

广州市白云区城市更新改造工作办公室 2014 年部门预算

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、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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区城市更新改造工作办公室概况

一、广州市白云区城市更新改造工作办公室主要职能

根据《印发广州市白云区城市更新改造工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(穗云编〔2013〕8号),单位主要职责有:

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关“三旧”(旧城镇、旧村庄和旧厂房)改造的法规和政策。研究全区“三旧”改造工作目标及重大问题,拟订全区“三旧”改造总体规划和实施方案。按照“政府主导、规划先行、成片改造、配套优先、分类处理、节约集约”的原则,组织实施全区“三旧”改造工作。

(二)加强“三旧”改造项目管理,负责制订区“三旧”改造中长期改造计划和年度实施计划,做好与土地利用总体规划、城乡规划的衔接,负责编制或指导改造主体编制改造方案。

(三)编制“城中村”改造方案和拆迁补偿安置方案并组织实施。对“城中村”改造项目实施进行管理。负责审核控制“城中村”改造成本。

(四)负责完善历史用地手续。统筹做好完善历史用地手续后的供地管理。

(五)负责建立区“三旧”改造基础数据库和动态监控信息系统。

(六)负责组织协调全区“三旧”改造工作领导小组各成

员单位按照区“三旧”改造统一部署开展工作。负责制订“三旧”改造各项管理制度，对“三旧”改造项目实施全程的监督管理。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区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。

纳入广州市白云区城市更新改造工作办公室 2014 年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	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改造信息与技术中心	财政拨款事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区城市更新改造工作办公室总编制人数 22 人，在职实有人数 19 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 8 人、后勤服务人员 1 人，无退休人员。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区城市更新改造工作办公室2014年收支总预算99,629.18万元,其中:本年收入99,629.18万元,占收入预算100%;本年支出99,629.18万元。

二、2014年收入预算情况说明

广州市白云区城市更新改造工作办公室2014年度收入预算99,629.18万元,其中:公共财政预算资金916.69万元,占0.92%;政府性基金98,712.49万元,占99.08%。

三、2014年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

广州市白云区城市更新改造工作办公室2014年度支出预算99,629.18万元,包括:基本支出338.01万元,占支出预算0.34%,其中:工资福利支出190.64万元,商品和服务支出51.73万元,对个人和家庭的补助95.64万元;项目支出99,291.17万元,占支出预算99.66%,其中:经常性专项支出444.49万元,一次性专项支出98,846.69万元。

按支出预算的功能分类,包括医疗卫生支出5.46万元,占0.01%;城乡社区事务支出98,712.49万元,占99.08%;国土海洋气象等事务支出821.05万元;占0.82%;住房保障支出90.18万元,占0.09%。

(二)公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)

安排支出 5.46 万元，比 2013 年预算增加 0.55 万元，增长 11.2%，主要原因是政策性增长。

2、城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入（款）安排支出 98,712.49 万元，比 2013 年预算增加 92,822.45 万元，增长 1,575.93%，主要原因是 2014 年增加了市财政安排基金中国雪柜同宝路地块旧厂改造土地出让补偿款 91,969.15 万元和三旧改造项目前期费用及城中村改造基础数据调查经费 853.3 万元。

3、国土海洋气象等事务支出（类）国土资源事务（款）安排支出 821.05 万元，比 2013 年预算减少 88.75 万元，减少 9.75%，主要原因是一次性专项资金安排减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 90.18 万元，比 2013 年预算增加 35.66 万元，增长 65.41%，主要原因是区统一理顺改革性补贴。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 24.5 万元，比 2012 年决算减少 9 万元，减少 26.86%；比 2013 年预算增加 7.8 万元，增长 46.71%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2013 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2013 年预算持平；公务用车运行费 18 万元，用于保障 5 辆公务用车的运行，比 2012 年决算减少 3.7 万元，比 2013 年预算增加 13.3 万元，主要原因是 2013 年预算统计口径只包含了

公用经费中支出的公务用车运行维护费，而 2014 年预算包含了公用经费和专项经费中支出的公务用车运行维护费；公务接待费预算 6.5 万元，比 2013 年预算减少 5.5 万元，主要原因是贯彻执行中央《八项规定》，践行厉行节约反对浪费。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 4.5 万元，主要用于聘请专家评审方案及阶段性工作总结，比 2013 年预算减少 27.5 万元，下降 611.11%，主要原因是贯彻执行中央《八项规定》，精简会议。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 99,291.17 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 578.69 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	9,166,908.00	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	7,824,908.00	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	1,342,000.00	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入	987,124,859.40	六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排	987,124,859.40	八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	54,606.00
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	987,124,859.40
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	8,210,466.00
		二十、住房保障支出	901,836.00
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	996,291,767.40	本年支出合计	996,291,767.40
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	996,291,767.40	支 出 总 计（功能）	996,291,767.40

3. 支出预算总表（预算03表）

单位：元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设 支出	小计	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 支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		996,291,767.40	3,380,056.00	1,906,307.00	517,307.00	956,442.00	992,911,711.40	988,466,859.40	4,444,852.00						
			广州市白云区城市更新改造办公室	606001	993,473,814.40	1,934,703.00	1,127,049.00	277,656.00	529,998.00	991,539,111.40	987,555,859.40	3,983,252.00						
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	606001	31,614.00	31,614.00			31,614.00									
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	606001	978,591,846.40					978,591,846.40	978,591,846.40							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	606001	8,533,013.00					8,533,013.00	8,533,013.00							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	606001	1,444,705.00	1,404,705.00	1,127,049.00	277,656.00		40,000.00	40,000.00							
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	606001	583,252.00					583,252.00		583,252.00						
220	01	04	国土资源规划及管理	606001	3,330,000.00					3,330,000.00	230,000.00	3,100,000.00						
220	01	12	土地资源储备支出	606001	300,000.00					300,000.00		300,000.00						
220	01	99	其他国土资源事务支出	606001	161,000.00					161,000.00	161,000.00							
221	02	01	住房公积金	606001	252,312.00	252,312.00			252,312.00									
221	02	03	购房补贴	606001	246,072.00	246,072.00			246,072.00									
			广州市白云区城市更新改造信息与技术中心	606002	2,817,953.00	1,445,353.00	779,258.00	239,651.00	426,444.00	1,372,600.00	911,000.00	461,600.00						
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	606002	22,992.00	22,992.00			22,992.00									
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	606002	261,600.00					261,600.00		261,600.00						
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	606002	1,018,909.00	1,018,909.00	779,258.00	239,651.00										
220	01	99	其他国土资源事务支出	606002	1,111,000.00					1,111,000.00	911,000.00	200,000.00						
221	02	01	住房公积金	606002	184,464.00	184,464.00			184,464.00									
221	02	03	购房补贴	606002	218,988.00	218,988.00			218,988.00									

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：元

功 能 科 目			单 位 名 称 (功能科目)	总 计	人 员 支 出	一 般 公 用 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	项 目 支 出
科 目 代 码								
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			部门合计	9,166,908.00	1,906,307.00	517,307.00	956,442.00	5,786,852.00
			广州市白云区城市更新改造办公室	6,348,955.00	1,127,049.00	277,656.00	529,998.00	4,414,252.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	31,614.00			31,614.00	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1,444,705.00	1,127,049.00	277,656.00		40,000.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	583,252.00				583,252.00
220	01	04	国土资源规划及管理	3,330,000.00				3,330,000.00
220	01	12	土地资源储备支出	300,000.00				300,000.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	161,000.00				161,000.00
221	02	01	住房公积金	252,312.00			252,312.00	
221	02	03	购房补贴	246,072.00			246,072.00	
			广州市白云区城市更新改造信息与技术中心	2,817,953.00	779,258.00	239,651.00	426,444.00	1,372,600.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	22,992.00			22,992.00	
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	261,600.00				261,600.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	1,018,909.00	779,258.00	239,651.00		
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,111,000.00				1,111,000.00
221	02	01	住房公积金	184,464.00			184,464.00	
221	02	03	购房补贴	218,988.00			218,988.00	

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			5,786,852.00
			广州市白云区城市更新改造办公室			4,414,252.00
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	补充办公经费	用于补充日常办公经费,支付保安服务费等。	40,000.00
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	政府聘用工资	根据聘用指标批示文件,用于政府聘用工资支出。	50,400.00
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	办公场地租金	用于办公场地租金及物业管理费支出。	532,852.00
220	01	04	国土资源规划及管理	完善历史用地手续档案整理工作费用	按规范的档案管理要求把上报材料整理、归档,用于聘请专业档案管理人员指导我办开展完善历史用地手续、宗地的规划编制方案、违法用地处罚收据、勘测定界报告等材料进行整理和归档。	100,000.00
220	01	04	国土资源规划及管理	“三旧”改造动态评估专项经费	用于委托专业机构建立“城中村”改造评估指标体系及35条“城中村”及37个“旧厂”的方案评审、论证。	500,000.00
220	01	04	国土资源规划及管理	罗冲围地区成片连片改造项目方案编制经费	用于开展罗冲围地区控规和成片连片改造方案编制工作。	2,500,000.00
220	01	04	国土资源规划及管理	聘请专业机构调研费用	按合同进度支付《关于1-2平方公里“三旧”地块出让选址策划报告》规划设计合同尾款和《白云区集体旧厂房改造研究》技术咨询合同款。	230,000.00
220	01	12	土地资源储备支出	土地储备工作经费	按区政府要求,协调配合区土地开发中心完成鱼苗场地块等收储工作。	300,000.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	三旧改造项目规划编制经费	按合同进度支付《白云区江高镇新楼村庄整治规划》规划设计合同尾款和《三旧改造项目初步方案编制》技术服务合同款。	161,000.00
			广州市白云区城市更新改造信息与技术中心			1,372,600.00
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	政府聘用工资	根据聘用指标批示文件,用于政府聘用工资支出。	261,600.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	数据整理入库及维护费用	为了维护系统数据的时效性,需要委托专业机构共同开展数据整理入库工作。派驻专人在我办驻场,对我办主机设备、软件系统进行日常管理和故障修复。	200,000.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	三旧改造基础数据库建库经费(二期)	按合同进度支付《白云区“三旧”改造管理信息系统二期项目》技术开发(委托)合同尾款。	51,000.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	城市更新改造地理信息系统优化项目经费	按照《白云区城市更新改造地理信息系统优化工程建设方案》开展工作,并按已签订的《广州市白云区城市更新改造地理信息系统优化项目》技术开发(委托)合同进度支付款项。	860,000.00

