 办公室	行政单位
2	广州市白云区城市更新发展中心	公益一类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市更新改造工作办公室 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	2324.70	一、基本支出	906.89
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1539.99
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2324.70	本年支出合计	2446.88
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、财政代管账户资金	122.18	六、结转下年	0.00
收入总计	2446.88	支出总计	2446.88

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： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2324. 70
一般公共预算拨款	1333. 70
基金预算拨款	991. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	2324. 70
四、上级补助收入	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、财政代管户资金	122.18
收 入 总 计	2446.88

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	906.89
工资福利支出	670.32
一般商品和服务支出	91.52
对个人和家庭的补助	145.05
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1539.99
日常运转类项目	127.44
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	122.18
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	40.77
专项业务类项目	1239.60

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	10.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2446.88
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	2446.88

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

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	1333.70	一、一般公共预算	1333.70
二、政府性基金预算	991.00	二、政府性基金预算	991.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政代管户资金	122.18	四、财政代管户资金	122.18
本年收入合计	2446.88	本年支出合计	2446.88

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： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

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		1333. 70	906. 89	426. 81
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 43	13. 43	0. 00
21007	计划生育事务	13. 43	13. 43	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 43	13. 43	0. 00
220	国土海洋气象等支出	1046. 01	619. 20	426. 81
22001	国土资源事务	1046. 01	619. 20	426. 81
2200101	行政运行（国土资源事务）	429. 16	361. 51	67. 65
2200104	国土资源规划及管理	270. 69	0. 00	270. 69
2200150	事业运行（国土资源事务）	295. 39	257. 69	37. 70
2200199	其他国土资源事务支出	50. 77	0. 00	50. 77
221	住房保障支出	274. 26	274. 26	0. 00
22102	住房改革支出	274. 26	274. 26	0. 00

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： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

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
2210201	住房公积金	85.90	85.90	0.00
2210203	购房补贴	188.36	188.36	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： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

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	906.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	381.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	64.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	261.97
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.28
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	50.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	56.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00

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： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

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	[30228]工会经费	3.95
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.27
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.82
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.43
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	288.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	47.16

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： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

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
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	83.38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	120.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.06
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34.92
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	34.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.41

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： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

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
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.92
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.05
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.27
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	145.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	131.63

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.60
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	5.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.30
（三）公务接待费支出	1.30

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区城市更新改造工作办公室

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
合计	991.00	0.00	991.00
[212]城乡社区支出	991.00	0.00	991.00
[21208]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	991.00	0.00	991.00
[2120802]土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	931.00	0.00	931.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 2,446.88 万元，比上年减少 853.86 万元，下降 25.87 %，主要原因是 政府性基金中城市更新项目资金减少 ；支出预算 2,446.88 万元，比上年减少 853.86 万元，下降 25.87 %，主要原因是 城乡社区支出中航空小镇城市更新改造项目经费减少 。

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 6.60 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 23.26 %，主要原因是 公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 5.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.30 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.30 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 60.60 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待标准及压减接待预算开支 。

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 56.62 万元，比上年增加 2.91 万元，增长 5.42%，主要原因是维修费用的增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 41.65 万元，其中：货物类采购预算 11.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30.00 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 348.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 11.65 万元，主要是购置台式电脑和手提电脑等办公设备等。

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
城市更新改造规划方案编制及项目动态评估经费	206.60 万元	按照《广州市城市更新办法》等相关规定，通过推进片区策划，有效盘整区内存量土地资源，谋划片区内城市更新项目，通过城市更新途径增强区域经济增长，优化人居环境和城市面貌；通过有序推进旧

		村庄更新改造，完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，统筹城乡发展，提高土地利用效率，保障社会公共利益。本年度推进黄边村旧村庄成片连片微改造和谢家庄村一社片区策划方案等项目。
--	--	--

注：单位：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。