

黄浦区城市更新局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 黄浦区城市更新局概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

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备工作，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。与 2016 年对比无变化。

纳入 2017 年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 20 人,其中:行政编制 12 人、事业编制 5 人。后勤服务人员 3 人;离退休人员 0 人,其中编制外长期聘用人员 3 人。

与 2016 年对比,行政编制减少 1 人,在职实有人员减少 1 人,离退休人员 0 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

黄埔区城市更新局 2017 年收支总预算 1,225.27 万元(详见表一)，其中：本年收入 1,225.27 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 1,225.27 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,225.27 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,225.27 万元（包括：一般公共预算 1,022.51 万元、政府性基金预算 202.76 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 100.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、2017 年支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1,225.27 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 547.01 万元，占支出预算 44.64%，其中：工资福利支出 281.34 万元，商品和服务支出 99.99 万元，对个人和家庭的补助 165.68 万元；项目支出 678.26 万元，占支出预算 55.36%，其中：经常性项目 328.26 万元，一次性项目 350.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 0.50 万元，占 0.04%；城乡社区支出 1,063.96 万元，占 86.83%；住房保障支出 160.81 万元，占 9.17%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出1,022.51万元（详见表五），比上年预算（年初）增加444.88万元，其中：基本支出547.01万元，比上年预算（年初）增加119.22万元，主要是增加机关事业单位工作人员养老保险制度改革保障支出；项目支出475.50万元，比上年预算（年初）增加305.50万元，主要“三旧”改造业务量增多。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出0.50万元，比上年预算（年初）增加0.50万元，增长100.00%，主要是区机关党工委分解区机关运动会活动经费。

城乡社区支出861.20万元，比上年预算（年初）增加381.25万元，增长79.344%，主要是“三旧”改造业务量增多。

住房保障支出160.81万元，比上年预算（年初）增加63.13万元，增长64.63%，主要是根据相关政策增加安排住房保障支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算99.99万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算475.50万元，其中：经常性项目125.50万元、一次性项目350.00万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出202.76万元（详见表八），比上年预算增加182.60万元，其中：基本支出0.00万元，比上年预算增加0万元；项目支出202.76万元，比上年预算增加182.60万元。

按支出预算的功能分类，2017年政府性基金预算安排用于城乡社区支出202.76万元，比上年预算增加182.60万元，主要是用于城市更新改造项目征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0.00万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0.00万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计10.40万元（详见表九），与上年预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元；

2.公务用车购置费0.00万元；

3.公务用车运行费5.40万元，用于保障2辆一般公务用车的运行，与上年预算持平。

4.公务接待费预算5.00万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算6.00万元（详见表九），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，与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算26.10万元，其中：一般公共预算安排26.10万元（具体项目详见表十）

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,225.27	一、 一般公共服务支出	0.50
（一）一般公共预算	1,022.51	其他共产党事务支出	0.50
（二）政府性基金预算	202.76	二、 城乡社区支出	1,063.96
（三）国有资本经营预算	0.00	城乡社区管理事务	386.20
二、财政专户管理资金	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.76
		其他城乡社区事务支出	475.00
		三、 住房保障支出	160.81
		住房改革支出	160.81
本 年 收 入 合 计	1,225.27	本 年 支 出 合 计	1,225.27
收 入 总 计	1,225.27	支 出 总 计	1,225.27

收入预算总表

部门名称：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金
			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
	合 计		1,225.27	1,022.51	202.76	0.00	0.00
	行政单位小计	1,225.27	1,225.27	1,022.51	202.76	0.00	0.00
8304	广州市黄埔区城市更新局	1,225.27	1,225.27	1,022.51	202.76	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
					小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			合 计	1,225.27	547.01	281.34	99.99	165.68	678.26	328.26	350.00
201	一般公共服务支出	—	—	0.50							
20136	其他共产党事务支出	—	—	0.50							
2013699	其他共产党服务支出	8304	广州市黄埔区城市更新局	0.50							
212	城乡社区支出	—	—	1,063.96	386.20	281.34	99.99	4.87	677.76	327.76	350.00
21201	城乡社区管理事务	—	—	386.20	386.20	281.34	99.99	4.87			
2120101	城乡—行政运行	8304	广州市黄埔区城市更新局	386.20	386.20	281.34	99.99	4.87			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	—	—	202.76					202.76	202.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出	8304	广州市黄埔区城市更新局	23.76					23.76	23.76	
2120802	土地开发支出	8304	广州市黄埔区城市更新局	179.00					179.00	179.00	
21299	其他城乡社区事务支出	—	—	475.00					475.00	125.00	350.00
2129999	其他城乡社区事务支出	8304	广州市黄埔区城市更新局	475.00					475.00	125.00	350.00
221	住房保障支出	—	—	160.81	160.81			160.81			
22102	住房改革支出	—	—	160.81	160.81			160.81			
2210201	住房公积金	8304	广州市黄埔区城市更新局	46.60	46.60			46.60			
2210203	购房补贴	8304	广州市黄埔区城市更新局	114.21	114.21			114.21			

财政拨款收支总表

部门名称：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,225.27	一、 一般公共服务支出	0.50	0.50		
(一) 一般公共预算	1,022.51	其他共产党事务支出	0.50	0.50		
(二) 政府性基金预算	202.76	二、 城乡社区支出	1,063.96	1,063.96		
(三) 国有资本经营预算	0.00	城乡社区管理事务	386.20	386.20		
		国有土地使用权出让收入安排的支出	202.76		202.76	
		其他城乡社区事务支出	475.00	475.00		
		三、 住房保障支出	160.81	160.81		
		住房改革支出	160.81	160.81		
本 年 收 入 合 计	1,225.27	本 年 支 出 合 计	1,225.27	1,022.51	202.76	0.00
收 入 总 计	1,225.27	支 出 总 计	1,225.27	1,022.51	202.76	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位 编码	单位名称	2016年预算				2017年预算								
				年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
	合 计			577.63	844.20	696.97	82.56%	1,022.51	547.01	281.34	99.99	165.68	475.50	125.50	350.00	
201	一般公共服务支出	—	—	0.00	0.30	0.30	100.00%	0.50					0.50	0.50		
20136	其他共产党事务支出	—	—	—	—	—	—	0.50					0.50	0.50		
2013699	其他共产党服务	8304	广州市黄埔区城市更新局	—	—	—	—	0.50					0.50	0.50		
210	医疗卫生与计划生育支出	—	—	0.00	1.50	1.50	100.00%	0.00								
21007	计划生育事务	—	—	—	—	—	—	0.00								
2100799	其他计划生育事务支出	8304	广州市黄埔区城市更新局	—	—	—	—	0.00								
212	城乡社区支出	—	—	479.95	714.69	569.43	79.68%	861.20	386.20	281.34	99.99	4.87	475.00	125.00	350.00	
21201	城乡社区管理事务	—	—	—	—	—	—	386.20	386.20	281.34	99.99	4.87				
2120101	城乡—行政运行	8304	广州市黄埔区城市更新局	—	—	—	—	386.20	386.20	281.34	99.99	4.87				
21299	其他城乡社区事务支出	—	—	—	—	—	—	475.00					475.00	125.00	350.00	
2129999	其他城乡社区事务支出	8304	广州市黄埔区城市更新局	—	—	—	—	475.00					475.00	125.00	350.00	
221	住房保障支出	—	—	97.68	127.71	125.74	98.46%	160.81	160.81			160.81				
22102	住房改革支出	—	—	—	—	—	—	160.81	160.81			160.81				
2210201	住房公积金	8304	广州市黄埔区城市更新局	—	—	—	—	46.60	46.60			46.60				
2210203	购房补贴	8304	广州市黄埔区城市更新局	—	—	—	—	114.21	114.21			114.21				

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	99.99	6.15	1.71	0.38	6.04	3.00	0.00	2.18	3.00	0.80	0.00	5.54	5.40
	行政单位小计	99.99	6.15	1.71	0.38	6.04	3.00	0.00	2.18	3.00	0.80	0.00	5.54	5.40
8304	广州市黄埔区城市更新局	99.99	6.15	1.71	0.38	6.04	3.00	0.00	2.18	3.00	0.80	0.00	5.54	5.40

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2017年预算
总计	广州市黄埔区城市更新局	-	-	-	-	475.50
	广州市黄埔区城市更新局小结					475.50
8304	广州市黄埔区城市更新局	经常性项目	2129999	其他城乡社区事务支出	三旧改造专项经费	99.00
8304	广州市黄埔区城市更新局	经常性项目	2129999	其他城乡社区事务支出	项目中心工作经费	11.00
8304	广州市黄埔区城市更新局	经常性项目	2129999	其他城乡社区事务支出	驻村工作组专项经费	15.00
8304	广州市黄埔区城市更新局	一次性项目	2129999	其他城乡社区事务支出	区政府常务会议纪要（一届16次[2016]8号） 深井古村微改造首期节点实施费用	350.00
8304	广州市黄埔区城市更新局	经常性项目	2013699	其他共产党服务支出	区机关党工委分解-区机关运动会活动经费	0.50

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	2016年预算				2017年预算								
				年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			合 计	20.16	354.00	175.00	49.44%	202.76						202.76	202.76	
212	城乡社区支出							202.76						202.76	202.76	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出							202.76						202.76	202.76	
2120801	征地和拆迁补 偿支出	8304	广州市黄埔区城市 更新局					23.76						23.76	23.76	
2120802	土地开发支出	8304	广州市黄埔区城市 更新局					179.00						179.00	179.00	

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

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	2016年预算						2017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 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	10.40	0.00	0.00	5.40	5.00	6.00	10.40	0.00	0.00	5.40	5.00	6.00
	行政单位小计	10.40	0.00	0.00	5.40	5.00	6.00	10.40	0.00	0.00	5.40	5.00	6.00
8304	广州市黄埔区 城市更新局	10.40	0.00	0.00	5.40	5.00	6.00	10.40	0.00	0.00	5.40	5.00	6.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区城市更新局

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预算合计	其中：		经费项目名称
						一般公共预算	其他资金	
8304	广州市黄埔区城市更新局	A4纸打印机	台	4	1.20	1.20		三旧改造专项经费
8304	广州市黄埔区城市更新局	平板式微型计算机	台	5	3.00	3.00		三旧改造专项经费
8304	广州市黄埔区城市更新局	数码相机	台	1	2.00	2.00		三旧改造专项经费
8304	广州市黄埔区城市更新局	办公家具	批	1	19.90	19.90		三旧改造专项经费
合计					26.10	26.10		