

2022 年

广州开发区城市更新局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州开发区城市更新局（本级）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 2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州开发区城市更新局（本级） 概况

一、主要职责

广州开发区城市更新局贯彻落实党中央、省委、市委和区委、党工委关于城市更新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市更新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策，统筹全区城市更新工作，负责全区城市更新项目的指导、审批、督办、协调。

（二）负责组织城市更新政策研究、政策创新，围绕区经济社会发展战略实施要求，拟订有关政策、标准、规范，经批准后组织实施并监督管理。

（三）组织编制全区城市更新的总体规划、专项规划、工作方案和策略研究，编制全区城市更新中长期及年度实施计划并组织实施，参与编制全区城市更新片区的土地利用总体规划和城乡规划。

（四）负责全区城市更新资金的统筹管理和监督使用。编制区级年度城市更新专项资金计划，按计划申请、分配城市更新专项资金。

（五）负责组织全区城市更新项目标图建库、调整工作，负责组织建立全区城市更新改造基础数据库并动态更新。

（六）负责组织全区城市更新项目可行性和论证，组织城市更新片区策划方案和实施方案的编制工作，审核城市更新项目改造方案并按规定办理报批手续。

（七）指导全区城市更新项目控制性详细规划的审查报批、成果报备工作。

（八）负责组织全区城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作。

（九）负责组织城市更新项目涉及集体建设用地转为国有建设用地的审核报批，并协调供地事宜；协调城市更新范围内土地储备相关工作，统筹纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、协商收购、土地整合等工作（已纳入区年度土地实物储备计划范围的除外）。

（十）统筹、协调全区城市更新项目批后实施阶段的立项、规划、国土、建设等审批（审核）事项；办理区政府授权或相关职能部门委托的审批（审核）事项。

（十一）负责统筹、协调、指导全区政府主导城市更新项目复建安置房的建设和分配工作。

（十二）负责制定全区旧村项目复建安置资金的监管方案并实施监管。

（十三）负责监督、考核全区各街镇的城市更新项目批后实施工作。

（十四）负责全区城市更新信息交流、宣传培训工作，负责全区城市更新信息化建设及城市更新综合数据的收集分析。

（十五）指导区派驻城中村改造工作组开展工作。

(十六) 根据法律法规的规定，在本部门职责的范围内承担相应的安全生产监管职责。

二、部门机构设置

广州开发区城市更新局是广州开发区管委会工作部门，为正处级，区城市更新局设下列内设机构：办公室、策划审批处、建设监督处。

三、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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区城市更新局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,555.38	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	91.88
		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	1,182.50

收支总体情况表

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

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	281.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,555.38	本年支出合计	1,555.38

收支总体情况表

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,555.38	支出总计	1,555.38

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：广州开发区城市更新局（本级）

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			
2120101	行政运行	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.50	141.50	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	281.00	281.00	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	281.00	281.00	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	78.00	78.00	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	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,555.38	1,067.88	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60	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	50.00	50.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,182.50	695.00	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

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							
21299	其他城乡社区支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,555.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	91.88
		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	1,182.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	281.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,555.38	本年支出合计	1,555.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,555.38	支出总计	1,555.38

注：表中功能分类科目，根据各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：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,555.38	1,067.88	487.50
[208]社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.88	91.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.60	16.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
[212]城乡社区支出	1,182.50	695.00	487.50
[21201]城乡社区管理事务	695.00	695.00	0.00
[2120101]行政运行	695.00	695.00	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	346.00	0.00	346.00
[2120201]城乡社区规划与管理	346.00	0.00	346.00
[21299]其他城乡社区支出	141.50	0.00	141.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

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
[2129999]其他城乡社区支出	141.50	0.00	141.50
[221]住房保障支出	281.00	281.00	0.00
[22102]住房改革支出	281.00	281.00	0.00
[2210201]住房公积金	78.00	78.00	0.00
[2210203]购房补贴	203.00	203.00	0.00

注：无。

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：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,067.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	911.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	300.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	186.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	272.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	112.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50299]其他商品和服务支出	12.00

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：广州开发区城市更新局（本级）

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
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.27
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	21.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.33
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	16.60

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： 广州开发区城市更新局（本级）

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	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：广州开发区城市更新局（本级）

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	77.20	77.20	0.00	0.00
“三公”经费	3.83	3.83	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	3.83	3.83	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	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州开发区城市更新局（本级）

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	487.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	487.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	487.50

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州开发区城市更新局（本级）

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	1,067.88	1,067.88	1,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州开发区城市更 新局（本级）	1,067.88	1,067.88	1,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	911.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.28	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区城市更新局（本级）

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	487.50	487.50	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州开发区城市更新局	487.50	487.50	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市“三旧”改造为战略抓手推动新旧动能转换提升城市发展水平，加快城市更新项目（特别是旧城镇、旧村庄改造项目）的进展，全面提升城市发展水平。
城市更新改造专项工作经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市“三旧”改造为战略抓手推动新旧动能转换提升城市发展水平，加快城市更新项目（特别是旧城镇、旧村庄改造项目）的进展，全面提升城市发展水平。
片区规划编制评估策划专项经费	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《黄埔区 广州开发区城市更新专项总体规划》项目、委托第三方专业机构开展三旧改造评估、城市更新专项费用审查及控规调整技术审查工作，达到提高项

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区城市更新局（本级）

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			
								目、技术及专项费用合理性，实现对全区城市更新工作进行统筹并引导城市更新项目的有序推进，推动经济社会高质量发展，促进更新改造项目具有较强的时代性和示范性。
创新试点政策研究专项经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区探索推进旧村庄更新改造房屋搬迁补偿行政裁决工作，更好地推进黄埔区城市更新工作；高质量落实市、区领导关于黄埔区城市更新的重要指示，保障应急突发任务的及时响应；推进省“三旧”改造改革创新试点任务，重磅出台“城市更新 10 条”，形成“1+20”一系列创新政策体系文件，切实提升规划响应效率和城市更新服务质量。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,555.38万元,比上年减少815.24万元,下降34.39%,主要原因是统筹推进城市更新改造项目,项目减少;支出预算1,555.38万元,比上年减少815.24万元,下降34.39%,主要原因是统筹推进城市更新改造项目,项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.83万元,比上年减少1.65万元,下降30.11%,主要原因是我局遵从厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,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3.33万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费3.33万元,比上年减少1.65万元。)比上年减少1.65万元,下降33.13%,主要原因是我局遵从厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费0.50万元,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。

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。2022年,本部门机关运行经费安排77.20万元,比上年减少40.08万元,下降34.17%,主要原因是遵从厉行节约要求,从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排355.30万元,其中:货物类采购预算7.30万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算348.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额47.79万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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5万元,主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
创新试点政策研究专项经费	45.50万元	黄埔区探索推进旧村庄更新改造房屋搬迁补偿行政裁决工作,更好地推进黄埔区城市更新工作;高质量落实市、区领导关于黄埔区城市更新的重要指示,保障应急突发任务的及时响应;重磅出台一系列创新

		政策体系文件，切实提升规划响应效率和城市更新服务质量。
--	--	-----------------------------

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：指行政（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。