增城市更新改造工作办公室2014 年部门预算

目 录

第一部分　增城市更新改造工作办公室概况

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　2014 年部门预算安排情况说明

第三部分　2014 年部门预算表

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、公共财政预算资金项目支出预算明细表

六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分　2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分　增城市更新改造工作办公室概况

一、增城市更新改造工作办公室主要职能

（一）贯彻执行国家、省、广州市的有关方针、政策和法规，结合我市实际，拟定全市“三旧”改造政策及规定；组织各有关单位制定“三旧”改造具体措施和管理办法；负责市“三旧”改造的宣传工作。

（二）负责全市“三旧”改造项目的统筹协调、组织督促和服务管理工作。

（三）负责组织编制“三旧”改造专项规划和年度实施计划，负责对“三旧”改造项目实行统一规划和统筹管理，建立统一台账，按年度实施计划稳步推进。

（四）负责审查具体项目的改造方案并报批，负责组织市更新改造工作领导小组成员单位落实市“三旧”改造工作各项审批审定事项，研究解决改造实施过程中遇到的问题。

（五）负责承办市委、市政府、市“三旧”改造工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市更新改造工作办公室设行政单位1个;事业单位0个,其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。

纳入增城市更新改造工作办公室 2014 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	增城市更新改造工作办公室	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

增城市更新改造工作办公室总编制人数 3 人，在职实有人数 11 人（借调 8 人），其中：行政编制 3 人、 事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

第二部分　2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市更新改造工作办公室 2014 年收支总预算 289.45 万元，其中：本年收入 289.45 万元，占收入预算 100 %；本年支出 289.45 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市更新改造工作办公室 2014 年度收入预算 289.45 万元，其中：公共财政预算资金 239.45 万元，占 82.73%；政府性基金 50 万元，占 17.27%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.00%；上年结转 0 万元，占 0.00% 。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市更新改造工作办公室 2014 年度支出预算 289.45 万元，包括：基本支出 80.85 万元，占支出预算 27.93% ，其中：工资福利支出 53.62 万元，商品和服务支出 115 万元，对个人和家庭的补助 20.83 万元；项目支出 208.60 万元，占支出预算 72.07%。其中：经常性专项支出 200 .00 万元，一次性专项支出 8.60 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 元，占 0.00 %；城乡社区事务支出 50 万元，占 17.27%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0.00 %；医疗卫生支出 0 万元，占 0.00%；住房保障支出 16.02 万元，占 5.61%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况. 增城市更新改造工作办公室 2014

年公共财政预算资金安排支出预算239.45万元，比2013年预算增加75.85万元。

2．支出预算结构及具体安排情况．2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占0.00%；城乡社区事务支出占17.27%；社会保障和就业支出占0.00%；医疗卫生支出占0.00%；住房保障支出占5.61%。具体情况如下：

（1）一般公共服务安排支出0万元，比2013年预算减少0万元，下降0.00%，主要原因是我单位无此科目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出0万元，比2013年预算减少0万元，下降0.00%，主要原因是我单位无此科目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出0万元，比2013年预算减少0万元，下降0.00%，主要原因是我单位无此科目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出0万元，比2013年预算减少0万元，下降0.00%，主要原因是我单位无此科目支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出0万元，比2013年预算减少0万元，下降0.00%，主要原因是我单位无此科目支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出0万元，比2013年预算减少0万元，下降0.00%，主

要原因是我单位无此科目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出16.02万元，比2013年预算增加16.02万元，增长100%，主要原因是今年共新增4人，用于住房公积金和住房补贴支出。

（8）城乡社区事务安排支出50万元，比2013年预算增加50万元，增长100%，主要原因是我市今年要加大旧村改造整治力度，在新塘、永宁地区选取几个条件成熟的旧村作为工作试点，工作经费主要用于开展旧村改造整治前期工作涉及资料编印、方案编制、宣传组织、车辆租赁以及差旅等费用支出。

（9）国土资源气象等事务安排支出223.43万元，比2013年预算增加65.78万元，增长29.44%，主要原因是所增加预算均为人员工资福利支出，我单位于2013年5月28日正式批准成立，2013年1月-11月因人事调动手续未办妥，无人员在我单位统发工资，从2014年1月开始我单位统发工资为4人（含计划新增1名后勤服务人员），并计划新增3名政府服务岗位人员。

（三）2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计6万元，比2013年预算减少6万元，下降50%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，比2013年预算减少0万元，主要原因是我单位无此科目支出；公务用车购置费0万元，购置车0辆，比2013年预算减少0万元，主要原因是我单位无此科目支出；公务用车运行费3万元，用于保障0辆公务用车和0辆执法

执勤用车的运行，比 2013 年预算减少 3 万元，主要原因是我办目前无定编公务用车，主要以租车形式为主；公务接待费预算 3 万元，比 2013 年预算减少 3 万元，主要原因是主要原因是根据中央八项规定认真履行节约，减少公务接待和活动交流。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 3.4 万元，主要用于政策业务培训会议，比 2013 年预算增加 3.15 万元，增长 92.65％，主要原因是根据广州市委、市政府关于进一步加快“三旧”改造、城市更新工作的统一部署，在广州市开展专题调研、完善政策、制定方案、动员大会等系列工作后，我单位相应组织开展动员大会和政策业务培训会等工作。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 289.45 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 239.45 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》。

第三部分　2014年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市更新改造工作办室　　单位:万元

收入项目	2014年预算	功能科目	2014年预算
一、公共预算资金	239.45	一、一般公共服务	0
二、政府性基金	50	二、公共安全	0
三、财政专户管理资金收入	0	三、教育	0
		四、科学技术	0
		五、文化体育与传媒	0
		六、医疗卫生	0
		七、医疗卫生	0
本年收入合计	289.45	本年支出合计	289.45
四、上级补助收入	0	结转下年	0
五、上年结转、结余	0		
收 入 总 计	289.45	支 出 合 计	289.45

2、收入预算总表

部门名称：增城市更新改造工作办公室　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	财专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
	合计	289.45					
473001	增城市更新改造工作办公室	289.45	239.45	50	0	0	0

3、支出预算总表

部门名称：增城市更新改造工作办公室

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	289.45							
-	-	-	473001	2200199 其他国土资源事务支出	223.43							
			-	2210201 住房公积金	8.01							
				2210203 购房补贴	8.01							
				2120806 土地出让业务支出	50							

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市更新改造工作办公室

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
									基本支出				项目支出		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
				合　计	163.6	0	163.6	239.45	80.85	53.62	20.83	6.4	158.6	150	8.6
220				国土海洋气象等支出	163.6	0	163.6	223.43	80.85	53.62	4.81	6.4	158.6	150	8.6
220	01			国土资源事务	163.6	0	163.6	223.43	64.83	53.62	4.81	6.4	158.6	150	8.6
221				住房保障支出				16.02	16.02	0	16.02	0	0	0	0
221	02			住房改革支出				16.02	16.02	0	16.02	0	0	0	0
			473001	增城市更新改造工作办公室	163.6	0	163.6	239.45	80.85	53.62	20.83	6.4	158.6	150	8.6
220	01	99		其他国土资源事务支出	163.6	0	163.6	223.43	64.83	53.62	4.81	6.4	158.6	150	8.6
221	02	01		住房公积金				8.01	8.01	0	8.01	0	0	0	0
221	02	03		购房补贴				8.01	8.01	0	8.01	0	0	0	

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市更新改造工作办公室　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
				合　计		158.6
				其中：经常性专项		150
				一次性专项		8.6
			473001	增城市更新改造工作办公室		158.6
				经常性专项		150
220	01	99		旧村庄改造和整治前期工作经费		50
220	01	99		三旧改造宣传培训费		10
220	01	99		运作经费		90
				一次性专项		8.6
220	01	99		档案信息建设费		8.6

6、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称:增城市更新改造工作办公室　　单位：万元

单位编码	部门名称	2013年预算					2014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	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
合计		12					6				
	增城市更新改造工作办公室	12	0	0	6	6	6	0	0	3	3

第四部分　2014年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算，据此，增城市更新改造工作办公室2014年安排公共专项支出预算0万元，具体项目见公共专项支出预算表

公共专项支出预算表

部门名称:增城市更新改造工作办公室　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
类	款	项									
				合　计							

*因增城市更新改造工作办公室没有公共专项预算安排的项目，故本表无数据。