

越秀区城市更新改造工作办公室 2013 年度

部门决算

目 录

第一部分 2013 年度部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第一部分 2013 年度部门概况

一、越秀区城市更新改造工作办公室部门主要职能

越秀区城市改造工作办公室主要职能是贯彻执行国家、省和市有关“三旧”改造工作的法律法规和方针政策;拟定区“三旧”改造近、中、远期目标任务和年度实施计划并组织实施

二、部门决算单位构成

越秀区城市更新改造工作办公室设行政单位 1 个。

三、部门决算人员构成

越秀区城市更新改造工作办公室总实有人数 9 人，其中：在职 9 人离退休人员 0 人，编外 0 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：越秀区城市更新改造工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	182.76	一、一般公共服务	30	2.03
其中：政府性基金	2	0.02	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	123.08
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	30.53
	20		二十、住房保障支出	49	27.12
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	182.76	本年支出合计	54	182.76
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	182.76	合计	58	182.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...+52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市越秀区城市更新改造工作办公室

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨款收入		上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称				合计	其中： 政府 性基 金		小 计	其中： 财政 专户 管理 资金			小 计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	182.76	182.76									
201			一般公共服务	2.03	2.03									
20112			人口与计划生育事务	2.03	2.03									
2011299			其他人口与计划生育事务支出	2.03	2.03									
212			城乡社区事务	123.06	123.06									
21201			城乡社区管理事务	123.06	123.06									
2120101			行政运行	123.06	123.06									
21213			城市基础设施配套安排支出	0.02	0.02	0.02								
2121399			其他城市基础设施配套安排支出	0.02	0.02	0.02								
220			国土资源气象等事务	30.53	30.53									
22001			国土资源事务	30.53	30.53									
2200101			行政运行	30.53	30.53									
221			住房保障支出	27.12	27.12									
22102			住房改革支出	27.12	27.12									
2210201			住房公积金	16.80	16.80									
22210203			购房补贴	10.32	10.32									

表三 支出决算表

部门名称：广州市越秀区城市更新改造工作办公室

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出		
支出功能分 类科目编码				合计	其中：							
					工资福 利支出	商品和 服务支 出					对个人 和家庭 的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	182.76	126.41	86.58	12.71	27.12	56.35			
201			一般公共服务	2.03	2.03	2.03						
20112			人口与计划生育事务	2.03	2.03	2.03						
2011299			其他人口与计划生育事务支出	2.03	2.03	2.03						
212			城乡社区事务	123.06	97.24	84.55	12.69		25.82			
21201			城乡社区管理事务	123.06	97.24	84.55	12.69		25.82			
2120101			行政运行	123.06	97.24	84.55	12.69		25.82			
21213			城市基础设施配套安排支出	0.02	0.02		0.02					
2121399			其他城市基础设施配套安排支出	0.02	0.02		0.02					
220			国土资源气象等事务	30.53					30.53			
22001			国土资源事务	30.53					30.53			
2200101			行政运行	30.53					30.53			
221			住房保障支出	27.12	27.12			27.12				
22102			住房改革支出	27.12	27.12			27.12				
2210201			住房公积金	16.80	16.80			16.80				
2210203			购房补贴	10.32	10.32			10.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市越秀区城市更新改造工作办公室

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	159.38	98.70	60.68	182.76	126.41	56.35	23.38	14.67	27.71	28.07	-4.33	-7.13
201			一般公共服务	1.48	1.48		2.03	2.03		0.55	37.16	0.55	37.16		
20112			人口与计划生育事务	1.48	1.48		2.03	2.03		0.55	37.16	0.55	37.16		
2011299			其他人口与计划生育事务支出	1.48	1.48		2.03	2.03		0.55	37.16	0.55	37.16		
212			城乡社区事务	86.40	68.38	18.02	123.08	97.26	25.82	36.68	42.45	28.88	0.42	7.8	43.28
21201			城乡社区管理事务	86.40	68.38	18.02	123.08	97.26	25.82	36.68	42.45	28.88	0.42	7.8	43.28
2120101			行政运行	86.40	68.38	18.02	123.08	97.26	25.82	36.68	42.45	28.88	0.42	7.8	43.28
220			国土资源事务	47.61	7.73	39.88	30.53		30.53	-17.08	-35.88			-9.35	-23.45
22001			国土资源气象等事务	47.61	7.73	39.88	30.53		30.53	-17.08	-35.88			-9.35	-23.45
2200101			行政运行	47.61	7.73	39.88	30.53		30.53	-17.08	-35.88			-9.35	-23.45
221			住房保障支出	21.11	21.11		27.12	27.12		6.01	28.47	6.01	28.47		
22102			住房改革支出	21.11	21.11		27.12	27.12		6.01	28.47	6.01	28.47		
2210201			住房公积金	13.65	13.65		16.80	16.80		3.15	23.07	6.01	0.28		
2210203			购房补贴	7.46	7.46		10.32	10.32		2.86	23.07	6.01	0.28		
229			其他支出	2.78		2.78				-2.78	-100				
22999			其他支出	2.78		2.78				-2.78	-100				
2299901			其他支出	2.78		2.78				-2.78	-100				

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称: 广州市越秀区城市更新改造工作办公室

单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.02	0.02	
212			城乡社区事务	0.02	0.02	
21213			城市基础设施配套费安排支出	0.02	0.02	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.02	0.02	
2121399			三旧改造标图建库工作经费	0.02	0.02	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市越秀区城市更新改造工作办公室

单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1							
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.58				0.58	0.58	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2 + 5) 栏各行；2 栏各行 = (3 + 4) 栏各行；5 栏各行 = (6 + 7) 栏各行；各栏合计 = (2 + 3 + ... + 8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市越秀区城市更新改造工作办公室

单位：万元

支出功	科目名称	合计	基本支出	一般行政管
-----	------	----	------	-------

能分类 科目编 码						理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	126. 41	126. 41	
201			一般公共服务	2. 03	2. 03	
20112			人口与计划生育事务	2. 03	2. 03	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	2. 03	2. 03	
2011299			计生奖	2. 03	2. 03	
2200129 9*			基本支出	2. 03	2. 03	
212			城乡社区事务	97. 26	97. 26	
21201			城乡社区事务	97. 26	97. 26	
2200101			行政运行	97. 26	97. 26	
2012010 1			基本支出	97. 26	97. 26	
221			住房保障支出	27. 12	27. 12	
22102			住房改革支出	27. 12	27. 12	
2210201			住房公积金	16. 80	16. 80	
2210203			购房补贴	10. 32	10. 32	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市越秀区城市更新改造工作办公室

单位：万元

项目	合计	“三公”经费支出	会议费
----	----	----------	-----

支出 功能 分类 科目 编码	科目名称		小计	因公 出国 (境) 支出	公务 用车 购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出	公务 接待 费支 出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4.88	4.88			3.26	1.62	
212	城乡社区事务	4.88	4.88			3.26	1.62	
21201	城乡社区事务	4.88	4.88			3.26	1.62	
21201 01	行政运行	4.88	4.88			3.26	1.62	

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

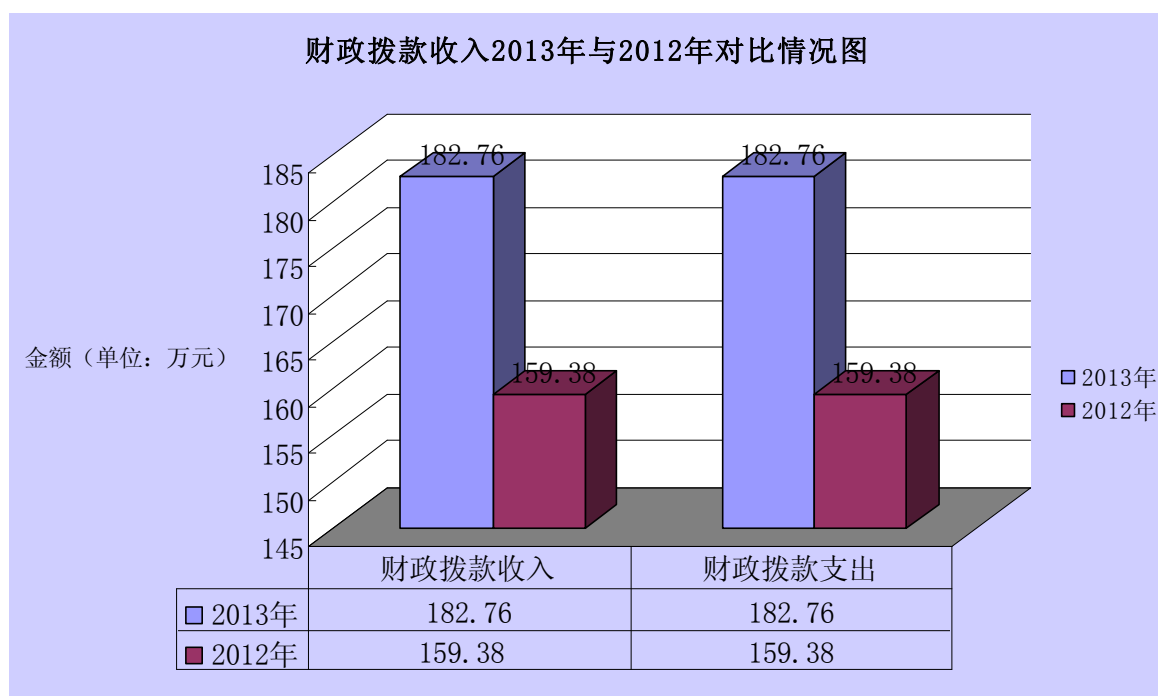
一、收入支出决算总体情况说明

1、本部门2013年度收入总额182.76万元，比2012年同期收入总额159.38万元增加23.38万元，增长14.7%。

2、本部门 2013 年支出总额 182.76 万元，比 2012 年同期支出总额 159.38 万元增加 23.38 万元，增长 14.7%。

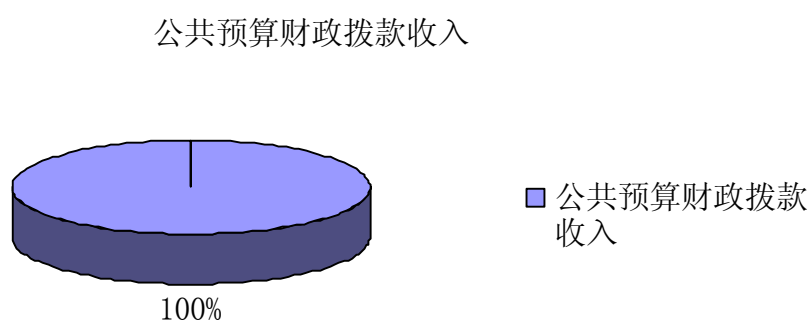
3、收支增加的主要原因：购置办公设备（空调、办公台、桌、柜等）。

2013年财政拨款基本收入126.41万元，比2012年同期收入98.70万元增加27.71万元。2013年财政拨款项目收入56.35万元，比2012年同期收入60.68万元减少4.33万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2013 度收入合计 182.76 万元，其中：财政拨款收入 182.76 万元，占本年收入合计 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 0 万元。



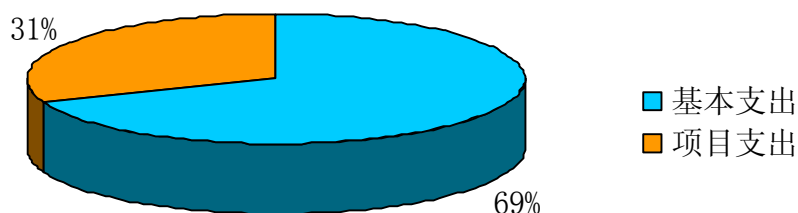
三、支出决算情况说明

1、本部门2013年度支出合计182.76万元，具体如下：
基本支出126.41万元，占本年支出合计的69.16%。其中：工资福利支出84.56万元，商品和服务支出38.51万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。对个人和家庭的补助支出27.11万元，反映用于对个人和家庭的补

助支出，住房公积金等费用。

2、项目支出56.35万元，占本年支出合计的30.84%；经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00 %；上缴上级财政支出0.00万元.对附属上级单位补助支出0万元。

公共预算财政拨款支出构成



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

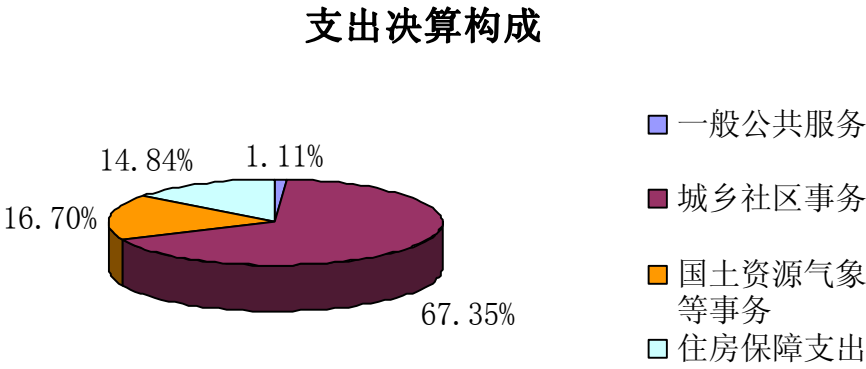
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况：

本部门2013年度公共预算财政拨款支出182.76万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加

23.38万元，增长14.67%。主要原因：一是增加了人口计划生育事务支出0.55万元，二是增加了城乡事务支出36.68万元，三是国土资源事务支出下降17.08万元，三是住房保障支出增长6.01万元，其他支出下降-2.78万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.03万元，占本年支出1.1%，城乡社区事务支出（类）123.1万元，占本年支出67.4%，国土资源事务（类）支出30.53万元，本年支出16.7%，住房保障支出（类）27.12万元，占本年支出14.8%



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、一般公共服务(类)人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出(项)本年支出2.03万元，完成年初预算85%，预决算产生差异的主要原因是计划生育支出根据实际情况据实列支。

2、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）本年支出123.08万元，超出年初预算3.9%，预决算产生差异的主要原因增加了办公设备购置。

3、国土资源事务（类）国土资源气象等事务（款）行政运行（项）本年支出30.53万元，超出年初预算0.4%，预决算产生差异的主要原因支出复印机维修费。

4、住房保障支出（类）本年支出27.12万元，住房改革支出（款），其中：住房公积金（项）本年支出16.8万元。购房补贴（项）本年支出10.32万元，完成年初预算97.6%。预决算产生差异的主要原因是住房保障支出根据实际情况据实列支。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出0.02万元，其中基本支出0.02万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

城乡事类务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支（项）本年支出0.02万元，完成年初预算的0.1% 预决算产生差异的主要原因：用于全区“三

旧”改造工作标图建库费用，具体工作未全面开展

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计0.58万元，其中：政府性基金收入0万元，专项收入0万元，行政事业性收费收入0万元，占罚没收入0万元，国有资本经营收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.58万元，占收入100%，其他收入0万元，纳入预算管理0.58万元，其中应缴未缴国库0万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位，履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁，办公设备维护费。

本部门2013年度行政经费支出合计126.41万元，占本部门公共预算财政拨款支出的69.16%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，越秀区城市更新改造工作办公室部门单位1个，实有人数9人。“三公”经费公共预算财政拨款支出决算4.88万元，比上年增长0.49万元，增长了11.2%。其中：

（一）因公出国（境）决算0万元。因公出国（境）费是反

映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 0%，（2012 年本单位没有因公出国开支）。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 3.26 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 67%。

开支内容包括：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 3.26 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 3.26 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 3.26 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。比上年增加了 0.76 万元，增长了 30.4%增加的主要原因是今年开展工作项目比去年增加。

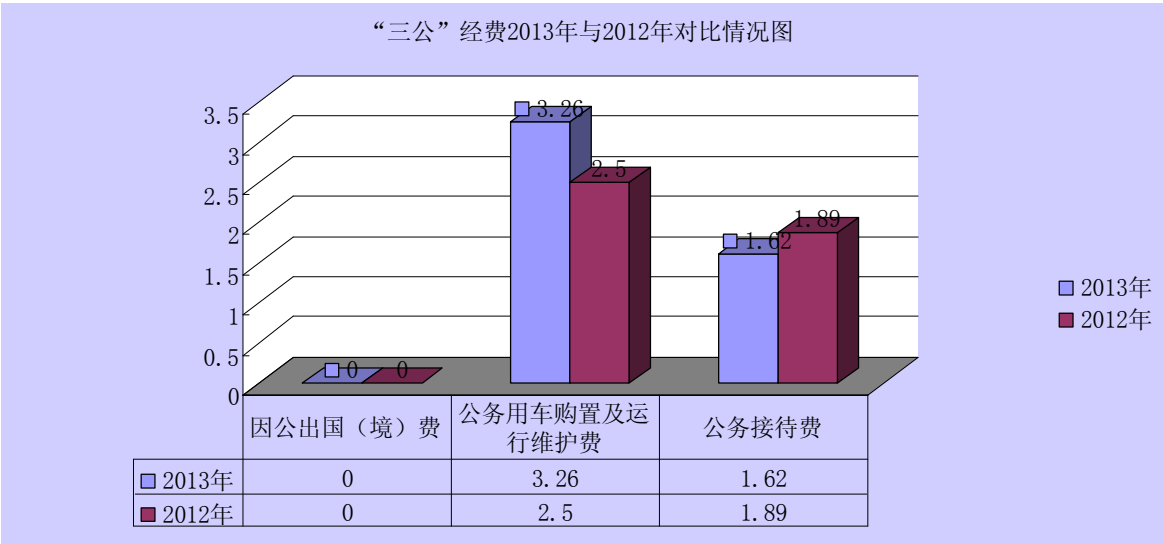
（三）公务接待费决算 1.62 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包

括交通、用餐。公务接待费占“三公”经费总额的 33%，比上年减少 0.27 万元，下降 14.3 %，下降的主要原因是减少了业务接待经费开支。

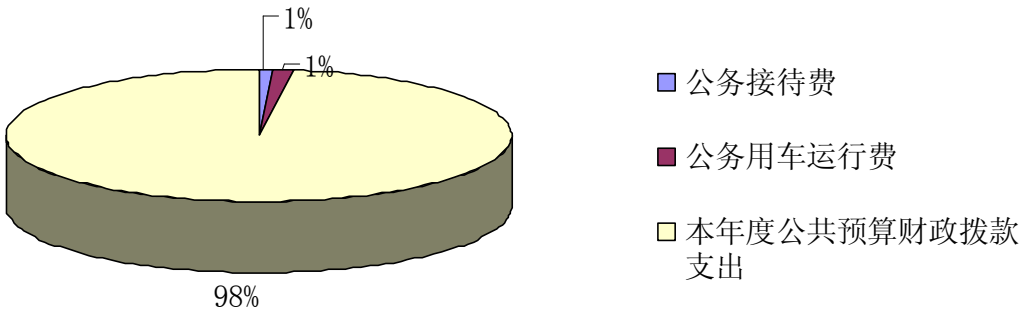
开支内容包括：

1、本部门全年共接待国外，境外来访团组 0 个，发生外事接待支出 0 万元。

2、全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 6 批次，发生国内公务接待支出 1.62 万元。主要用于来宾餐费等支出。



三公经费占公共预算财政拨款支出比例



3、会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等，比上年减少 0 万元。（2012 年会议经费开支为 0 万元）

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

我办是负责统筹协调全区旧城镇、旧村庄、旧厂房等“三旧”改造工作的政府派出机构，主要对全区范围内的“三旧”地块进行调研、摸查、编制项目规划方案。根据我区产业升级和改善城区面貌的要求，以转变发展方式、提升产业结构为目标，走新型城市化发展道路，加快推进全区“三旧”项目工作。杨箕村改造、大小马站书院街、东濠涌二期综合整治、广园西 229 地块等多个项目有了不同程度的进展。

2013 年具体工作包括：城市记忆东濠涌文化风情街、东园项目、杨箕村改造、省非遗中心暨大小马站书院街等项目工作。此外，根据市、区的工作部署协力推进市 100 项重点督办工作、区“1+3+6”系列文件等相关项目。