

广州市增城区更新改造工作办公室2016年部门 预算

目 录

第一部分广州市增城区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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区更新改造工作办公室概况

一、广州市增城区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，拟定全区城市更新政策及规定；组织各有关单位制定城市更新具体措施和管理办法；负责区城市更新的宣传工作。

（二）负责全区城市更新项目的统筹协调、组织督促和服务管理工作。

（三）负责组织编制城市更新专项规划和年度实施计划，负责对城市更新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，负责组织区更新改造工作领导小组成员单位落实区城市更新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）负责承办市城市更新局、区委、区政府、区城市更新工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区更新改造工作办公室设行政单位 1 个；事业单位 0 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区更新改造工作办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 3 人，在职实有人数 11 人，其中：行政编制 3 人，编制外长期聘用人员 8 人。

与上年对比，无变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区更新改造工作办公室 2016 年收支总预算 142.26 万元（详见表一），其中：本年收入 142.26 万元，占收入预算 100%；本年支出 142.26 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 142.26 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）142.26 万元（包括：一般公共预算 142.26 万元、政府性资金预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 142.26 万元（详见表三），包括：基本支出 68.96 万元，占支出预算 48.47 %，其中：工资福利支出 46.42 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭的补助 17.73 万元；项目支出 73.3 万元，占支出预算 51.53 %，其中：部门项目支出 73.3 万元，公共项目支出 0 万元。与 2015 年对比，支出预算减少 120.88 万元。其中：基本支出增加 5.82 万元，主要是根据有关政策文件相关要求，工资福利支出相应增加；项目支出减少 126.7 万元，主要是根据实际工作情况进行相应调整。

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 %；城市建设支出 0 元，占 0；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出 17.73 万元，占 12.46 %。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 142.26 万元（详见表四），比上年预算减少 120.88 万元，其中：基本支出 68.96 万元，比上年增加 5.82 万元；项目支出 142.26 万元，比上年减少 120.88 万元，其中：部门项目支出 142.26 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，2016 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，比上年预算减少 0 万元，

增长 0% ， 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， 比上年预算增加 0 万元， 增长 0% ， 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% ， 主要是我单位无此科目支出。

(4) 住房保障支出 17.73 万元， 比上年预算增加 4.2 万元， 增长 23.69% ， 主要是改革性补贴正常递增。

(5) 土资源气象等事务安排支出 142.26 万元， 比上年预算减少 120.88 万元， 下降 84.97%， 主要是根据实际工作情况进行相应调整和严格执行中央八项规定， 认真履行节约。

3 、 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 4.8 万元（具体详见表五）。

4 、 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 73.3 万元， 其中：部门项目支出 73.3 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。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八）， 比上年预算减少 30 万元。

2 、 支出预算结构及具体安排情况

无， 已取消该项目。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 1.5 万元(详见表九),比上年调整后预算减少 3.5 万元,下降 70%。其中:

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

3、公务用车运行费 0 万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算减少 3 万元,主要是我单位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 1.5 万元,比上年调整后预算减少 0.5 万元,主要是严格执行中央八项规定,认真履行节约。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元(详见表九),主要用于组织新政策宣传和业务培训等会议,比上年调整后预算减少 1.9 万元,下降 55.88%,主要是根据实际情况,作出相应调整。

六、项目支出政府采购预算情况

本年度无该项目支出(具体项目详见表十)。

七、预算绩效评审项目情况

本年度无该项目支出(详见表十一)。

第三部分 2016 年部门预算报表

部门名称：增城区更新改造工作办公室

单位：万元

收支预算总表

表一

收入		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	142.26	一、一般公共服务	
（一）一般公共预算	142.26	二、外交	
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防	
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育	
三、上级补助收入	0.00	六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	130.36
		国土资源事务	130.36
		十九、住房保障支出	11.90
		住房改革支出	11.90
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	142.26	本年支出合计	142.26
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	142.26	支出合计	142.26

表二

收入预算总表

部门名称：增城区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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	上级补 助收入	上年 结转、 结余
			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	8	9	10
473001	广州市增城区 更新改造工作 办公室	142.26	142.26	142.26	0.00	0	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

表三

部门名称：增城区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	142.26	68.96	46.42	17.73	4.80	73.30	73.30	0.00
-	-	-	473001	广州市增城 区更新改造 工作办公室	142.26	68.96	46.42	17.73	4.80	73.30	73.30	0.00
220	1	99	-	其他国土资 源事务支出	130.36	57.06	46.42	5.84	4.80	73.30	73.30	0.00
221	2	1	-	住房公积金	6.66	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区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）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			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	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	233.14	150.01	118.52	79.01	142.26	68.96	46.42	17.73	4.80	73.30	73.30	0.00
220				国土海洋气象 等支出	219.61	138.74	107.25	77.30	130.36	57.06	46.42	5.84	4.80	73.30	73.30	0.00
220	01			国土资源事务	219.61	138.74	107.25	77.30	130.36	57.06	46.42	5.84	4.80	73.30	73.30	0.00
221				住房保障支出	13.53	11.27	11.27	100.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	13.53	11.27	11.27	100.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			473001	广州市增城区 更新改造工作 办公室	233.14	150.01	118.52	79.01	142.26	68.96	46.42	17.73	4.80	73.30	73.30	0.00
220	01	99		其他国土资源 事务支出	219.61	138.74	107.25	77.30	130.36	57.06	46.42	5.84	4.80	73.30	73.30	0.00
221	02	01		住房公积金	8.10	6.66	6.66	100.00	6.66	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	5.42	4.60	4.60	100.00	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：增城区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	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
473001	区更新改造工作办公室	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区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	2016年预算
类	款	项				
				合 计		73.30
				其中：经常性专项		73.30
			473001	广州市增城区更新改造工作办公室		73.30
				经常性专项		73.30
220	01	99		运作经费		43.30
220	01	99		旧村庄改造和整治工作前期工作经费		30.00

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城区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 ）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			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	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	30											

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城区更新改造工作办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 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	
473001	广州市增城区更新改造工作办公室	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.40	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本年度无该项目支出。