

# 番禺区城市更新改造工作办公室 2013 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 番禺区城市更新改造工作办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、行政经费支出情况统计表
- 七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况  
表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 番禺区城市更新改造工作办公室概况**

### **一、番禺区城市更新改造工作办公室职能简述**

番禺区城市更新改造工作办公室是区政府主管“三旧”改造、“退二进三”的工作部门。

(一)贯彻执行国家、省、市有关“三旧”(旧城镇、旧村庄、旧厂房)改造工作的法律、法规、规章和政策;负责“三旧”改造宣传工作;起草本区“三旧”改造工作的有关配套政策;组织编制、拟订和实施本辖区内“三旧”改造和“退二进三”项目的中长期建设规划和年度实施计划。

(二)负责集中、统筹办理全区“三旧”改造和“退二进三”项目改造方案的论证、审核、报批和区级权限内的审批工作。

负责全区“三旧”改造的指导、协调、统筹、督办工作;统筹、协调“三旧”改造和“退二进三”项目的立项、规划、国土、征地、拆迁、安置、建设等行政审批、审核工作;负责组织协调解决改造实施过程中遇到的问题。

(三)负责编制改造专项资金的使用计划,审核改造项目用款资料,向区财政部门提交用款申请,评价项目实施情况和效果。

(四)负责建立全区“三旧”改造基本数据库和动态监控信息系统。

(五)、承办区委、区政府及区城市更新改造工作领导小组交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

番禺区城市更新改造工作办公室设行政单位一个；事业单位零个，其中：参照公务员管理事业单位零个、财政补助事业单位零个、经费自理事业单位零个。

纳入番禺区城市更新改造工作办公室 2013 年部门决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      | 番禺区城市更新改造工作办公室 | 行政单位        |
| 2      |                | 参照公务员管理事业单位 |
| 3      |                | 财政补助事业单位    |
| 4      |                | 经费自理事业单位    |
| ... .. |                |             |

## 三、部门人员构成

番禺区城市更新改造工作办公室总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人；在职实有人数 8 人，比上年增加（减少）0 人（如增减人数较大请加以说明），其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；离退休人员 0 人，比上年增加（减少）0 人（如增减人数较大请加以说明），其中离休 0 人、退休 0 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）10 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 收入            |    |                | 支出             |    |                |
|---------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| 项目            | 行次 | 决算数            | 项目(按功能分类)      | 行次 | 决算数            |
| 栏次            |    | 1              | 栏次             |    | 2              |
| 一、财政拨款        | 1  | 5483.83        | 一、一般公共服务       | 30 | 1.25           |
| 其中：政府性基金      | 2  | 5000.00        | 二、外交           | 31 |                |
| 二、上级补助收入      | 3  |                | 三、国防           | 32 |                |
| 三、事业收入        | 4  |                | 四、公共安全         | 33 |                |
| 其中：财政专户管理资金   | 5  |                | 五、教育           | 34 |                |
| 四、经营收入        | 6  |                | 六、科学技术         | 35 |                |
| 五、附属单位缴款      | 7  |                | 七、文化体育与传媒      | 36 |                |
| 六、其他收入        | 8  |                | 八、社会保障和就业      | 37 |                |
| 其中：本级横向财政拨款   | 9  |                | 九、医疗卫生         | 38 |                |
| 非本级财政拨款       | 10 |                | 十、节能环保         | 39 |                |
|               | 11 |                | 十一、城乡社区事务      | 40 | 5444.11        |
|               | 12 |                | 十二、农林水事务       | 41 |                |
|               | 13 |                | 十三、交通运输        | 42 |                |
|               | 14 |                | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 |                |
|               | 15 |                | 十五、商业服务业等事务    | 44 |                |
|               | 16 |                | 十六、金融监管等事务支出   | 45 |                |
|               | 17 |                | 十七、地震灾后恢复重建支出  | 46 |                |
|               | 18 |                | 十八、国土资源气象等事务   | 47 |                |
|               | 19 |                | 十九、住房保障支出      | 48 |                |
|               | 20 |                | 二十、粮油物资管理事务    | 49 | 38.47          |
|               | 21 |                | 二十一、储备事务支出     | 50 |                |
|               | 22 |                | 二十二、国债还本付息支出   | 51 |                |
|               | 23 |                | 二十三、其他支出       | 52 |                |
|               | 24 |                |                | 53 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 5483.83        | <b>本年支出合计</b>  | 54 | <b>5483.83</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26 |                | 结余分配           | 55 |                |
| 上年结转和结余       | 27 |                | 年末结转和结余        | 56 |                |
|               | 28 |                |                | 57 |                |
| <b>合计</b>     | 29 | <b>5483.80</b> | <b>合计</b>      | 58 | <b>5483.80</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 项目                 |   |   | 本年<br>收入<br>合计                                                 | 财政拨款收入      |                  | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                         | 经营<br>收入 | 附属单<br>位缴款<br>收入 | 其他收入   |                  |                 |    |
|--------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------|-------------------------|----------|------------------|--------|------------------|-----------------|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                                                                | 合<br>计      | 其中：<br>政府性<br>基金 |                | 合<br>计 | 其中：<br>财政专<br>户管理<br>资金 |          |                  | 合<br>计 | 其中：              |                 |    |
|                    |   |   |                                                                |             |                  |                |        |                         |          |                  |        | 本级横<br>向财政<br>拨款 | 非本级<br>财政拨<br>款 |    |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                                                             | 1           | 2                | 3              | 4      | 5                       | 6        | 7                | 8      | 9                | 10              | 11 |
|                    |   |   | 合计                                                             | 5483.<br>83 | 548<br>3.4<br>3  | 5000.0<br>0    | 0      | 0                       | 0        | 0                | 0      | 0                | 0               | 0  |
| 201                |   |   | 一<br>般公<br>共服<br>务                                             | 1.25        | 1.2<br>5         | 0              | 0      | 0                       | 0        | 0                | 0      | 0                | 0               | 0  |
| 20112              |   |   | 人<br>口与<br>计<br>划<br>生<br>育<br>事<br>务                          | 1.25        | 1.2<br>5         | 0              | 0      | 0                       | 0        | 0                | 0      | 0                | 0               | 0  |
| 2011215            |   |   | 人<br>口和<br>计<br>划<br>生<br>育<br>目<br>标<br>责<br>任<br>制<br>考<br>核 | 1.25        | 1.2<br>5         | 0              | 0      | 0                       | 0        | 0                | 0      | 0                | 0               | 0  |
| 212                |   |   | 城<br>乡社<br>区事<br>务                                             | 5444.<br>11 | 544<br>4.1<br>1  | 5000.0<br>0    | 0      | 0                       | 0        | 0                | 0      | 0                | 0               | 0  |
| 21201              |   |   | 城<br>乡社<br>区管<br>理事<br>务                                       | 444.1<br>1  | 444<br>.11       | 0              | 0      | 0                       | 0        | 0                | 0      | 0                | 0               | 0  |
| 2120101            |   |   | 行<br>政运<br>行                                                   | 122.2<br>7  | 122<br>.27       | 0              | 0      | 0                       | 0        | 0                | 0      | 0                | 0               | 0  |
| 2120106            |   |   | 工<br>程建                                                        | 293.3<br>0  | 293<br>.30       | 0              | 0      | 0                       | 0        | 0                | 0      | 0                | 0               | 0  |

|         |                  |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         | 设管理              |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 28.54   | 28.54   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 38.47   | 38.47   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.47   | 38.47   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.48   | 21.48   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.99   | 16.99   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 项目             |   |   | 本年<br>支出<br>合计               | 基本支出    |                |                     | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |                           |   |
|----------------|---|---|------------------------------|---------|----------------|---------------------|----------|----------------|----------|---------------------------|---------------------------|---|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                              | 合计      | 其中：            |                     |          |                |          |                           |                           |   |
|                |   |   |                              |         | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 |          |                |          |                           | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 |   |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                           | 1       | 2              | 3                   | 4        | 5              | 6        | 7                         | 8                         | 9 |
|                |   |   | 合计                           | 5483.83 | 190.53         | 126.72              | 13.99    | 49.03          | 5293.3   | 0                         | 0                         | 0 |
| 201            |   |   | 一般公<br>共服务                   | 1.25    | 1.25           | 0                   | 0        | 1.25           | 0        | 0                         | 0                         | 0 |
| 20112          |   |   | 人口与<br>计划生育<br>事务            | 1.25    | 1.25           | 0                   | 0        | 1.25           | 0        | 0                         | 0                         | 0 |
| 2011215        |   |   | 人口和<br>计划生育<br>目标责任<br>制考核   | 1.25    | 1.25           | 0                   | 0        | 0              | 0        | 0                         | 0                         | 0 |
| 212            |   |   | 城乡社<br>区事务                   | 5444.11 | 150.81         | 126.72              | 13.99    | 9.31           | 5293.3   | 0                         | 0                         | 0 |
| 21201          |   |   | 城乡社区<br>管理事务                 | 444.11  | 150.81         | 126.72              | 13.99    | 9.31           | 293.3    | 0                         | 0                         | 0 |
| 2120101        |   |   | 行政运<br>行                     | 122.27  | 122.27         | 98.76               | 13.99    | 8.73           | 0        | 0                         | 0                         | 0 |
| 2120106        |   |   | 工程建<br>设管理                   | 293.3   | 0              | 0                   | 0        | 0              | 293.3    | 0                         | 0                         | 0 |
| 2120199        |   |   | 其他城<br>乡社区管<br>理事务支<br>出     | 28.54   | 28.54          | 27.96               | 0        | 0.58           | 0        | 0                         | 0                         | 0 |
| 21208          |   |   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 5000.00 | 0              | 0                   | 0        | 0              | 5000.00  | 0                         | 0                         | 0 |
| 2120801        |   |   | 征地和拆<br>迁补偿支<br>出            | 5000.00 | 0              | 0                   | 0        | 0              | 5000.00  | 0                         | 0                         | 0 |
| 221            |   |   | 住房保障<br>支出                   | 38.47   | 38.47          | 0                   | 0        | 38.47          | 0        | 0                         | 0                         | 0 |

|         |        |       |       |   |   |       |   |   |   |   |
|---------|--------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|
| 22102   | 住房改革支出 | 38.47 | 38.47 | 0 | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 21.48 | 21.48 | 0 | 0 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴   | 16.99 | 16.99 | 0 | 0 | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

**表四 公共预算财政拨款支出决算表**

部门名称：广州市番禺区城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 项目         |   |   | 2012 年度决算数                |            |            | 2013 年度决算数 |                |            | 2013 年度决算比 2012 年度决算 |               |           |           |           |           |           |
|------------|---|---|---------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                      | 合 计        | 基 本 支 出    | 项 目 支 出    | 合 计            | 基 本 支 出    | 项 目 支 出              | 合 计           |           | 基本支出      |           | 项目支出      |           |
|            |   |   |                           |            |            |            |                |            |                      | 增 减 额         | 增 减%      | 增 减 额     | 增 减%      | 增 减 额     | 增 减%      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                        | 1          | 2          | 3          | 4              | 5          | 6                    | 7             | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
|            |   |   | 合计                        | 391<br>.36 | 163<br>.35 | 228<br>.01 | 48<br>3.<br>83 | 190<br>.53 | 293<br>.30           | 92<br>.4<br>8 | 23.<br>63 | 27.<br>18 | 16.<br>64 | 65.<br>29 | 28.<br>64 |
| 201        |   |   | 一<br>般公<br>共服<br>务        | 1.2<br>3   | 1.2<br>3   | 0          | 1.<br>25       | 1.2<br>5   | 0                    | 0.<br>02      | 1.8<br>6  | 0.0<br>2  | 1.8<br>6  | 0         | 0         |
| 20112      |   |   | 人<br>口与<br>计划<br>生育<br>事务 | 1.2<br>3   | 1.2<br>3   | 0          | 1.<br>25       | 1.2<br>5   | 0                    | 0.<br>02      | 1.8<br>6  | 0.0<br>2  | 1.8<br>6  | 0         | 0         |
| 2011215    |   |   | 人<br>口和                   | 1.2<br>3   | 1.2<br>3   | 0          | 1.<br>25       | 1.2<br>5   | 0                    | 0.<br>02      | 1.8<br>6  | 0.0<br>2  | 1.8<br>6  | 0         | 0         |



|         |                                      |            |            |            |                |            |           |               |            |           |            |           |           |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|         | 计划<br>生育<br>目标<br>责任<br>制考<br>核      |            |            |            |                |            |           |               |            |           |            |           |           |
| 212     | 城<br>乡社<br>区事<br>务                   | 359<br>.09 | 131<br>.08 | 228<br>.01 | 44<br>4.<br>11 | 150<br>.81 | 293<br>.3 | 85<br>.0<br>2 | 23.<br>68  | 19.<br>73 | 15.<br>05  | 65.<br>29 | 28.<br>64 |
| 21201   | 城乡<br>社区<br>管理<br>事务                 | 359<br>.09 | 131<br>.08 | 228<br>.01 | 44<br>4.<br>11 | 150<br>.81 | 293<br>.3 | 85<br>.0<br>2 | 23.<br>68  | 19.<br>73 | 15.<br>05  | 65.<br>29 | 28.<br>64 |
| 2120101 | 行<br>政运<br>行                         | 103<br>.97 | 103<br>.97 | 0          | 12<br>2.<br>27 | 122<br>.27 | 0         | 18<br>.3      | 17.<br>60  | 18.<br>3  | 17.<br>60  | 0         | 0         |
| 2120106 | 工<br>程建<br>设管<br>理                   | 228<br>.01 | 0          | 228<br>.01 | 29<br>3.<br>30 | 0          | 293<br>.3 | 65<br>.2<br>9 | 28.<br>64  | 0         | 0          | 65.<br>29 | 28.<br>64 |
| 2120199 | 其<br>他城<br>乡社<br>区管<br>理事<br>务支<br>出 | 27.<br>11  | 27.<br>11  | 0          | 28<br>.5<br>4  | 28.<br>54  | 0         | 1.<br>43      | 5.2<br>7   | 1.4<br>3  | 5.2<br>7   | 0         | 0         |
| 221     | 住房<br>保障<br>支出                       | 31.<br>04  | 31.<br>04  | 0          | 38<br>.4<br>7  | 38.<br>47  | 0         | 7.<br>43      | 23.<br>94  | 7.4<br>3  | 23.<br>94  | 0         | 0         |
| 22102   | 住房<br>改革<br>支出                       | 31.<br>04  | 31.<br>04  | 0          | 38<br>.4<br>7  | 38.<br>47  | 0         | 7.<br>43      | 23.<br>94  | 7.4<br>3  | 23.<br>94  | 0         | 0         |
| 2210201 | 住房<br>公积<br>金                        | 11.<br>22  | 11.<br>22  | 0          | 21<br>.4<br>8  | 21.<br>48  | 0         | 10<br>.2<br>6 | 91.<br>42  | 10.<br>26 | 91.<br>42  | 0         | 0         |
| 2210203 | 购房<br>补贴                             | 19.<br>82  | 19.<br>82  | 0          | 16<br>.9<br>9  | 16.<br>99  | 0         | -2<br>.8<br>3 | -14<br>.27 | -2.<br>83 | -14<br>.27 | 0         | 0         |

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

## 表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|------------|---|---|------------------|---------|------|---------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2    | 3       |
|            |   |   | 合计               | 5000.00 |      | 5000.00 |
| 212        |   |   | 城乡社区事务           | 5000.00 |      | 5000.00 |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 |      | 5000.00 |
| 2120801    |   |   | 征地和拆迁补偿支出        | 5000.00 |      | 5000.00 |
|            |   |   |                  |         |      |         |
|            |   |   |                  |         |      |         |
|            |   |   |                  |         |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市番禺区城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称           | 合计     | 基本支出   | 一般行政管理项目支出 |
|----------------|---|---|----------------|--------|--------|------------|
| 类              | 款 | 项 | 栏次             | 1      | 2      | 3          |
|                |   |   | 合计             | 166.44 | 166.44 | 0          |
| 201            |   |   | 一般公共服务         | 1.25   | 1.25   | 0          |
| 20112          |   |   | 人口与计划生育事务      | 1.25   | 1.25   | 0          |
| 2011215        |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 1.25   | 1.25   | 0          |
| 212            |   |   | 城乡社区事务         | 126.72 | 126.72 | 0          |
| 21201          |   |   | 城乡社区管理事务       | 126.72 | 126.72 | 0          |
| 2120101        |   |   | 行政运行           | 98.76  | 98.76  | 0          |
| 2120199        |   |   | 其他城乡社区管理事务支出   | 27.96  | 27.96  | 0          |
| 221            |   |   | 住房保障支出         | 38.47  | 38.47  | 0          |
| 22102          |   |   | 住房改革支出         | 38.47  | 38.47  | 0          |
| 2210201        |   |   | 住房公积金          | 21.48  | 21.48  | 0          |
| 2210203        |   |   | 购房补贴           | 16.99  | 16.99  | 0          |

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

## 表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：部门名称：广州市番禺区城市更新改造工作办公室

单位：万元

| 项目         |   |   |          | 合计    | “三公” 经费支出 |            |          |             |         | 会议费  |
|------------|---|---|----------|-------|-----------|------------|----------|-------------|---------|------|
|            |   |   |          |       | 小计        | 其中：        |          |             |         |      |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称     |       |           | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 公务接待费支出 |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次       | 1     | 2         | 3          | 4        | 5           | 6       | 7    |
|            |   |   | 合计       | 10.31 | 3.15      | 0          | 0        | 1.58        | 1.58    | 7.16 |
| 212        |   |   | 城乡社区事务   | 10.31 | 3.15      | 0          | 0        | 1.58        | 1.58    | 7.16 |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务 | 10.31 | 3.15      | 0          | 0        | 1.58        | 1.58    | 7.16 |
| 2120101    |   |   | 行政运行     | 0.10  | 0         | 0          | 0        | 0           | 0       | 0.10 |
| 2120106    |   |   | 工程建设管理   | 10.21 | 3.15      | 0          | 0        | 1.58        | 1.58    | 7.06 |
|            |   |   |          |       |           |            |          |             |         |      |

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

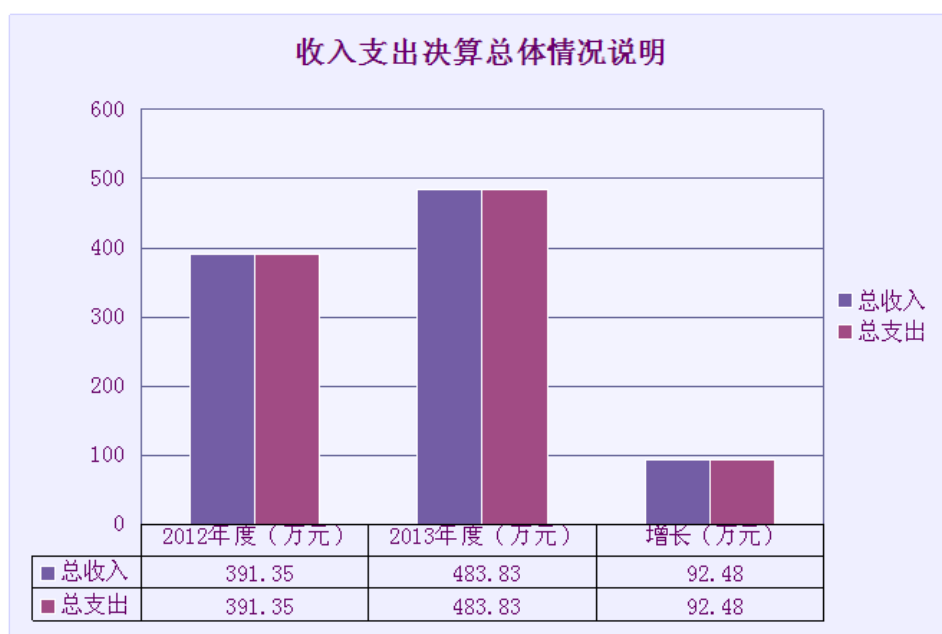
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计5483.83万元，其中政府性基金5000万元，支出总计5483.83万元。与2012年相比，去掉用安置补偿的5000万元后，收、支总计各增加92.48万元，增长23.63%。

主要原因：（一）按工作部署,我区2013年重点推进东郊村连片改造项目的实施，区财政拨5,000.00万元用作首期安置补偿款及临时安置补偿费。

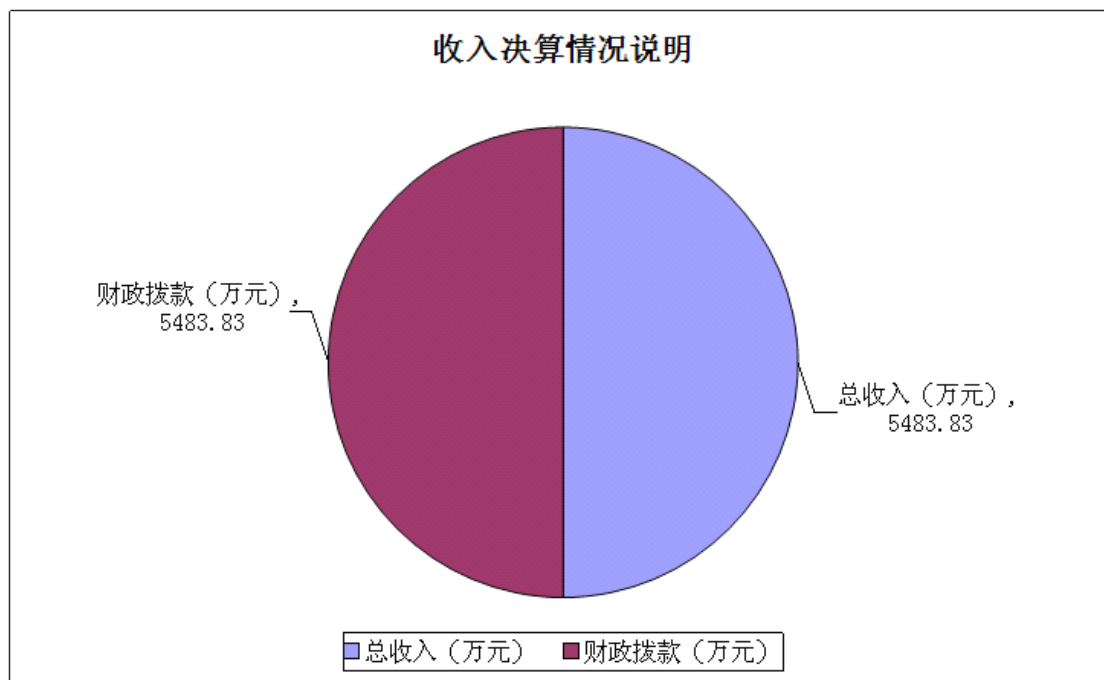
（二）与2012年相比，我区“三旧”改造项目纷纷实施，工程建设管理费用增加65.29万元。

（三）我办从区行政办公中心搬离，独立办公。行政运行费用增加了18.03万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计5483.83万元，其中：**财政拨款收入**5483.83万元，占本年收入合计的100%；**事业收入**0万元，占0%；**经营收入**0万元，占0%；**上级补助收入**0万元，占0%；**附属单位上缴收入**0万元，占0%；**其他收入**0万元，占0%。

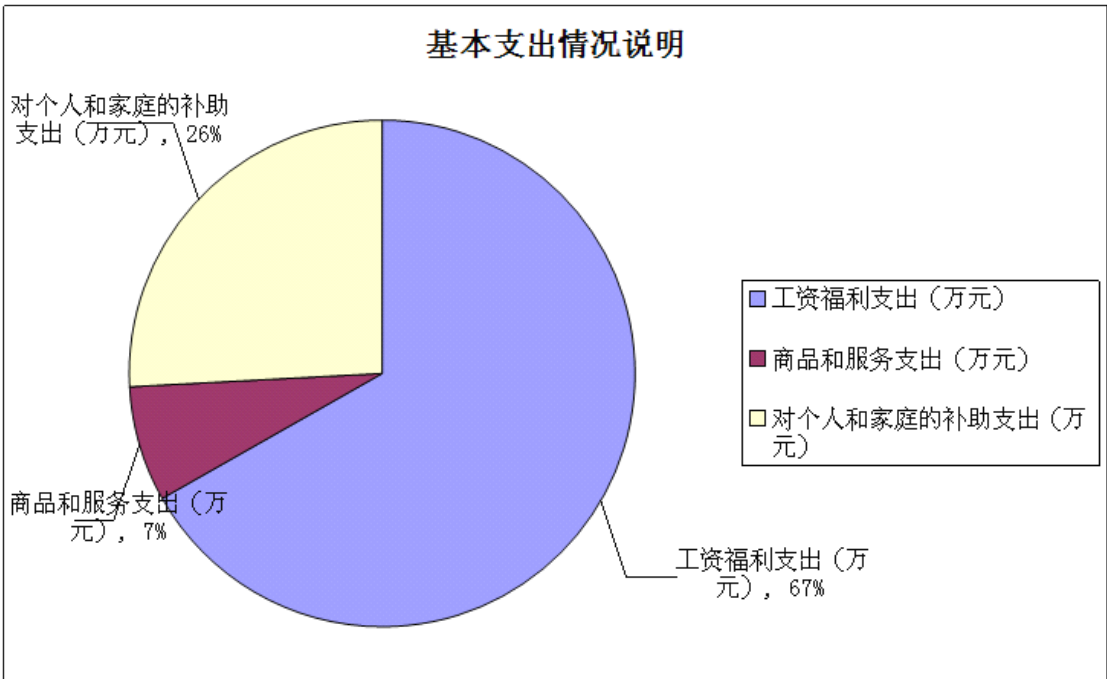
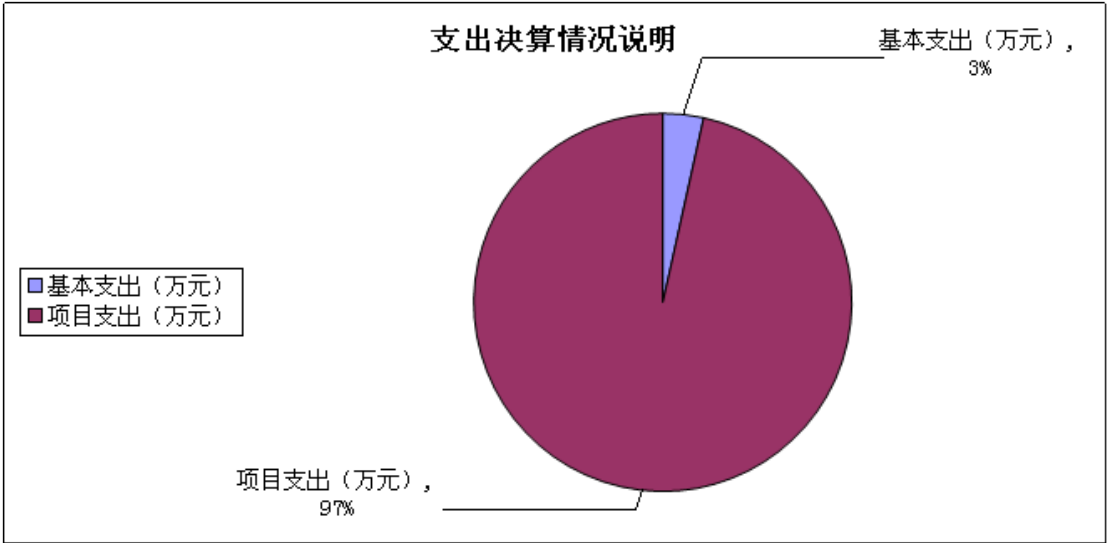


## 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计5483.83万元。**基本支出**190.53万元，其中：工资福利支出126.72万元，用于8个在职职工和10个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出13.99万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出49.03万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、

住房公积金等费用。

项目支出5293.30万元，占本年支出合计的96.52%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

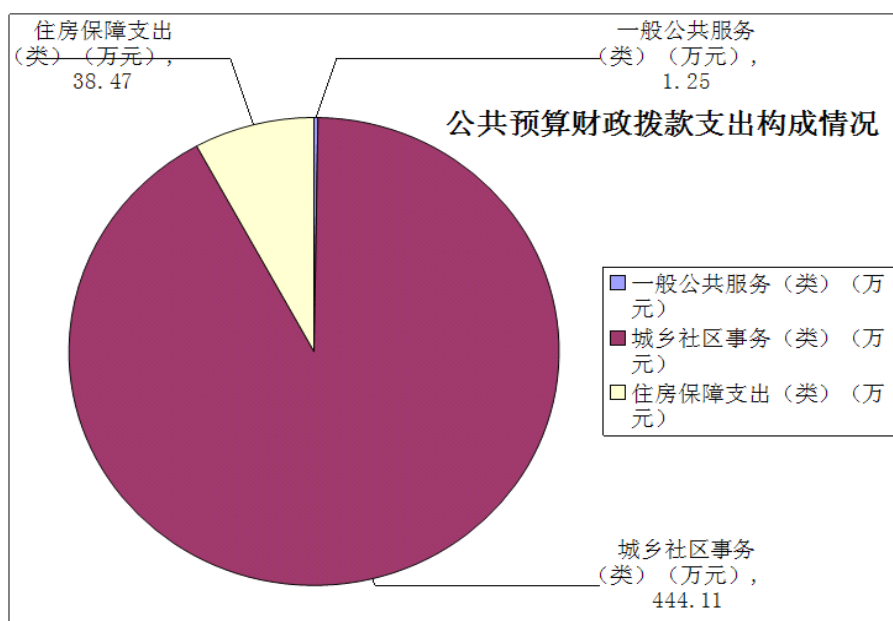
本部门2013年度公共预算财政拨款支出5483.83万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加5092.48万元，增长1200%。主要原因：区财政拨款5,000.00万元用作首期安置补偿款及临时安置补偿费；我区“三旧”改造项目纷纷实施，工程建设管理费用增加65.29万元；我办从区行政办公中心搬离，独立办公。行政运行费用增加了18.03万元。

主要用于以下方面：（5000万元安置补偿费除外）

一般公共服务（类）1.25万元，占0.26%；

二城乡社区事务（类）444.11万元，占91.80%；

三住房保障支出（类）38.47万元，占7.94%；





## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）1.25万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核等支出。

2. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）122.27万元；工程建设管理（项）293.30万元；其他城乡社区管理事务支出（项）28.54万元，完成年初预算的100%。主要原用于：单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；针对政府统筹实施的“三旧”项目，开展可行性研究、改造方案、控调方案的编制工作及组织评审，并推进勘测定界等测量工作；编制“三旧”宣传小册，组合字政策讨卵、调研会议。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）38.47万元，其中住房公积金（项）21.48万元；购房补贴（项）16.99万元。主要用于：住房保障性支出。

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出5,000.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5,000.00万元。完成年

初预算的100%。

## （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）5,000.00万元，主要用于长堤东路及安置区建设首期安置补偿款及临时安置补助费。

## 六、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 166.44 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 87.36%。

## 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州市番禺区城市更新改造工作办公室,共 1 个单位、8 个在职职工和 10 个编制外长期聘用人员，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 10.31 万元，比上年减少 62.46 万元，下降 85.84%。其中：会议费下降 89.61%

### （一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 1.58 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 15.32%，比上年减少 0.65 万元，下降 29.28%。下降的主要原因是退回两辆租用的车辆。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 1.58 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（根据单位实际加以说明）。全年运行维护费支出 1.58 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 1.58 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

**（三）公务接待费决算 1.58 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 15.32%，比上年减少 0.1 万元，下降 5.95%。

开支内容包括：全年共接待国内相关单位业务交流共计 18 个批次，共支出 1.58 万元。主要用于来宾的交通、用餐、住宿、会议场地租用等。

**（四）会议费决算 7.16 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 61.71 万元，下降 89.61%。主要原因是由于市级层面的“三旧”改造政策进行调整，大部分当年报批的项目处于停滞状态，相应会议大幅度削减。

全年开支较大的会议主要有：

| 序号 | 会议名称        | 参会人员数 | 会期  | 支出金额  |
|----|-------------|-------|-----|-------|
| 1  | 三旧改造方案论证会议费 | 20    | 1 天 | 8506  |
| 2  | 三旧改造研讨会议费   | 30    | 2 天 | 11243 |
| 3  | 考察三旧改造项目会议费 | 10    | 4 天 | 12953 |
| 4  | 三旧改造方案论证会议费 | 20    | 1 天 | 7492  |
| 5  | 三旧改造方案论证会议费 | 10    | 1 天 | 3925  |

#### **第四部分 2013 年度取得的主要事业成效**

截止到 2013 年 12 月底，我区共有 23 宗旧厂房改造项目获得市“三旧”办的正式批复，用地面积共计 1653.25 亩。其中 15 个自行改造项目取得规划部门核发的设计条件，其中 12 个项目已在市国土局完成地价评估手续，估算土地出让金总额达 13.28 亿元，项目单位已交纳约 12.58 亿元。3 个公开出让项目已签订地块收储框架协议。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。