

2024年
广州市越秀区城市更新项目管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市越秀区城市更新项目管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区城市更新项目管理中心概况

一、主要职责

（一）负责协助制订已批城市更新项目实施计划和资金计划。

（二）负责政府为主体的城市微改造项目年度实施计划和资金计划安排。

（三）负责协助主管部门，开展城市更新项目实施监督管理相关的具体事务性、辅助性、技术性工作，收集项目过程中的基本数据和报送项目具体进展情况，协助开展项目考评的基础性工作。

（四）负责协助主管部门，开展城市更新安置房使用、维护和物业监管相关的具体事务性、辅助性、技术性工作。

（五）负责城市更新范围内公共配置设施的监督和移交。

（六）负责城市更新批后实施项目法律风险的预判、防范及指导化解调处。

（七）负责处理旧城改造项目办公室原承接的征拆、房屋确权、产权分割、权属物业管理等业务涉及的历史遗留问题。

（八）完成主管部门交办的其他事务性、辅助性、技术性工作。

二、部门机构设置

广州市越秀区城市更新项目管理中心设下列内设机构：项目组、更新组、工程组、综合组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,694.21	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	163.48	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	123.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,700.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	33.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,857.69	本年支出合计	3,857.69
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,857.69	支出总计	3,857.69

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：广州市越秀区城市更新项目管理中心

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			
	合计	3,857.69	491.21	3,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,700.94	334.46	3,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	334.46	334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	334.46	334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,366.48	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,063.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.71	33.71	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	33.71	33.71	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	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各本单位实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

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	3,857.69	485.71	3,371.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.68	77.68	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,700.94	328.96	3,371.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	334.46	328.96	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	334.46	328.96	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,366.48	0.00	3,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	163.48	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,063.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	491.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,203.00	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	123.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,537.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	33.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,694.21	本年支出合计	3,694.21
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,694.21	支出总计	3,694.21

注：表中功能分类科目，根据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：广州市越秀区城市更新项目管理中心

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	491.21	485.71	5.50
[208]社会保障和就业支出	123.04	123.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.04	123.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	77.68	77.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00
[212]城乡社区支出	334.46	328.96	5.50
[21201]城乡社区管理事务	334.46	328.96	5.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	334.46	328.96	5.50
[221]住房保障支出	33.71	33.71	0.00
[22102]住房改革支出	33.71	33.71	0.00
[2210201]住房公积金	33.71	33.71	0.00

注：表中功能分类科目，根据各本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	485.71
[301]工资福利支出	379.84
[30101]基本工资	47.42
[30102]津贴补贴	67.31
[30103]奖金	84.85
[30107]绩效工资	85.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.24
[30109]职业年金缴费	15.12
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	33.71
[30199]其他工资福利支出	13.60
[302]商品和服务支出	29.30
[30201]办公费	2.79
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.03
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	3.08
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	2.80
[30229]福利费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	76.58
[30302]退休费	75.14

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.44

注：表中功能分类科目，根据各本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.50
[302]商品和服务支出	5.50
[30226]劳务费	5.50

注：表中功能分类科目，根据各本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

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	3,203.00	0.00	3,203.00
212	城乡社区支出	3,203.00	0.00	3,203.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,203.00	0.00	3,203.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	0.00	140.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,063.00	0.00	3,063.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	485.71	485.71	485.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区城市更新项目管理中心	485.71	485.71	485.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	379.84	379.84	379.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.58	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,371.98	3,208.50	5.50	3,203.00	0.00	0.00	163.48	
广州市越秀区城市更新项目管理中心	3,371.98	3,208.50	5.50	3,203.00	0.00	0.00	163.48	
编外人员聘用经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照越秀区编外人员的管理规定，聘用编外人员协助事业单位开展各项工作，群众满意度高。
穗财建2023年78号越秀区马庄巷地块选用珠光路拆迁安置房税费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过开展完成该项目安置房产权过户税费缴交，协助被征收人顺利过户。主要达到如下目标：1.房屋办证数量≥80%；2.房屋征收补偿协议签订率≥80%；3.税费清缴完成率100%；4.税费送审申报情况≥12套。
穗财建2023年78号2024001（越秀区）	2,994.00	2,994.00	0.00	2,994.00	0.00	0.00	0.00	因该项目为2024年新增保密项目，所以总体绩效目标为保密项目
珠光北复建房项目业务经费	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	通过开展珠光路北侧复建房项目业务管理，提高房源资产的管理工作水平。按照物业管理规定及时缴纳相应服务费用，做好资产管理和维护，保障安置房源正常可用。
2024年城市更新项目资金（市结转微改造项目竣工结算资金）	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83	推进东风路周边、旧南海老旧小区微改造项目结算工作，基本完成竣工图纸的核对工作。
越秀区城市更新项目资金（2024）	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.65	推进老旧小区微改造项目结算工作，基本完成竣工图纸的核对工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,857.69万元，比上年增加2,145.63万元，增长125.32%，主要原因是本年增加穗财建2023年78号2024001（越秀区）项目收入；支出预算3,857.69万元，比上年增加2,145.63万元，增长125.32%，主要原因是本年增加穗财建2023年78号2024001（越秀区）项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排31.33万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算31.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额4,151.65万元，分布构成情况为：房屋1,848.47平方米，车辆1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0万元，主要是没购买固定资产预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
越秀区城市更新项目资金（2024）	119.65	推进老旧小区微改造项目结算工作，基本完成竣工图纸的核对工作。

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。