增城市更新改造工作办公室2015 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　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 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、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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,与上年对比无变化。

纳入增城市更新改造工作办公室2015 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

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，其中：行政编制3人，借调8人。

与上年对比无变化。

第二部分2015 年部门预算安排情况说明

一、2015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2015 年收支总预算263.14万元（详见表一），其中：本年收入263.14万元，占收入预算100% ；本年支出263.14万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算263.14万元（详见表二），其中：财政拨款收入263.14万元（包括：一般公共预算233.14万元、政府性资金预算30 万元、国有资本经营预算0元），占100% ；财政专户管理资金0元，占0.00% ；上级补助收入0万元，占0.00％ ；上年结转0万元，占0.00% 。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算263.14万元（详见表三），包括：基本支出63.14万元，占支出预算23.99% ，其中：工资福利支出38.27万元(含一名后勤服务人员)，商品和服务支出6.4万元，对个人和家庭的补助18.47万元；项目支出200万元，占支出预算76％ ，其中：部门项目支出200万元，公共项目支出0万元。

与2014 年对比，支出预算减少26.31万元。其中：基本支出减少17.71万元，主要是今年预算减少4名雇员的工资福利；项目支出减少8.6万元，主要是“三旧”改造规划修编专项支出减少20万，而档案信息建设费增加11.4万，故项目支出相应减少8.6万。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出0万元,占0.00%；城市建设支出30万元，占11.4%；社会保障和就业支出0万元，占0.00%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0.00%；住房保障支出18.47万元，占7.02%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况.2015年一般公共预算安排支出233.14万元（详见表四），比上年预算减少6.31万元，其中：基本支出63.14万元，比上年减少17.71万元；项目支出200万元，比上年减少8.6万元，其中：部门项目支出200万元，公共项目支出0万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出0万元，比上年预算增加0万元，下降0.00 %，主要是我单位无此科目支出。

（2）社会保障和就业支出0万元，比上年预算减少0万元，增长0.00%，主要是我单位无此科目支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出0万元，比上年预算增加0 万元，增长0.00 %，主要是我单位无此科目支出 。

（4）住房保障支出13.53万元，比上年预算增加2.45万元，增加15.29%，主要是改革性补贴正常递增。

（5）城乡社区事务安排支出30万元，比上年预算减少20万元，下降40%，主要原因是本年度我市“三旧”改造标图建库动态调整涉及调整的图斑有所减少，故项目支出相应减少。

（6）国土资源气象等事务安排支出233.14万元，比上年预算增加9.71万元，增长4.3%，主要原因是1.改革性补贴正常递增；2.增加一次性项目档案信息建设费，主要是自2009年9月机构成立至今，我办积累了一定数量的项目和公文档案资料,因此计划今年建立档案管理室，进一步完善档案信息管理。

3、项目支出安排情况

2015年年一般公共预算安排项目支出200万元，其中：部门项目支出200万元（具体项目详见表五），公共项目支出0万元（ 具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出30万元（详见表七），比上年预算减少20万元，其中：基本支出0万元，比上年增加0 万元；项目支出30万元，比上年减少20万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）教育支出0万元，比上年预算减少0万元，下降0.00 %，

主要是我单位无此科目支出 。

（2）城乡社区事务支出30 万元，比上年预算减少20 万元，下降40% ，主要是2014 年度我市“三旧”改造标图建库动态调整的宗数较2013 年度的调整宗数有所减少，故《增城市三旧改造规划（2010-2020）》（2014 年修编）的工作总量减少，项目支出相应减少。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计5 万元（详见表八），比上年预算减少1 万元，下降）16.67%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0 万元，比上年预算增加0 万元，主要是我单位无此科目支出 ；

2、公务用车购置费0 万元，购置车0 辆，比上年预算增加0 万元，主要是我单位无此科目支出；

3 、公务用车运行维护费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，比上年预算增加0 万元，主要是我办目前无定编公务用车，主要以租车形式为主；

4、公务接待费预算2 万元，比上年预算减少1 万元，主要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 。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算3.4 万元（详见表八），比上年预算增加0 万元，增长0.00% ，主要是组织新政策宣传和业务培训等会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算30万元，其中：一般公共预算安排30万元（具体项目详见表九）

第三部分　　2015年部门预算

表一

收支预算总表

部门名　　增城市更新改造工作办公室　　单位:万元

收入项目	2015年预算	功能科目	2015年预算
一、公共预算资金	233.14	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	30.00	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	0.00
四、国有资本经营预算		四、公共安全	0.00
五、上级补助收入	0.00	五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	0.00
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	30.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	219.61
		国土资源事务	219.61
		十九、住房保障支出	13.53
		住房改革支出	13.53
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	263.14	本年支出合计	263.14
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	263.14	支 出 合 计	263.14

表二

收入预算总表

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	增城市更新改造工作办公室	263.14	233.14	30.00	0	0.00	0.00	0.00
473001	增城市更新改造工作办公室	263.14	233.14	30.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

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	预算单位名称（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	263.14	63.14	38.27	18.47	6.40	200.00	180.00	20.00
-	-	-	473001	增城市更新改造工作办公室	263.14	63.14	38.27	18.47	6.40	200.00	180.00	20.00
212	8	3	-	城市建设支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
220	1	99	-	其他国土资源事务支出	219.61	49.61	38.27	4.94	6.40	170.00	150.00	20.00
221	2	1	-	住房公积金	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	5.43	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般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）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	239.45	140.00	125.00	89.29	233.14	63.14	38.27	18.47	6.40	170.00	150.00	20.00
220				国土海洋气象等支出	223.43	129.00	114.00	88.37	219.61	49.61	38.27	4.94	6.40	170.00	150.00	20.00
220	01			国土资源事务	223.43	129.00	114.00	88.37	219.61	49.61	38.27	4.94	6.40	170.00	150.00	20.00
221				住房保障支出	16.02	11.00	11.00	100.00	13.53	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	16.02	11.00	11.00	100.00	13.53	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			473001	增城市更新改造工作办公室	239.45	140.00	125.00	89.29	233.14	63.14	38.27	18.47	6.40	170.00	150.00	20.00
220	01	99		其他国土资源事务支出	223.43	129.00	114.00	88.37	219.61	49.61	38.27	4.94	6.40	170.00	150.00	20.00
221	02	01		住房公积金	8.01	7.00	7.00	100.00	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	8.01	4.00	4.00	100.00	5.43	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
				合　计		170.00
				其中：经常性专项		150.00
				一次性专项		20.00
			473001	增城市更新改造工作办公室		170.00
				经常性专项		150.00
220	01	99		旧村庄改造和整治工作前期工作经费		50.00
220	01	99		三旧改造宣传培训费		10.00
220	01	99		运作经费		90.00
				一次性专项		20.00
220	01	99		档案信息建设费		20.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	2015预算
类	款	项				
无						

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表七

政府性基金预算支出预算表

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）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	基建项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	50.00	35.00	35.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212				城乡社区支出	50.00	35.00	35.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	35.00	35.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
			473001	增城市更新改造工作办公室	50.00	35.00	35.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	08	03		城市建设支出					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	08	06		土地出让业务支出	50.00	35.00	35.00	100.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2014年预算						2015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	
	增城市更新改造工作办公室	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.40	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.40
473001	增城市更新改造工作办公室	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.40	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.40

表九

项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市更新改造工作办公室		1.00		30.00	0.00	30.00
	部门项目		1.00		30.00	0.00	30.00
473001	三旧改造专项规划修编经费	其他服务类	1.00	次	30.00	0.00	30.00

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。