

# 越秀区城市更新改造工作办公室 2015 年部门预算

## 一、部门概况

### (一) 主要职能。

越秀区城市更新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”（旧城填、旧村庄、旧厂房）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。统筹指导、组织协调区“三旧”改造工作。承办区委、区政府和上级“三旧”改造办交办的其他事项。

### (二) 预算单位和人员构成。

越秀区城市更新改造工作办公室设行政单位 1 个。

在职实有人数 9 人，离退休人员 0 人，其他人员 0 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 1 人，离退休人员无变化。

## 二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 10318.70 万元（详见表一），其中：本年收入 10275.36 万元，占收入预算 99.58%；本年支出 10318.70 万元。

### (一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 10318.70 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 275.36 万元，占 2.67%；政府性基金 0 万

元，财政专户资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上级补助收入 10000.00 万元，占 96.91%；附属单位上缴收入 0 万元，上年结余、结转 43.34 万元，占 0.42%；。

## （二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 10318.70 万元（详见表三），包括：基本支出 145.36 万元，占支出预算 1.41%，其中：工资福利支出 100.70 万元，对个人和家庭的补助 28.49 万元，商品和服务支出 16.17 万元，项目支出：10173.34 万元，占支出预算 98.59%，其中：基本建设支出和其他资本性支出 11.40 万元，专项支出 10161.94 万元。与 2014 年对比，支出预算增加 57.13 万元。其中：基本支出增加 14.22 万元，主要是 2015 年新增人员 1 人。项目支出增加 42.91 万元，其中：基本建设支出和其他资本性支出 10.32 万元，专项支出增加 32.59 万元。主要是增加了旧城、旧村更新方案编制前期工作费用。按支出预算的功能分类，包括：医疗卫生与计划生育支出支出 3.06 万元，占支出 0.03%；城乡社区支出支出 10262.17 万元，占支出 99.45%；农林水支出支出 3 万元，占 0.03%；国土海洋气象等支出 13.54 万元，占 0.13%；住房保障支出支出 25.43 万元，占 0.25%；其他支出 11.50 万元，占 0.11%；

### 主要项目如下：

1. 环境综合整治资金—书院街改造方案编制费：11.50 万元，主要用于委托设计单位编制城市设计方案。

2. 旧城更新改造工作经费：60.00 万元，主要用于旧城改造方案编制前期工作。

3. 旧村更新改造工作经费：40.00 万元，主要用于旧村改造方案编制前期工作。

4. 大东门地块深化设计工作经费：14.10 万元，主要用于大东门地块改造规划方案。

5. 市补助大小马站书院群保护项目：10000.00 万元，主要用于大小马站书院街项目的前期研究、搬迁安置建设等。

6. 三旧改造标图建库工作经费：4.2 万元，主要是用于按市更新局要求进行三旧改造项目的标图建库。

### （三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 275.36 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 117.62 万元，其中：基本支出安排 145.36 万元，比 2014 年预算增加 14.22 万元；项目支出安排 130.00 万元，比 2014 年预算增加 103.40 万元，其中：部门项目支出 30.00 万元，公共项目支出 100.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算资金用于以下方面：

(1) 其他城乡社区支出 100.00 万元，比 2014 年预算增加了 57.00 万元，增长 132.56%。主要原因 2015 年新增旧城更新改造工作经费 60 万元，旧村更新改造工作经费 40 万元，

(2) 一般行政管理事务支出 27.00 万元，比 2014 年预算增加 0.4 万元，增长 1.50%，主要原因是增加日常专项业务费。

(3) 行政运行支出 116.87 万元，比 2014 年预算增加 21.31 万元，增长 22.30%，其中：工资福利支出增加 19.67 万元，商品服务支出增加 1.64 万元，增加的主要原因是 2015 年新增人员 1 人。

(4) 其他扶贫支出 3.00 万元，比 2014 年增加了 0.50 万元，增长 20%，增加的主要原因是 2014 年 3 月开始支出扶贫费用。

(5) 其他人口与计划生育事务支出 3.06 万元，比 2014 年预算增加 0.66 万元，增长 27.50%，主要原因是主要是社会平均工资水平提高，年度计生达标奖计算标准相应提高。

#### (四) 2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 4.00 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 0.8 万元，下降 16.67%。其中：公务用车运行费比 2014 年减少 0.5 万元，

公务接待费比 2014 年减少 0.3 万元。

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年持平。
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年持平。
3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2014 年预算减少 0.5 万元，主要原因是落实中央“八项规定”，加强公务车车辆管理，减少各项不必要的车辆运行费用。
4. 公务接待费预算 1.5 万元，比 2014 年预算减少 0.3 万元，主要原因是本单位按照中央、省市关于严格控制公务接待的有关规定，进一步完善管理制度，压缩公务接待支出

#### （五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0 万元（详见表五），2014 年预算 0 万元，

#### （六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5.2 万元，其中：其他资金 5.2 万元（详见表六）

#### （七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表七）。

### 三、2015 年部门预算表

#### 表一 收支预算总表

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

预算收入		预算支出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算	275.36	一、基本支出		145.36
二、财政专户资金		工资福利支出		100.70
三、事业收入		商品和服务支出		16.17
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出		28.49
五、政府性基金		二、项目支出		10173.34
六、其他收入		专项性公用支出		1.5
七、上级补助收入	10000.00			
		其他资本性支出		11.4
		其他项目支出		10160.44
<b>本年收入合计</b>	<b>10275.36</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>10318.70</b>
八、附属单位上缴收入		三、结转下年		
九、用事业基金弥补收支差额				
十、上年结余，结转	43.34			
<b>收入总计</b>	<b>10318.70</b>	<b>支出总计</b>		<b>10318.70</b>

表二 收入预算总表

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

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
广州市越秀区城市更新改造工作办公室	10318.70	275.36						10000.00			43.34
总计	10318.70	275.36						10000.00			43.34

### 表三 支出预算总表

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

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出			二、项目支出			
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
072001广州市越秀区城市更新改造工作办公室											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.06	3.06		3.06				
212	01	01	行政运行	116.87	116.87	100.70		16.17			
		02	一般行政管理事务	27.00				27.00		27.00	
	08	02	土地开发支出	10000.00				10000.00		10000.00	
	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.20				4.20		4.20	
	99	99	其他城乡社区支出	114.10				114.10		114.10	
213	05	99	其他扶贫支出	3.00				3.00		3.00	
220	01	01	<b>行政运行</b>	13.54				13.54	11.40	2.14	
221	02	01	<b>住房公积金</b>	11.89	11.89		11.89				
		03	<b>购房补贴</b>	13.54	13.54		13.54				
229	98		<b>一般预算暂存</b>	11.50				11.50		11.50	
			<b>单位小计:</b>	10318.70	145.36	100.70	28.49	16.17	10173.34	11.40	10161.94
			<b>总计:</b>	10318.70	145.36	100.70	28.49	16.17	10173.34	11.40	10161.94

表四 一般公共预算资金支出预算表

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

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补 助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支出
072001			广州市越秀区城市更新改造工作办公室												
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.40	2.55	2.55	100	3.06	3.06		3.06				
212	01	01	<b>行政运行</b>	95.56	112.59	111.68	99.20	116.87	116.87	100.70		16.17			
		02	一般行政管理事务	26.60	26.60	25.70	96.61	27.00					27.00		27.00
		99	其他城乡社区支出	43.00	43.00	28.90	67.21	100.00					100.00		100.00
213	05	99	其他扶贫支出	0	2.50	2.50	100	3.00					3.00		3.00
221	02		<b>住房公积金</b>	18.80	19.13	19.13	100	11.89	11.89		11.89				
			<b>购房补贴</b>	14.38	14.04	11.54	82.19	13.54	13.54		13.54				
			单位小计：	200.74	220.41	202.00	91.65	275.36	145.36	100.70	28.49	16.17	130.00		130.00
			总计：	200.74	220.41	202.00	91.65	275.36	145.36	100.70	28.49	16.17	130.00		130.00

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

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

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
072001广州市越秀区城市更新改造工作办公室	4.80			3.00	1.80	0	4.00			2.50	1.50	0
<b>总计</b>	4.80			3.00	1.80	0	4.00			2.50	1.50	0

表六 项目支出政府采购预算表

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

单位名称（支出项目）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
072001广州市越秀区城市更新改造工作办公室						
部门项目				5.2		5.2
办公设备购置费	打印机	4	台	1.60		1.60
办公设备购置费	电脑笔记本电计算机(台式机)	6	台	3.60		3.60
	打印机	4	台	1.60		1.60
单位小计：				5.2		5.2
总 计：				5.2		5.2

### 表七 项目绩效目标表

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

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目 预算金额	项目内容及资金支 出方向	项目绩效目标	项目主要绩 效指标	上年度项 目绩效完 成情况
广州市越秀区 城市更新改造 工作办公室	0	0	0	0	0	0	0	0

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。  
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。  
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。  
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。