

2019 年
广州市花都区城市更新局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区城市更新局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区城市更新局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；组织城市更新政策创新研究，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施。

（二）负责组织编制本区城市更新规划和总体工作方案，制定城市更新长、中、短期（年度）实施计划，经批准后实施。

（三）负责本区城市更新资金的统筹管理和监督使用。负责拟订年度城市更新专项资金安排计划，拟订涉及城市更新项目类城市维护建设资金使用计划；负责城市更新专项资金分配划拨；负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核工作。

（四）统筹城市更新项目标图建库和测绘工作，负责城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作，负责城市更新项目完善历史用地手续的批后改造管理。

（五）统筹全区城市更新改造项目；按规定程序组织划定城市更新范围，核定年度改造项目；负责政府主导城市更新重点项目的实施工作。

（六）组织城市更新项目可行性研究和论证，组织编制城市更新片区策划方案，组织审核城市更新项目改造方案。

（七）负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配工作。

（八）负责组织城市更新范围内的土地整備工作，组织城市更新项目涉及的集体建设用地转为国有建设用地的审核报批。

（九）负责城市更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作，负责统筹推进城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

（十）指导、协调、监督全区城市更新工作，负责本区城市更新项目批后实施的监督和考核。

（十一）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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4,691.41	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	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	38.00
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,902.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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	608.21
		十九、住房保障支出	138.20
		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	4,691.41	本年支出合计	4,691.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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	4,691.41	支出总计	4,691.41

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：广州市花都区城市更新局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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			
2200103	机关服务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	183.21	183.21	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	93.00	93.00	0.00	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	138.20	138.20	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	138.20	138.20	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	46.20	46.20	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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	4,691.41	493.20	4,198.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,902.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	227.20	0.00	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	227.20	0.00	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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							
21203	城乡社区公共设施	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设置配套费对应专项债务收入安排的支出	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	608.21	312.00	296.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	608.21	312.00	296.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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							
2200103	机关服务	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200108	自然资源行业业务管理	183. 21	0. 00	183. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	93. 00	0. 00	93. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	138. 20	138. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	138. 20	138. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 20	46. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	92. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,961.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,729.80	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	38.00
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,902.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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	608.21
		十九、住房保障支出	138.20
		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	4,691.41	本年支出合计	4,691.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,691.41	支出总计	4,691.41

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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	1,961.61	493.20	1,468.41
[208]社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	38.00	38.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
[210]卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
[21007]计划生育事务	5.00	5.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,172.20	0.00	1,172.20
[21202]城乡社区规划与管理	227.20	0.00	227.20
[2120201]城乡社区规划与管理	227.20	0.00	227.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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
[21203]城乡社区公共设施	945.00	0.00	945.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	945.00	0.00	945.00
[220]自然资源海洋气象等支出	608.21	312.00	296.21
[22001]自然资源事务	608.21	312.00	296.21
[2200101]行政运行	306.60	306.60	0.00
[2200102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2200103]机关服务	5.40	5.40	0.00
[2200108]自然资源行业业务管理	183.21	0.00	183.21
[2200199]其他自然资源事务支出	93.00	0.00	93.00
[221]住房保障支出	138.20	138.20	0.00
[22102]住房改革支出	138.20	138.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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
[2210201]住房公积金	46.20	46.20	0.00
[2210203]购房补贴	92.00	92.00	0.00

注： 无。

表 6

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： 广州市花都区城市更新局

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	493.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	86.50
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	38.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0.30
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	46.20
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.10
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.70
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.80
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.10
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.00

表 6

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： 广州市花都区城市更新局

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1. 00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维维修费	2. 00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0. 60
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7. 00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	9. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2. 90
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2. 00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	351. 20
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	241. 40
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	92. 00

表 6

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： 广州市花都区城市更新局

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	13. 30
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	4. 50
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	5. 40
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	5. 40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	5. 00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	5. 00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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	75.5	75.5	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区城市更新局

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	2,729.80	0.00	2,729.80
212	城张社区支出	2,729.80	0.00	2,729.80
2120802	土地开发支出	9.80	0.00	9.80
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排支出	2,720.00	0.00	2,720.00

注： 无。

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 4691.41 万元，比上年 增加 4072.91 万元， 增长 658.51 %，主要原因是 推进的更新项目增加，年度安排项目资金增加 ；支出预算 4691.41 万元，比上年 增加 4072.91 万元， 增长 658.51 %，主要原因是 推进的更新项目增加，年度安排项目资金增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年 增长 0 万元， 增长 0 %，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 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 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 ；公务接待费 0.60 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 。

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 75.50 万元，比上年增加 27.30 万元，增长 56.64%，主要原因是机关运行费统计口径发生变化，包含项目支出的机关运行经费 37.50 万。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 241.20 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 241.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 119.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 9.91 万元，主要是购买办公设备及应用软件等。

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
2018 年 16 个老旧小区微改造项目区级配套资金	2,720.00 万	通过开展花城路九号小区、聚贤花园社区、花山镇富华小区、丽雅新村、宾馆新村等 16 个微改造项目，增强功能内涵，重塑社区活力，营造干净整洁、平安有序的城市环。

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。