

2019 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、部门预算构成

第二部分 广州市白云区城市更新改造工作办公室 2019 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 广州市白云区城市更新改造工作办公室 2019 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、部门预算构成

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：广州市白云区城市更新发展中心，详细情况见下表：

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1623.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3140.06	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.85
		九、卫生健康支出	13.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4391.52
		十九、住房保障支出	288.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4763.46	本年支出合计	4763.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4763.46	支出总计	4763.46

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。

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200104	自然资源规划及管理	3516.33	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3076.33	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.23	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4763.46	1091.40	3672.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4391.52	719.46	3672.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4391.52	719.46	3672.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	477.56	446.56	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200104	自然资源规划及管理	3516.33	0.00	3516.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	297.40	272.90	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.23	0.00	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1623.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.85
		九、卫生健康支出	13.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1251.46
		十九、住房保障支出	288.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1623.40	本年支出合计	1623.40
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1623.40	支出总计	1623.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1623.40	1091.40	532.00
[208]社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00
[20805]行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	0.00
[210]卫生健康支出	13.37	13.37	0.00
[21007]计划生育事务	13.37	13.37	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.37	13.37	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1251.46	719.46	532.00
[22001]自然资源事务	1251.46	719.46	532.00
[2200101]行政运行	477.56	446.56	31.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200104]自然资源规划及管理	440.00	0.00	440.00
[2200150]事业运行	297.40	272.90	24.50
[2200199]其他自然资源事务支出	36.50	0.00	36.50
[221]住房保障支出	288.72	288.72	0.00
[22102]住房改革支出	288.72	288.72	0.00
[2210201]住房公积金	88.87	88.87	0.00
[2210203]购房补贴	199.85	199.85	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1091.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	479.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	281.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	283.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	80.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	98.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.03
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.44
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.9
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.79
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	237.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	224.22

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.82	57.82	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.10	4.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.10	4.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4763.46 万元，比上年增加 2316.58 万元，增长 94.67%，主要原因是增加了 3000 万元三旧改造专项资金；支出预算 4763.46 万元，比上年增加 2316.58 万元，增长 94.67%，主要原因是增加了 3000 万元三旧改造专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 24.24%，主要原因是公务用车购置及运行费减少和公务接待费减少。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 4.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.10 万元），比上年减少 1.20 万元，下降 22.64%，主要原因是加强公务用车管理，优先采用公共交通工具，减少公务车使用；公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 30.77%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排57.82万元，比上年增加1.20万元，增长2.12%，主要原因是维修费用的增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排145.30万元，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算144.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额360.97万元，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0.60万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	260	1.有效盘整区内存量土地资源，实现产业转型升级、为高端产业引入腾出空间，增强区域经济增长，优化人居环境和城市面貌。 2.完成指定项目地块的巡查测量和安全生产等工作，并提供相关巡查报告和发现问题。

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。