

荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区政府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、部门基本情况

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、2014 年荔湾区收支预算总表
- 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 荔湾区政府城市更新改造工作办公室概况

一、荔湾区政府城市更新改造工作办公室主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市的有关方针、政策；负责区三旧（旧城、旧村、旧厂房）改造的宣传工作。

（二）根据区委、区政府关于“三旧”改造工作要求，负责“三旧”改造的中、长期建设规划和年度实施计划的编制工作。负责指导、组织协调全区“三旧”改造项目改造方案的审核和报批工作；负责“三旧”改造项目的征地、拆迁、安置和安置房建设的组织实施工作；负责“三旧”改造实施过程中的监督管理工作。

（三）负责指导、组织协调全区“三旧”改造领导小组各成员单位的“三旧”改造工作，研究解决改造实施过程中遇到的问题，组织协调各部门推进“三旧”改造工作。

（四）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区政府城市更新改造工作办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2014 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	荔湾区政府城市更新改造工作 办公室	行政单位
2	荔湾区旧城改造项目中心	财政核拨事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有 16 人，工勤 0 人。

离退休人员 0 人。

事业编制实有 18 人，离退休人员 0 人。

车辆 4 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2014 年度总收入预算 9085.27 万元；其中：公共财政预算拨款 538.52 万元，占 5.93%；财政专户管理资金拨款 360 万元，占 3.96%；上年专项结转财政拨款 8186.75 万元，占 90.11%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区政府城市更新改造工作办公室 2014 年度总支出预算 9085.27 万元，包括：基本支出 486.52 万元，占支出

预算 5.36%，其中：工资福利支出 297.92 万元，商品和服务支出 56.4 万元，对个人和家庭的补助 132.20 万元；项目支出 412 万元，占支出预算 4.53%；上年专项结转财政拨款 8186.75 万元，占 90.11%。

（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。荔湾区政府城市更新改造工作办公室部门 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 538.52 万元，比 2013 年预算增加 23.53 万元，其中：基本支出安排 486.52 万元，比 2013 年预算增加 24.53 万元；项目支出安排 52 万元，比 2013 年预算减少 1 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：城乡社区事务支出占 75.45%；医疗卫生与计划生育支出占 2.01%；住房保障支出占 22.54%。具体情况如下：

（1）城乡社区事务支出 406.32 万元，其中：其他城乡社区管理事务支出 354.32 万元，比 2013 年预算增加 20.81 万元，增长 6.24%，主要原因人员变动增加支出；其他城乡社区公共设施支出 52 万元，比 2013 年预算减少 1 万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出 10.84 万元，比 2013 年预算增加 0.49 万元，增长 4.73%，主要原因是人口和计划生育支出有所增加。

（3）住房保障支出 121.36 万元，比 2013 年预算增加

3.23 万元，增长 2.73%，主要原因人员变动增加支出。

（三）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区政府城市更新改造工作办公室（部门）2014 年财政专户管理资金安排支出预算 360 万元，与 2013 年预算安排持平，其中：项目支出安排 360 万元，同样与 2013 年预算安排持平。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：其他城乡社区管理事务支出 360 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》，与 2013 年预算安排持平。

（四）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 20 万元，比 2013 年预算减少 7.5 万元，下降 27.27%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 3 万元，主要原因是 2014 年暂时无因公出国（境）的安排；公务用车购置费 0 万元，与 2013 年预算安排持平，无购置车辆的安排；公务用车运行费 10 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，与 2013 年预算安排持平；公务接待费预算 10 万元，比 2013 年预算减少 4.5 万元，主要原因是加强接待费控制与管理，厉行节约，减少开支。

（五）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 0 万

元。

（六）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 412 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	538.52	一、基本支出	486.52
		工资福利支出	297.92
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	56.40
三、财政专户管理资金拨款	360.00	对个人和家庭补助支出	132.20
		二、项目支出	412.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	412.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	898.52	本 年 支 出 合 计	898.52
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	8,186.75	五、上年结转财政拨款专项支出	8,186.75
收 入 总 计	9,085.27	支 出 总 计	9,085.27

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	公共财政预算支出	538.52	486.52	297.92	132.20	56.40	10.00	52.00	52.00			
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	10.84	10.84		10.84							
2120101	行政运行	205.51	205.51	168.51		37.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.81	148.81	129.41		19.40						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.00						52.00	52.00			
2210201	住房公积金	67.95	67.95		67.95							
2210203	购房补贴	53.41	53.41		53.41							
	财政专户管理资金预算支出	360.00						360.00	360.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.00						360.00	360.00			
	合 计	898.52	486.52	297.92	132.20	56.40	10.00	412.00	412.00			

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			52.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	城中村改造工作经费	27.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	拆迁安置房工作经费	25.00	
	财政专户管理资金预算支出			360.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	建设工程项目管理经费	360.00	
合 计				412.00	