

黄埔区城市更新局 2015 年调整后部门预算

目 录

第一部分 黄埔区城市更新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年调整后部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、部门预算项目支出明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第一部分 黄埔区城市更新局概况

一、黄埔区城市更新局主要职能

黄埔区城市更新局是区政府主管城市更新改造的工作部门。主要职责如下：

（一）负责贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策，组织城市更新政策创新研究，围绕区经济社会发展战略实施要求，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施并监督管理。

（二）组织制订全区城市更新的总体规划、专项规划和总体工作方案，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。

（三）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，按计划申请和分配划拨城市更新专项资金。

（四）负责编制全区旧村项目复建安置资金的监管方案并实施监管。

（五）统筹全区城市更新项目标图建库和测绘工作，负责组织建立全区城市更新改造基础数据库，并动态更新。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，并协调供地事宜。

（六）统筹全区城市更新改造项目；划定城市更新范围，拟定全区年度改造项目；统筹全区政府主导的城市更新项目的实施工作。

（七）负责组织全区城市更新项目可行性研究和论证，组织城市更新片区策划方案和控规调整意向的编制工作，组织审核城市更新项目改造方案，对审批权限范围内城市更新项目的改造方案进行审批，对审批权限范围外城市更新项目的改造方案开展报批工作。

（八）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。

（九）组织全区城市更新范围内的土地整備工作，负责协调城市更新范围内土地储备相关工作，负责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），负责指导和监督各街镇开展纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、协商收购实施工作，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。

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

（十一）指导、协调、监督全区各街镇城市更新工作，负责全区城市更新项目批后实施的监督和考核。

（十二）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。在区政务管理中心统一受理项目批后至竣工阶段涉及区级权限范围内行政审批（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。

（十三）指导区派驻村工作组开展工作。

（十四）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十五）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄埔区城市更新局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入黄埔区城市更新局 2015 年调整后部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔区城市更新局	行政单位
2	广州市黄埔区城市更新改造项目中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

黄埔区城市更新局总编制人数 19 人，在职实有人数 19 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 5 人。编外长期聘用人员 2 人。

第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明

一、2015 年调整后部门预算收支情况总体说明

黄埔区城市更新局 2015 年收支总预算 628.38 万元，其中：本年收入 628.38 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 628.38 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

黄埔区城市更新局 2015 年度收入预算 628.38 万元，其中：一般公共预算资金 628.38 万元，占 100.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

黄埔区城市更新局 2015 年度支出预算 628.38 万元，包括：基本支出 359.34 万元，占支出预算 57.19%，其中：工资福利支出 225.81 万元，商品和服务支出 45.68 万元，对个人和家庭的补助 87.85 万元；项目支出 269.04 万元，占支出预算 42.81%，其中：经常性专项支出 151.74 万元，一次性专项支出 117.30 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模情况。黄埔区城市更新局 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 628.38 万元，其中：基本支出安排 359.34 万元；项目支出安排 269.04 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出占 0.14%；城乡社区支出占 85.72%；住房保障支出占 13.98%；其他支出占 0.16%。具体情况如下：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）安排支出 0.90 万元，主要用于完成计生目标责任制奖励。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 271.49 万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）安排支出 267.14 万元，主要用于推动我区“三旧”改造工作。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 87.85 万元，主要用于按照国家政策汇缴住房公积金和购房补贴。

（5）其他支出（类）其他支出（款）安排支出 1.00 万元，主要用于创建平安工作考核奖励。

（三）项目支出安排情况

2015 年调整后部门预算共安排项目支出 269.04 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 269.04 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》。

（四）2015 年调整后“三公”经费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 26.00 万元，其中：公务用车运行费 21.00 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行；公务接待费预算 5.00 万元。

（五）2015 年调整后会议费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 6.00 万元，主要用于开展“三旧”改造项目的改造方案、控制性详细规划调整、文化遗产普查成果等事项的专家评审会及“三旧”改造项目宣传动员会、工作例会等会议，按规定开支房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

注：新黄埔区于 2015 年 9 月 1 日成立，由于成立之初各部门的职能、业务和人员未调整完毕，无法同步公开部门预算，本次公开调整后部门预算。

第三部分 2015年调整后部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

单位：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出(功能分类)		支 出(经济分类)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、预算拨款	628.38	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	359.34
一般公共预算	628.38	二、外交支出	0.00	工资福利支出	225.81
二、政府性基金拨款	0.00	三、国防支出	0.00	一般商品和服务支出	45.68
三、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	87.85
四、其他		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	269.04
		八、社会保障和就业支出	0.00	工资福利支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	专项商品和服务支出	269.04
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.90	对个人和家庭的补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00		
		十二、城乡社区支出	538.63		
		十三、农林水支出	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00		
		十五、资源勘探信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	87.85		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、国债还本付息支出	0.00		
		二十四、其他支出	1.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
本年收入合计	628.38	二十六、债务还本支出	0.00	本年支出合计	628.38
	0.00	二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
		支出小计	628.38		
			0.00		
收入总计	628.38	支出总计	628.38	支出总计	628.38

3. 支出预算总表（预算 03 表）

单位:广州市黄埔区城市更新局

单位:万元

单位代码	科目编码			单位名称	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		
	类款项						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家底的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
8304	小计			广州市黄埔区城市更新局		628.38	359.34	225.81	45.68	87.85	269.04	151.74	117.30
8304	210			广州市黄埔区城市更新局	医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
8304	21007			广州市黄埔区城市更新局	计划生育事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
8304	2100799			广州市黄埔区城市更新局	其他计划生育事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
8304	212			广州市黄埔区城市更新局	城乡社区支出	538.63	271.49	225.81	45.68	0.00	267.14	149.84	117.30
8304	21201			广州市黄埔区城市更新局	城乡社区管理事务	271.49	271.49	225.81	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8304	2120101			广州市黄埔区城市更新局	城乡一行政运行	271.49	271.49	225.81	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8304	21299			广州市黄埔区城市更新局	其他城乡社区事务支出	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	267.14	149.84	117.30
8304	2129999			广州市黄埔区城市更新局	其他城乡社区事务支出	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	267.14	149.84	117.30
8304	221			广州市黄埔区城市更新局	住房保障支出	87.85	87.85	0.00	0.00	87.85	0.00	0.00	0.00
8304	22102			广州市黄埔区城市更新局	住房改革支出	87.85	87.85	0.00	0.00	87.85	0.00	0.00	0.00
8304	2210201			广州市黄埔区城市更新局	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
8304	2210203			广州市黄埔区城市更新局	购房补贴	46.13	46.13	0.00	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
8304	229			广州市黄埔区城市更新局	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8304	22999			广州市黄埔区城市更新局	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8304	2299901			广州市黄埔区城市更新局	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称:广州市黄埔区城市更新局

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
8304	广州市黄埔区城市更新局	小计		628.38	359.34	225.81	45.68	87.85	269.04	151.74	117.30	
8304	广州市黄埔区城市更新局	210	医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	21007	计划生育事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	212	城乡社区支出	538.63	271.49	225.81	45.68	0.00	267.14	149.84	117.30	
8304	广州市黄埔区城市更新局	21201	城乡社区管理事务	271.49	271.49	225.81	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	2120101	城乡—行政运行	271.49	271.49	225.81	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	21299	其他城乡社区事务支出	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	267.14	149.84	117.30	
8304	广州市黄埔区城市更新局	2129999	其他城乡社区事务支出	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	267.14	149.84	117.30	
8304	广州市黄埔区城市更新局	221	住房保障支出	87.85	87.85	0.00	0.00	87.85	0.00	0.00	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	22102	住房改革支出	87.85	87.85	0.00	0.00	87.85	0.00	0.00	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	2210203	购房补贴	46.13	46.13	0.00	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
8304	广州市黄埔区城市更新局	2299901	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	

5. 部门预算项目支出明细表（预算表5）

部门名称：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

单位代码 (序号)	单位名称(项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金预算
1	2	3=4+5+6	4	5	6
合计		0.03	0.03	0.00	0.00
8304	广州市黄埔区城市更新局	269.04	269.04	0.00	0.00
1	驻村工作组专项经费	18.00	18.00	0.00	0.00
2	项目中心工作经费	18.00	18.00	0.00	0.00
3	三旧改造专项经费	110.00	110.00	0.00	0.00
4	驻村工作组人员补贴	3.84	3.84	0.00	0.00
5	完成计生目标责任制奖励	0.90	0.90	0.00	0.00
6	黄埔中心区核心商业区前期工作经费（党政班子九届2013年第43号）	117.30	117.30	0.00	0.00
7	创建平安工作考核奖励	1.00	1.00	0.00	0.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

部门名称:广州市黄埔区城市更新局

单位: 万元

单位 编码	部门名称	2015 年预算				
		总 计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7
8304	广州市黄埔区 城市更新局	26.00	0.00	0.00	21.00	5.00